

شركة كركوك لإنتاج المواد الإنشائية/مساهمة مختلطة

الميزانية العامة للفصل الثاني/٢٠١٣

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | ٢٠١٣ دينار | ٢٠١٢ دينار |
|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| ١ | الموجودات | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة | ٣٧٣٥٤٤٧٦٩ | ٣٨٧٥٨٠٣٣٩ |
| | بالحقبة الدفترية | | |
| | الموجودات المتداولة | | |
| | المخزون | ٨٣٨٥٩٩٨٩ | ٩٠٨٢٠٥٩٣٩ |
| | المدينون | ١٥٥١٥٥٢١ | ٩٨٨٧٠٧٢٩ |
| | النقد | ٥٨٤٨٧٥٠ | ٤٥٦٦٧١١ |
| | مجموع الموجودات المتداولة | ١٠٤٢٢٤٣٨١ | ١٢٩٦٤٣٣٧٩ |
| | مجموع الموجودات | ٤٧٧٧٦٩٠٦٢ | ٥١٧٢٢٣٧٠٠ |

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل:-

| | | |
|-------------|------------|-------------------|
| ٧٤٤٠٠٠٠٠٠ | ٧٤٤٠٠٠٠٠٠ | رأس المال المدفوع |
| ٤٠٨٩٥٥١٩ | ٤٢٥٣٧٢٣٣ | الاحتياطيات |
| (٣٢٨٧٥٤٨٩٠) | (٣٨٩٢٤٧٩٠) | (العجز المتراكم) |
| ٤٥٦٩٥٤٦٥٩ | ٤٠٥١٨٩٣٣٣ | |

مصادر التمويل قصيرة الأجل:-

| | | |
|-----------|-----------|---------------------|
| ٥١٠٢٩٠٤١ | ٧٢٥٧٩٧٢٩ | الدائون |
| ٥١٧٢٢٣٧٠٠ | ٤٧٧٧٦٩٠٦٢ | مجموع مصادر التمويل |

المدير المفوض

مدير الحسابات

١٤

(١)



شركة كركوك لإنتاج المواد الانشائية (مساهمة مختلطة)
حساب الانتاج والمناجاة والارباح والخسائر والتوزيع
للفصل الثاني/ ٢٠١٣

| ٢٠١٢ | ٢٠١٣ | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| دينار | دينار | | |
| ٤٦٠٥٠٨٢٥ | ١٠٨٣٣٥٠٠ | إيرادات النشاط الجاري | ٤٥-٤١ |
| | | <u>تنزل / كلفة النشاط الجاري</u> | |
| ٢٠٤٤٩٥٥٦ | — | كلفة الانتاج | ٥ |
| ١٠٨٦٥١٤٧ | ٣٩٧٠٠٠٠ | كلف الخدمات الانتاجية | ٦ |
| (١٥٧٥٠٠٠٠) | — | التغير في مخزون الانتاج غير التام | ٤١٢٣ |
| ٣٠٤٨٦١٢٢ | ٣٩٧٠٠٠٠ | صافي كلفة الانتاج | |
| ٦٨٠٠٠٠٠ | (١٨٨٣٥٠٠) | التغير في مخزون الانتاج التام | ٤١٢٢ |
| ٢٢٣٦٤٧٠٣ | ٢٠٨٦٥٠٠ | صافي كلفة النشاط الجاري | |
| ٢٣٦٨٦١٢٢ | ٨٧٤٧٠٠٠ | فائض (عجز) النشاط الجاري | |
| ١٢٥٠٠٠٠ | ١٠٨٤٠٥٠ | ينزل كلفة الخدمات التسويقية | ٧ |
| ٢٢٤٣٦١٢٢ | ٧٦٦٢٩٥٠ | فائض (عجز) الانتاج والمناجاة | |
| ١١٧٨١٤٤٩ | ٨٦٣٤١٥٠ | ينزل كلفة الخدمات الادارية | ٨ |
| ١٠٢٥٤٦٧٣ | (٩٧١٢٠٠) | فائض (عجز) العمليات الجارية | |
| | | <u>تضاف: الإيرادات والاخرى</u> | ٤٩ |
| | | إيرادات رأسمالية | ٤٩٣ |
| | | تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى | |
| ٢٥٠٠٠٠ | — | المصروفات التحويلية | ٣٨ |
| ١٢٥٠٠٠ | ٦١٦٤٨٥٠ | المصروفات الأخرى | ٣٩ |
| ٣٧٥٠٠٠ | ٦١٦٤٨٥٠ | مجموع المصروفات التحويلية والاخرى | |
| ١٠٢٧٩٦٧٣ | (٧١٣٦٠٥٠) | (العجز) | |



