

# 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)

أحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)



العدد ٧  
التاريخ ٢٠٢٣/١/٧

الى / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / إرسال البيانات القطعية

تهديكم شركتنا اطيب التحيات ....

نرفق لكم طيا بيانات الفصل الثاني والثالث لسنة ٢٠٢٣ والخاص بشركتنا مع مقارنتها بالعام الماضي ٢٠٢٢ لنفس الفصل

شاكرين تعاونكم معنا ..... مع التقدير .....

### المرفقات

نسخة من بيانات الفصل الثاني

نسخة من بيانات الفصل الثالث



المدير المفوض

شاكر محمود خضر

### نسخة منة الى

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط

سكرتير مجلس الادارة / الادارية / المالية / الرقابة الداخلية / المساهمين

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

الموجودات	رقم الدليل	الموجودات الثابتة
٢٠٢٣/٦/٣٠	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
دينار		
٩٢٩٣٣٤٣٢٨		
٢٠٢٢/٦/٣٠		
دينار		
١٠٥٦٧٣٨١٤٠		
رقم الدليل	الموجودات المتداولة	مجموع الموجودات
١٦	المنينون	
١٨	النقود	
	١٤٤٧٠٣٧١٣٣	
	٦٥١٠٤٨٨٢	
	١٥١٢١٤٢٠١٥	
	٢٥٦٨٨٨٠١٥٥	
	١٤٨٢٢٩٩٣٥١	
	٢٤١٣٨٣٣٥٨٩	

مصادر التمويل

رقم الدليل	مصادر التمويل طويلة الاجل	رقم الدليل	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢١	راس المال المنفوع (الاسمي)	٢٥	المصارف الدائنة
٢٢	الاحتياطات	٢٦	الدائنون
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الاجل		
	١٠٠٠٠٠٠٠		
	٩٣٤٤١١٤٥٤		
	٦٠٠٠٠٠٠٠		
	١٩٩٤٤١١٤٥٤		
	١٠٠٠٠٠٠٠		
	٤٧٤٤٦٨٧٠١		
	٥٧٤٤٦٨٧٠١		
	٢٥٦٨٨٨٠١٥٥		
	٤٥٢٠٦٩٨٢٣		
	٥٥٢٠٦٩٨٢٣		
	٢٤١٣٨٣٣٥٧٩		

المدير المفوض  
شاكرك محمود خضر

وزارة الصناعة والمعادن  
شركة طريق الخازر  
تجارة والمقاولات العامة  
والاستثمارات  
(مختلطة)

مدير الحسابات  
ايمان حميد محمد

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

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

من ٢٠٢٣/٤/١	من ٢٠٢٢/٤/١
لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠	لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠
دينار	دينار
.....	٧٠٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠	.....

رقم الدليل	الايادات الجارية
٤٦	فوائد واجازات اراضي دائنة
٤٢٨	اجازات موجودات ثابتة

٦٧.٩٧١٤	١٤١٨٥٤٠٠
.....	.....
.....	٥٠٠٠٠
٦٧.٩٧١٤	١٤٦٨٥٤٠٠

رقم الدليل	تنزيل : المصروفات الجارية
٣١	الرواتب والاجور
٣٢	المستلزمات السلعية
٣٣	المستلزمات الخدمية

٢٣٢٩.٢٨٦	(٧٦٨٥٤٠٠)
.....	.....
.....	.....

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

٤٨ - ٤٩	تضاف الايادات التحويلية الاخرى
٤٩١	ايادات الاخرى

.....	.....
٢٣٢٩.٢٨٦	(٧٦٨٥٤٠٠)

تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى  
المصروفات الاخرى  
فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض  
شاكر محمود خضر

مدير الحسابات  
ايمان حميد محمد  
وزارة الصناعة والمعادن  
شركة طريق الخازر  
لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات  
العقارية والمقاولات العامة  
(مساهمة مختلطة)

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

كشف التدفق النقدي لفترة من ٢٠٢٣/٤/١ ونهاية ٢٠٢٣/٦/٣٠  
وللفترة من ٢٠٢٢/٤/١ ونهاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

من ٢٠٢٣/٤/١  
لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠  
دينار

من ٢٠٢٢/٤/١  
لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠  
دينار

(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من:

٤٥-٤١	إيرادات النشاط التجاري
٤٦	إيرادات اجازات اراضي
٤٩	الإيرادات الأخرى

ينزل النقد المدفوع عن:

٣٥-٣١	الاستخدامات
٢٩	مصرفات أخرى

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

يضاف: النقد ومكافئة في بداية الفصل

النقد ومكافئة في نهاية الفصل

مدير الحسابات

إيمان حميد محمد

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

المدير المالي

شاكر محمود خضر