

KHAZIR R 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

رأس مالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

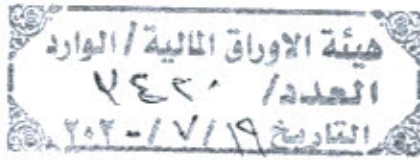
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

أحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)



الى: هيئة الاوراق المالية
م/ البيانات المالية لسنة ٢٠١٩

العدد / ٢٤١
التاريخ / ٢٠٢٠ / ٧ / ١٩

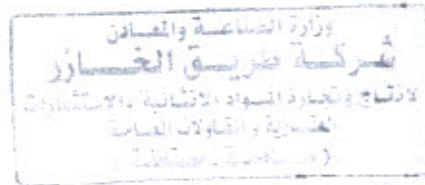
تهديكم شركتنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طيا البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ (النسخة الاصلية).
يرجى تأييد الاستلام واعلامنا.

... مع التقدير ...

المرفقات

• البيانات المالية.



المدير المفوض

شاكر محمود خضر

نسخة منه الى/

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط.

الادارية / المالية / الرقابة الداخلية.

جمهورية العراق
ديوان الرقابة المالية الاتحادي
دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل
الرقم : ب/ ١٣ / ٢٩ / ٣٥ / ٨٢٢٣
التاريخ : ١٦ / ١٠ / ١٤٤١ هـ
٢٠٢٠ / ٧ / ٧ م

الى/ السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة) - المحترمين
م/ البيانات المالية لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة) للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

بعد التحية:

يسرنا أن نرافق ربطاً نسخة من البيانات المالية لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد
الإنشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة) للسنة المالية المنتهية في
٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩، بعد اجراء اعمال الرقابة والتدقيق عليها ووضعها بصيغتها النهائية طبقاً
لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) والتشريعات المرعية
الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال، لاتخاذ ما يلزم لعرضها على كل من مجلس
الادارة والهيئة العامة وندرج فيما يلي أبرز الملاحظات الواردة في تقريرنا المرفق معها:-

١. استمرار توقف نشاط الشركة الرئيسي المتمثل بإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة بسبب تعرض موقع الشركة وموجوداتها لأضرار جسيمة نتيجة احداث
حزيران/ ٢٠١٤. [كما موضح في الفقرة (١- أ) من التقرير الوارد في الصفحة (٢)].
٢. أظهرت نتيجة النشاط للسنة موضوع التقرير تحقيق فائض مقداره (١٢١٢٠) الف دينار (اثنا عشر
مليون ومائة وعشرون الف دينار) فيما حققت في السنة السابقة فائضاً مقداره (٤٣٦٨٨) الف
دينار (ثلاثة واربعون مليون وستمائة وثمانية وثمانون الف دينار) اي بإنخفاض عن السنة السابقة
بنسبة (٧٢%) . كما موضح في الفقرة (١- ب) من التقرير الوارد في الصفحة (٢) .
٣. لم يتم استقطاع حصة التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين في الشركة بنسبة (٥%) من الأجر
الشهري واحتساب حصة الشركة بنسبة (١٢%) خلال السنة موضوع التقرير . [كما موضح في
الفقرة (٢- ج) من التقرير الوارد في الصفحة (٣)].

٤. التأخر في مناقشة وقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ الصادرة بموجب تقريرنا المرقم (٦٥٥٨) في ٢٠١٨/٣/١٩ في اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في ٢٠١٩/٨/٣. [كما موضح في الفقرة (٢-د-أولاً) من التقرير الوارد في الصفحة (٣)].
٥. عدم قيام الشركة بتسديد حصة الضريبة من ارباح السنوات السابقة البالغة (٢٠٥٩٩) الف دينار (عشرون مليون وخمسمائة وتسعة وتسعون الف دينار) كما في ٢٠١٩/١٢/٣١. [كما موضح في الفقرة (٢-هـ) من التقرير الوارد في الصفحة (٣)].
٦. لم يتم تزويدنا بتحليل رصيد حساب الارباح غير المستلمة من قبل المساهمين البالغ رصيده كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ (٢٣٢٤٦) الف دينار (ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وستة واربعون الف دينار). [كما موضح في الفقرة (٣-ب) من التقرير الوارد في الصفحة (٤)].

راجين الإيعاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات الواردة في تقريرنا المرفق وإعلام دائرة التدقيق والمتابعة في هذا الديوان بإجابتكم خلال مدة (٩٠) يوماً من تاريخه أعلاه .
... مع التقدير .



مقدم عصام يونس

ع. رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

٢٠٢٠ / ٧ / ٦

صورة عنه اليوم:-

- دائرة تسجيل الشركات/ للتفضل بالاطلاع... مع التقدير .
- شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة) / مكتب المدير المفوض
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة التدقيق والمتابعة / للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم ... مع التقدير .
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ قسم الحسابات لتأييد استلام المبلغ ... رجاءاً.
- هيئة الرقابة المالية المختصة / للعلم.

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)
البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الصفحة	المحتويات
٥-١	- تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي
١	- الميزانية العامة
٢	- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر
٣	- كشف العمليات الجارية
٤	- كشف التدفق النقدي
	- <u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
٥	١- الموجودات الثابتة واندثاراتها
٦	٢- كشف القروض الممنوحة
٧	٣- المدينون
٨	- إجمالي الأرصدة المدينة
٩	٤- النقود
١٠	٥- رأس المال
١١	٦- الاحتياطيات
١٢	٧- الدائنون
١٣	- إجمالي الأرصدة الدائنة
١٤	٨- الرواتب والأجور
١٤	٩- المستلزمات السلعية
١٥	١٠- المستلزمات الخدمية
١٦	١١- الاستخدامات الأخرى
١٧	١٢- إيرادات النشاط الجاري
١٧	١٣- الإيرادات الأخرى
١٨	١٤- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
١٩	١٥- احتساب الضريبة
	- تقرير الإدارة

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل

جمهورية العراق
ديوان الرقابة المالية الاتحادي
دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل
الرقم : ب/ ١٣ / ٢٩ / ٣٥ / ٨٢٢١
التاريخ : ١٦ / ١١ / ١٤٤١ هـ
٢٠٢٠ / ٧ / ٧ م

الى / الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة) - المحترمين
م/ البيانات المالية لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة) للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

بعد التحية:

فحصنا البيانات المالية لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة) كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩، طبقاً لمقتضيات قانون ديوان
الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧
(المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا الإيضاحات
والملاحظات والتحفظات التالية:-

الإيضاحات:-

١- يقع على عاتق الإدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية والإفصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد
والمعايير المحاسبية المعتمدة، بالإضافة إلى وضع متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة
فيما يتعلق بالإعداد والإفصاح عن البيانات المالية بصورة واضحة وخالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة
عن التلاعب، كما تشتمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام
التقديرات المحاسبية المناسبة .

٢- إن مسؤولية هذا الديوان تتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة بشكلها النهائي
بكتاب شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة) ذي العدد (١٦) المؤرخ في ١٦ / ١ / ٢٠٢٠ استناداً لتدقيقنا وفحصنا لهذه البيانات
بالرجوع إلى السجلات المالية والحسابية وأدلة الإثبات التي توفرت لدينا، طبقاً لأدلة ومعايير التدقيق
المعتمدة للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت خالية من الأخطاء الجوهرية ومدى ملاءمة
السياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة.

الملاحظات والتحفظات:-

١- نشاط الشركة:

أ. استمرار توقف نشاط الشركة الرئيسي المتمثل بإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة بسبب تعرض موقع الشركة وموجوداتها لأضرار جسيمة نتيجة احداث حزينان/٢٠١٤. نوصي بتكثيف الجهود لإعادة تأهيل مواقع الشركة لممارسة نشاطها .

ب. أظهرت نتيجة النشاط للسنة موضوع التقرير تحقيق فائض مقداره (١٢١٢٠) الف دينار (اثنا عشر مليون ومائة وعشرون الف دينار) فيما حققت في السنة السابقة فائضاً مقداره (٤٣٦٨٨) الف دينار (ثلاثة واربعون مليون وستمائة وثمانية وثمانون الف دينار) اي بانخفاض عن السنة السابقة بنسبة (٧٢%) ولدينا بصدد ذلك ما يلي:

اولاً: زيادة المصروفات الجارية عن السنة السابقة بمبلغ (٢٢٥٩٥٢) الف دينار (مئتان وخمسة وعشرون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون الف دينار) اي بنسبة زيادة (٨٩%) وذلك لزيادة المصروفات الخدمية الاخرى والمتمثلة بأنشاء بناكر مؤقتة ومبالغ اطعام ونقل منتسبي الشركتين المتعاقدين (شركة ما بين النهرين العامة والشركة العراقية مساهمة مختلطة) وحسب بنود العقد المبرم بينهما. وكذلك زيادة المصروفات الاخرى بمبلغ (٩٨٠٤) الف دينار (تسعة ملايين وثمانمائة واربعة آلاف دينار) اي بنسبة زيادة (٤١%) عن السنة السابقة .

ثانياً: حققت الشركة ايراداً عن ايجار المباني خلال السنة مقداره (٢١٦٤٧٠) الف دينار (مئتان وستة عشر مليون واربعمائة وسبعون الف دينار) عن تأجير بعض الساحات والمخازن العائدة اليها الى (شركة ما بين النهرين العامة لإنتاج البذور) لخزن الشعير العلفي .

ثالثاً: زيادة الإيرادات المتحققة عن تأجير الاراضي اذ بلغت (٢٦٩٤٥٧) الف دينار (مئتان وتسعة وستين مليون واربعمائة وسبعة وخمسين الف دينار) والمؤجرة الى كل من شركة (آسياسيل للاتصالات) وشركتي (خور الزبير) و(بحر الياقوت) والشركة العراقية لانتاج البذور (مساهمة مختلطة).

٢- المخالفات في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة:

أ. جرى إستيفاء رسم الطابع من مبلغ العقد المبرم مع شركتي (خور الزبير) و(بحر الياقوت) بنسبة (٠,٠٠٢) بدلاً من نسبة (٠,٠٠٣) المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٧، نوصي الالتزام بالقانون اعلاه.

ب. لم يتم استقطاع رسم الطابع البالغ نسبته (٠,٠٠٣) من مبلغ العقد المرقم (بلا) المبرم في ٢٠١٩/٥/٨ مع الشركة العراقية لانتاج البذور (مساهمة مختلطة) خلافاً للمادة (٢-ثانياً) من قانون رسم الطابع رقم

(٧١) لسنة ٢٠١٢ (المعدل) التي اشارت الى استيفاء رسم الطابع عن كافة العقود. نوصي الالتزام بالقانون اعلاه.

ج. لم يتم استقطاع حصة التقاعد والضمان الاجتماعي بنسبة (٥%) من الأجر الشهري للعاملين ومساهمة الشركة بنسبة (١٢%) خلافا للمادة (٢٧) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ (المعدل) التي اشارت الى (يستقطع من العامل المضمون نسبة ٥% من أجره و١٢% من الأجر على اصحاب المعامل). نوصي الالتزام بمضمون القانون انفا وتلافي ذلك مستقبلاً.

د. خلافاً لقانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) لاحظنا الآتي:-

أولاً: التأخر في مناقشة وقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ الصادرة بموجب تقريرنا المرقم (٦٥٥٨) في ٢٠١٨/٣/١٩ اذ تم عرضها في اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في ٢٠١٩/٨/٣ خلافا للمادة (١٣٥) من القانون اعلاه التي نصت على (تعقد الهيئة العامة اجتماعاً لمناقشة وقرار الحسابات الختامية خلال ستين يوماً من تاريخ الانتهاء من التدقيق). مما يتطلب الالتزام بالمادة اعلاه.

ثانياً: تم عقد اربع جلسات لمجلس الادارة خلال سنة ٢٠١٩، خلافاً للمادة (١١٢) - اولاً) من القانون اعلاه اذ اشارت الى (يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من رئيسه). نوصي الالتزام بمضمون المادة اعلاه.

هـ. عدم قيام الشركة بتسديد حصة الضريبة عن ارباح السنوات السابقة البالغة (٢٠٥٩٩) الف دينار (عشرون مليون وخمسمائة وتسعة وتسعون الف دينار) الظاهرة في حساب دائنو توزيع الارباح/٢٦٨١ كما في ٢٠١٩/١٢/٣١، خلافاً للمادة (١٤) من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ (المعدل) التي نصت على (تتحقق الضريبة على دخل الشركة قبل دفع اي شيء منه الى اصحاب الاسهم وتعتبر الشركة ومديرها بالذات مسؤولين مالياً عن قطع الضريبة ودفعها للسلطة المالية وتقديم الحسابات والشهادات المقضية وكافة الامور المطلوب القيام بها عملاً باحكام هذا القانون). نوصي الالتزام بالقانون المذكور وتسديد مبالغ الضريبة.

٣ - المدينون والدائنون:

أ. لم يتم تزويدنا بتحليل بعض الارصدة المدينة والدائنة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ علماً بأنها مدورة من السنوات السابقة اذ لم يتم دراسة ومعالجة هذه الارصدة والمبينة تفاصيلها في الجدول التالي:-

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ / دينار
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٢٤١٣٠٨٨
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٤٩٠١٢٦٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	١٠٠٠٠٠٠٠
١٦١٤	مدينو قطاع خاص	٧٤٢٨٨٩٥٥
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	٢٩٧٩٠٠٠

نوصي بأعداد تحاليل لتلك الارصدة ومتابعة تصفيتها .

ب. لم يتم تزويدنا بتحليل رصيد حساب الارباح غير المستلمة من قبل المساهمين البالغ رصيده كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ (٢٣٢٤٦) الف دينار (ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وستة واربعون الف دينار) خلافاً للمادة (١٢٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتي اشارت الى قيام الشركة بمسك سجل يتضمن اسم العضو المساهم وعدد اسهمه والمبلغ المدفوع لكل سهم ، وعليه فإن الرصيد الظاهر في البيانات المالية هو بموجب السجلات المالية . نوصي بمسك السجل المذكور ليتسنى اعداد تحليل الحساب اعلاه .

ج. لم يتم استحصاا موافقة الهيئة العامة لتسوية بعض ارصدة الحسابات الدائنة التي جرى عكسها على حساب فروقات نقدية ومخزنية وموجودات ثابتة دائنة/٢٦٦٨ البالغ رصيده (١٣٣٠٨٥) الف دينار (مائة وثلاثة وثلاثون مليون وخمسة وثمانون الف دينار) كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ عن تسوية ارصدة بعض الحسابات الدائنة الموقوفة في سجلات الشركة لفقدان الاوليات بسبب احداث حزينان/٢٠١٤ وذلك لقيام الشركة بتسديد مبالغها قبل الاحداث المذكورة. نوصي باستحصاا موافقة الهيئة العامة لغرض معالجتها.

٤ - النقدية لدى المصارف :

أ. لم يتم تزويدنا بمطابقة الحسابات الجارية المجمدة لدى المصارف لغرض التأكد من مطابقتها للسجلات المالية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١، وكما في الجدول الآتي:

اسم المصرف	رقم الحساب	الرصيد/ دينار
المصرف الصناعي / بغداد	١١٣٦	١٠٠١٦٧
مصرف الموصل للتنمية والاستثمار	٢٨٥٧٣٨	٢٩٦١٦٥
مصرف الموصل للتنمية والاستثمار/ دولار	٧٠٠١	١٥٩٢٩٠

نوصي بمتابعة استحصاا كشوفات الحسابات لاجراء المطابقة اللازمة ومعالجة الارصدة المجمدة.

ب. بلغ رصيد حساب المصارف الدائنة (السحب على المكشوف) بموجب التسهيلات المصرفية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ (٨٠٦٦٤) الف دينار (ثمانون مليون وستمائة وأربعة وستون ألف دينار) الممنوحة من مصرف الموصل للتنمية والاستثمار/ فرع برطلة بفائدة نسبتها (١٥%) مقابل رهن عقار عائد للشركة


إلا انه لم يقدم لنا ما يؤيد صحة الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١. نوصي باستحصال تأييد بصحة الرصيد وتسوية المبلغ مع المصرف ورفع الرهن عن العقار العائد للشركة.

٥- الامور الأخرى:

لم يتم تقييم الموجودات الثابتة المتمثلة بمعمل الطلاء الاسفلتي وتسجيله في السجلات نتيجة فسخ العقد المبرم مع شركتي (بحر الياقوت) و (خور الزبير) والذي تم انشائه من قبل تلك الشركتين إستناداً الى الفقرة (ثالثاً/٩) من العقد والتي اشارت (يلتزم الطرف الثاني بتسليم المشيدات الثابتة الى الطرف الاول بعد انتهاء مدة العقد). نوصي بتقييمها وتسجيلها في السجلات .

خلاصة الرأي:-

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه واستناداً الى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وأنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٩ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للفترة المنتهية بذات التاريخ.


زياد خلف محمود

٤. رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي


٢٠٢٠ / ٧ / ٦

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٩٧٧٤٨٥٢٤	٣٨٥٠٧٦٢٨٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٦	المدفونون	١٣٣٨٥٣٧١٣٣	١٤١٦٧٧٠٨٠٦
٤	١٨	النقود	٣٤٧٦١٣٤٩	٥٧٥٢٥٥٦
		مجموع الموجودات المتداولة	١٣٧٣٢٩٨٤٨٢	١٤٢٢٥٢٣٣٦٢
		مجموع الموجودات	٢١٧١٠٤٧٠٠٦	١٨٠٧٥٩٩٦٤٥
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٥	٢١	رأس المال الاسمي	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٣٧٠١٦١٠٦٦	٣٥٨٠٤٠١١٥
٢	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	١١٦٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٤٨٦١٦١٠٦٦	١٤٧٨٠٤٠١١٥
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
		المصارف الدائنة	٨٠٦٦٤٤٨٩	٨٠٦٦٤٤٨٩
٧	٢٦	الدائنون	٦٠٤٢٢١٤٥١	٢٤٨٨٩٥٠٤١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٦٨٤٨٨٥٩٤٠	٣٢٩٥٥٩٥٣٠
		مجموع مصادر التمويل	٢١٧١٠٤٧٠٠٦	١٨٠٧٥٩٩٦٤٥

