

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 ١٦٦

التاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١

الى / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / ارسال بيانات الفصل الاول

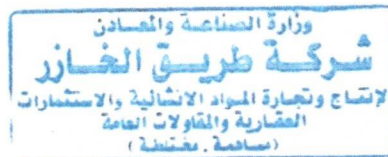
تهديكم شركتنا اطيب التحيات

نرفق لكم طيا البيانات الحسابية الخاصة بشركتنا للفصل الاول للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ مع مقارنتها
بالسنة السابقة لنفس الفصل

...يرجى تأييد الاستلام مع التقدير...

اتمرفقات

نسخة من بيانات الفصل الاول



المدير المفوض

شاكر محمود خضير

نسخة منه الى/

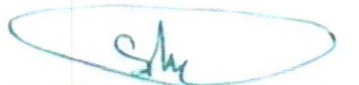
سوق العراق للأوراق المالية نفس الغرض أعلاه لطفا .

سكرتير مجلس الادارة/ الادارية / المالية / الرقابة الداخلية

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

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

من ٢٠٢٤/١/١	من ٢٠٢٣/١/١		رقم الدليل
لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١	لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١		
دينار	دينار		
.....	الايادات الجارية	٤٦
٣٧٥.....	عوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٣٨
		ايجار اراضي	
		تنزيل : المصروفات الجارية	رقم الدليل
٧٨٥٤٤٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٥٠١١٤٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٠٧٦٨٣٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٣٩
٢٣٦٣٤١٠٠		
(١٩٨٨٤١٠٠)	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
٣.٩٦٣٢٥٠	٤٨ - ٤٩ تضاف الايرادات التحويلية الاخرى	
.....	ايرادات الاخرى	٤٩١
		تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	رقم الدليل
.....	المصروفات الاخرى	٣٨
١١.٧٩١٥٠	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	


المدير المفوض
شاكر محمود خضر

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

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

كشف التدقيق النقدي لفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

من ٢٠٢٤/١/١
لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١
دينار

من ٢٠٢٣/١/١
لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١
دينار

.....

.....

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

٣٧٥٠٠٠٠
٣.٩٦٣٢٥٠
(٢٨٢٥٦١.٥٠)

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

٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري
٤٩ الايرادات الاخرى
٢٦ الدائنون

ينزل النقد المدفوع عن:

١٢٨٦٥٨٠٠
١.٧٦٨٣٠٠
٢٣٦٣٤١٠٠

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

٣٥-٣١ الاستخدامات
٢٩ مصروفات اخرى

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

تسديد قروض قصيرة الاجل

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل

النقد ومكافئة في نهاية الفصل

٣٥٠٠٠٠٠
.....
٣٥٥٨٤٤٢٧٣
٤٩٣٦٢٣٧٣

.....
.....
١١٩٧١٨٣٢
١١٩٧٨٣٢

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
تجارة وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة

المدير المفاوض

شاكر محمود خضر

مدير الحسابات

ايمان حميد محمد

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

الموجودات	رقم الدليل	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١
الموجودات الثابتة	١١	٩٨٧٨٢٤٥٩٢	٩٢٩٣٣٤٣٢٨
الموجودات المتداولة	١٦	١٤٤٧٠٣٧١٣٣	١٣٣٦٠٣٧١٣٣
المدنيون	١٨	١١٩٧١٨٣٢	٤٩٣٦٢٣٧٣
النقود		١٤٥٩٠٠٨٩٦٥	١٣٨٥٣٩٩٥٠٦
مجموع الموجودات		٢٤٤٦٨٣٣٥٥٧	٢٣١٤٧٣٣٨٣٤

مصادر التمويل

رقم الدليل	مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١
٢١	راس المال المنفوع (الاسمي)	٨٢٦٧٦٣٧٥٦	٨٥٣١٦٧٠٦٧
٢٢	الاحتياطيات	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الاجل	١٨٦٦٧٦٣٧٥٦	١٨٥٣١٦٧٠٦٧
رقم الدليل	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١
٢٥	المصارف الدائنة	٤٨٠٠٦٩٨٠١	٣٦١٥٦٦٧٥٨
٢٦	الدائنون	٥٨٠٠٦٩٨٠١	٤٦١٥٦٦٧٥٨
	مجموع مصادر التمويل	٢٤٤٦٨٣٣٥٥٧	٢٣١٤٧٣٣٨٣٤

المدير المفوض
شاكر محمود خضر

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

مدير الحسابات
إيمان حميد محمد