

KHAZIR Road Company

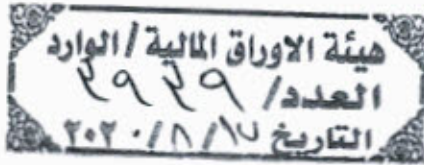
For production & trade Of building materials &
state investment execution general contracts
The Capital is 1000 000 000 ID
Authorized manager(07701662631)
Shareholders department (07739039205)



شركة طريق الخازر

لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية
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/ بيانات الفصل الاول

العدد / ٢١٧

التاريخ / ٢٠٢٠ / ١١ / ١٥

تهديكم شركتنا اطيب التحيات ...

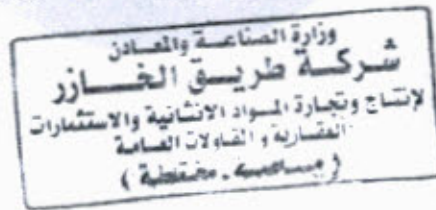
اشارة الى كتابكم المرقم (٧٧٨/١٠) في ٢٠٢٠/٦/١٤.

نرفق لكم طيا بيانات الفصل الاول الخاصة بشركتنا لسنة ٢٠٢٠ مع مقارنتها بنفس الفصل لسنة ٢٠١٩.

... يرجى تأييد الاستلام .. مع التقدير ...

المرفقات:-

• البيانات المالية للفصل الاول/٢٠٢٠.



المدير المفوض

شاكر محمود خضر

نسخة منه الى/

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط.

الادارية / المالية / الرقابة الداخلية.

Email:- Khazir_tiles@yahoo.com

Web:- www.alkhazir-company.com

Facebook:- /khazir.company

برجى مراسلتنا على الاميل لطفا

م. رأفت رافع

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

| ٢٠١٩/١٢/٣١ | ٢٠٢٠/٣/٣١ | الموجودات |
|------------|-----------|--------------------------------------|
| دينار | دينار | رقم الدليل |
| ٧٩٧٧٤٨٥٢٤ | ٧٩٨١٣٣٥٢٤ | ١١ |
| | | الموجودات الثابتة |
| | | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) |
| | | رقم الدليل |
| | | الموجودات المتداولة |
| | | المدينون |
| | | النقود |
| | | رقم الدليل |
| | | مجموع الموجودات |
| | | مصادر التمويل |
| | | رقم الدليل |
| | | مصادر التمويل طويلة الاجل |
| | | راس المال المدفوع (الاسمي) |
| | | الاحتياطيات |
| | | قروض مستلمة طويلة الاجل |
| | | رقم الدليل |
| | | مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| | | المصارف الدائنة |
| | | الدائنون |
| | | رقم الدليل |
| | | مجموع مصادر التمويل |

المدير المفوض
شاكر محمود خضر

وزارة الصناعة والتجارة
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
مساهمة مختنطة

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

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

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

| من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١ دينار | من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار | الإيرادات الجارية | رقم الدليل |
|---|---|---|------------|
| ١٩٧٢٠٨٤٠ | --- | فوائد ايجارات اراضي دائنة | ٤٦ |
| --- | ٦٨٤٢٢١١٦ | ايجارات موجودات ثابتة | ٤٢٨ |
| ١٨٥٥٠٠٠٠ | ٢٦١٨٤٠٠٠ | <u>تنزل : المصروفات الجارية</u> | رقم الدليل |
| --- | ٦١٦٠٠٠ | الرواتب والاجور | ٣١ |
| ٥٥٠٠٠٠ | ١١٦٣٠٠٠٠ | المستزيمات السلعية | ٣٢ |
| ١٩١٠٠٠٠٠ | ٣٨٤٣٠٠٠٠ | المستزيمات الخدمية | ٣٣ |
| ٦٢٠٨٤٠ | ٢٩٩٩٢١١٦ | فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) | |
| ٢٣٣٣٤٣٥ | --- | <u>تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى</u> | ٤٩-٤٨ |
| | | إيرادات الأخرى | ٤٩١ |
| ١٠٠٠٠٠٠ | ٣٢١٩٠٠٠ | <u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u> | |
| ١٩٥٤٢٧٥ | ٢٦٧٧٣١١٦ | المصروفات الأخرى | ٣٨ |
| | | فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | |


المدير المفوض
شاكر محمود خضر

شركة طريق الخازر
للإنتاج والتجارة والمواد الانشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)


مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

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

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٣/٣١
وللفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

من ٢٠١٩/١/١
لغاية ٢٠١٩/٣/٣١
دينار

من ٢٠٢٠/١/١
لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١
دينار

(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من

| | |
|-----------------------|-------|
| ايرادات النشاط الجاري | ٤٥-٤١ |
| ايراد ايجارات الاراضي | ٤٦ |
| الايرادات الاخرى | ٤٩ |
| دائفو نشاط غير جاري | ٢٦ |

٦٨٤٢٢١١٦

١٠٣٨٠٠٠

٦٩٤٦٠١١٦

١٩٧٢٠٨٤٠

٢٣٣٣٤٣٥

١٥٠٦١٥٦٠

٣٧١١٥٨٣٥

ينزل النقد المدفوع عن:

| | |
|-------------|-------|
| الاستخدامات | ٣٥-٣١ |
| مصرفات اخرى | ٣٩ |

٣٨٤٣٠٠٠٠

٣٢١٩٠٠٠

٤١٦٤٩٠٠٠

١٩١٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

٢٠١٠٠٠٠٠

١٧٠١٥٨٣٥

٢٧٨١١١١٦

(٣٨٥٠٠٠)

٢٧٤٢٦١١٦

٣٤٧٦١٣٤٩

٦٢١٨٧٤٦٥

٥٧٥٢٥٥٦

٢٢٧٦٨٣٩١

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

يضاف: النقد ومكافئه في بداية الفصل

النقد ومكافئه في نهاية الفصل

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

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

المدير المالي

شاكر منصور فضل