

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)



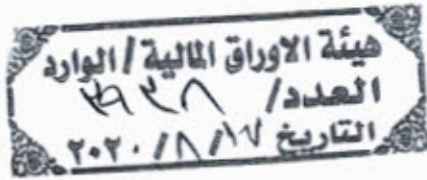
شركة طريق الخازر

إنتاج وتجارة المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
رأس مالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)
قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

أدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)



العدد / ٤٢٨

التاريخ / ١٢ / ٨ / ٢٠٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م / بيانات الفصل الثاني

تهديكم شركتنا اطيب التحيات ...


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

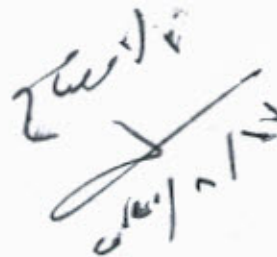
نرفق لكم طيا بيانات الفصل الثاني الخاصة بشركتنا لسنة ٢٠٢٠ مع مقارنتها بنفس الفصل لسنة ٢٠١٩.

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

المرفقات:-

• البيانات المالية للفصل الثاني/٢٠٢٠.


المدير المفوض
شاكور محمود خضر



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

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 لطفاً

م. رأفت رافع

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

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

وللفترة من ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

من ٢٠١٩/٤/١ من ٢٠٢٠/٤/١

لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

دينار

دينار

(١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من

٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٨١٨٦.١١٦
٤٦	ايرادات ايجارات الاراضي	٧.٢٣١.٥٨
٤٩	الايرادات الاخرى	٣٦.٢.٠٠٠
١٦	مدينو نشاط غير جاري	---

٣٦٦٨.٠٣٩

١٨٨١١١١٧٤

ينزل النقد المدفوع عن :

٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٦٨٦٨.٠٠٠
٣٨	المصرفوات التحويلية	٢٤٢٦.٠٠٠
٣٩	المصرفوات الاخرى	---
٢٦	دائنو النشاط غير الجاري	١٥٤١٨٩.٠٠٠

(٣٧٤٣١٢٦٥)

(١٩٣٤٨٣.٠٠٠)

(٧٥١٢٢٦)

(٥٣٧١٨٢٦)

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المدفوع عن:-

شراء موجودات ثابتة

٢٤٦٢.٠٠٠

(٢٥٣٧١٢٢٦)

(٥٣٧١٨٢٦)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

يضاف: النقد ومكافئه في بداية الفصل


٢٢٧٦٨٣٩١

٦٢١٨٧٤٦٥

النقد ومكافئه في نهاية الفصل

٢٦.٢٨٣٥

٥٦٨١٥٦٣٩


المدير المفوض
شاكور محمود خضر

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد 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)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

وللفترة من ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل	الايادات الجارية	دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٨١٨٦.١١٦	٨١٨٦.١١٦	٨١٨٦.١١٦
٤٦	فوائد وايجازات اراضي	٧.٢٣١.٠٥٨	١٣٨٦٥٣١٧٤	٣٤٥.٠٠٠
		١٥٢.٩١١٧٤	٢٢٠.٥١٣٢٩٠	٣٤٥.٠٠٠
رقم الدليل	تنزل : المصروفات الجارية	٢٧.٧٩.٠٠٠	٥٣٢٦٣.٠٠٠	١٥٩.٠٠٠
٣١	الرواتب والاجور	٨١٢.٠٠٠	١٤٢٨.٠٠٠	٩٨٨.٠٠٠
٣٢	المستلزمات الملعية	٨٩٧٧.٠٠٠	٢.٦٠٧.٠٠٠	٥٠.٢٥.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤٢٦.٠٠٠	٢٤٢٦.٠٠٠	٨٨٩٥.٠٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٩٢٩٤.٠٠٠	٧٧٧٢٤.٠٠٠	٢٢٨.٢٥.٠٠٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١١٢٧٩٧١٧٤	١٤٢٧٨٩٢٩٠	١١٦٩٧٥.٠٠
٤٩-٤٨	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	٣٦.٢.٠٠٠	٣٦.٢.٠٠٠	---
٤٩١	ايرادات الاخرى	---	---	---
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	---	---	---
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	---	٣٢١٩.٠٠٠	٤٠.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	---	---	١٥٠.٠٠٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	١٤٨٨١٧١٧٤	١٧٥٥٩.٢٩٠	٥٥.٠٠٠
				٦١٩٧٥.٠٠

المدير المفوض
شاكر محمود خضر

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد 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)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

الموجودات	رقم الدليل	الموجودات الثابتة	دينار	دينار
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١		٧٩٧٧٤٨٥٢٤	٧٩٨١٣٣٥٢٤
رقم الدليل		الموجودات المتداولة		
١٦		المدينون	١٣٣٨٥٣٧١٣٣	١٣٣٨٥٣٧١٣٣
١٨		النقود	٣٤٧٦١٣٤٩	٥٦٨١٥٦٣٩
		مجموع الموجودات	١٣٧٣٢٩٨٤٨٢	١٣٩٥٣٥٢٧٧٢
		مصادر التمويل	٢١٧١٠٤٧٠٠٦	٢١٩٣٤٨٦٢٩٦
رقم الدليل		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١		راس المال المدفوع (الاسمي)	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢		الاحتياطيات	٣٧٠١٦١٠٦٦	٥٤٥٧٥١٣٥٦
٢٤١		قروض مستلمة طويلة الاجل	١١٦٠٠٠٠٠٠	١١٤٠٠٠٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٤٨٦١٦١٠٦٦	١٦٥٩٧٥١٣٥٦
رقم الدليل		المصارف الدائنة		
٢٥		الدائنون	٨٠٦٦٤٤٨٩	٨٠٦٦٤٤٨٩
		مجموع مصادر التمويل	٦٠٤٢٢١٤٥١	٤٥٣٠٧٠٤٥١
			٦٨٤٨٨٥٩٤٠	٥٣٣٧٣٤٩٤٠
			٢١٧١٠٤٧٠٠٦	٢١٩٣٤٨٦٢٩٦

المدير المفوض
شاكر محمود خضر

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

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد