

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 ٢٠١٩/٧/١	من ٢٠١٩/١/١	رقم الدليل	الايادات الجارية
١٣٦٢٥٢٣٩.	١٣٦٢٥٢٣٩.	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري
٢٥٠٠٠٠٠	٥٦٧٢٠٨٤.	٤٦	فوائد وايجارات اراضي دائنة
١٣٨٧٥٢٣٩.	١٩٢٩٧٣٢٣.		
		رقم الدليل	تنزل : المصروفات الجارية
٧١١٤٢٠٠٠	١٠٥٥٩٢٠٠٠	٣١	الرواتب والاجور
٣٠٧٥٠٠٠	٤٠٦٣٠٠٠	٣٢	المستلزمات السلعية
٢٥١١٦٠٠٠	٣٠٦٩١٠٠٠	٣٣	المستلزمات الخدمية
٩٥٨٠٠٠	١٨٤٧٥٠٠	٣٨٤	الضرائب والرسوم
١٠٠٢٩١٠٠٠	١٤٢١٩٣٥٠٠		
٣٨٤٦١٣٩٠	٥٠٧٧٩٧٣٠		
			فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
١٩١٠٠٠	٢٥٢٤٤٣٥	٤٩-٤٨	تضاف اليرادات التحويلية والاخرى
		٤٩١	اليرادات الاخرى
			تنزل المصروفات التحويلية والاخرى
٩١٤٤٠٠٠	١٤١٤٤٠٠٠	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
١٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٣٩	المصروفات الاخرى
١٠١٤٤٠٠٠	١٦٦٤٤٠٠٠		
			فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)
٢٨٥٠٨٣٩٠	٣٦٦٦٠١٦٥		



المدير المفوض  
شاكر محمود خضر

مدير الحسابات  
ايمان حميد محمد

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
		رقم الدليل
١٤١٦٧٧٠.٨٠٦	١٤٤٤٦٥٠.٢٢٣	الموجودات المتداولة
٥٧٥٢٥٥٦	١.٢٩٤٥٧٢	المدينون
١٤٢٢٥٢٣٣٦٢	١٤٥٤٩٤٤٧٩٥	١٦
١٨.٧٥٩٩٦٤٥	١٨٧٧٣٤١.٧٨	النقود
		١٨
		مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		رقم الدليل
١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٥٨.٤٠١١٥	٣٩٤٧٠.٢٨٠	٢١
١٢.٠٠٠.٠٠٠	١٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٢
١٤٧٨.٤٠١١٥	١٥١٤٧٠.٢٨٠	٢٤١
		٢١
		٢٢
		٢٤١
		رقم الدليل
٨.٠٦٦٤٤٨٩	٨.٠٦٦٤٤٨٩	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٤٨٨٩٥.٤١	٢٨١٩٧٦٣.٠٩	٢٥
٣٢٩٥٥٩٥٣.٠	٣٦٢٦٤.٧٩٨	٢٦
١٨.٧٥٩٩٦٤٥	١٨٧٧٣٤١.٧٨	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

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	المصروفات التحويلية	٣٨
١٠٠٠٠٠٠	مصروفات 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