

# 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 (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

أحدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن

(( مساهمة — مختلطة ))

الخازر طريق (موصل - اربيل)



العدد / ٢٠١٨

التاريخ / ١٠ / ٢٠١٨

الى / سوق العراق للاوراق المالية

الموضوع / البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

تهديكم شركتنا اطيب التحيات ....

نرفق لكم طيا الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بعد ان تم التدقيق والمصادقة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الاولى / موصل.

... مع التقدير ...

المرفقات :-

• الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

  
المدير المفوض  
شاكور محمود خضر



نسخة منه الى / الادارية / المالية / الرقابة الداخلية.

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٠٣٢٩٧٣٢١	١١٣٤٥٧٧٧٩١
٢	١١٨	النفقات الأيرادية المؤجلة	٨٩١٤٠٢٥	٨٩١٤٠٢٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٤١٢٢١١٣٤٦	١١٤٣٤٩١٨١٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	-	٤١٠٩٥٦٧٢١
٤	١٦	المدينون	١٣٤٩٦٧٨٥٧٠	١٣٤٣٨٢٨٥٤
٥	١٨	النقود	٣٥٠٨٨٣٦٧	٣٧٠٨٣٦٧
		مجموع الموجودات المتداولة	١٣٨٤٧٦٦٩٣٧	٥٤٩٠٤٧٩٤٢
		مجموع الموجودات	١٧٩٦٩٧٨٢٨٣	١٦٩٢٥٣٩٧٥٨
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٦	٢١	رأس المال الاسمي ( رأس المال المدفوع)	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٣١٤٣٥٠٧٦٠	٨٠٣٠٦٤٦١٩
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	-	(٥٠٥٤٤٢٨٥٠)
	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٤٦٤٣٥٠٧٦٠	١٤٤٧٦٢١٧٦٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٥	المصارف الدائنة	٨٠٦٦٤٤٤٨٩	٨٠٦٦٤٤٤٨٩
٩	٢٦	الدائنون	٢٥١٩٦٣٠٣٤	١٦٤٢٥٣٥٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٣٣٢٦٢٧٥٢٣	٢٤٤٩١٧٩٨٩
		مجموع مصادر التمويل	١٧٩٦٩٧٨٢٨٣	١٦٩٢٥٣٩٧٥٨

عباس جميل مجيد  
رئيس مجلس الإدارة

شاكر محمود خضر  
المدير المفوض

أسامة هشام محمد  
مدير الحسابات

١٤٤٠ هـ / ١٧ / تم / ١٤٤٠ هـ

٢٠١٨ / ١٠ / ٢٠١٨ م

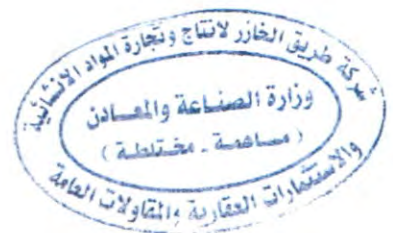
الموافق

٢٠١٧

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٣ / ٢٩ / ٣٥

المحاسب القانوني  
مقدم عصام يونس

رئيس الهيئة  
صبيحة أمين جرجيس  
ديوان الرقابة المالية الاتحادي



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

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>	
١٤	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٤٦٢٣٨٠٠٠
١٥	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٤٥٨٠٠٠
			٢٥٠٦٩٦٠٠٠
		<u>المصروفات الجارية</u>	
١٠	٣١	الرواتب والأجور	٩٩٠١٥٠٠٠
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٢٠٧٠٠٠
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٢٢٠٤٥٠٠
١٣	٣٤	مقاولات وخدمات	١٥٢٩٧٧٠٠
١	٣٧	الائتمانات	١٢٠٢٥٠٠
١٣	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٠٤٠٣٠٩
			٢٤٢٩٦٧٠٠٩
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٧٧٢٨٩٩١
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>	
		الإيرادات الأخرى	٩٠٠٠٠٠٠
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	١٦٧٢٨٩٩١
		موزع كما يلي:-	
		احتياطي إلزامي بنسبة (٥%) حسب المادة (٧٣)	٨٣٦٤٥٠
		من قانون الشركات	١٥٨٩٢٥٤١
		الفائض المتراكم	١٦٧٢٨٩٩١





شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<b>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:</b>			
	<b>النقد المستلم من :-</b>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٤٦٢٣٨٠٠٠		
٤٩	الإيرادات الأخرى (عدا ح/٤٩٣)	٩٠٠٠٠٠٠		
٢٦	دائرو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥)	٧٠٦١٩٠٠٠		
	<b>تنزل: المدفوعات النقدية عن :-</b>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٣٣٤٧٤٢٠٠		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٦١٣٧٥٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	١٦٢٠٢٣٠٠		
	<b>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</b>		٣٢٥٨٥٧٠٠٠	
	<b>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:</b>			
	<b>النقد المستلم من :-</b>			
	إيرادات الاستثمارات الأخرى	٤٤٥٨٠٠٠		
	<b>تنزل: المدفوعات النقدية عن :-</b>			
	شراء الموجودات الثابتة	٤٨٦٤٤٧٥٠		
	<b>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</b>		(٤٤٥٨٠٠٠)	
	<b>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة (التشغيلية، الاستثمارية)</b>		(٤٤١٨٦٧٥٠)	
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١		٣١٣٨٠٠٠٠	
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١		٣٧٠٨٣٦٧	
			٣٥٠٨٨٣٦٧	



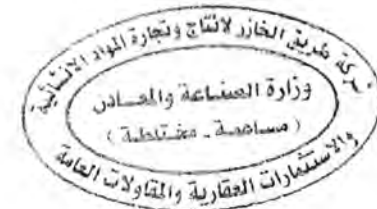
شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٧

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	عدد وقوالب	وسائط نقل	آلات ومعدات	مباني ومنشآت وطرق	الأراضي	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
١٥.٦٦٩٥.١٧	٢٣.٢٩٤٥٦	٤٧٧٤٥٧٦	٨٥٣.٠	١٣٤١٤٥.٩٣٤	١٣٧٤٠.٢٨.٠٩	٢٨٧١٢	الكلفة كما في ٢٠١٧/١/١
٤٨٦٤٤٧٥.٠	٢٨٦٩٧٥.٠	-	-	٥٢٥.٠٠٠.٠	٤.٥٢٥.٠٠٠.٠	-	الإضافات: المشتراة
(١١٤١٢٣٧٧٧٥)	(١٩٦٥٩٤٥٦)	(٤٤٧٤٥٧٦)	-	(١.٨٩٢.٠.٩٣٤)	(٢٧٩.٠.٢٨.٠٩)	-	تنزل: الموجودات المستعبدة
٤١٤١.١٩٩٢	٦٢٣٩٧٥.٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	٨٥٣.٠	٢٥٧٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠٠.٢٥.٠٠٠.٠	٢٨٧١٢	الكلفة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
-	%(٢٥ - ١٠)	%(٢٠ - ١٠)	%(١٢,٥ - ١٠)	%(١٠ - ٧)	%(١٠ - ٣)	-	نسبة الاندثار - قسط ثابت
							الاندثارات
٣٧٢١١٧٢٢٦	١٣٨٦٩٨١٨	٣١٦٤٣٦٦	٨٥٢٨	٣١٧٥٧٨.٦٢	٣٧٤٩٦٤٥٢	-	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٧/١/١
١٢.٢٥٠.٠	-	-	-	٩٢٥.٠٠٠.٠	٢٧٧٥.٠٠.٠	-	تضاف: اندثارات الفترة
(٣٦٢٥١٥.٥٥)	(١٣٨٦٩٨١٨)	(٣١٦٤٣٦٦)	-	(٣١٧٥٧٨.٦٢)	(٢٧٩.٠.٢٨.٠٩)	-	تنزل: الاندثارات المتراكمة للموجودات المستعبدة
١٠٨.٠٤٦٧١	-	-	٨٥٢٨	٩٢٥.٠٠٠.٠	٩٨٧١١٤٣	-	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
٤.٣٢٩٧٣٢١	٦٢٣٩٧٥.٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	٢	٢٥٦٥٧٥.٠٠٠.٠	١٤.٠١٥٣٨٥٧	٢٨٧١٢	القيمة الدفترية في ٢٠١٧/١٢/٣١



