

KHAZIR Road Company

For production & trade Of building materials & state investment execution general contracts

The Capital is ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ID

Authorized manager(٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

Shareholders department (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)



شركة طريق الخازر

إنتاج وتجارة المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)
قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)

سوق العراق للاوراق المالية

السواردة

العدد: ٢١٦

التاريخ ٢٠٢٢/٨/٤

العدد / ٢٢٧

التاريخ / ١ / ٩ / ٢٠٢٢

الى / سوق العراق للأوراق المالية
م/ بيانات الفصل الاول / الثاني

تهديكم شركتنا اطيب التحيات . . .

نرفق لكم طيا البيانات الحسابية الخاصة بشركتنا للفصل الاول والثاني لسنة ٢٠٢٢

. . . يرجى تأييد الاستلام مع التقدير . . .

المرفقات

نسخة من البيانات المذكورة

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
إنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)

المدير المفوض

شاكر محمود خضر

نسخة منه الى /

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط.

الادارية / المالية / الرقابة الداخلية.

Email:- Khazir_tiles@yahoo.com

Web:- www.alkhazir-company.com

Facebook: - /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الاميل لطفا

م. رأفت رافع

شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٣/٣١

٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	الموجودات	رقم الدليل
دينار	دينار	الموجودات الثابتة	١١
١١٢.٥١٢.٦٥	١.٥٦٧٢٨١٤٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	
١٣٣٦.٣٧١٣٣	١٣٣٦.٣٧١٣٣	الموجودات المتداولة	رقم الدليل
١٢٨٦٧٦٨٩	١٧٤٢٦٦٢٨٢	المدنيون	١٦
١٣٤٨٩.٤٨٢٢	١٥٣.٣.٦٤١٥	النقود	١٨
٢٤٦٩٣١٦٨٨٧	٢٥٨٧.٤٤٥٥٥	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	رقم الدليل
١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
٤٩٥٣١١٨٦٩	٩٤٢٥٧٥٨٥٤	الاحتياطيات	٢٢
١٠٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠٠	قروض مستلمة طويلة الاجل	٢٤١
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	رقم الدليل
٩٣٧٩٤٣٥٣	١٠٠٠٠٠٠٠	المصارف الدائنة	٢٥
٧٨.٢١.٦٦٥	٤٧٩٤٦٨٧.١	الدائون	٢٦
٨٧٤.٠٠.٥.١٨	٥٧٩٤٦٨٧.١		
٢٤٦٩٣١٦٨٨٧	٢٥٨٧.٤٤٥٥٥	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
شاكور محمود خضر

مجموع مصادر التمويل
وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
مدير الحسابات
انتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
التمويل (مساهمة - مختلطة)
ايمان حميد محمد
(مساهمة - مختلطة)

٩٤١

شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٢/١/١١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

من ٢٠٢١/١/١١ من ٢٠٢٢/١/١١

لغاية ٢٠٢١/٣/٣١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

دينار	دينار	الايادات الجارية	رقم الدليل
.....	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦
٤٧٣.٥٤٧٢١	١٧٥.٠٠٠٠٠	ايجارات موجودات ثابتة	٤٣٨

دينار	دينار	تنزيل : المصروفات الجارية	رقم الدليل
٥.٥٥٤٧٢١	٢٧٨٥٣٢٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٢٦٥.٠٠٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٥٧٥.٠٠٠٠	٢٣٣.٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٧٣.٥٤٧٢١	٣.١٨٣٢.٠٠	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
.....	١٤٤٨١٦٨.٠٠		

٤٨ - ٤٩ تضاف الايرادات التحويلية الاخرى

ايرادات الاخرى ٤٩١

تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى

المصروفات الاخرى ٣٨

فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

.....	٨٩٥.٠٠
.....	١٤٤٧٢٧٣.٠٠



المدير المفوض

شاكر محمود خضر

ايمان حميد محمد

شركة طريق الخازر لانفاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)

كشف التدقيق النقدي لفترة من ٢٠٢٢/١/١١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

وللفترة من ٢٠٢٢/١/١١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

من ٢٠٢١/١/١١ من ٢٠٢٢/١/١١

لغاية ٢٠٢١/٣/٣١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

دينار

٤٧٣.٥٤٧٢١

دينار

١٧٥.٠٠٠٠٠

(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من

٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري
٤٦	ايرادات ايجارات اراضي
٤٩	الايرادات الاخرى
٢٦	دائنو نشاط غير جاري

ينزل النقد المدفوع عن :

٣٥-٣١	الاستخدامات
٣٩	مصروفات اخرى

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
تجارة المواد الانشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
لانفاج (مساهمة مختلطة)
المساهمة - مختلطة

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

يضاف : النقد ومكافئه في بدايه الفصل

النقد ومكافئه في نهاية الفصل

المدير المفوض

شاذر محمود خضر

مدير الحسابات

ايمان حميد محمد