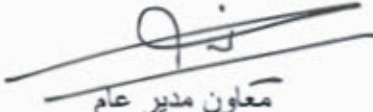

عباس جميل مجيد
رئيس مجلس الإدارة



شاكر محمود خضر
المدير المفوض


أسمة هشام
مدير الحسابات

خضوعاً لتقريرنا المرقم: (ب/ ١٣ / ٢٩ / ٣٥ / ٨٣٣) والمؤرخ في ١٦ / أيلول / ١٤٤١ هـ

الموافق ٧ / ٧ / ٢٠٢٠ م


معاون مدير عام
زيد خلف محمود


رئيس الهيئة
سهام سعيد حمودي
ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار			
٢٦٩٩٠١٨٨٧	٢٥١٧١٠٣٥٢	ايرادات النشاط الجاري	٤٣-٤١	١٢
٤٦٦٦٧٠١٨	٢٦٩٤٥٧١٣٨	يضاف فوائد و ايجار اراضي دائنة	٤٦	١٣
٢٥١٦٦٩٢٤١	٤٧٧٦٢٠٨٢١	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٨	١٤
٦٤٨٩٩٦٦٤	٤٣٥٤٦٦٦٩	فائض النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)		
		<u>تضاف: الايرادات التحويلية و الاخرى</u>		
٢٥٨٢١٧٦	٢٣٤٩٥٩٠	الايرادات الاخرى	٤٩	١٣
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية و الاخرى</u>		
-	١٧٨٣٧٥	المصروفات التحويلية	٣٨	١١
٢٣٧٩٣٥٥٢	٣٣٥٩٨٠٠٠	المصروفات الاخرى (عدا ح/ ٣٨٤)	٣٩	١١
٢٣٧٩٣٥٥٢	٣٣٧٧٦٣٧٥	مجموع المصروفات التحويلية و الاخرى		
٤٣٦٨٨٢٨٨	١٢١١٩٨٨٤	الفائض		

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
		الإيرادات الجارية		
١٢	٤٣-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٥١٧١٠٣٥٢	٢٦٩٩٠١٨٨٧
١٣	٤٦٢	فوائد وإيجار أراضي دائنة	٢٦٩٤٥٧١٣٨	٤٦٦٦٧٠١٨
			٥٢١١٦٧٤٩٠	٣١٦٥٦٨٩٠٥
		المصروفات الجارية		
٨	٣١	الرواتب والأجور	١٥٢٦٩١٠٠٠	٩٥٦٦٠٠٠٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٣٤١٦٧٥٠	١٤٣٠٩٥٠٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٢٢٤٢٩٥٠	٨٣٢٩١٧٥٠
١١	٣٤	مقاولات وخدمات	—	٢٩٧٠٢٣٠٠
١	٣٧	الاندثارات	٤٤٣٧٩٨٢٦	١٩٣٥٣١٠٥
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٨٩٠٢٩٥	٩٣٥٢٥٨٦
			٤٧٧٦٢٠٨٢١	٢٥١٦٦٩٢٤١
			٤٣٥٤٦٦٦٩	٦٤٨٩٩٦٦٤
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
		الإيرادات الأخرى	٢٣٤٩٥٥٩٠	٢٥٨٢١٧٦
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
		المصروفات التحويلية	١٧٨٣٧٥	—
		المصروفات الأخرى (عدا ح/ ٣٨٤)	٣٣٥٩٨٠٠٠	٢٣٧٩٣٥٥٢
			٣٣٧٧٦٣٧٥	٢٣٧٩٣٥٥٢
			١٢١١٩٨٨٤	٤٣٦٨٨٢٨٨
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)		
		موزع كما يلي:-		
		احتياطي إلزامي بنسبة (٥%) حسب المادة (٧٣) من قانون الشركات	٦٠٥٩٩٤	٢١٨٤٤١٤
		الفائض المتراكم	١١٥١٣٨٩٠	٤١٥٠٣٨٧٤
			١٢١١٩٨٨٤	٤٣٦٨٨٢٨٨

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

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٤٦٣٤١١٨٥		
٤٦	فوائد وإيجارات اراضي	٢٤٩٢٣٦٢٩٨		
١٦	مدينو نشاط الجاري	<u>٨٣٤٨٧١٧٠</u>		
			٥٧٩٠٦٤٦٥٣	
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن :</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٨٣٤١٤٣٨٣		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٤٤٥٣٠٠٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	٣٠٠٦٠٠٠		
٢٦	دائنو نشاط الجاري	<u>٤٤٣٠٢٢٧</u>		
			<u>٢٩٥٣٠٣٦١٠</u>	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			٢٨٣٧٦١٠٤٣
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>			
	شراء موجودات ثابتة	٢٥٠٧٥٢٢٥٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			(٢٥٠٧٥٢٢٥٠)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية:-</u>			
	تسديد قروض طويلة الاجل	٤٠٠٠٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			(٤٠٠٠٠٠٠)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)			٢٩٠٠٨٧٩٣
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١			٥٧٥٢٥٥٦
	رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١			<u>٣٤٧٦١٣٤٩</u>

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)

كشف رقم (١)

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)
كشف بالموجودات الثابتة وانذاراتها كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١٩

