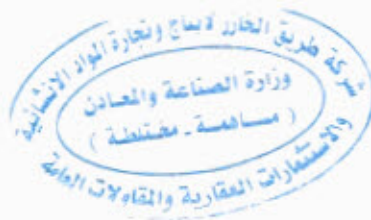


شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٣/٣١

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	الموجودات
دينار	دينار	رقم الدليل
٣٨٥.٧٦٢٢٨٣	٣٨٥.٧١٢٨٣	الموجودات الثابتة
		١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
		رقم الدليل
١٤٤٦٧٧.٨٠٦	١٤٤٦٧٧.٨٠٦	الموجودات المتداولة
٥٧٥٢٥٥٦	٢٢٧٦٨٣٩١	١٦ المدينون
١٤٢٢٥٢٣٣٦٢	١٤٦٩٥٣٩١٩٧	١٨ النقود
١٨.٧٥٩٩٦٤٥	١٨٥٤٦١٥٤٨.	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		رقم الدليل
١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٥٨.٤٠١١٥	٣٥٩٩٩٤٣٩٠	٢١ رأس المال المدفوع (الاسمي)
١٢.٠٠٠.٠٠٠	١٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٢ الاحتياطات
١٤٧٨.٤٠١١٥	١٤٧٩٩٩٤٣٩٠	٢٤١ قروض مستلمة طويلة الاجل
		رقم الدليل
٨.٦٦٤٤٨٩	٨.٦٦٤٤٨٩	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٤٨٨٩٥.٤١	٢٩٣٩٥٦٦.١	٢٥ المصارف الدائنة
٣٢٩٥٥٩٥٣.	٣٧٤٦٢١.٩.	٢٦ الدائنون
١٨.٧٥٩٩٦٤٥	١٨٥٤٦١٥٤٨.	مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
شاكور محمود خضر




مدير الحسابات
ايمان حميد محمد


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

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

رقم الدليل	الإيرادات الجارية	
٤٦	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	١٩٧٢.٨٤٠
رقم الدليل	تنزل : المصروفات الجارية	
٣١	الرواتب والاجور	١٨٥٥.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٥.٠٠٠
		١٩١.٠٠٠
		٦٢.٨٤٠
رقم الدليل	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
٤٩-٤٨	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى	٢٣٣٣٤٣٥
٤٩١	إيرادات الأخرى	
رقم الدليل	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
٣٨	المصروفات الأخرى	١.٠٠٠.٠٠٠
رقم الدليل	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
		١٩٥٤٢٧٥




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 ٢٠١٩/١/١ ونغاية ٢٠١٩/٣/٣١

من ٢٠١٩/١/١

نغاية ٢٠١٩/٣/٣١

دينار

(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من

١٩٧٢٠٨٤٠	ايراد ايجارات الاراضي	٤٦
٢٣٣٣٤٣٥	الايادات الاخرى	٤٩
١٥٠٦١٥٦٠	دائنو نشاط غير جاري	٢٦
٣٧١١٥٨٣٥		

ينزل النقد المدفوع عن:

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

١٧٠١٥٨٣٥

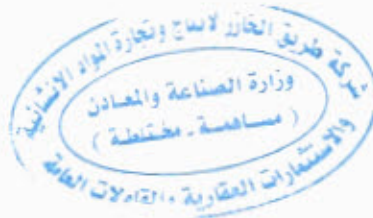
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

٥٧٥٢٥٥٦

٢٢٧٦٨٣٩١

يضاف: النقد ومكافئه في بداية الفصل

النقد ومكافئه في نهاية الفصل



المدير المفوض
شاكر محمود خضر

مدير الحسابات
ايمان حميد محمد