خضير عباس
المدير العام

(٢)

ع. مدير الحسابات

شركة كركوك لانفاج المواد الانشائية (مساهمة مختلطة)
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني/ ٢٠١٣

| ٢٠١٢ دينار | ٢٠١٣ دينار | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|---------------|---------------|---|------------------------|
| ٥٥٠٠٠٨٢٥ | ١٢٧١٧٠٠٠ | إيرادات النشاط الجاري | ٤٥ - ٤٦ |
| ٢٧١٥٦٤٤٩ | ٩٧١٨٢٠٠ | المصروفات الجارية | |
| ١٠٨٦٥١٤٧ | ٣١١٦٠٠٠ | الرواتب والاجور | ٣١ |
| ٢٦٧٩٠٠٠ | ٨٥٤٠٠٠ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ٣٦٤٥٥٥٥ | ٦١٦٤٨٥٠ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٤٤٣٤٦١٥٢ | ١٩٨٥٣٠٥٠ | الاندثارات | ٣٧ |
| ١٠٦٥٤٦٧٣ | (٧١٣٦٠٥٠) | (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) | |
| | — | تضاف: الإيرادات الأخرى | ٤٩ |
| | — | إيرادات رأسمالية | ٤٩٣ |
| | | تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى | |
| ٢٥٠٠٠٠٠ | | المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) | ٣٨ |
| ١٢٥٠٠٠٠ | | المصروفات الأخرى | ٣٩ |
| ٣٧٥٠٠٠٠ | | | |
| ١٠٢٧٩٦٧٣ | (٧١٣٦٠٥٠) | (صافي العجز) المرحلة الثانية | |



خضير عبيد عبيد
٢ عميد المحرم

(Handwritten signature)

ع. مدير الحسابات

شركة كركوك الإنتاج الإنشائية/مساهمة مقتطعة

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني / ٢٠١٣

| رقم الدليل | المحاسبية | التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية | ٢٠١٣/يناير |
|------------|-----------------------|---------------------------------|------------|
| ٤٥-٤٦ | إيرادات النشاط الجاري | ٨٥٥٠٠٠٠ | |
| | المدينون | ٢٦٥٥٠٠٠ | ١٠٢٠٥٠٠٠ |

تقليل/الشفط المدفوع عن

| | | | |
|-------|-------------------------------|------------|---------|
| ٣٥-٣٦ | الاستخدامات | ١٩٦٨٥٢٠٠ | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢) | — | |
| ٣٩ | المصروفات الأخرى | ٩٩٦٤٨٥٠ | |
| ٢٦ | الدائون | (١٨٩١٩٣٥٠) | ٩٨٦٩٣٥٠ |
| ١٣ | المخزون | (٥١٠٥٠٠) | |

١٦٦٦٨٠٠

صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية (١)

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

تقليل/ المبالغ المدفوعة عن شراء الموجودات الثابتة

تضائف/بيع الموجودات الثابتة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية (٢)

٤١٧٧٩٩١

النقد في ١/١/٢٠١٣

٥٨٤٨٧٩١

٣٠٦٣٩٠٠

النقد في ٣٠/٦/٢٠١٣

١٦٧٦٨٠٠

الدائون

١٨٩١٩٣٥٠

٢٤٤٩٢١٥٠

(٤)

ع. فهد الكايات



محمد عبد الحميد
مدير عام
شركة كركوك الإنتاج الإنشائية