

جمهورية العراق

KHAZIR Road Company

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

The Capital is 1000 000 000 ID

Authorized manager(07701662631)

Shareholders department (07739039205)



شركة طريق الخازر

إنتاج وتجارة المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
رأس مالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)
قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

أحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل- اربيل)



العدد / ١٦ -
التاريخ / ١٨ / ٤ / ٢٠١٩

الى / سوق العراق للأوراق المالية

الموضوع/ الحسابات الختامية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

تهديكم شركتنا اطيب التحيات

نرفق لكم طيا الحسابات الختامية لشركتنا للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق المنطقة الاولى / موصل.

.. مع التقدير....



المرفقات :-

- الحسابات الختامية المذكورة اعلاه.

المدير المفوض

شاكر محمود خضر

نسخة منه الى / الادارية / المالية / المساهمين / الرقابة الداخلية.

Email:- Khazir_tiles@yahoo.com
Web:- www.alkhazir-company.com
Facebook:- /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الايميل لطفا

م. رأفت رافع

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل

الرقم : ١٣ / ٢٩ / ٣٥ / ٢٠٠٩

التاريخ : ١٢ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ

١٩ / آذار / ٢٠١٩ م

الى / السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة) - المحترمين
م/ البيانات المالية لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة) للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

بعد التحية:

يسرنا أن نرافق ربطاً نسخة من البيانات المالية لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد
الإنشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة) للسنة المالية المنتهية في
٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨، بعد اجراء اعمال الرقابة والتدقيق عليها ووضعها بصيغتها النهائية طبقاً
لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) والتشريعات
المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال، لاتخاذ ما يلزم لعرضها على كل
من مجلس الادارة والهيئة العامة وندرج فيما يلي أبرز الملاحظات الواردة في تقريرنا المرفق:-

١- لم يتم اعداد كشف التدفق النقدي خلافاً لمتطلبات النظام المحاسبي الموحد. كما موضح في الفقرة
(١) من التقرير في الصفحة (٢).

٢- أظهرت نتيجة النشاط للسنة موضوع التقرير في المرحلة الثانية تحقيق فائض مقداره
(٤٣٦٨٨٢٨٨) دينار (ثلاثة واربعون مليون وستمائة وثمانية وثمانون الف ومائتان وثمانية وثمانون
دينار) فيما حققت في السنة السابقة لذات المرحلة (١٦٧٢٨٩٩١) دينار (سنة عشر مليون
وسبعمائة وثمانية وعشرون الف وتسعمائة وواحد وتسعون دينار) اي بزيادة عن السنة السابقة
نسبتها (١٦١%). كما موضح في الفقرة (٢-ب) من التقرير في الصفحة (٢).

٣- لم يتم استقطاع حصة التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين في الشركة بنسبة (٥%) من الأجر
الشهري واحتساب حصة الشركة بنسبة (١٢%) خلال السنة خلافاً للمادة (٢٧) من قانون التقاعد
والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ (المعدل) كما موضح في الفقرة (٣-أ) من التقرير
في الصفحة (٢).

٤- لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماعات مجلس الادارة المنعقدة لإرسالها الى دائرة تسجيل الشركات
لغرض تصديقها. كما موضح في الفقرة (٣-ب) من التقرير في الصفحة (٢).

10

10

٥- عدم قيام الشركة بعقد اجتماع الهيئة لمناقشة وقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ الصادرة بموجب تقريرنا المرقم (٢٠٠٧٧) في ٢٠١٨/٩/٢٧ خلافاً للمادة (١٣٥) من من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل). {كما موضح في الفقرة (٣-ج) من التقرير في الصفحة (٣)}.

٦- عدم مسك سجلات اليومية العامة ويومية المقبوضات والمدفوعات خلافاً للنظام المحاسبي الموحد فضلاً عن عدم تثبيت رقم مستند القيد في مستند الصرف وبالعكس . {كما موضح في الفقرة (٣-د) من التقرير في الصفحة (٣)}.

٧- بلغ رصيد حساب فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لظروف غير عادية مبلغ (١٢٣٩٠٣٠) ألف دينار (مليار ومائتان وتسعة وثلاثون مليون وثلاثون ألف دينار) كما في ٣١/كانون الاول /٢٠١٨ ويمثل القيمة الدفترية للموجودات الثابتة والنفقات الايرادية المؤجلة وكلفة الموجودات المخزنية التي تعرضت للفقدان والسرقة نتيجة الاحداث التي حصلت في المحافظة منذ احداث حزيران /٢٠١٤ ولم يتم معالجتها. {كما موضح في الفقرة (٤) من التقرير في الصفحة (٣)}.

٨- عدم فتح حساب جاري للشركة لدى المصارف المعتمدة في محافظة نينوى اذ يتم التعامل مع المصرف الوطني الاسلامي في بغداد لسحب وايداع المبالغ النقدية ويتم نقلها من والى مقر الشركة في محافظة نينوى الامر الذي يعرض النقد الى مخاطر السرقة. {كما موضح في الفقرة (٦-أ) من التقرير في الصفحة (٤)}.

راجين الإيعاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات الواردة في تقريرنا المرفق وإعلام دائرة التدقيق والمتابعة في هذا الديوان بإجابتكم خلال مدة (٩٠) يوماً من تاريخه أعلاه .
... مع التقدير .



صورة عنه الى:-

- دائرة تسجيل الشركات/ للتفضل بالاطلاع... مع التقدير..

لأعلامنا بموعد انعقاد الهيئة العامة للشركة لمناقشة البيانات المالية المذكورة كي يتسنى حضور ممثل عن هذا الديوان. وترتب بذهمتكم مبلغ (١٨٠٠) ألف دينار (مليون وثمانمائة الف دينار) عن أجور التدقيق... مع التقدير .

- شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة) / مكتب المنير المفوض

- ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة التدقيق والمتابعة / للتفضل بالاطلاع واتخاذ مايلزم ... مع التقدير .
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ قسم الحسابات لتأييد استلام المبلغ ... رجاءاً.
- هيئة الرقابة المالية المختصة / للعلم .

