

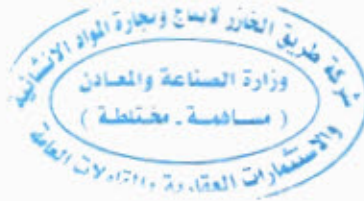
شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٦/٣٠	الموجودات
دينار	دينار	رقم الدليل
٣٨٥.٧٦٢٨٣	٤.٩٦٩٦٢٨٣	<u>الموجودات الثابتة</u>
		١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
		رقم الدليل
١٤١٦٧٧.٨٠٦	١٤٤٨٩٥.٨٤٥	<u>الموجودات المتداولة</u>
٥٧٥٣٥٥٦	٢٦.٢٨٣٥	١٦ المدينون
١٤٢٢٥٢٣٣٦٢	١٤٥١٥٥٣٦٨٠	١٨ النقود
١٨٠.٧٥٩٩٦٤٥	١٨٦١٢٤٩٩٦٣	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		رقم الدليل
١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٣٥٨.٤٠١١٥	٣٦٦١٩١٨٩٠	٢١ رأس المال المدفوع (الاسمي)
١٢٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٢ الاحتياطات
١٤٧٨.٤٠١١٥	١٤٨٦١٩١٨٩٠	٢٤١ قروض مستلمة طويلة الاجل
		رقم الدليل
٨.٦٦٤٤٨٩	٨.٦٦٤٤٨٩	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٤٨٨٩٥.٤١	٢٩٤٣٩٣٥٨٤	٢٥ المصارف الدائنة
٣٢٩٥٥٩٥٣٠	٣٧٥.٥٨٠٧٣	٢٦ الدائنون
١٨٠.٧٥٩٩٦٤٥	١٨٦١٢٤٩٩٦٣	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 ٢٠١٩/٤/١ ونهاية ٢٠١٩/٦/٣٠

من ٢٠١٩/٤/١

نغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

٣٤٥٠٠٠٠٠

رقم الدليل الإيرادات الجارية

٤٦ فوائد وإيجارات اراضي دائنة

رقم الدليل تنزل : المصروفات الجارية

٣١ الرواتب والأجور

٣٢ المستلزمات السلعية

٣٣ المستلزمات الخدمية

٣٨٤ الضرائب والرسوم

١٥٩٠٠٠٠٠

٩٨٨٠٠٠

٥٠٢٥٠٠٠

٨٨٩٥٠٠

٢٢٨٠٢٥٠٠

١١٦٩٧٥٠٠

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تنزل المصروفات التحويلية والاخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الاخرى

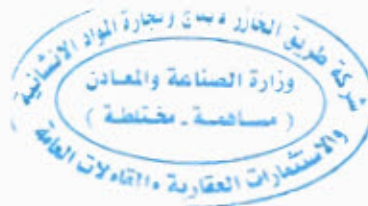
٤٠٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠

٥٥٠٠٠٠٠

٦١٩٧٥٠٠

فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



المدير المفوض
شاكور محمود خضر

مدير الحسابات
ايمان حميد محمد

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

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

من ٢٠١٩/٤/١

لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

دينار

(١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من

٣٤٥٠٠٠٠٠

٤٦ إيراد ايجارات الاراضي

٢١٨٠٠٣٩

٢٦ مدينو نشاط غير جاري

٣٦٦٨٠٠٣٩

ينزل النقد المدفوع عن :

٢١٩١٣٠٠٠

٣٥-٣١ الاستخدامات

٤٨٨٩٥٠٠

٣٨ المصروفات التحويلية

١٥٠٠٠٠٠

٣٩ مصروفات اخرى

٩١٢٨٧٦٥

٢٦ دائنو النشاط غير الجاري

(٣٧٤٣١٢٦٥)

(٧٥١٢٢٦)

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المدفوع

(٢٤٦٢٠٠٠٠)

شراء موجودات ثابتة

(٢٥٣٧١٢٢٦)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

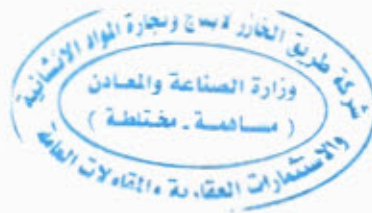
٢٢٧٦٨٣٩١

يضاف: النقد ومكافئه في بداية الفصل

٢٦٠٢٨٣٥

النقد ومكافئه في نهاية الفصل

المدير المفوض
شاكِر محمود خضر



مدير الحسابات
ايمان حميد محمد