

KHAZIR Road Company
For production & trade Of building materials &
state investment execution general contracts
The Capital is 1000 0... 000 ID
Authorized manager(07701662631)
Shareholders department (07739039205)



شركة طريق الخازر
إنتاج وتجارة المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)
قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

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

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٤٠٢
التاريخ / ٢٠٢١ / ١٢ / ١٤

العدد / ١٢٨
التاريخ / ٢٠٢١ / ٥ / ١٤

الى / هيئة الأوراق المالية
م / بيانات الفصل الاول

تهديكم شركتنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طيا بيانات الفصل الأول الخاص بشركتنا لسنة ٢٠٢١ مع مقارنتها مع الفصل الأول لسنة ٢٠٢٠.

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

المرفقات :-

• البيانات المالية الفصل للفصل الأول ٢٠٢١.

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

المدير المفوض

شاكر محمود خضر

نسخة منه الى /

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط.

الادارية / المالية / الرقابة الداخلية.

تمت الكيفية فقط تمسكون بالدينار لا غيرها
على وصل العنق المرفق
١٤٠٢ / ٥ / ١٧

Email:- Khazir_files@yahoo.com

Web:- www.alkhazir-company.com

Facebook:- /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الايميل لطفا

م. رافت رافع

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	الموجودات
دينار	دينار	رقم الدليل
٧٩٨١٣٣٥٢٤	١١٢٠٤١٢٠٦٥	الموجودات الثابتة
		١١
		رقم الدليل
١٣٣٨٥٣٧١٣٣	١٣٣٦٠٣٧١٣٣	الموجودات المتداولة
٦٢١٨٧٤٦٥	١٢٨٦٧٦٨٩	المدنيون
١٤٠٠٧٢٤٥٩٨	١٣٤٨٩٠٤٨٢٢	١٦
٢١٩٨٨٥٨١٢٢	٢٤٦٩٣١٦٨٨٧	النقد
		١٨
		مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		رقم الدليل
١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٩٦٩٣٤١٨٢	٤٩٥٣١١٨٦٩	٢١
١١٤٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)
١٥١٠٩٣٤١٨٢	١٥٩٥٣١١٨٦٩	٢٢
		الاحتياطيات
		٢٤١
		قروض مستلمة طويلة الاجل
		رقم الدليل
٨٠٦٦٤٤٨٩	٩٣٧٩٤٣٥٣	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٦٠٧٢٥٩٤٥١	٦٠٨٩٩٩٢٢٤	٢٥
٦٨٧٩٢٣٩٤٠	٧٠٢٧٩٣٥٧٧	المصارف الدائنة
٢١٩٨٨٥٨١٢٢	٢٢٩٨١٠٥٤٤٦	٢٦
		الدائنون
		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
شاكر محمود خضر

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

و/مدير الحسابات
ايمان حميد محمد

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

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١

من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١ دينار	الارادات الجارية	رقم الدليل
---	---	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦
٦٨٤٢٢١١٦	٤٧٣٠٥٤٧٢١	ايجارات موجودات ثابتة	٤٢٨
٢٦١٨٤٠٠٠	٣٣٧٣٩٠٠٠	تنزل : المصروفات الجارية	رقم الدليل
٦١٦٠٠٠	٣٠١٣٢٥٠	الرواتب والاجور	٣١
١١٦٣٠٠٠٠	٧٩٠٠٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٨٤٣٠٠٠٠	٤٤٦٥٢٢٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٩٩٩٢١١٦	٤٢٨٤٠٢٤٧١	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
---	---	تضاف الارادات التحويلية الاخرى	٤٩-٤٨
		ايرادات الاخرى	٤٩١
٣٢١٩٠٠٠	٤٢٥٧١٩٢٥٠	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	
٢٦٧٧٣١١٦	٢٦٨٣٢٢١	المصروفات الاخرى	٣٨
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

وزارة الصناعة والمعادن
شركة تلميسق الخسائر
لإنتاج وتجارة المسود الانشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)

المدير المفوض
شاكر محمود خضر

و/مدير الحسابات
ايمان حميد محمد

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١

وللفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١	(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
دينار	دينار	النقد المستلم من	
٦٨٤٢٢١١٦	---	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
---	٤٧٣.٥٤٧٢١	ايراد ايجارات الاراضي	٤٦
---	---	الايرادات الاخرى	٤٩
١.٣٨.٠٠٠	١٢٨٦٧٦٨٩	دائنو نشاط غير جاري	٢٦
٦٩٤٦.١١٦	٤٨٥٩٢٢٤١٠		
		ينزل النقد المدفوع عن :	
٣٨٤٣.٠٠٠	٤٤٦٥٢٢٥٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
٣٢١٩.٠٠٠	٤٢٥٧١٩٢٥٠	مصروفات اخرى	٣٩
٤١٦٤٩.٠٠٠	٤٧.٣٧١٥٠٠		
٢٧٨١١١١٦	١٥٥٥.٩١٠	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
		(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	
(٣٨٥.٠٠٠)	---	شراء موجودات ثابتة	
٢٧٤٢٦١١٦	٦٢١٨٧٤٦٥	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	
٣٤٧٦١٣٤٩	١٢٨٦٧٦٨٩	يضاف: النقد ومكافئه في بداية الفصل	
٦٢١٨٧٤٦٥	٧٥.٥٥١٥٤	النقد ومكافئه في نهاية الفصل	

المدير المالي
شاكر محمود خضر

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

و/مدير الحسابات
ايمان حميد محمد