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
٥ - ١	- تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي
١	- الميزانية العامة
٢	- حساب الانتاج والمتاجرة والارياح والخسائر
٣	- كشف العمليات الجارية
	- <u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
٤	١- الموجودات الثابتة واندثاراتها
٥	٢- المدينون
٦	- إجمالي الأرصدة المدينة.
٧	٣- النقود
٨	٤- رأس المال
٩	٥- الاحتياطات
١٠	٦- الدائنون
١١	- إجمالي الأرصدة الدائنة
١٢	٧- الرواتب والأجور
١٢	٨- المستلزمات السلعية
١٣	٩- المستلزمات الخدمية
١٤	١٠- الاستخدامات الأخرى
١٤	١١- إيرادات النشاط الجاري
١٥	١٢- الإيرادات الأخرى
١٥	١٣- احتساب الضريبة
	- تقرير الإدارة

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل

الرقم : ٦٥٥٨ / ٣٥ / ٢٩ / ١٣

التاريخ : ١٤ / ٥ / ١٤٤٠ هـ

١٨ / ١٢ / ٢٠١٩ م

الى / الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة) - المحترمين
م/ البيانات المالية لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة) للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨

بعد التحية:

فحصنا البيانات المالية لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة) كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٨، طبقاً لمقتضيات قانون ديوان
الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧
(المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا إيضاحات
والملاحظات والتحفظات التالية:-

الإيضاحات:-

١- يقع على عاتق الإدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية والإفصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد
والمعايير المحاسبية المعتمدة، بالإضافة إلى وضع متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة
فيما يتعلق بالإعداد والإفصاح عن البيانات المالية بصورة واضحة وخالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة
عن التلاعب، كما تشمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام
التقديرات المحاسبية المناسبة .

٢- إن مسؤولية هذا الديوان تتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة بشكلها النهائي
بكتاب شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة) ذي العدد (٤٩) المؤرخ في ٢٠١٩/١/٣٠ استناداً لتدقيقنا وفحصنا لهذه البيانات
بالرجوع إلى السجلات المالية والحسابية وأدلة الإثبات التي توفرت لدينا، طبقاً لأدلة ومعايير التدقيق
المعتمدة للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت خالية من الأخطاء الجوهرية ومدى ملاءمة
السياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة.

الملاحظات والتحفظات:-

١- البيانات المالية:

لم يتم اعداد كشف التدفق النقدي خلافاً لمتطلبات النظام المحاسبي الموحد. مما يتطلب اعداد الكشف المذكور ورفاقه مع البيانات المالية مستقبلاً.

٢- نشاط الشركة:

أ- استمرار توقف نشاط الشركة الرئيسي المتمثل بإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية. نوصي بتكثيف الجهود لإعادة تأهيل مواقع الشركة لممارسة نشاطها الرئيسي .

ب- أظهرت نتيجة النشاط للسنة موضوع التقرير في المرحلة الثانية تحقيق فائض مقداره (٤٣٦٨٨٢٨٨) دينار (ثلاثة واربعون مليون وستمائة وثمانية وثمانون الف ومائتان وثمانية وثمانون دينار) فيما حققت في السنة السابقة لذات المرحلة (١٦٧٢٨٩٩١) دينار (ستة عشر مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون الف وتسعمائة وواحد وتسعون دينار) اي بزيادة عن السنة السابقة نسبتها (١٦١%) ولدينا بصدد ذلك ما يلي:

اولاً: حققت الشركة ايراداً من ايجار المباني خلال السنة بمبلغ (١٨١٧٦٢) الف دينار (مائة وواحد وثمانون مليون وسبعمائة واثنان وستون الف دينار) عن عقد الايجار المبرم مع شركة ما بين النهرين العامة للبذور لتأجيرها ساحات الإنتاج وقسم من مخازن الشركة ومبلغ (٨٨١٤٠) الف دينار (ثمانية وثمانون مليون ومائة واربعون الف دينار) عن اجور الوزن والتحميل والتفريغ لمحصول الشعير العلفي والمبوب على حساب ايرادات متنوعة .

ثانياً: تم تأجير اراضي الى كل من شركة آسياسيل للاتصالات وشركتي خور الزبير وبحر الياقوت لإنشاء معمل الطلاء الاسفلتية/ والمتمثلة بالفلانكوت والبرايم تحقق منه ايراداً بمبلغ (٤٦٦٦٧) الف دينار (ستة واربعون مليون وستمائة وسبعة وستون الف دينار)

٣- المخالفات في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة:

أ. لم يتم استقطاع حصة التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين في الشركة بنسبة (٥%) من الأجر الشهري واحتساب حصة الشركة بنسبة (١٢%) خلال السنة خلافاً للمادة (٢٧) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ (المعدل). نوصي باستقطاع المبالغ من العاملين وتسجيلها كمستحقات لصالح دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في نيوى.

ب. لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماعات مجلس الادارة بسبب ارسالها الى دائرة تسجيل الشركات لغرض تصديقها حسب اجابة الشركة بكتابها ذي العدد (٨٤) في ٢٠١٩/٢/٢٧ على استفسارنا المرقم (٢) في ٢٠١٩/٢/٢٦. نوصي بمتابعة دائرة تسجيل الشركات لاستحصال المصادقة على المحاضر.

ج. عدم قيام الشركة بعقد اجتماع الهيئة لمناقشة وقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ الصادرة بموجب تقريرنا المرقم (٢٠٠٧٧) في ٢٧/٩/٢٠١٨ خلافا للمادة (١٣٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) التي نصت على ان (تعقد الهيئة العامة اجتماعا لمناقشة وقرار الحسابات الختامية خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء من التدقيق) لعدم قيام مسجل الشركات بتحديد موعد لاجتماع الهيئة العامة. مما يتطلب الالتزام بالمدة المحددة بالقانون .

د. عدم مسك سجلات اليومية العامة ويومية المقبوضات والمدفوعات خلافاً لتطبيقات النظام المحاسبي الموحد فضلاً عن عدم تثبيت رقم مستند الفيد على متن مستند الصرف وبالعكس. نوصي بمسك السجلات المذكورة وتثبيت ارقام مستندات الفيد في مستندات الصرف لتسهيل الرجوع اليها.