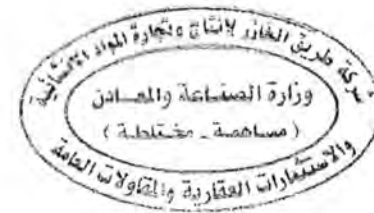
شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	نسبة الإطفاء %	الكلفة الكلية دينار	رصيد الإطفاء المتراكم دينار	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
١١٨٥	موجودات ثابتة معنوية	١٠	١٨٧٥٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠
١١٨٨	نفقات مؤجلة متنوعة	١٠	٦٠٩٠٢٥٠	٤٦٧٦٢٢٥	١٤١٤٠٢٥
	المجموع	-	٢٤٨٤٠٢٥٠	١٥٩٢٦٢٢٥	٨٩١٤٠٢٥



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (٣)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٣١	مخزون المواد الأولية	-	١٣٩٥٢٥١٥٩
١٣١١	رئيسية	-	٨٨٩٣١٨٦
١٣١٢	مساعدة	-	١٤٨٤١٨٣٤٥
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	-	٤٦٢٠١١٨
١٣٢١	مواد نفطية	-	٢٤٦٨٧٨
١٣٢٢	زيوت وشحوم	-	٤٨٦٦٩٩٦
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	-	٢٣٢٤٨٩٠٥
١٣٣١	أدوات احتياطية مستوردة	-	٤٨٢٢٥٦٠
١٣٣٢	أدوات احتياطية محلية	-	٣٤٠٠
١٣٣٣	أدوات احتياطية ديزل	-	٢٨٠٧٤٨٦٥
١٣٥	مخزون المتنوعات	-	٧٨١٥٧٠
١٣٥١	مخزون اللوازم والمهمات	-	٦٩٨٠٠
١٣٥٢	مخزون القرطاسية	-	٧١٦٩٩٠
١٣٥٤	مخزون المخلفات والمستهلكات	-	٣٩٥٣٠
١٣٥٥	مخزون تجهيزات العاملين	-	١٦٠٧٨٩٠
١٣٦	مخزون الإنتاج	-	٢٢٧٩٨٨٦٢٥
١٣٦١	مخزون الإنتاج التام	-	٤١٠٩٥٦٧٢١
	مجموع المخزون	-	



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		مدينون تجاريون	١٦١
٧٤٢٨٨٩٥٥	٧٤٢٨٨٩٥٥	مدينون قطاع خاص	١٦١٤
١٥٤٤٦٢٥٠	١٥٤٤٦٢٥٠	مدينو النشاط غير الجاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
	١٠٩١٣٩٧٥	تأمينات لدى الغير *	١٦٦١
٧٨٣٧٥	٧٨٣٧٥	إيرادات مستحقة	١٦٦٢
٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٤٠٤٣٦٦٢٤	١٢٣٠١١٦٠٦٥	فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة	١٦٦٦
٤٤٥١٤٩٩٩	١٢٤٥١٠٨٤١٥		
		سلف	١٦٧
١٣٢٦٥٠	١٤٨٣٤٩٥٠	سلف لإغراض النشاط	١٦٧١
١٣٤٣٨٢٨٥٤	١٣٤٩٦٧٨٥٧٠	مجموع المدينون	

\* يمثل تأمينات مدفوعة الى شركة ما بين النهرين العامة للبيزور.





شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف إجمالي الأرصدة المدينة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

تحليل عمر الرصيد الموقوف		الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	التفاصيل
أكثر من ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار		
٧٤٢٨٨٩٥٥	-	٧٤٢٨٨٩٥٥	اسم الحساب مدينو قطاع خاص
١٥٤٤٦٢٥٠	-	١٥٤٤٦٢٥٠	مدينو النشاط غير الجاري
-	١٠٩١٣٩٧٥	١٠٩١٣٩٧٥	تأمينات لدى الغير
٧٨٣٧٥	-	٧٨٣٧٥	إيرادات مستحقة
٤٠٠٠٠٠٠	-	٤٠٠٠٠٠٠	مصاريف مدفوعة مقدما
٤٠٤٣٦٦٢٤	١١٨٩٦٧٩٤٤١	١٢٣٠١١٦٠٦٥	فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة
١٣٢٦٥٠	١٤٧٠٢٣٠٠	١٤٨٣٤٩٥٠	سلف لإغراض النشاط
١٣٤٣٨٢٨٥٤	١٢١٥٢٩٥٧١٦	١٣٤٩٦٧٨٥٧٠	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/ ٢٠١٧

كشف رقم ٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٨٢	سلف مستديمة	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
١٨٣١	مصرف الرافدين/الحمداية	٦٧٧٨١٤	٦٧٧٨١٤
١٨٣٢	مصرف الرافدين/نينوى/١١٢	٤٥٩٢٣	٤٥٩٢٣
١٨٣٣	مصرف الصناعي/بغداد	١٠٠١٦٧	١٠٠١٦٧
١٨٣٤	مصرف الصناعي/موصل	٦٠٤٥٨٦	٦٠٤٥٨٦
١٨٣٥	مصرف الشرق الأوسط	٢٩٦١٦٠	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 الاسلامي	٣١٣٨٠٠٠٠	-
	مجموع النقود	٣٥٠٤٢٣٦٧	٣٦٦٢٣٦٧
		٣٥٠٨٨٣٦٧	٣٧٠٨٣٦٧



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشّف رقم (٦)

كشّف رأس المال كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٢١١	رأس المال الاسمي (المدفوع)	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
	الرصيد كما في ٢٠١٧/١/١	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
	عدد الأسهم	١٠٠٠٠٠٠٠٠	
	قيمة السهم	دينار واحد	
٢١١	رأس المال المدفوع موزع كما يلي:		
	مساهمة القطاع العام	٢٥٠٠٠٠٢٢٢٠	٢٥٠٠٠٠٢٢٢٠
	مساهمة القطاع المختلط	٢٦٧٢٥٥٩٠٨	٣٦٣٥٩٩٤٢
	مساهمة القطاع الخاص	٤٨٢٧٤١٨٧٢	٧١٣٦٣٧٨٣٨
	المجموع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		% ٢٥	
		% ٢٦,٧٢٥	
		% ٤٨,٢٧٥	
		% ١٠٠	

\* ان التغيير في نسبة مساهمة القطاع المختلط والخاص تعود الى قيام شركة بغداد للعراق للنقل العام (مساهمة مختلطة) بشراء (٢٣٠٨٩٥٩٦٦) سهم من شركة المشروبات الغازية للمنطقة الشمالية (مساهمة خاصة) بموجب كتاب مركز الإيداع العراقي ذي العدد (٣١١٣) في ٢٧/١٢/٢٠١٧.



