

## 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 - مختصة)  
الخازر طريق (موصل - اربيل)



العدد ١٢١

التاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٥

إلى/ هيئة الأفرق أمانية  
م/ بيانات الفصل الأول

تهديكم شركتنا أطيب التحيات....

نرفق لكم طيا البيانات الحسابية الخاصة بشركتنا للفصل الأول للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣٢ مع مقارنتها بالسنة السابقة لنفس الفصل لسنة ٢٠٢٢  
.... يرجى تأييد الاستلام .... مع التقدير....

المرفقات

البيانات المالية للفصل الأول

الدفع  
شركة



Shah  
المدير المفوض

شاكور محمود خضر علي

نسخة مئة إلى

وزارة الصناعة والمعادن/ الدائرة الاقتصادية/ قسم المختلط  
الإدارية/ المالية/ الرقابة الداخلية/

شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

(مساهمة - مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	الموجودات	رقم الدليل
دينار	دينار	<u>الموجودات الثابتة</u>	
٩٨٧٨٢٤٥٩٢	١٠٥٦٧٣٨١٤٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٤٤٧٠٣٧١٣٣	١٣٣٦٠٣٧١٣٣	المديون	١٦
١١٩٧١٨٣٢	١٩٤٢٦٩٢٨٢	النقود	١٨
١٤٥٩٠٠٨٩٦٥	١٥٣٠٣٠٦٤١٥	مجموع الموجودات	
٢٤٤٦٨٣٣٥٥٧	٢٥٨٧٠٤٤٥٥٥	مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المنفوع ( الاسمي )	٢١
٨٢٦٧٦٣٧٥٦	٩٤٢٥٧٥٨٥٤	الاحتياطيات	٢٢
٤٠٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠٠	قروض مستلمة طويلة الاجل	٢٤١
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	المصارف الدائنة	٢٥
٤٨٠٠٦٩٨٠١	٤٧٩٤٦٨٧٠١	الدائنون	٢٦
٥٨٠٠٦٩٨٠١	٥٧٩٤٦٨٧٠١	مجموع مصادر التمويل	
٢٤٤٦٨٣٣٥٥٧	٢٥٨٧٠٤٤٥٥٥	مدير الحسابات	
		ايمان حميد محمد	
		مدير المعوض	
		شاكرك محمود خضر	

وزارة الصناعة والمعادن  
المصارف الدائنة  
لانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات  
العقارية والمقاولات العامة  
( مساهمة - مختلطة )

شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

(مساهمة - مختلطة)

كشف التدقيق النقدي لفترة من ٢٠٢٣/١/١١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

وللفترة من ٢٠٢٣/١/١١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

من ٢٠٢٣/١/١١ من ٢٠٢٣/١/١١

لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

دينار

دينار

.....	١٧٥٠٠٠٠٠
-------	----------

.....	١٧٥٠٠٠٠٠
.....	.....
.....	.....
.....	.....

.....	٢٧٣٣١١٠٠
.....	٦١١٦٠٠

(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من

ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
ايرادات اجازات اراضي	٤٦
الايرادات الاخرى	٤٩
داننو نشاط غير جاري	٢٦

ينزل النقد المدفوع عن :

الاستخدامات	٣٥-٣١
مصرفات اخرى	٣٩

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 بدايه الفصل

النقد ومكافئه في نهاية الفصل

.....	.....
.....	١٤٧٠٥٧٣٠٠
١١٩٧١٨٣٢	٤٧٢١١٩٨٢
١١٩٧١٨٣٢	١٩٤٢٦٩٢٨٢

المدير المملوؤض  
شاكر محمود خضر

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

مدير الحسابات  
ايمان حميد محمد

شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

(مساهمة - مختلطة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٣/١/١١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

من ٢٠٢٣/١/١١ من ٢٠٢٢/١/١١

لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

دينار	دينار	الايرادات الجارية	رقم الدليل
.....	.....	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦
.....	١٧٥.....	ايجارات موجودات ثابتة	٤٣٨

دينار	دينار	تنزيل : المصروفات الجارية	رقم الدليل
.....	٢٧٨٥٣٢٠٠	الرواتب والاجور	٣١
.....	.....	المستلزمات السلعية	٣٢
.....	٢٣٣.....	المستلزمات الخدمية	٣٣
.....	٣٠١٨٣٢٠٠	فاتص العمليات الجارية ( المرحلة الاولى)	
.....	١٤٤٨١٦٨٠٠	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى	٤٩ - ٤٨

تضاف الايرادات التحويلية الاخرى

ايرادات الاخرى ٤٩١

تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى

.....	٨٩٥٠٠	المصروفات الاخرى	٣٨
.....	١٤٤٧٢٧٣٠٠	فاتص العمليات الجارية ( المرحلة الثانية)	

She  
المدير المفوض  
شاكر محمود خضر

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

ايمان  
مدير الحسابات  
ايمان حميد محمد