

شركة كركوك لإنتاج المواد الإنشائية/مساهمة مفصلة

الميزانية العامة للفصل الثالث/٢٠١٣

رقم الدين المحاسير	التفاصيل	٢٠١٣/دينار	٢٠١٢/دينار
٩	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بتقييمه التقريبي	٣٧٣٥٤٤٧٦١	٣٨٧٥٨١٣٢٩
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون	٨٢٨٩٩٩٨٩	١٢٣٩٩٧١٨٨
١٦	المدينون	١٦٥١٥٥٣١	(٥١١٥٥٢)
١٨	التفويض	٦٩٢٧٥٩٦	٤١٧١٩٩٧
	مجموع الموجودات المتداولة	١.٥٣.٣.١.٧	١٠٢٢.٥٥٧.٩
	مجموع الموجودات	٤٧٩٨٤٧٨٥٢	٥٠٩٨٤٥٣٨
	مصدر التمويل		

مصادر التمويل طويلة الأجل:-

٧٤٤١٠٠٠٠٠	٧٤٤١٠٠٠٠٠	رأس المال المنطوق
٤.٨٩٩.٥١٩	٤.٢٤٣.٧٢٣	الاحتياطيات
(٣.٢٨٧.٠٤٨.٥٠)	(٣.٧.١.٨٧٩.٠٠)	(العجز المتراكم)
٤٥٦١٥٥٦٥٩	٤١٦٢٤٩٣٢٢	

مصادر التمويل قصيرة الأجل:-

٥٣٦٠.٣٥٩	٦٣٥٨.٥٢٩	الدائرون
٥٠٩٨٤٥.٣٨	٤١٩٨٤٢٨٦٢	مجموع مصادر التمويل



مدير الحسابات

*(Handwritten signature)*

المدير المشارك  
عبدالله عبد الوهاب  
*(Handwritten signature)*

شركة كركوك لإنتاج المواد الإنشائية ( مساهمة مختلطة )  
حساب الإنتاج والمناجزة والإرباح والخسائر والتوزيع  
للفصل الثالث/ ٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٩٢٤٨٠٠٠	٢٩٣٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤٦
		<u>تنزل / كلفة النشاط الجاري</u>	
٣٩٤٥٥٥٥	—	كلفة الإنتاج	٥
٣٣١٧٣٠٥	—	كلف الخدمات الإنتاجية	٦
—	—	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	٤١٢٣
٥٩٤٢٧٥٦	—	صافي كلفة الإنتاج	
(٢٥٥٠٠٠٠)	(١٨٨٣٥٠٠)	التغير في مخزون الإنتاج التام	٤١٢٢
١٣٧٦٢٧٥٦	(١٨٨٣٥٠٠)	صافي كلفة النشاط الجاري	
٢٤٨٥٢٤٤	١٠٤٦٥٠٠	فائض ( عجز ) النشاط الجاري	
١٢٥٠٠٠٠	—	ينزل كلفة الخدمات التسويقية	٧
١٢٣٥٢٤٤	—	فائض ( عجز ) الإنتاج والمناجزة	
١٧٩٨٤١٦٥	١٨٧٧٦١٠٠	ينزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
(١٦٧٤٨٩٢١)	(١٧٧٢٩٦٠٠)	فائض ( عجز ) الخدمات الجارية	
—	—	تضاف: الإيرادات الأخرى	٤٩
—	—	إيرادات تحويلية	٤٩٣
—	—	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
—	—	المصروفات التحويلية	٣٨
—	—	المصروفات الأخرى	٣٩
—	—	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	
(١٦٧٤٨٩٢١)	(١٧٧٢٩٦٠٠)	(العجز)	



شركة كركوك لإنتاج المواد الانشائية ( مساهمة مختلطة )  
كشف العمليات الجارية للفصل الثالث/ ٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٣ ديقار	٢٠١٢ ديقار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٠٤٦٥٠٠٠	٩٤٤٧١٠٠
	المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والأجور	١٠٣٠٥٢٥٠٠	١٧٩٠٤١٦٥
٣٢	المستلزمات السلعية	—	٣٣١٧٢٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٣٠٦٠٠٠	٩٩٤٨٨٢١
٣٧	الادوات	٦١٦٤٨٥٠	٣٦٤٥٥٥٩
		١٨٧٧٦١٠٠	٢٢١٤٦٩٢١
	( عجز ) العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )	( ١٧٧٢٩٦٠٠ )	( ٢٦٧٤٨٨٢١ )
٤٩	تضامنا: الإيرادات الأخرى	—	—
٤٩٣	إيرادات رأسمالية	—	—
	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية	—	—
٣٩	المصروفات الأخرى	—	—
	صافي العجز	( ١٧٧٢٩٦٠٠ )	( ٢٦٧٤٨٨٢١ )



شركة كركوك الإنتاج المواد الإنشائية/مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث / ٢٠١٣

رقم التليل	المحاسبي	التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية	٢٠١٣/بيلار
٤٥٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٩٣١٠٠٠	
	المديون	١٠٤٤٥٥٥	٣٩٣٥٥٥
تنزل/التسك المدفوع عن			
٣٥٣١	الاستثمارات	١٣٣٢٤٤٦٠	
٣٨	المصروفات التمويلية عدا (٣٨٢)	—	
٣٩	المصروفات الأخرى	١٠٠٦٩٩٩٣	
٢٦	الدائنون	(٢١٠٣٧٤٠٠)	
١٣	المخزون	(٦١٠٥٠٠)	٤٥٤٤٥٣
صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية (١)			(١٣٧٥٤٤٧)
التغيرات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			٥٣٧٣٦٨٥ +
تنزل/ المبالغ المدفوعة عن شراء الموجودات الثابتة			
تضاف/بيع الموجودات الثابتة			
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية (٢)			٦٩٨٢٤٧
النقد في ١/١/٢٠١٣			٤٥١١٩٩٧
النقد في ٣٠/٩/٢٠١٣			٦٩٨٢٤٧
			٢٥١٦٢٥٠

