

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

لإنتاج وتجارة المواد الانشائية

والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

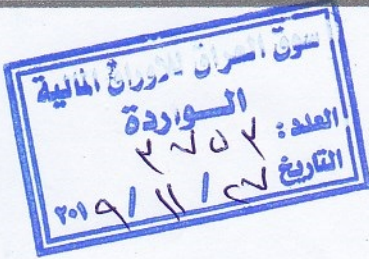
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

أحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة — مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)



العدد / ٢٩٩

التاريخ / ٢٠١٩ / ١٠ / ٢١

الى / هيئة الاوراق المالية

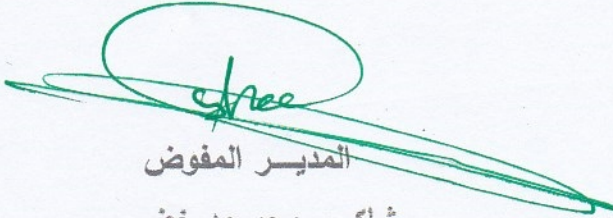
م/ استثمارة البيانات الفصلية

نرفق لكم طيا استثمارة البيانات للفصل الثالث لشركتنا للفترة من ٧/١ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٩، علما
انه لا يوجد مقارنة للسنة السابقة .

... راجيين تأييد الاستلام .. مع التقدير ...

المرفقات:-

• استثمارات البيانات الفصلية.


المدير المفوض
شاكور محمود خضير



نسخة منه الى / سوق العراق للأوراق المالية.

/ الادارية / المالية / الرقابة الداخلية / قسم المساهمين .

Email:- Khazir_tiles@yahoo.com

Web:- www.alkhazir-company.com

Facebook:- /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الايميل نطقا

م. رأفت رافع

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

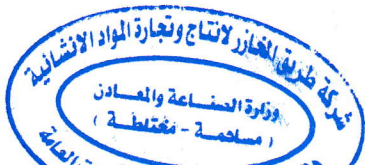
٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠	الموجودات
دينار	دينار	رقم الدليل
٣٨٥.٧٦٢٨٣	٤٢٢٣٩٦٢٨٣	الموجودات الثابتة
		١١
		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
		رقم الدليل
		الموجودات المتداولة
١٤١٦٧٧٠.٨٠٦	١٤٤٤٦٥٠.٢٢٣	١٦
٥٧٥٢٥٥٦	١٠.٢٩٤٥٧٢	المدينون
١٤٢٢٥٢٣٣٦٢	١٤٥٤٩٤٤٧٩٥	١٨
١٨.٧٥٩٩٦٤٥	١٨٧٧٣٤١.٧٨	النقود
		مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		رقم الدليل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٢١
٣٥٨.٤٠١١٥	٣٩٤٧.٠٢٨٠	راس المال المدفوع (الاسمي)
١٢.٠٠٠.٠٠٠	١٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٢
١٤٧٨.٤٠١١٥	١٥١٤٧.٠٢٨٠	الاحتياطيات
		٢٤١
		قروض مستلمة طويلة الاجل
		رقم الدليل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨.٠٦٦٤٤٨٩	٨.٠٦٦٤٤٨٩	٢٥
٢٤٨٨٩٥.٤١	٢٨١٩٧٦٣.٠٩	المصارف الدائنة
٣٢٩٥٥٩٥٣.٠	٣٦٢٦٤.٧٩٨	٢٦
١٨.٧٥٩٩٦٤٥	١٨٧٧٣٤١.٧٨	الدائنون
		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

شاكر محمود خضر

مدير الحسابات

ايمان حميد محمد



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

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

من ٢٠١٩/١/١	من ٢٠١٩/٧/١	رقم الدليل	الايادات الجارية
٢٠١٩/٩/٣٠ لغاية	٢٠١٩/٩/٣٠ لغاية	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري
١٣٦٢٥٢٣٩.	١٣٦٢٥٢٣٩.	٤٦	فوائد وايجارات اراضي دائنة
٥٦٧٢.٨٤.	٢٥٠.٠٠٠.		
١٩٢٩٧٣٢٣.	١٣٨٧٥٢٣٩.		
		رقم الدليل	تنزل : المصروفات الجارية
١.٥٥٩٢.٠٠٠	٧١١٤٢.٠٠٠	٣١	الرواتب والاجور
٤٠٦٣.٠٠٠	٣.٧٥.٠٠٠	٣٢	المستلزمات السلعية
٣.٦٩١.٠٠٠	٢٥١١٦.٠٠٠	٣٣	المستلزمات الخدمية
١٨٤٧٥.٠٠	٩٥٨.٠٠٠	٣٨٤	الضرائب والرسوم
١٤٢١٩٣٥.٠٠	١٠٠٢٩١.٠٠٠		
٥.٧٧٩٧٣.٠	٣٨٤٦١٣٩.٠		
			فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
٢٥٢٤٤٣٥	١٩١.٠٠٠	٤٩-٤٨	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى
		٤٩١	الايرادات الاخرى
			تنزل المصروفات التحويلية والاخرى
١٤١٤٤.٠٠٠	٩١٤٤.٠٠٠	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٣٩	المصروفات الاخرى
١٦٦٤٤.٠٠٠	١٠١٤٤.٠٠٠		
<u>٣٦٦٦.١٦٥</u>	<u>٢٨٥.٨٣٩.٠</u>		فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
شاكر محمود خضر

مدير الحسابات
ايمان حميد محمد



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

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

من ٢٠١٩/٧/١

لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

دينار

(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من

١٣٦٢٥٢٣٩٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٢٥٠٠٠٠٠	ايراد ايجارات الاراضي	٤٦
<u>١٩١٠٠٠</u>	الايرادات الاخرى	٢٦
١٣٨٩٤٣٣٩٠		

ينزل النقد المدفوع عن :

٩٩٣٣٣٠٠٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
١٠١٠٢٠٠٠	المصرفوات التحويلية	٣٨
١٠٠٠٠٠٠	مصرفوات اخرى	٣٩
<u>٨١١٦٦٥٣</u>	دائنو النشاط غير الجاري	٢٦

(١١٨٥٥١٦٥٣)

٢٠٣٩١٧٣٧

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

النقد المدفوع

(١٢٧٠٠٠٠٠)

٧٦٩١٧٣٧

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

٢٦٠٢٨٣٥

١٠٢٩٤٥٧٢

يضاف: النقد ومكافئه في بداية الفصل

النقد ومكافئه في نهاية الفصل

المدير المفوض

شاكر محمود خضر

مدير الحسابات

ايمان حميد محمد

