

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 ٧
التاريخ ٢٠٢٣/١/٧

الى / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / إرسال البيانات القطرية

تهديكم شركتنا اطيب التحيات

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

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

المرفقات

نسخة من بيانات الفصل الثاني

نسخة من بيانات الفصل الثالث



المدير المفوض

شاكِر محمود خضر

نسخة منه الى

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط

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

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

الموجودات	رقم الدليل	الموجودات الثابتة	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٠٢٣/٩/٣٠	١١	دينار	٩٢٩٣٣٤٣٢٨
٢٠٢٢/٩/٣٠		دينار	١٠٥٦٧٣٨١٤٠
	١٦	الموجودات المتداولة	١٤٤٧٠٣٧١٣٣
	١٨	الدينون	٢٣٩٤٤٦٨
		النقود	١٤٤٩٤٣١٦٠١
		مجموع الموجودات	٢٣٧٨٧٦٥٩٢٩

رقم الدليل	مصادر التمويل
٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٢	راس المال المنفوع (الاسمي)
٢٤١	الاحتياطيات
	فروض مستلمة طويلة الاجل

رقم الدليل	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٥	المصارف الدائنة
٢٦	الدائنون
	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
شاكر محمود خضر

وزارة الصناعة والمعادن
شركة قطر لسوق الخمس
لانتاج وتجارة المواد الاثنائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)

مدير الحسابات
ايمان حميد محمدا

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

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

من ٢٠٢٣/٧/١	من ٢٠٢٢/٧/١	رقم الدليل	الايادات الجارية
لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠	لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	٤٦	فوائد واجازات اراضي دائنة
دينار	دينار	٤٢٨	اجازات موجودات ثابتة
.....	٢٨٦٣٠٠٠		
.....		
		رقم الدليل	تتزيل : المصروفات الجارية
١٨٨٦٧٦٥٠	٣٦٩٣١٥٦٥	٣١	الرواتب والاجور
٥٠٠٠٠٠	٣٢	المستلزمات السلعية
٩٠٠٠٠٠	٣٣	المستلزمات الخدمية
(٣٢٨٦٧٦٥٠)	(٣٦٩٣١٥٦٥)		
(٣٢٨٦٧٦٥٠)	(٣٤٠٦٨٥٦٥)		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
.....	٤٨ - ٤٩	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى
.....	٤٩١	ايرادات الاخرى
			تتزيل المصروفات التحويلية والاخرى
.....	٣٨	المصروفات الاخرى
(٣٢٨٦٧٦٥٠)	(٣٤٠٦٨٥٦٥)		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 ٢٠٢٣/٧/١ ونغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠
وللفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ونغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

من ٢٠٢٣/٧/١
لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠
دينار

من ٢٠٢٢/٧/١
لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠
دينار

.....

٢٨٦٣٠٠٠

.....
.....
.....
.....

٢٨٦٣٠٠٠
.....
.....
٢٨٦٣٠٠٠

(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
التدق المستلم من :

٤٥-٤٦ إيرادات النشاط تجاري
٤٦ إيرادات اجازات اراضي
٤٩ الإيرادات الاخرى

٣٢٨٦٧٦٥٠
.....
٣٢٨٦٧٦٥٠

٣٦٩٣١٥٦٥
.....
٣٦٩٣١٥٦٥

ينزل النقد المدفوع عن :

٣٥-٣٦ الاستخدامات
٢٩ مصروفات اخرى

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

(٣٢٨٦٧٦٥٠)

(٣٤٠٦٨٥٦٥)

.....
(٣٢٨٦٧٦٥٠)
٣٥٢٢٢٢١١٨
٢٣٩٤٤٦٨

.....
(٣٤٠٦٨٥٦٥)
٦٥١٠٤٨٨٢
٣١٠٣٦٣١٧

(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

المدير المفوض
شاكر محمود خضر

مدير الحسابات
ايمان حمود محمد

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