

شركة كركوك لانتاج المواد الانشائية (مساهمة مختلطة)
كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
١٢	٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٥٠٣٧٧٥٠
<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>			
٨	٣١	الرواتب والاجور	١٨٤٧٥٥٠١
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٠٢٥٧٦٨
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٥٠٩٨٢٨
١	٣٧	الاتدثارات	٣٤٠١١٠٩٧
<u>فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى</u>			
١٣	٤٩	<u>تضاف: الايرادات الاخرى</u>	٢١٨٩٧٣٣٤٧
	٤٩١	ايرادات السنوات سابقة	-----
	٤٩٣	ايرادات رأسمالية	-----
	٤٢٥	ايرادات متنوعة	-----
١١		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
	٣٨	المصروفات التحويلية	٣٧٥٠٠٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	-----
			٣٧٥٠٠٠
<u>الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية</u>			
			(١٨٥٩٨٣٤٧)



شركة كركوك لانتاج المواد الانشائية/مساهمة مختلطة
الميزانية العامة كما في الفصل الثالث لسنة ٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث دينار
	١	الموجودات	
		الموجودات الثابتة :-	
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) الموجودات المتداولة :-	٣٨٧٥٨٠٣٢٩
٢	١٣	المخزون	١١٧٥٠٩٩٦٧
٣	١٦	المدينون	٢٦٧٣١٠٠
٤	١٨	النقود	٤١٤٩٨٠٩
		مجموع الموجودات	١٢٤٣٣٢٨٧٦
			٥١١٩١٣٢٠٥
		مصادر التمويل طويلة الاجل :	
٥	٢١	راس المال المدفوع	٧٤٤٠٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات (العجز المتراكم)	٣٩٥٥٦٧٨٣ (١٧٩٩٢١٣٢٤)
	٢٢٥		٥٣٦٧٣٢٦٧٢
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٧	٢٦	الدائرون	٣٩٣١٠٧٢٥
		مجموع مصادر التمويل	٥٧٦٠٤٣٣٩٧



شركة كركوك لانتاج المواد الانشائية (مساهمة مختلطة)

كشف النقود كما في الفصل الثالث لسنة ٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	
١٨١	نقدية في الصندوق	٣٠٠٠٠٠٠
١٨٣	نقدية لدى المصارف	<u>٤١٤٩٨٠٩</u>
	مجموع النقد	٧١٤٩٨٠٩

كشف رأسمال كما في الفصل الثالث لسنة ٢٠١٢

اسم الحساب	نسبة المساهمة	
	٢٠١٠	٢٠٠٩
مساهمي القطاع العام	٢٧ %	٢٩ %
مساهمي القطاع المختلط	١ %	٥ %
مساهمي القطاع الخاص	٧٢ %	٦٦ %
مجموع رأسمال المدفوع	١٠٠ %	١٠٠ %



شركة كركوك لانتاج المواد الانشائية (مساهمة مختلطة)
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
حساب الانتاج والارباح والخسائر والتوزيع

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
١٢	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٥٠٣٧٧٥٠
		<u>تنزل / كلفة النشاط الجاري</u>	
١٤	٥	كلفة الانتاج	١٠٣٧٥٢٠٠
١٤	٦	كلف الخدمات الانتاجية	٤٧٧٣٢١٧
١٢	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام	(١٦٣٥٣٦٦)
		صافي كلفة الانتاج	١٣٥١٣٠٥١
١٢	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	(٤١٧٧٦١٢)
		صافي كلفة النشاط الجاري	٣٣٥٤٥٩٥١
		فائض (عجز) النشاط الجاري	(٦٧٥٨٢٩٩)
١٤	٧	ينزل كلفة الخدمات التسويقية	٣٩٤٩٦٣٧
١٤	٨	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة ينزل كلفة الخدمات الادارية	(١٠٧٠٧٩٣٦) ١٣٧٤٤٦٤٣
		فائض (عجز) العمليات الجارية	(٢٤٤٥٢٥٧٩)
	٤٩	تضاف: الايرادات والآخرى	-----
١٣	٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	-----
	٤٩٣	ايرادات رأسمالية	-----
	٤١٧	ايراد مخلفات	-----
	٤٥٢	ايرادات متنوعة	-----
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u>	
١١	٣٨	المصروفات التحويلية	٣٧٥٠٠٠
١١	٣٩	المصروفات الاخرى	٣٧٥٠٠٠٠
		صافي الفائض (العجز) القابل للتوزيع	٢٢٧٤٨٥٠٨

الفائض موزع كما يلي :-
ضريبة الدخل
(٥ %) احتياطي الزامي
الفائض المتراكم

