

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

الموجودات	رقم الدليل	الموجودات الثابتة	دينار	دينار
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١		٧٩٧٧٤٨٥٢٤	١١٢.٤١٢.٦٥
رقم الدليل		الموجودات المتداولة		
١٦		المدينون	١٣٣٦.٣٧١٣٣	١٢٥٨٧٦٩١٧٨
١٨		النقد	٦٥٥٥٣٥٣٨	٧٨٧٧.٥٣٧
		مجموع الموجودات	١٤٠.١٥٩.٦٧١	١٣٣٧٥٣٩٧١٥
		مصادر التمويل	٢٢٠.٨٢٢١٩٥	٢٤٥٧٩٥١٧٨٠
رقم الدليل		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١		راس المال المنفوع (الاسمي)	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢		الاحتياطيات	٦.١٨١١٩٢١	٢٧٢٢٣٩٦٧٦
٢٤١		قروض مستلمة طويلة الاجل	١١٤.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠
		رقم الدليل	١٧١٥٨١١٩٢١	١٣٧٢٢٣٩٦٧٦
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٥		المصارف الدائنة	٨.٦٦٤٨٩	٩٣٧٩٤٣٥٣
٢٦		الدائنون	٤.٤٣٥٧٨٥	٣٤٦٢.٢٠٣٤
		مجموع مصادر التمويل	٤٨٥.١٠٢٧٤	٤٣٩٩٦٦٣٨٧
			٢٢٠.٨٢٢١٩٥	١٨١٢٣٦.٦٣

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

المدير الممثل
شاكر محمود خضر

ع/مدير الحسابات
اسامة هشام محمد
ايمان كليب

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

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	رقم الدليل	الإيرادات الجارية
١١٤١٠٣٦٤٩ ٤٦٦٦٦٦٦ ١١٨٧٧٠٣١٥	----	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري
٦٢٧٠٩٧٥٠ ----- ٤٦٢٢٤٦٦٦ ----- ١٠٨٩٣٤٤١٦	١٠١١٥٥٠٠ ٥٢٢١٨٥٠ ١٠٠٩٤٥٣٥٠ ٥٠٦٠٠٠ ١١٦٧٨٨٧٠٠	٤٦	فوائد وإيجارات أراضي
-----	-----	رقم الدليل	تنزل : المصروفات الجارية
-----	-----	٣١	الرواتب والاجور
-----	-----	٣٢	المستلزمات السلعية
-----	-----	٣٣	المستلزمات الخدمية
-----	-----	٣٨٤	الضرائب والرسوم
-----	-----	٤٩-٤٨	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى
-----	-----	٤٩١	إيرادات الاخرى
-----	-----	رقم الدليل	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى
-----	-----	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
-----	-----	٣٩	المصروفات الاخرى
٩٨٣٥٨٩٩ ٨٥٥٤٥٩٧٥٠ ٢٩٨٧٢٨٨٢ ٨٨٥٢٢٢٦٢٢	-----	رقم الدليل	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) التراكمي نتيجة النشاط للفترة من ١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ رصيد ٢٠٢١/١/١

شاكراً
شاكر محمود خضر

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

إمام
ع/مدير الحسابات
اسامة هشام محمد
إمام محمد

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

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

وللفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

من ٢٠٢٠/٧/١	من ٢٠٢١/٧/١	(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	دينار	دينار
١١٤١٠٣٦٤٩	----	النقد المستلم من	
٤٦٦٦٦٦٦	----	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
----	----	ايراد ايجارات الاراضي	٤٦
----	----	الايرادات الاخرى	٤٩
----	----	مدينو نشاط غير جاري	١٦
١١٨٧٧٠٣١٥	----		

ينزل النقد المدفوع عن :

٦٢٧٠٩٧٥٠	١٠١١٥٥٠٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
----	٥٢٢١٨٥٠	المصرفات التحويلية	٣٨
٤٦٢٢٤٦٦٦	١٠٠٩٤٥٣٥٠	المصرفات الاخرى	٣٩
----	----	دائنو النشاط غير الجاري	٢٦
(١٠٨٩٣٤١٦)	(١١٦٢٨٢٧٠٠)		
٩٨٣٥٨٩٩	----		

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

النقد المدفوع عن:-

(١٠٩٨٠٠٠)	----	شراء موجودات ثابتة	
(٨٧٣٧٨٩٩)	----	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	
٥٦٨١٥٦٣٩	١٩٥٠٥٣٢٣٧	يضاف: النقد ومكافئه في بداية الفصل	
٦٥٥٥٤٥٣٨	٧٨٧٧٠٥٣٧	النقد ومكافئه في نهاية الفصل	

شاكر محمود خضر

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

ع/مدير الحسابات

اسامة هشام محمد

ابناء محبي