المجموع	إثاث وأجهزة مكاتب	عدد وقولب	وسائط نقل	آلات ومعدات	مباني ومنشآت وطرق	الأراضي	الموجودات الثابتة
دينار	١١٦ دينار	١١٥ دينار	١١٤ دينار	١١٣ دينار	١١٢ دينار	١١١ دينار	رقم الدليل المحاسبي
٤١٥٢٣٢٩٩٢	٧٣٧٠٧٥٠	٣٠٠٠٠٠	٨٥٣٠	٢٥٧٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٢٥٠٠٠	٢٨٧١٢	الكلفة كما في ٢٠١٩/١/١
٤٥٧٠٥١٠٠٠	١٠٦٤٨٧٥٠	٨٥٧٦٧٥٠٠	-	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٥٦٣٤٧٥٠	-	الإضافات: المشتراة/الممولة
٨٧٢٢٨٣٩٩٢	١٨٠١٩٥٠٠	٨٦٠٦٧٥٠٠	٨٥٣٠	٢٨٢٥٠٠٠٠٠٠	٤٨٥٦٥٩٧٥٠	٢٨٧١٢	الكلفة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١
-	%(٢٥-١٠)	%(٢٠-١٠)	%(١٠)	%(١٠-٧)	%(١٠-٣)	-	نسبة الاندثار
٣٠١٥٦٧٠٩	٧٦٣٧٨٨	٥٠٠٠٠	٨٥٢٨	١٤٨١٢٥٠٠	١٤٥٢١٨٩٣	-	الاندثارات مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٩/١/١
٤٤٣٧٩٨٢٦	١٣٢٧٠٦٢	١٧٩١٨٢٢٧	١٠٦٧	١٥٠١٦٦٦٦	١٠١١٦٨٠٤	-	تضاف: اندثارات الفترة
(١٠٦٧)	-	-	(١٠٦٧)	-	-	-	تنزل: الاندثار المحول الى حساب الاحتياطات/احتياطي استبدال موجودات ثابتة
٧٤٥٣٥٤٦٨	٢٠٩٠٨٥٠	١٧٩٦٨٢٢٧	٨٥٢٨	٢٩٨٨٢٩١٦٦	٢٤٦٣٨٦٩٧	-	الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١
٧٩٧٧٤٨٥٢٤	١٥٩٢٨٦٥٠	٦٨٠٩٩٢٧٣	٢	٢٥٢٦٧٠٨٣٤	٤٦١٠٢١٠٥٣	٢٨٧١٢	القيمة الدفترية في ٢٠١٩/١٢/٣١

(١٩-٥)

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)

شركة طريق الغاز. إنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (٢)

كشف بالقروض المستلمة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

(قروض مستلمة طويلة الاجل)

رقم الدليل	عدد الاقساط	مبلغ القرض	القرض من القرض	اسم الجهة المقرضة	نسبة الفائدة	رصيد القرض/دينار
٢٤١	حسب السيوولة النقدية	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	دعم السيولة النقدية	المصرف الصناعي	%٤	١١٦٠٠٠٠٠٠٠٠
				المجموع		١١٦٠٠٠٠٠٠٠٠

وزارة الصناعة والتجارة
شركة طريق الغاز
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

كشف رقم (٣)

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		مدينون تجاريون	١٦١
٧٤٢٨٨٩٥٥	٧٤٢٨٨٩٥٥	مدينون قطاع خاص	١٦١٤
٢٩٧٩٠٠٠	٢٩٧٩٠٠٠	مدينو النشاط غير الجاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
١٠٠٣٩٤٣٨٦	٢٢٢٣٩٠٨٨	تأمينات لدى الغير *	١٦٦١
٧٨٣٧٥	—	إيرادات مستحقة	١٦٦٢
١٢٣٩٠٣٠٠٩٠	١٢٣٩٠٣٠٠٩٠	فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة	١٦٦٦
		لظروف غير عادية	
١٣٣٩٥٠٢٨٥١	١٢٦١٢٦٩١٧٨		
١٤١٦٧٧٠٨٠٦	١٣٣٨٥٣٧١٣٣	مجموع المدينون	

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)

شركة طريق الغاز. إنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف إجمالي الأرصدة المدينة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

تحليل صر الرصيد الموقوف		الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	التفاصيل
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة- ثلاث سنوات دينار		
٧٤٢٨٨٩٥٥	---	٧٤٢٨٨٩٥٥	مدينو قطاع خاص
٢٩٧٩٠٠٠	---	٢٩٧٩٠٠٠	مدينو النشاط غير الجاري
---	٢١٧٣٩٠٨٨	٢٢٢٣٩٠٨٨	تأمينات لدى الغير
١٢٣٩٠٣٠٠٩٠	---	١٢٣٩٠٣٠٠٩٠	فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لظروف غير عادية
١٣١٦٢٩٨٠٤٥	٢١٧٣٩٠٨٨	١٣٣٨٥٣٧١٣٣	إجمالي الأرصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية إجمالي

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الغاز
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

كشف رقم (٤)

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف بالنقود كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٩

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		نقدية لدى المصارف	١٨٣
٦٥٣٢٣	٦٠٣٢٣	مصرف الرافدين/الحمدانية	١٨٣١
٩٩٠١٢	٩٨٠١٢	مصرف الرافدين/نينوى/١١٢	١٨٣٢
١٠٠١٦٧	١٠٠١٦٧	مصرف الصناعي/بغداد	١٨٣٣
٦٤٤٢٥	٦٤٤٢٥	مصرف الصناعي/موصل	١٨٣٤
—	٢٧٢٣٦٠٣٣	مصرف الصناعي/نينوى/جديد/ ٨٥١	١٨٣٤
٢٧٢٤٢٤٧	٢٧٢٤٢٤٧	مصرف الشرق الأوسط	١٨٣٥
٢٩٦١٦٥	٢٩٦١٦٥	مصرف الموصل للتممية والاستثمار/الرئيسي	١٨٣٦
١٥٩٢٩٠	١٥٩٢٩٠	مصرف الموصل للتممية والاستثمار/دولار	١٨٣٧
١٤٦٤٩٤٥	٣٧٨٤٥٣٥	مصرف الموصل للتممية والاستثمار/برطلة	١٨٣٨
١٧٣١٧	١٧٣١٧	مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل	١٨٣٩
٧٦١٦٦٥	٢٢٠٨٣٥	المصرف الوطني الإسلامي	١/١٨٣
٥٧٥٢٥٥٦	٣٤٧٦١٣٤٩	مجموع النقد	

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

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رأس المال كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

كشف رقم (٥)

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	رأس المال الاسمي (المدفوع)	٢١١
١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	عدد الأسهم	
		١٠٠٠٠٠٠٠٠	
		قيمة السهم	
		دينار واحد	
		رأس المال المدفوع موزع كما يلي:	٢١١
٢٥٠٠٠٢٢٢٠	٢٥٠٠٠٢٢٢٠	مساهمة القطاع العام	%٢٥
٢٦٧٢٥٥٩٠٨	٢٦٧٢٥٥٩٠٨	مساهمة القطاع المختلط	%٢٦,٧٢٥
٤٨٢٧٤١٨٧٢	٤٨٢٧٤١٨٧٢	مساهمة القطاع الخاص	%٤٨,٢٧٥
١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	المجموع	%١٠٠

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	احتياطيات رأسمالية	٢٢١
٥٦٨٨٨٨٦٨	٥٦٨٨٨٨٦٨	احتياطي توسعات	٢٢١١
٧٥١١٥٥٣	٧٥١٢٦٢٠	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	٢٢١٢
١٨٥٣١٢٠١٤	١٨٥٣١٢٠١٤	احتياطي المكاسب الرأسمالية	٢٢١٣
٢٢٥٢٥١٠٧	٢٢٥٢٥١٠٧	احتياطي تقييم موجودات مهداة	٢٢١٤
٢٧٢٢٣٧٥٤٢	٢٧٢٢٣٨٦٠٩		
٢٨٤٠٦١٥٨	٢٩٠١٢١٥٢	احتياطي عام	٢٢٢
٥٧٣٩٦٤١٥	٦٨٩١٠٣٠٥	الفائض المتراكم	٢٢٤
٣٥٨٠٤٠١١٥	٣٧٠١٦١٠٦٦	مجموع الاحتياطيات	

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

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

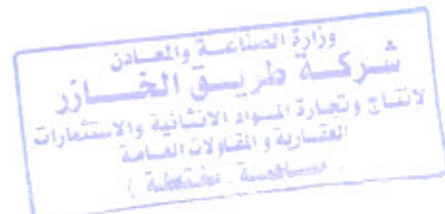
كشف رقم (٧)

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف الدائنون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون		
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	—	٧١٤٠٧٩٩
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص*	٣٣٦٦١٧٧٥٠	٩١٧٦٩٢٩٢
		٣٣٦٦١٧٧٥٠	٩٨٩١٠٠٩١
٢٦٥	دائنو النشاط غير الجاري	٢٤١٣٠٨٨	٢٤١٣٠٨٨
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة وحسابات توفير	٣٠٩٠١٢٦٠	٦٠٩٠١٢٦٠
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما	١٥٤١٦٤٢	٢٢٠١٦٩٨٢
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٥٥٦١٨٥٥٩	١٣٤٧٦٥٥٩
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	—	٦٠٥٠٠٠٠
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	—	٩٨٢٦٠٠
٢٦٦٨	فروقات نقدية ومخزنية وموجودات ثابتة دائنة	١٣٣٠٨٥٥٢٦	—
٢٦٦٩	حسابات دائنة أخرى	—	١٠٠٨٣٥
		٢٢١١٤٦٩٨٧	١٠٣٥٢٨٢٣٦
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	١٩٨٠٠٠	١٩٨٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح		
٢٦٨١	حصة المساهمين	٢٣٢٤٦٤٥٤	٢٣٢٤٦٤٥٤
٢٦٨٢	حصة الضريبة	٢٠٥٩٩١٧٢	٢٠٥٩٩١٧٢
		٤٣٨٤٥٦٢٦	٤٣٨٤٥٦٢٦
	مجموع الدائنون	٦٠٤٢٢١٤٥١	٢٤٨٨٩٥٠٤١

* تمثل كلفة انشاء مخازن لم يتم تسديدها لعدم توفر السيولة النقدية لدى الشركة



شركة طريق الغاز لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف إجمالي الأرصدة الدائنة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	التفاصيل
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات	أقل من سنة دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ دينار		
---	---	٣٣٦٦١٧٧٥٠	---	٣٣٦٦١٧٧٥٠	مجهزون قطاع خاص
٢٤١٣٠٨٨	---	---	---	٢٤١٣٠٨٨	دائري النشاط غير الجاري
٤٩٠١٢٦٠	٢٦٠٠٠٠٠٠٠	---	---	٣٠٩٠١٢٦٠	تأمينات مستلمة وحسابات توفير
---	١٥٤١٦٤٢	---	---	١٥٤١٦٤٢	إيرادات مستلمة مقدما
١٠٤٢٦٥٥٩	---	٤٥١٩٢٠٠٠	---	٥٥٦١٨٥٥٩	مصاريف مستحقة
٨٠٠٠	١٩٠٠٠٠٠	---	---	١٩٨٠٠٠	استطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير
---	---	١٣٣٠٨٥٥٢٦	---	١٣٣٠٨٥٥٢٦	فروقات نقدية ومخزنية وموجودات ثابتة دائنة
٢٢١٩٤٩٨٧	---	---	١٠٥١٤٦٧	٢٣٢٤٦٤٥٤	حصة المساهمين
٢٠٥٩٩١٧٢	---	---	---	٢٠٥٩٩١٧٢	دائري توزيع الأرباح حصة الضريبة
٦٠٥٤٣٠٦٦	٢٧٧٣١٦٤٢	٥١٤٨٩٥٢٧٦	١٠٥١٤٦٧	٦٠٤٢٢١٤٥١	إجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

(١٣-١٩)

وزارة الصناعة والحسان
شركة طريق الغاز
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)

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

كشف رقم (٨)

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٨٧٣١٠٠٠٠	١٢٣٥٣١٠٠٠	<u>الأجور النقدية للعمال</u>	٣١٢
—	١٢٠٦٠٠٠٠	أجور	٣١٢١
٧٤٥٠٠٠٠	١٧١٠٠٠٠٠	أجور أعمال إضافية	٣١٢٦
٩٠٠٠٠٠	—	مكافآت تشجيعية	٣١٢٨
٩٥٦٦٠٠٠٠	١٥٢٦٩١٠٠٠	مخصصات اخرى	٣١٢٩
		مجموع الرواتب و الأجور	