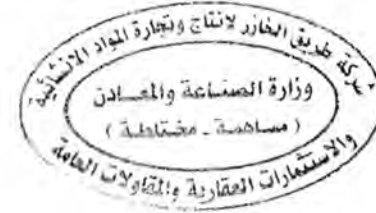
شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشّف رقم (٧)

كشّف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

المجموع	الفائض المتراكم (إرباح غير موزعة) ٢٢٤ دينار	احتياطات متنوعة ٢٢٣ دينار	احتياطي عام ٢٢٢ دينار	احتياطي تقييم موجودات مهداة ٢٢١٤ دينار	احتياطي المكاسب الرأسمالية ٢٢١٣ دينار	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة ٢٢١٢ دينار	احتياطي توسعات مستخدم ٢٢١١١ دينار	التفاصيل
٨٠٣٠٦٤٦١٩	٩٥٩٨٦٣٥٠	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٣٨٥٢٩٤	٢٢٥٢٥١٠٧	٢٧٤٧٦٨٥١٤	٧٥١٠٤٨٦	٥٦٨٨٨٨٦٨	الرصيد كما في ٢٠١٧/١/١
١٦٧٢٨٩٩١	١٥٨٩٢٥٤١	-	٨٣٦٤٥٠	-	-	-	-	يضاف: الحركة خلال السنة
(٥٠٥٤٤٢٨٥٠)	(٩٥٩٨٦٣٥٠)	(٣٢٠٠٠٠٠٠٠)	-	-	(٨٩٤٥٦٥٠٠)	-	-	تنزل: الحركة خلال السنة
٣١٤٣٥٠٧٦٠	١٥٨٩٢٥٤١	-	٢٦٢٢١٧٤٤	٢٢٥٢٥١٠٧	١٨٥٣١٢٠١٤	٧٥١٠٤٨٦	٥٦٨٨٨٨٦٨	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (٨)

كشف العجز المتراكم كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٢٢٥	العجز المتراكم	٥.٥٤٤٢٨٥٠	٥.٥٤٤٢٨٥٠
	الرصيد كما في ٢٠١٧/١/١	٥.٥٤٤٢٨٥٠	٥.٥٤٤٢٨٥٠
	ينزل: الإطفاء خلال السنة	(٥.٥٤٤٢٨٥٠)	-
	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	-	٥.٥٤٤٢٨٥٠

كشف رقم (٩)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون	٧١٤.٧٩٩	٧١٤.٧٩٩
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	٩١٤٦٩٢٩٢	٩١٤٦٩٢٩٢
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٩٨٦١.٠٩١	٩٨٦١.٠٩١
٢٦٥	دائنو النشاط غير الجاري	٢٤١٣.٨٨	٢٤١٣.٨٨
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٤٩٠.١٢٦٠	٤٩٠.١٢٦٠
٢٦٦١	تأمينات مستلمة وحسابات توفير	٧٢٧٦١.٠٠٠	٧٢٧٦١.٠٠٠
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما	٢٨٣٤.٥٣٤	٢٨٣٤.٥٣٤
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٩٨٢٦.٠٠	٩٨٢٦.٠٠
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	١.٠٠٨٣٥	١.٠٠٨٣٥
٢٦٦٩	حسابات دائنة أخرى*	١٩٣٧٦٦٩٥	١٠٧.٨٦٢٢٩
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٢٣٢٤٦٤٥٤	٢٣٢٤٦٤٥٤
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	٢.٥٩٩١٧٢	٢.٥٩٩١٧٢
٢٦٨١	حصة المساهمين	٤٣٨٤٥٦٢٦	٤٣٨٤٥٦٢٦
٢٦٨٢	حصة الضريبة	١٦٤٢٥٣٥.٠٠	٢٥١٩٦٣.٣٤
	مجموع الدائنون		

\* يمثل رصيد صندوق دعم العاملين في الشركة.