٤- الموجودات الثابتة والمخزنية:

بلغ رصيد حساب فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لظروف غير عادية مبلغ (١٢٣٩٠٣٠) الف دينار (مليار ومائتان وتسعة وثلاثون مليون وثلاثون الف دينار) كما في ٣١/كانون الاول /٢٠١٨ ويمثل القيمة الدفترية للموجودات الثابتة والنفقات الايرادية المؤجلة وكلفة الموجودات المخزنية التي تعرضت للفقدان والسرقة نتيجة الاحداث التي حصلت في المحافظة منذ احداث حزيران /٢٠١٤ ولم يتم معالجتها . نوصي بعرضها على الهيئة العامة للشركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

٥ - المدينون والدائنون:

أ. لم تقدم الشركة تحاليل ببعض أرصدة المدينين والدائنين كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ بسبب فقدان السجلات المالية والمستندات من جراء الأحداث التي حصلت في محافظة نينوى منذ حزيران / ٢٠١٤ وكما مبين في أدناه :

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ / دينار
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	٧٤٢٨٨٩٥٥
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	٢٩٧٩٠٠٠
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	٧١٤٠٧٩٩
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٩١٤٦٩٢٩٢
٢٦٥	دائنو النشاط غير الجاري	٢٤١٣٠٨٨
٢٦٦١	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	٤٩٠١٢٦٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	١٠٤٢٦٥٥٩
٢٦٨١	دائنو توزيع الأرباح/ حصة المساهمين	٢٣٢٤٦٤٥٤

مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة تلك الأرصدة .

ج. لدى الشركة عشرة حسابات جارية مفتوحة لدى المصارف ارصدها مجمدة ولا يوجد عايبها حركة منذ عدة سنوات، مما يتطلب غلق تلك الحسابات وتصفيتها.

د. بلغ رصيد حساب المصارف الدائنة (السحب على المكشوف) بموجب التسهيلات المصرفية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ (٨٠٦٦٤٤٨٩) دينار (ثمانون مليون وستمائة وأربعة وستون ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون دينار) الممنوحة من مصرف الموصل للتنمية والاستثمار / فرع برظله بفائدة نسبتها (١٥%) مقابل رهن عقار عائد للشركة. إلا انه لم يقدم لنا ما يؤيد صحة الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١. نوصي باستحصال تأييد بصحة الرصيد.

خلاصة الرأي:-

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه واستناداً الى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية المتطلبات القانونية وأنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨ ونتائج نشاطها للفترة المنتهية بذات التاريخ.



٤. رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

٢٠١٩ / ٣ / ١٩

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٨٥.٧٦٢٨٣	٤٠٣٢٩٧٣٢١
	١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	-	٨٩١٤٠٢٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٨٥.٧٦٢٨٣	٤١٢٢١١٣٤٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٦	المدينون	١٤١٦٧٧.٨٠٦	١٣٤٩٦٧٨٥٧.
٣	١٨	النقود	٥٧٥٢٥٥٦	٣٥.٨٨٣٦٧
		مجموع الموجودات المتداولة	١٤٢٢٥٢٣٣٦٢	١٣٨٤٧٦٦٩٣٧
		مجموع الموجودات	١٨٠.٧٥٩٩٦٤٥	١٧٩٦٩٧٨٢٨٣
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٤	٢١	رأس المال الاسمي (رأس المال المدفوع)	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الاحتياطيات	٣٥٨.٤٠١١٥	٣١٤٣٥.٧٦٠
	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	١٢٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٤٧٨.٤٠١١٥	١٤٦٤٣٥.٧٦٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٥	المصارف الدائنة	٨.٦٦٤٤٨٩	٨.٦٦٤٤٨٩
	٢٦	الدائنون	٢٤٨٨٩٥.٤١	٢٥١٩٦٣.٣٤
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٣٢٩٥٥٩٥٣٠	٣٢٢٦٢٧٥٢٣
		مجموع مصادر التمويل	١٨٠.٧٥٩٩٦٤٥	١٧٩٦٩٧٨٢٨٣

عباس جميل مجيد
رئيس مجلس الإدارة

شاكر محمود خضير
المدير المفوض

أنعام هشام مجيد
مدير الحسابات

والمؤرخ في ١٩/٢٠١٩ م الموافق ١٤٤٠ هـ

الموافق ١٩/٢٠١٩ م

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٣/٢٩/٣٥ / ٦٥٥٨

رئيس الهيئة
سهام سعيد حمودي
ع. ديوان الرقابة المالية الاتحادية
معاون مدير عام
أحمد سعيد جابر
ديوان الرقابة المالية الاتحادية



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١١	٤١-٤٣	إيرادات النشاط الجاري	٢٦٩٩٠١٨٨٧	٢٤٦٢٣٨٠٠٠
١٢	٤٦	يضاف فوائد وإيجار الأراضي	٤٦٦٦٧٠١٨	٤٤٥٨٠٠٠
	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٢٥١٦٦٩٢٤١	٢٤٢٩٦٧٠٠٩
		فائض النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	٦٤٨٩٩٦٦٤	٧٧٢٨٩٩١
		تضاف: الإيرادات التحويلية الأخرى		
١٢	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٥٨٢١٧٦	٩٠٠٠٠٠٠
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٠	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٣٧٩٣٥٥٢	-
		صافي الفائض	٤٣٦٨٨٢٨٨	١٦٧٢٨٩٩١



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١١	٤٣-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٦٩٩٠١٨٨٧	٢٤٦٢٣٨٠٠٠
١٢	٤٦٢	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٦٦٧٠١٨	٤٤٥٨٠٠٠
			٣١٦٥٦٨٩٠٥	٢٥٠٦٩٦٠٠٠
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٧	٣١	الرواتب والأجور	٩٥٦٦٠٠٠٠	٩٩٠١٥٠٠٠
٨	٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٣٠٩٥٠٠	٤٢٠٧٠٠٠
٩	٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٣٢٩١٧٥٠	١٢٢٢٠٤٥٠٠
١٠	٣٤	مقاولات وخدمات	٢٩٧٠٢٣٠٠	١٥٢٩٧٧٠٠
١	٣٧	الاندثارات	١٩٣٥٣١٠٥	١٢٠٢٥٠٠
١٠	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٩٣٥٢٥٨٦	١٠٤٠٣٠٩
			٢٥١٦٦٩٢٤١	٢٤٢٩٦٧٠٠٩
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٦٤٨٩٩٦٦٤	٧٧٢٨٩٩١
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٢	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٥٨٢١٧٦	٩٠٠٠٠٠٠
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٠	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٣٧٩٣٥٥٢	-
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	٤٣٦٨٨٢٨٨	١٦٧٢٨٩٩١
		موزع كما يلي:-		
		احتياطي إلزامي بنسبة (٥٠%) حسب المادة (٧٣) من قانون الشركات	٢١٨٤٤١٤	٨٣٦٤٥٠
		الفائض المتراكم	٤١٥٠٣٨٧٤	١٥٨٩٢٥٤١
			٤٣٦٨٨٢٨٨	١٦٧٢٨٩٩١