كشف رقم (٩)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١١١٠٠٠٠٠	١١٠٩٠٠٠	<u>الوقود والزيوت</u>	٣٢٢
٧٤٠٠٠	—	مواد نفطية	٣٢٢١
٢٠٠٠٠٠٠	١١١٠٠٠	غاز	٣٢٢٢
١٣١٧٤٠٠٠	١٢٢٠٠٠٠	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
		<u>المتنوعات</u>	٣٢٥
٣٨٦٠٠٠	٢١٥٣٥٠٠	اللوازم والمهات	٣٢٥١
١٤٩٥٠٠	٤٣٢٥٠	القرطاسية	٣٢٥٢
٥٣٥٥٠٠	٢١٩٦٧٥٠		
		<u>المياه والكهرباء</u>	٣٢٧
٦٠٠٠٠٠	—	المياه	٣٢٧١
١٤٣٠٩٥٠٠	٣٤١٦٧٥٠	مجموع المستلزمات السلعية	

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

كشف رقم (١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٣١	<u>خدمات الصيانة</u>		
٣٣١١	صيانة مشاتل ومنزّهات وحدائق	٩٠٠٠٠٠	—
٣٣١٢	صيانة مباني ومنشآت وطرق	٢٧٨.٧٢٥٠	٤٥٥٩٨.٠٠٠
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٢٨٠.٣٠٠٠	١٤٣٩.٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٢٨٩.٠٠٠	٥.٠٠٠٠
		٣١٧٩٩٢٥٠	٤٧.٨٧.٠٠٠
٣٣٢	<u>خدمات ابحاث واستشارات</u>	—	٣١٦.٠٠٠٠
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٤٧٥.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٤٣٣.٠٠٠	١٧.٠٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٨٢.٠٠٠٠	٦١٧٥.٠٠
		١٧٢٨.٠٠٠	١.١٢٥.٠٠
٣٣٤	<u>نقل وإيفاد واتصالات</u>		
٣٣٤١	نقل العاملين	٧٨٨٩.٠٠٠	١٨٦٤٩.٠٠٠
٣٣٤٣	السفر والإيفاد	١.٠٤٦١.٠٠٠	١.٠٢٩٣.٠٠٠
٣٣٤٢	اتصالات عامة	٦٤٧.٠٠	١.٦٢٥.٠٠
		١٨٤١٤٧.٠٠	٢٩.٤٨٢٥.٠٠
٣٣٥	<u>استنجر موجودات ثابتة</u>		
٣٣٥٣	استنجر الات ومعدات	٥٦٩٢.٠٠٠	—
٣٣٥٤	استنجر وسائل نقل وانتقال	٢٥٥٧٢.٠٠٠	—
		٨٢٤٩٢.٠٠٠	—
٣٣٦	<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>		
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	٣.٠٠٠.٠٠٠	—
٣٣٦٢	اقساط التامين	١٧٢.٠٠٠	١٧٢.٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢٧١.٠٠٠	٤١٢.٠٠٠
٣٣٦٨	خدمات محاسبية	٥٨٥.٠٠٠	١٨٠.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	١٢٨٥١٦.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠
		١٣٧٨.٠٩.٠٠٠	٢٩٨٤.٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢٧٢٢٤٢٩٥٠	٨٣٢٩١٧٥٠

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩

كشف رقم (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٤	<u>مقاولات وخدمات</u>		
٣٤١	مقاولات ثانوية	—	٢٩٧٠٢٣٠٠
٣٨٣	<u>مصرفات تحويلية متنوعة</u>		
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات*	١٠٠٠٠٠	—
٣٨٣٣	ديون مشطوبة**	٧٨٣٧٥	—
		١٧٨٣٧٥	—
٣٨٤	<u>الضرائب والرسوم</u>		
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	٤٨٩٠٢٩٥	٩٣٥٢٥٨٦
	<u>مجموع المصرفات التحويلية</u>	٥٠٦٨٦٧٠	٣٩٠٥٤٨٨٦
٣٩	المصرفات الأخرى		
٣٩١	مصرفات سنوات سابقة***	٣٣٥٩٨٠٠٠	٢٢٦٤٥٩٠٠
٣٩٢	مصرفات عرضية	—	١١٤٧٦٥٢
	<u>مجموع المصرفات الأخرى</u>	٣٣٥٩٨٠٠٠	٢٣٧٩٣٥٥٢

* غرامة مدفوعة لهيئة الأوراق المالية بسبب تأخر تقديم استمارة الفصل الأول والثاني من قبل الشركة.

** تمثل شطب مبلغ بذمة مؤجر معمل الحلان منذ سنة ٢٠٠٦.

*** تمثل مبلغ فوائد القروض لسنوات سابقة بمبلغ (٣٠٥٩٢) الف دينار (ثلاثون مليون وخمسمائة واثنان وتسعون الف دينار) والمبلغ المتبقي يمثل اشتراكات سوق الأوراق المالية لسنة ٢٠١٨.

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

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

كشف رقم (١٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي		
٤٢	إيرادات النشاط التجاري		
٤٢٥	إيرادات متنوعة	٣٥٢٤٠٣٧٢	٨٨١٣٩٨٨٧
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي		
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)		
٤٣٨٢	إيجار مباني	٢١٦٤٦٩٩٨٠	١٨١٧٦٢٠٠٠
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لإغراض حساب العمليات الجارية	٢٥١٧١٠٣٥٢	٢٦٩٩٠١٨٨٧

كشف رقم (١٣)

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي		
٤٦٢	إيجارات الأراضي	٢٦٩٤٥٧١٣٨	٤٦٦٦٧٠١٨
	مجموع الفوائد وإيجارات الاراضي	٢٦٩٤٥٧١٣٨	٤٦٦٦٧٠١٨
٤٩	الإيرادات الأخرى		
٤٩٢	إيرادات عرضية	٢٣٤٩٥٩٠	٢٥٨٢١٧٦
	مجموع الإيرادات الأخرى	٢٣٤٩٥٩٠	٢٥٨٢١٧٦

