

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

رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

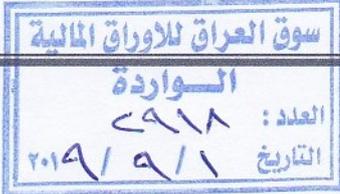
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

أحدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل- اربيل)



العدد / ٢٥٦

التاريخ / ٢٠١٩ / ٨ / ١٩

الى / سوق العراق للاوراق المالية

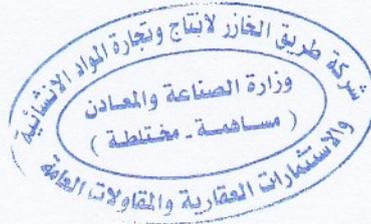
م / الاستمارة الفصلية

نرفق لكم طيا استمارة البيانات للفصل الاول لشركتنا للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١ علما لا يوجد مقارنة
للسنة السابقة وذلك لعدم وجود تداول للاسهم بالسنة الماضية وانما تم فتح التداول في شهر نيسان لسنة ٢٠١٩ .

مع التقدير

المرفقات

استمارة البيانات الفصلية



نسخه منه :

هيئه الاوراق المالية

الادارية / المالية / الرقابه الداخليه / قسم المساهمين

شاكر محمود خضر

E

Web:- www.alkhazir-company.com

Facebook:- [/khazir.company](https://www.facebook.com/alkhazir.company)

يرجى مراسلتنا على الايميل لطفا

م. رأفت رافع

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٣/٣١

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	الموجودات
دينار	دينار	رقم الدليل
٣٨٥,٧٦٢٨٣	٣٨٥,٧١٢٨٣	الموجودات الثابتة
		١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
		رقم الدليل
١٤٦٦٧٧,٨٠٦	١٤٤٦٧٧,٨٠٦	الموجودات المتداولة
٥٧٥٢٥٥٦	٢٢٧٦٨٣٩٢	١٦ المتداولون
١٤٣٢٥٢٣٣٦٢	١٤٦٩٥٣٩١٩٧	١٨ النقود
١٨,٧٥٩٩٦٤٥	١٨٥٤٦١٥٤٨.	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		رقم الدليل
١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٥٨,٤٠١١٥	٣٥٩٩٩٤٣٩٧	٢١ رأس المال المتنوع (الاسمي)
١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢ الاحتياطات
١٤٧٨,٤٠١١٥	١٤٧٩٩٩٤٣٩٠	٢٤١ قروض مستلمة طويلة الاجل
		رقم الدليل
٨,٦٦٤٤٨٩	٨,٦٦٤٤٨٩	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٤٨٨٩٥,٠٤١	٢٩٣٩٥٦٠,١	٢٥ المصارف الدائنة
٣٢٩٥٥٩٥٣.	٣٧٤٦٢١,٩٠	٢٦ الدائرون
١٨,٧٥٩٩٦٤٥	١٨٥٤٦١٥٤٨.	مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
شاكر محمود خضر




مدير الحسابات
ايمان حميد محمد

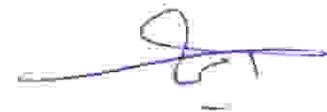
شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والعقاولات العامة
مساهمة مختطة

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل	الإيرادات الجارية
٤٦	فوائد وإيجارات اراضي دائمة
	١٩٢٢,٨٤٠
رقم الدليل	تنزل : المصروفات الجارية
٣١	الرواتب والأجور
٣٣	المستلزمات الخدمية
	١٨٥٥٠,٠٠٠
	٥٥٠,٠٠٠
	١٩١٠,٠٠٠
	٦٢٠,٨٤٠
	٢٣٣٣,٤٣٥
٤٩-٤٨	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٤٩١	إيرادات الأخرى
	١,٠٠٠,٠٠٠
٣٨	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات الأخرى
	١٩٥٤,٢٧٥
	فائض العمليات التجارية (المرحلة الثانية)


المدير المفوض
شاكر محمود خضير




مدير الحسابات
أيمن حفيد محمد

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

من ٢٠١٩/١/١

لغاية ٢٠١٩/٣/٣١

دينار

(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من

١٩٧٢٠٨٤٠	ايراد ايجارات الاراضى	٤٦
٢٣٣٣٤٣٥	الايرادات الاخرى	٤٩
١٥٠٦١٥٦٠	دائنو نشاط غير جاري	٢٦
٣٧١١٥٨٣٥		

ينزل النقد المدفوع عن :

١٩١٠٠٠٠٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
١٠٠٠٠٠٠	مصرفات اخرى	٣٩
<u>٢٠١٠٠٠٠٠</u>		

١٧٠١٥٨٣٥

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

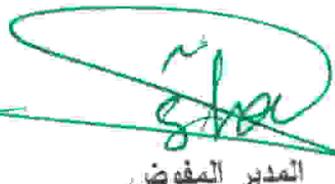
٥٧٥٢٥٥٦

يضاف: النقد ومكافئه في بداية الفصل

٢٢٧٦٨٣٩١

النقد ومكافئه في نهاية الفصل




المدير المفوض

شاكر محمود خضر



مدير الحسابات

ايمان حميد محمد