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٨

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	عدد وقوالب	وسائط نقل	آلات ومعدات	مباني ومنشآت وطرق	الأراضي	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
٤١٤١٠١٩٩٢	٦٢٣٩٧٥٠	٣٠٠٠٠٠	٨٥٣٠	٢٥٧٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٢٥٠٠٠	٢٨٧١٢	الكلفة كما في ٢٠١٨/١/١
١١٣١٠٠٠	١١٣١٠٠٠	-	-	-	-	-	الإضافات: المشتراة
٤١٥٢٣٢٩٩٢	٧٣٧٠٧٥٠	٣٠٠٠٠٠	٨٥٣٠	٢٥٧٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٢٥٠٠٠	٢٨٧١٢	الكلفة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
-	%(٢٥-١٠)	%(٢٠-١٠)	%(١٢.٥-١٠)	(%١٠-٧)	(%١٠-٣)	-	نسبة الاندثار - قسط ثابت
١٠٨٠٤٦٧١	-	-	٨٥٢٨	٩٢٥٠٠٠	٩٨٧١١٤٣	-	الاندثارات
١٩٣٥٣١٠٥	٧٦٣٧٨٨	٥٠٠٠٠	١٠٦٧	١٣٨٨٧٥٠٠	٤٦٥٠٧٥٠	-	مخصص الاندثار التراكم كما في ٢٠١٨/١/١
(١٠٦٧)	-	-	(١٠٦٧)	-	-	-	تضاف: اندثارات الفترة
٣٠١٥٦٧٠٩	٧٦٣٧٨٨	٥٠٠٠٠	٨٥٢٨	١٤٨١٢٥٠٠	١٤٥٢١٨٩٣	-	تنزل: احتياطي استبدال موجودات ثابتة
٣٨٥٠٧٦٢٨٣	٦٦٠٦٩٦٢	٢٥٠٠٠٠	٢	٢٤٢٦٨٧٥٠٠	١٣٥٥٠٣١٠٧	٢٨٧١٢	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
							القيمة الدفترية في ٢٠١٨/١٢/٣١



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (٢)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٦١	مدينون تجاريون		
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	٧٤٢٨٨٩٥٥	٧٤٢٨٨٩٥٥
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	٢٩٧٩٠٠٠	١٥٤٤٦٢٥٠
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٠٠٣٩٤٣٨٦	١٠٩١٣٩٧٥
١٦٦٢	إيرادات مستحقة	٧٨٣٧٥	٧٨٣٧٥
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	-	٤٠٠٠٠٠٠
١٦٦٦	فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة	١٢٣٩٠٣٠٠٩٠	١٢٣٠١١٦٠٦٥
		١٣٣٩٥٠٢٨٥١	١٢٤٥١٠٨٤١٥
١٦٧	سلف		
١٦٧١	سلف لإغراض النشاط	-	١٤٨٣٤٩٥٠
	مجموع المدينون	١٤١٦٧٧٠٨٠٦	١٣٤٩٦٧٨٥٧٠

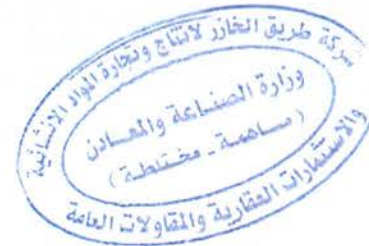


شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف إجمالي الأرصدة المدينة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	التفاصيل اسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات	أقل من سنة دينار		
٧٤٢٨٨٩٥٥	-	-	٧٤٢٨٨٩٥٥	مدينو قطاع خاص
٢٩٧٩٠٠٠	-	-	٢٩٧٩٠٠٠	مدينو النشاط غير الجاري
-	١٥٠٠٠٠٠	٩٨٨٩٤٣٨٦	١٠٠٣٩٤٣٨٦	تأمينات لدى الغير
٧٨٣٧٥	-	-	٧٨٣٧٥	إيرادات مستحقة
-	١٢٣٩٠٣٠٠٩٠	-	١٢٣٩٠٣٠٠٩٠	فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة
٧٧٣٤٦٣٣٠	١٢٤٠٥٣٠٠٩٠	٩٨٨٩٤٣٨٦	١٤١٦٧٧٠٨٠٦	إجمالي الأرصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف بالنقود كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٨٢	سلف مستديمة	-	٤٦٠٠٠
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
١٨٣١	مصرف الرافدين/الحمداية	٦٥٣٢٣	٦٧٧٨١٤
١٨٣٢	مصرف الرافدين/نينوى/١١٢	٩٩٠١٢	٤٥٩٢٣
١٨٣٣	مصرف الصناعي/بغداد	١٠٠١٦٧	١٠٠١٦٧
١٨٣٤	مصرف الصناعي/موصل	٦٤٤٢٥	٦٠٤٥٨٦
١٨٣٥	مصرف الشرق الأوسط	٢٧٢٤٢٤٧	٢٩٦١٦٠
١٨٣٦	مصرف الموصل للتنمية والاستثمار/الرئيسي	٢٩٦١٦٥	٢٩٦١٦٥
١٨٣٧	مصرف الموصل للتنمية والاستثمار/دولار	١٥٩٢٩٠	١٥٩٢٩٠
١٨٣٨	مصرف الموصل للتنمية والاستثمار/برطلة	١٤٦٤٩٤٥	١٤٦٤٩٤٥
١٨٣٩	مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل	١٧٣١٧	١٧٣١٧
١٨٤٠	المصرف الوطني الإسلامي	٧٦١٦٦٥	٣١٣٨٠٠٠٠
		٥٧٥٢٥٥٦	٣٥٠٤٢٣٦٧
	مجموع النقود	٥٧٥٢٥٥٦	٣٥٠٨٨٣٦٧



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (٤)

كشف رأس المال كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	رأس المال الاسمي (المدفوع)	٢١١
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠١٨/١/١	
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	
		عدد الأسهم	
		١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	
		قيمة السهم	
		دينار واحد	
		رأس المال المدفوع موزع كما يلي:	٢١١
		مساهمة القطاع العام	
٢٥.٠٠٠.٢٢٢.٠	٢٥.٠٠٠.٢٢٢.٠	%٢٥	
٢٦٧٢٥٥٩.٨	٢٦٧٢٥٥٩.٨	%٢٦,٧٢٥	
٤٨٢٧٤١٨٧٢	٤٨٢٧٤١٨٧٢	%٤٨,٢٧٥	
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	%١٠٠	
		مساهمة القطاع المختلط	
		مساهمة القطاع الخاص	
		المجموع	



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (٥)

المجموع	الفائض المتراكم (أرباح غير موزعة)	احتياطي عام	احتياطي تقييم موجودات مهداة	احتياطي المكاسب الرأسمالية	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	احتياطي توسعات مستخدم	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٣١٤٣٥٠٧٦٠	١٥٨٩٢٥٤١	٢٦٢٢١٧٤٤	٢٢٥٢٥١٠٧	١٨٥٣١٢٠١٤	٧٥١٠٤٨٦	٥٦٨٨٨٨٦٨	الرصيد كما في ٢٠١٨/١/١
٤٣٦٨٩٣٥٥	٤١٥٠٣٨٧٤	٢١٨٤٤١٤	-	-	١٠٦٧	-	يضاف: الحركة خلال السنة
٣٥٨٠٤٠١١٥	٥٧٣٩٦٤١٥	٢٨٤٠٦١٥٨	٢٢٥٢٥١٠٧	١٨٥٣١٢٠١٤	٧٥١١٥٥٣	٥٦٨٨٨٨٦٨	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (٦)

كشف الدائنون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		مجهزون تجاريون	٢٦١
٧١٤٠٧٩٩	٧١٤٠٧٩٩	مجهزون قطاع عام	٢٦١١
٩١٤٦٩٢٩٢	٩١٧٦٩٢٩٢	مجهزون قطاع خاص	٢٦١٤
٩٨٦١٠٠٩١	٩٨٩١٠٠٩١	دائنو النشاط غير الجاري	٢٦٥
٢٤١٣٠٨٨	٢٤١٣٠٨٨	حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
٤٩٠١٢٦٠	٦٠٩٠١٢٦٠	تأمينات مستلمة وحسابات توفير	٢٦٦١
٧٢٧٦١٠٠٠	٢٢٠١٦٩٨٢	إيرادات مستلمة مقدما	٢٦٦٢
٢٨٣٤٠٥٣٤	١٣٤٧٦٥٥٩	مصاريف مستحقة	٢٦٦٣
-	٦٠٥٠٠٠٠	رواتب واجور مستحقة	٢٦٦٤
٩٨٢٦٠٠	٩٨٢٦٠٠	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
١٠٠٨٣٥	١٠٠٨٣٥	حسابات دائنة أخرى	٢٦٦٩
١٠٧٠٨٦٢٢٩	١٠٣٥٢٨٢٣٦	استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
٨٠٠٠	١٩٨٠٠٠	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧٢
		دائنو توزيع الأرباح	٢٦٨
٢٣٢٤٦٤٥٤	٢٣٢٤٦٤٥٤	حصة المساهمين	٢٦٨١
٢٠٥٩٩١٧٢	٢٠٥٩٩١٧٢	حصة الضريبة	٢٦٨٢
٤٣٨٤٥٦٢٦	٤٣٨٤٥٦٢٦		
٢٥١٩٦٣٠٣٤	٢٤٨٨٩٥٠٤١	مجموع الدائنون	



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف إجمالي الأرصدة الدائنة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	التفاصيل اسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات	أقل من سنة دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ دينار		
٧١٤٠٧٩٩	-	-	-	٧١٤٠٧٩٩	مجهزون قطاع عام
٩١٤٦٩٢٩٢	-	٣٠٠٠٠٠	-	٩١٧٦٩٢٩٢	مجهزون قطاع خاص
٢٤١٣٠٨٨	-	-	-	٢٤١٣٠٨٨	دائنو النشاط غير الجاري
٤٩٠١٢٦٠	-	٥٦٠٠٠٠٠٠	-	٦٠٩٠١٢٦٠	تأمينات مستلمة وحسابات توفير
-	٢٢٠١٦٩٨٢	-	-	٢٢٠١٦٩٨٢	إيرادات مستلمة مقدما
١١٢٥٠٠٠٠	٤٢٦٥٥٩	١٨٠٠٠٠٠	-	١٣٤٧٦٥٥٩	مصاريف مستحقة
-	-	٦٠٥٠٠٠٠	-	٦٠٥٠٠٠٠	رواتب واجور مستحقة
٩٨٢٦٠٠	-	-	-	٩٨٢٦٠٠	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
١٠٠٨٣٥	-	-	-	١٠٠٨٣٥	حسابات دائنة أخرى
٨٠٠٠	-	١٩٠٠٠٠	-	١٩٨٠٠٠	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير
٢٢١٩٤٩٨٧	-	-	١٠٥١٤٦٧	٢٣٢٤٦٤٥٤	حصة المساهمين
٢٠٥٩٩١٧٢	-	-	-	٢٠٥٩٩١٧٢	حصة الضريبة
١٦١٠٦٠٣٣	٢٢٤٤٣٥٤١	٦٤٣٤٠٠٠٠	١٠٥١٤٦٧	٢٤٨٨٩٥٠٤١	إجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (٧)

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		الأجور النقدية للعمال	٣١٢
٩٩.١٥.٠٠٠	٨٧٣١.٠٠٠	أجور	٣١٢١
-	٧٤٥.٠٠٠	مكافآت تشجيعية	٣١٢٨
-	٩.٠٠٠	مخصصات اخرى	٣١٢٩
٩٩.١٥.٠٠٠	٩٥٦٦.٠٠٠	مجموع الأجور	