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

كشف إجمالي الأرصدة الدائنة كما في ٣١ كانون الأول/٢٠١٧

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية	التفصيل
أكثر من ثلاث سنوات	اقل من سنة	قبل سنة ٢٠٠٣		
دينار	دينار	دينار	دينار	اسم الحساب
٧١٤٠٧٩٩	-	-	٧١٤٠٧٩٩	مجهزون قطاع عام
٩١٤٦٩٢٩٢	-	-	٩١٤٦٩٢٩٢	مجهزون قطاع خاص
٢٤١٣٠٨٨	-	-	٢٤١٣٠٨٨	دائو للشباط غير الجاري
٤٩٠١٢٦٠	-	-	٤٩٠١٢٦٠	تأمينات مستلمة وحسابات توفير
٢١٤٢٠٠٠	٧٠٦١٩٠٠٠	-	٧٢٧٦١٠٠٠	إيرادات مستلمة مقدما
١١٢٥٠٠٠٠	١٧٠٩٠٥٣٤	-	٢٨٣٤٠٥٣٤	مصاريق مستحقة
٩٨٢٦٠٠	-	-	٩٨٢٦٠٠	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
١٠٠٨٣٥	-	-	١٠٠٨٣٥	حسابات دائنة أخرى
٨٠٠٠	-	-	٨٠٠٠	استقطاعات من غير المتأمين لحساب الغير
٢٢١٩٤٩٨٧	-	١٠٥١٤٦٧	٢٣٢٤٦٤٥٤	حصة المساهمين
٢٠٥٩٩١٧٢	-	-	٢٠٥٩٩١٧٢	دائو توزيع الإرباح
١٦٣٢٠٢٠٣٣	٨٧٧٠٩٥٣٤	١٠٥١٤٦٧	٢٥١٩٦٣٠٣٤	حصة الضريبة
				إجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (١٠)

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار
٣١٢	الأجور النقدية للعمال	
٣١٢١	أجور	٩٩.١٥.٠٠٠
	مجموع الأجور	٩٩.١٥.٠٠٠

كشف رقم (١١)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	
٣٢٢١	مواد نفطية	٣٥.٠٠.٠٠٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٥.٠٠.٠٠٠
		٤٠.٠٠.٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات	
٣٢٥٢	القرطاسية	٢٠٧.٠٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٤٢.٠٧.٠٠٠



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

كشف رقم (١٢)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٧٦٢٨٨٢٥٠
٣٣١٢	صيانة مباني ومباني وطرق	١٢٠٠٠٠٠
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٨٨٢٨٨٢٥٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٧٠٠٠٠٠
٣٣٣١	دعاية وإعلان	
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات	١١٨٥٠٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	٢١٢٥٠
٣٣٤٢	اتصالات عامة	١١٨٧١٢٥٠
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة	٩٥٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٧٢٥٠٠٠٠
٣٣٦٨	خدمات محاسبية	١٤٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	٢١٣٤٥٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٢٢٢٠٤٥٠٠

كشف رقم (١٣)

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
٣٤	مقاولات وخدمات	١٥٢٩٧٧٠٠
٣٤١	مقاولات ثانوية*	
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٠٤٠٣٠٩
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	١٦٣٣٨٠٠٩
	المجموع	

\* أجور تفريغ وتحميل محصول الشعير العلفي من وإلى الشاحنات عن الكميات المستلمة البالغة (٩٩٩٨) ألف طن في ساحات ومخازن الشركة بموجب العقد المبرم مع شركة مابين النجيين العامة للبيور.



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (١٤)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

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

كشف رقم (١٥)

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	
٤٦٢	إيجارات الأراضي	٤٤٥٨٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة*	٩٠٠٠٠٠
	مجموع الإيرادات الأخرى	١٣٤٥٨٠٠٠

\*يمثل بدل إيجار الأراضي الى شركة اسيا سيل للاتصالات تعود للسنوات السابقة.



شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (١٦)

كشف احتساب الضريبة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

التفاصيل	دينار
الفائض بموجب العمليات الجارية	١٦٧٢٨٩٩١
<u>التزييلات</u>	
إيراد العقارات المؤجرة للغير*	(٢٥٠٦٩٦٠٠٠)
الربح الخاضع للضريبة	(٢٣٣٩٦٧٠٠٩)
عليه فان دخل الشركة غير خاضع لضريبة الدخل	

\*يمثل إيجار المباني والأراضي الى كل من شركة مابين النهرين العامة للبذور وشركة اسياسيل للاتصالات.

