

KHAZIR Road Company

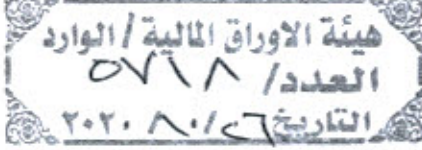
For production & trade Of building materials &
state investment execution general contracts
The Capital is 1000 000 000 ID
Authorized manager(07701662631)
Shareholders department (07739039205)



شركة طريق الخازر

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

أحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن
(مساهمة - مختلطة)
الخازر طريق (موصل - اربيل)



العدد / ٢٢١
التاريخ / ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٥

الى / هيئة الاوراق المالية
م / بيانات الفصل الثالث

تهديكم شركتنا اطيب التحيات ...
نرفق لكم طيا بيانات الفصل الثالث الخاص بشركتنا لسنة ٢٠٢٠ مع مقارنتها بنفس الفصل لسنة ٢٠١٩.

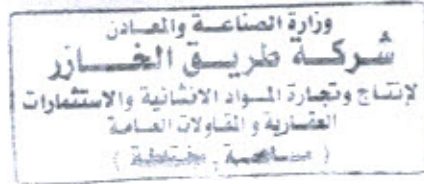
... يرجى تأييد الاستلام ... مع التقدير ...

الإفصاح
٢٠٢٠ / ٨ / ٢٦

المرفقات:-

• البيانات المالية للفصل الثالث لسنة ٢٠٢٠.

شاكِر محمود خضر
المدير المفوض



نسخة منه الى /

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط.
سوق العراق للأوراق المالية (لنفس الغرض اعلاه).
الادارية / المالية / الرقابة الداخلية / قسم المساهمين.

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

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل	الإيرادات الجارية	دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٢١٤٧٨٥١	٩٤٠٠٧٩٦٧	١٣٦٢٥٢٣٩٠
٤٦	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦٦٦٦٦٦	١٤٣٣١٩٨٤٠	٥٦٧٢٠٨٤٠
٤٣٨	ايجارات موجودات ثابتة	١٠١٩٥٥٧٩٨	١٠١٩٥٥٧٩٨	---
		١١٨٧٧٠٣١٥	٣٣٩٢٨٣٦٠٥	١٩٢٩٧٣٢٣٠
رقم الدليل	تنزل : المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٢٩٤٢٦٠٠٠	٨٢٦٨٩٠٠٠	١٠٥٥٩٢٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٣٩٢٥٠	٢٣٦٧٢٥٠	٤٠٦٣٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٢٣٤٤٥٠٠	٥٢٩٥١٥٠٠	٣٠٦٩١٠٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	---	٢٤٢٦٠٠٠	١٨٤٧٥٠٠
		٦٢٧٠٩٧٥٠	١٤٠٤٣٣٧٥٠	١٤٢١٩٣٥٠٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٥٦٠٦٠٥٦٥	١٩٨٨٤٩٨٥٥	٥٠٧٧٩٧٣٠
٤٩-٤٨	تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى			
٤٩١	إيرادات الأخرى	---	٣٦٠٢٠٠٠٠	٢٥٢٤٤٤٣٥
	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	---	---	١٤١٤٤٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	---	٣٢١٩٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
		٥٦٠٦٠٥٦٥	٢٣١٦٥٠٨٥٥	١٦٦٤٤٠٠٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)			٣٦٦١٠١٦٥

المدير المفوض
شاكر محمود خضر

وزارة الصناعة والمعادن
مدير الحسابات شركة طريق الخازر
إنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)
اسامة هشام محمد

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

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ ونهاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

وللفترة من ٢٠١٩/٧/١ ونهاية ٢٠١٩/٩/٣٠

٢٠١٩/٧/١ من	٢٠٢٠/٧/١ من	(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
٢٠١٩/٩/٣٠ لغاية	٢٠٢٠/٩/٣٠ لغاية	النقد المستلم من	
دينار	دينار	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤٦
١٣٦٢٥٢٣٩٠	١١٤١٠٣٦٤٩	ايراد ايجازات الاراضي	٤٦
٢٥٠٠٠٠٠	٤٦٦٦٦٦٦	الايرادات الاخرى	٤٩
١٩١٠٠٠	---		
<u>١٣٨٩٤٣٣٩٠</u>	<u>١١٨٧٧٠٣١٥</u>		

ينزل النقد المدفوع عن :

٢٠١٩/٧/١ من	٢٠٢٠/٧/١ من	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
٢٠١٩/٩/٣٠ لغاية	٢٠٢٠/٩/٣٠ لغاية	(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	
دينار	دينار	النقد المدفوع عن:-	
٩٩٣٣٣٠٠٠	٦٢٧٠٩٧٥٠	شراء موجودات ثابتة	٣٥-٣٦
١٠١٠٢٠٠٠	---	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	٣٨
١٠٠٠٠٠٠	---	يضاف: النقد ومكافئه في بداية الفصل	٣٩
٨١١٦٦٥٣	٤٦٢٢٤٦٦٦	النقد ومكافئه في نهاية الفصل	٢٦
<u>(١١٨٥٥١٦٥٣)</u>	<u>(١٠٨٩٣٤٤١٦)</u>		
٢٠٣٩١٧٣٧	٩٨٣٥٨٩٩		

(١٢٧٠٠٠٠٠)

٧٦٩١٧٣٧

٢٦٠٢٨٣٥

١٠٢٩٤٥٧٢

(١٠٩٨٠٠٠)

٨٧٣٧٨٩٩

٥٦٨١٥٦٣٩

٦٥٥٥٣٥٣٨

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

يضاف: النقد ومكافئه في بداية الفصل

النقد ومكافئه في نهاية الفصل

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