كشف رقم (٨)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		الوقود والزيوت	٣٢٢
٣٥.٠٠٠	١١١.٠٠٠	مواد نفطية	٣٢٢١
	٧٤.٠٠٠	غاز	٣٢٢٢
٥.٠٠٠	٢.٠٠٠	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
٤٠.٠٠٠	١٣١٧٤.٠٠٠	المتنوعات	٣٢٥
-	٣٨٦.٠٠٠	اللوازم والمهات	٣٢٥١
٢.٧.٠٠٠	١٤٩٥.٠٠	القرطاسية	٣٢٥٢
٢.٧.٠٠٠	٥٣٥٥.٠٠	مياه وكهرباء	٣٢٧
-	٦.٠٠٠	مياه	٣٢٧١
٤٢.٧.٠٠٠	١٤٣.٩٥.٠٠	مجموع المستلزمات السلعية	



كشف رقم (٩)

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة		
٣٣١٢	صيانة مباني ومنشآت وطرق	٤٥٥٩٨٠٠٠	٧٦٢٨٨٢٥٠
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	١٤٣٩٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث اجهزة مكاتب	٥٠٠٠٠	-
		٤٧٠٨٧٠٠٠	٨٨٢٨٨٢٥٠
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات	٣١٦٠٠٠٠	-
٢٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٢٢٥٠٠٠	٧٠٠٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٧٠٠٠٠	-
٣٣٣٣	ضيافة	٦١٧٥٠٠	-
		١٠١٢٥٠٠	٧٠٠٠٠٠
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات		
٣٣٤١	نقل العاملين	١٨٦٤٩٠٠٠	١١٨٥٠٠٠٠
٣٣٤٣	السفر والإيفاد	١٠٢٩٣٠٠٠	-
٣٣٤٢	اتصالات عامة	١٠٦٢٥٠	٢١٢٥٠
		٢٩٠٤٨٢٥٠	١١٨٧١٢٥٠
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اقساط التامين	١٧٢٠٠٠	-
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٤١٢٠٠٠	٩٥٠٠٠
٣٣٦٨	خدمات محاسبية	١٨٠٠٠٠٠	٧٢٥٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية أخرى	٦٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠
		٢٩٨٤٠٠٠	٢١٣٤٥٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٨٣٢٩١٧٥٠	١٢٢٢٠٤٥٠٠



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

كشف رقم (١٠)

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٤	مقاولات وخدمات		
٣٤١	مقاولات ثانوية	٢٩٧.٢٣٠٠	١٥٢٩٧٧٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم		
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	٩٣٥٢٥٨٦	١٠٤٠٣٠٩
٣٩	المصروفات الأخرى		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٢٢٦٤٥٩٠٠	-
٣٩٢	مصروفات عرضية	١١٤٧٦٥٢	-
		٢٣٧٩٣٥٥٢	-
	المجموع	٦٢٨٤٨٤٣٨	١٦٣٣٨٠٠٩

كشف رقم (١١)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي		
٤١٢	إيراد نشاط الصناعات التحويلية		
٤١٢١	صافي المبيعات	-	٨٠٠٠٠٠٠
٤٢	إيرادات النشاط التجاري		
٤٢٥	إيرادات متنوعة	٨٨١٣٩٨٨٧	-
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي		
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)		
٤٣٨٢	إيجار مباني	١٨١٧٦٢٠٠٠	٢٣٨٢٣٨٠٠٠
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لإغراض حساب العمليات الجارية	٢٦٩٩٠١٨٨٧	٢٤٦٢٣٨٠٠٠



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (١٢)

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
٤٤٥٨٠٠٠	٤٦٦٦٧٠١٨	إيجارات الأراضي	٤٦٢
		الإيرادات الأخرى	٤٩
٩٠٠٠٠٠	-	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
-	٢٥٨٢١٧٦	إيرادات عرضية	٤٩٢
٩٠٠٠٠٠	٢٥٨٢١٧٦		
١٣٤٥٨٠٠٠	٤٩٢٤٩١٩٤	مجموع الإيرادات الأخرى	

كشف رقم (١٣)

كشف احتساب الضريبة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	التفاصيل
دينار	دينار	
١٦٧٢٨٩٩١	٤٣٦٨٨٢٨٨	الفائض بموجب العمليات الجارية
(٢٥٠٦٩٦٠٠٠)	(٢٢٨٤٢٩٠١٨)	التنزيلات *
(٢٣٣٩٦٧٠٠٩)	(١٨٤٧٤٠٧٣٠)	

عليه فان دخل الشركة غير خاضع لضريبة الدخل

* إيرادات الشركة المتمثلة بإيجار المباني والأراضي الى كل من شركة ما بين النهرين العامة للبذور وشركة اسيا سيل وشركة خور الزبير .



(وزارة الصناعة والمعادن)

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة / محافظة

نينوى

(مساهمة - مختلط)

الموضوع / التقرير السنوي لمجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

تنفيذا لأحكام المادة (١٣٤) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) نعرض ادناه اهم المؤشرات ونتائج العمليات والانشطة التي نفذتها الشركة خلال عام ٢٠١٨ وكالاتي:-

اولا / معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة:- شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن (قطاع-مختلط) تقع في محافظة نينوى/ قضاء الحمدانية.

ثانيا / اسست بتاريخ ١٩٨٩/٩/٢٠ بموجب شهادة التأسيس المرقمة (٣٤٤٣) الصادرة في دائرة مسجل الشركات/ بغداد وتم تسجيلها في اتحاد الغرف التجارية بتاريخ ٢٠١١/٨/١٧ رقم (٥١٢٦٥) وتم استحداث أنشطة اضافية مع تغيير اسم الشركة (من شركة الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية) الى (شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة) واضيف نشاط الاستثمارات العقارية مع المقاولات العامة حسب مصادقة مسجل الشركات بكتابهم المرقم (١٤٠٠٩) في ٢٠/٤/٢٠١٤.

ثالثا / تخضع لقانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل).

رابعا / تقع معامل الشركة والمدرجة تفاصيلها ادناه في مقر الشركة في منطقة الخازر - طريق (موصل-اربيل) ناحية برطلة/ قضاء الحمدانية التابعة لمحافظة نينوى وليس لها فروع في كافة انحاء العراق عدا مكتب للتسويق في الموصل / منطقة الدركزية مقابل سوق النبي يونس.

رقم	معامل الشركة
١-	معامل كبس الكاشي
٢-	معامل جلي الكاشي
٣-	معامل تكسير حجر الموزائيك
٤-	معامل البلوك والكتل الكونكريتية
٥-	معامل الحلان

خامسا: طبيعة عملها واهدافها الرئيسية :-

انتاج المواد الانشائية بكافة صنوفها حيث تنتطلع الشركة الى تطوير انتاجها مع التطورات الحاصلة بالبلاد والمساهمة في عملية البناء وال عمران في المدينة على شكل خاص وعلى البلاد بشكل عام وذلك لتحقيق مردودات مالية ترفع من مستوى الشركة لتخدم المصلحة العامة وكونها الشركة الانتاجية والتجارية المختصة بالمواد الانشائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والوجيدة في محافظة نينوى. وكما لإدارة الشركة تطلعات مستقبلية لتطويرها بإضافة نشاطات اخرى للرفع من مستواها المالي وكذلك بالدخول بشكل اوسع في مجالات الاستثمار عن طريق استغلال الاراضي الشاغرة واستثمارها او خارجها والدخول في مناقصات بمختلف المجالات للحصول على مقاولات سواء اكانت داخل المدينة او خارجها بمختلف

المجالات وكل ذلك سوف يرفع من مستواها المالي مما يساعدها في اعادة موظفيها او توظيف موظفي وعمال اضافية للقضاء على جزء من البطالة.

سادسا : النشاطات التي كانت تنتجها الشركة قبل احداث حزيران ٢٠١٤ والتي يمكن اعادة نشاطها في حالة تأهيل معامل الشركة وكما مبين تفصيلها ادناه.

اولا / ثانيا :- معمل كيس وجلي كاشي الموزانيك

- ١- كاشي موزانيك بكافة انواعه والتي تشمل C١, C٢, C٣, C٤, C٥ وبقياسات ٣٠×٣٠ و ٤٠×٤٠.
- ٢- كاشي مطعم بكافة الوانه/ وحسب الطلب بقياسات ٣٠×٣٠ و ٤٠×٤٠.
- ٣- ازارة تنتج حسب الطلب وتكون موزانيك او مطعم وبحجم ٣٠×١٠ او ٤٠×١٠.

ثالثا :- معمل تكسير حجر الموزانيك والغبرة

(أ) معمل تكسير حجر الخام الموزانيك الى احجام متنوعة وغسله لا تستخدم بالإنتاج والتي تشمل حجر رقم (٥) و (٤) و (٣) و (٢) و (١).

(ب) تكسير حجر الخام (الغبرة) وطحنه ويستخدم بإنتاج الكاشي بكافة انواعه.

رابعا/

(أ) انتاج البلوك بأنواعه والذي يشمل:-

٤٠×٢٠×١٥ صلد

٤٠×٢٠×١٢ مجوف

٤٠×٢٠×١٥ مجوف

ويمكن انتاج بلوك السندويج (العازل) بمادة الفلين عند حاجة السوق او وجود طلب معين.

(ب) انتاج الكتل الكونكريتية

تنتج حسب قياسات وطلب السوق (الزبون) وضمن قوالب معينة ومكابس خاصة لذلك ، علما ان انتاج المواد للمعملين المذكورين يحتاج الى المواد الاولية المذكورة ادناه :

١-سمنت اسود ٢- بحص ٣- رمل ٤- حديد تسليح ٥- فلين

خامسا/ تقطيع حجر الحلان والمرمر الى احجام متنوعة وسقلها وزخرفتها حسب طلب الزبون.

ملاحظة:- يمكن انتاج مواد انشائية اخرى حسب طلب الزبون مثل الشتاير بأحجامه والوانه حسب حاجة السوق اذلك.

٢- النشاط التجاري : سابقا قبل الاحداث

أ- التسويق بعد ان يتم انتاج المواد المذكورة واجراء الفحص عليها حسب مواصفات التقييس والسيطرة النوعية المعمول بها حسب الضوابط يتم تسويقها الى ساحات ومخازن الشركة لغرض التسويق المحلي والفائض يمكن تصديره الى باقي المحافظات او حتى خارج البلد.

ب- الاستيراد : في حالة حاجة السوق الى مواد انشائية غير متوفرة داخل البلد والتي لا يمكن انتاجها داخل الشركة يمكن للشركة استيرادها من خارج البلد والتي تشمل مثلا السيراميك بأنواعه واحجامه وكذلك العدد والمعدات التي تنتج المواد الانشائية والتي تدخل من ضمن نشاط الشركة حسب نظامها الداخلي وعقد تأسيسها.

بما ان البلد يحتاج الى نشاط استثماري قامت الشركة بتطوير نشاطها بالاستثمارات العقارية وتوظيف اراضيها الشاغرة بكافة المجالات التي لا تتعارض مع تطلعاتها وتوفير سيولة نقدية اضافية لها مع التوسع خارج اراضيها والبحث عن استثمارات عقارية اخرى لدعم التطورات في البلد.

٤- المقاولات العامة:

قامت الشركة باستحداث قسم اداري خاص بهذا المجال لغرض الحصول على مقاولات عامة بكافة صنوفها سواء ان كانت تأهيل او بناء مجمعات او مخازن وغيرها او استيراد معدات ومكائن وغيرها من المقاولات العامة الاخرى.

انجازات الشركة خلال عام ٢٠١٨

ولتوقف جميع معامل الشركة عن الانتاج منذ احداث حزيران ٢٠١٤ وما تلاها بسبب الضرر الذي اصاب ابنيتها ومعداتنا والمكائن ولعدم وجود سيولة نقدية لتأهيلها ولتأخر الدعم من قبل الحكومة الاتحادية والمحلية على حد سواء فقد قامت الشركة وبجهود ذاتية بالاعتماد على الاستثمارات العقارية وتفعيل نشاط المقاولات العامة حيث قامت بتوظيف قسم من اراضي الشركة الشاغرة للاستثمار وكما يلي:-

١. اكمال عقد الايجار والعمل المشترك الموقع بين شركة ما بين النهرين العامة للبذور وشركتنا والذي يشمل ايجار الساحة وقسم من ابنية الشركة الذي تم تأهيلها في العام الماضي والميزان الجسري مع اضافة عمل شركة لتحميل وتفريغ وتم استيفاء اجورها المالية.

٢. حصول الشركة على عقد استثماري بين شركة خور الزبير لاستثمار قسم من اراضي الشركة وانشاء معمل للطلاءات الاسفالتية وقد تم توقيع عقد بهذا الخصوص بما يضمن حق الشركة وحسب الضوابط المعمول بها لتوفير سيولة نقدية.