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
مختلطة

كشف رقم (١٤)

شركة طريق الغاز. لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١٩

المجموع	كافة الخدمات الإدارية	المحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	٨ دينار		
١٥٢٦٩١٠٠٠	١٥٢٦٩١٠٠٠	كافة العاملين	٣١
٣٤١٦٧٥٠	٣٤١٦٧٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٧٢٢٤٢٩٥٠	٢٧٢٢٤٢٩٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٤٣٧٩٨٢٦	٤٤٣٧٩٨٢٦	الاندثارات	٣٧
٤٨٩٠٢٩٥	٤٨٩٠٢٩٥	ضرائب ورسوم اخرى	٣٨٤٢
٤٧٧٦٢٠٨٢١	٤٧٧٦٢٠٨٢١	المجموع	

وزارة المساهمة والمصارف
شركة طريق الغاز
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
مختلطة

(١٨-١٩)

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة (مساهمة مختلطة)

كشف احتساب الضريبة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

كشف رقم (١٥)

٢٠١٩	التفاصيل
دينار	الفائض بموجب العمليات الجارية
١٢١١٩٨٨٤	
	الإضافات
	مصروفات سنوات سابقة
	احتياطي استبدال موجودات ثابتة
٣٣٥٩٩.٦٧	
	التنزيلات
	إيرادات العقارات المؤجرة للغير
	(٢٦٩٤٥٧١٣٨ + ٢١٦٤٦٩٩٨٠)
(٤٨٥٩٢٧١١٨)	الربح الخاضع للضريبة
(٤٤٠٢٠٨١٦٧)	
-	الربح غير خاضع لضريبة الدخل*

* عدم خضوع الشركة لاحتساب ضريبة الدخل بنسبة (١٥%) استنادا الى قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ (المعدل) وذلك لظهور المبلغ داتناً.

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
مختلطة

سادسا:- اجمالي العاملين والموظفين (الملاك والعقود) في الشركة لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ وندرج ادناه التفاصيل:-

التسلسل	نوع التوظيف	العدد
١	ملاك اداري وخدمي	٧
٢	ملاك فني متنوع	٤
٣	ملاك عمال	٩

سابعا:- اسماء وعناوين خمسة من موظفي الشركة الذين يتقاضون اعلى دخل خلال سنة ٢٠١٩:-

ت	الاسماء	العنوان الوظيفي	المبلغ / دينار
١	لقمان ابراهيم خليل	المشاور القانوني	٩٧٥٠٠٠٠
٢	فتحية محمد نديم توفيق	مدير الادارة	٦٥٠٠٠٠٠
٣	رافقت رافع عبد القادر	مدير الحاسبة	٦٥٠٠٠٠٠
٤	ايمان حميد محمد	محاسب	٥٣٥٠٠٠٠
٥	حسين علي عباس	مسؤول الحراس	٤٦٠٠٠٠٠

ثامنا:- الهيكل التنظيمي للشركة:-

أ- يضم الهيكل الاداري مجلس الادارة وعددهم سبعة اشخاص اثنان منهم من القطاع العام وخمسة من ممثلي القطاع المختلط والخاص وكما مدرج تفاصيلها بالجدول ادناه:-

ت	الاسماء	المنصب	الجهة التي يمثلها	عدد الاسهم
١	عباس جميل مجيد	رئيس المجلس	ممثل القطاع الخاص	١٨٧٥٦٠٩٠
٢	اسراء صالح داود	نائب ر. المجلس	ممثل القطاع العام	عن وزارة المالية
٣	جمال محمد جمعة	عضو	ممثل القطاع العام	عن وزارة الصناعة والمعادن
٤	شركة بغداد العراق /قطاع مختلط	عضو	ممثل القطاع المختلط	٢٣٠٩٥٥٩٠٨
٥	شاكر محمود خضر	عضو	ممثل القطاع الخاص	٢٠٠٠٠
٦	لقمان ابراهيم خليل	عضو	ممثل القطاع الخاص	٩٩٠٠٠
٧	اركان حسين حسن	عضو	ممثل القطاع الخاص	٢٠٠٠٠

ولا يوجد أي منفعة خاصة لرئيس واعضاء مجلس الادارة ولم يتقاضوا اية اجور خلال عام ٢٠٢٠.

ب- الرواتب والمكافآت التي تقضاها المدير المفوض خلال عام ٢٠١٩ فقط (١٩٥٠٠٠٠٠) دينار .

تاسعا:- اقسام الشركة وتتكون مما يلي:-

- ١- القسم الاداري
- ٢- القسم المالي
- ٣- القسم التجاري
- ٤- القسم الفني
- ٥- القسم الانتاجي
- ٦- القسم القانوني

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لانتاج وتجارة السواد الانشائية والاستثمارات
التقارية والمقاولات الصناعية
(الصلصة - المنطقة)

عاشراً:- المؤشرات المالية لسنة ٢٠١٩:-

البيانات

١- الايرادات	٥٢٣٥١٧٠٨٠ دينار.
٢- المصروفات	٥١١٣٩٧١٩٦ دينار.
٣- الفائض المتراكم	١٢١١٩٨٨٤ دينار.

الحادي عشر:- معلومات ومؤشرات اضافية:

المبالغ التي انفقت لأغراض السفر والضيافة والدعاية والاعلان لسنة ٢٠١٩ :-

نوع المصروف	المبلغ/ بالدينار
١- السفر والايافاد	١٠٤٦١٠٠٠
٢- الضيافة	٨٢٠٠٠٠
٣- الدعاية والاعلان	٤٧٥٠٠٠

الثاني عشر:- السياسات المحاسبية:-

- ١- تم تطبيق النظام المحاسبي الموحد في اعداد البيانات المالية ومسك السجلات والقيود المحاسبية واعداد موازين المراجعة.
- ٢- تم اعتماد نظام الاندثار رقم (٩) لسنة ١٩٩٤ المعدل في احتساب الاندثار.
- ٣- تم تطبيق القواعد المحاسبية الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق.




المدير المفوض
شاكر محمود خضر


مدير الحسابات
اسامة هشام محمد