٣. تجديد عقد ايجار مع اسيا سيل لتوفير ايرادات مالية للشركة.

وقد بلغت الايرادات والمصرفات خلال العام الحالي كما موضحة ادناه:-

ت	التفاصيل	المبلغ
١-	الايرادات المستلمة والاخرى خلال السنة	٣١٩١٥١٠٨١
٢-	المصاريف خلال السنة	٢٧٥٤٦٢٧٩٣
٣-	صافي الربح (الفائض)	٤٣٦٨٨٢٨٨

وبما يخص المقاولات فقد قامت الشركة بالتقديم على عروض وسحب التناذر واجراء كافة الامور اللازمة وقسم منها لم يحال اليها والقسم اخر لم يظهر نتائج الاحالة اليها لانتهاه سنة ٢٠١٨ ودورت الى العام القادم ٢٠١٩ ونحن بانتظار قرارات الاحالة من عدمها.

سادسا / مقدار راس مال الشركة المرفوع

حيث بلغ راس مال الشركة المدفوع لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ هو (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار عراقي.

سابعاً/ اجمالي العاملين بالشركة لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ ويتكون كادر الشركة من موظفين على الملاك الدائم وعقود وكما مدرجة تفصيلها ادناه، علما انه تم منح قسم من الموظفين اجازة اعتيادية بدون راتب.

ت	الموقع	العدد
١-	ملاك اداري وخدمي	٩
٢	ملاك فني متنوع	٢
	المجموع	١١

حيث بلغ اجمالي مصروف رواتبهم للملاك وعقود الشركة خلال السنة (٩٥٦٦٠٠٠٠) دينار.

ثامناً : الهيكل التنظيمي للشركة

يتكون الهيكل الاداري من مجلس الادارة ويتكون اعضائه من سبعة اشخاص اثنان منهم من القطاع العام وخمسة من ممثلي القطاع المختلط والخاص كما مدرج تفصيلها بالجدول ادناه:-

ت	الاسماء	المنصب	الجهة التي يمثلها	عدد الاسهم	الملاحظات
١	عباس جميل مجيد	رئيس المجلس	ممثل القطاع الخاص	١٨٧٥٦٠٩٠	
٢	اسراء صالح داود	نائب رئيس المجلس	ممثل القطاع العام	عن وزارة المالية	
٣	هشام الياس خضير احيل على التقاعد وتم تنسيب المهندس جمال محمد عبد الله	عضو	ممثل القطاع العام	عن وزارة الصناعة والمعادن	
٤	شركة بغداد للنقل العام قطاع مختلط/ يمثلها محمد ساعد حسين بلال	عضو	ممثل القطاع المختلط	٢٣٠٩٥٥٩٠٨	
٥	شاكر محمود خضر بدلا عن زهير عبد الحسن جعفر لتقديمه استقالة	عضو	ممثل القطاع الخاص	٢٠٠٠٠	
٦	لقمان ابراهيم خليل	عضو	ممثل القطاع الخاص	٩٩٠٠٠	
٧	اركان حسين حسن	عضو	ممثل القطاع الخاص	٢٠٠٠٠	

المدير المفوض / شاكر محمود خضر علي الاجور التي استلمها خلال عام ٢٠١٨ هو فقط (١٤٠٠٠٠٠٠٠) دينار علما انه لا يوجد بينه وبين اعضاء مجلس الادارة أي منفعة شخصية وكذلك لا يوجد من المساهمين اشخاص تملك نسبة (٠%) من راس مال الشركة والبالغ مليار دينار.

مدير الادارة / سكرتير مجلس الادارة

مدير الحسابات

مدير الحاسبة والمساهمين

قتيبة محمد نديم توفيق

اسامة هشام محمد

رأفت رافع عبد القادر

تاسعا / الافاق المستقبلية للشركة

وضعت الشركة خطة لإعادة تأهيل معاملها الانتاجية مع شراء اليات خدمية او المحاولة على البحث عن مستثمرين لتأهيل وتشغيل معمل الحلان والبلوك والكاشي والاعتماد بالمستقبل على الاستثمارات العقارية والمقاولات بكافة صنوفها والاستفادة من خبرة موظفيها وتطوير الشركة نحو الافضل والرفع من مستواها المالي حيث ان موقع الشركة يساعدها على الانفتاح والتطور في كافة المجالات وتقع في وسط محافظة نينوى -- واربيل وهي في قلب منطقة سهل نينوى ذات الكثافة السكانية المعوقات التي تواجه الشركة ومسيرتها :

بما ان الاحداث الاخيرة التي مرت بها محافظة نينوى من جراء احتلالها من عصابات داعش في حزيران ٢٠١٤ وما تلاها اثرت تأثيرا سلبي عليها حيث توقف نشاطها الانتاجي ودمرت اغلب معاملها ومخازنها ويمكن تلخيص المعوقات كالاتي:-

- ١- عدم وجود مبالغ في ارصدة الشركة سابقا لاستغلالها في اعادة اصلاح الاضرار الكبيرة التي اصاب جميع معاملها الانتاجية والمعدات والمخازن وغيرها من المعدات المساعدة للإنتاج.
- ٢- لا زالت المحطة الرئيسية التي تغذي الشركة بالماء مشغولة من قبل القوات الكردية والتي يصعب اصلاحها في الوقت الحالي.
- ٣- عدم وجود دعم حكومي من قبل الحكومة الاتحادية والمحلية على حد سواء رغم مخاطبتهم لعدة مرات وارسال لهم كشف بالاضرار والمحاولة للحصول على منحة او قرض طويل الامد ولكن بدون جدوى.

- ٤- كما توجد معوقات ادارية اخرى من قبل الوزارة التي تتبع لها الشركة حيث لا تملك الوزارة اية اوليات عن نشاط ومعامل الشركة (مفقودة لديهم) وقامت الشركة بتوفير كافة الاوليات عن طريق مراجعة سجل الشركات وغيرها من الدوائر المعنية وانجاز تسجيل معاملها في التنمية الصناعية.
- ٥- لم يتم تعويضنا من قبل شركة التامين الوطنية مع العلم ان الشركة تستحق التعويض المالي حسب الضوابط ونحن بانتظار الاستجابة.



رئيس مجلس الادارة
عباس جميل مجيد



المدير المفوض
شاكر محمود خضر

