

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)



الى / هيئة الأوراق المالية
م / إرسال بيانات الفصل الثاني

عدد ٢١٩
التاريخ ٢٠٢٤/٧/٤

تهديكم شركتنا أطيب التحيات

نرفق لكم البيانات الحسابية الخاصة بشركتنا للفصل الثاني للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ مع مقارنتها بالمدة السابقة لنفس الفصل .

.... يرجى تأييد الاستلام مع التقدير

المرفقات

نسخة من البيانات لفصل الثاني



المدير المفوض
شاكر محمود خضر علي

نسخة منة

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط
/ الادارية / المالية / الرقابة الداخلية / الاضبارة

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

الموجودات	رقم الدليل	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠
الموجودات الثابتة	١١	دينار ٩٢٩٣٣٤٣٢٨	دينار ٩٢٩٣٣٤٣٢٨
الموجودات المتداولة	١٦	١٤٤٧٠٣٧١٣٣	١٣٣٦٠٣٧١٣٣
المدنيون	١٨	٣٥٢٦٢١١٨	٣٩٢٥٢٢٢٣
النقود		١٤٨٢٢٩٩٢٥١	١٣٧٣٢٩٠٣٥٦
مجموع الموجودات		٢٤١٣٨٣٣٥٧٩	٢٣٠٢٦٢٤٦٨٤

مصادر التمويل

رقم الدليل	مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠
٢١	راس المال المنفوع (الاسمي)	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٨٢٦٧٦٣٧٥٦	٨٤٧٥٥٥٩٢٦
٢٤١	فروض مستممة طويلة الاجل	٣٥٠٠٠٠٠	١٨٤٧٥٥٥٩٢٦
رقم الدليل	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠
٢٥	المصارف الدائنة	١٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٦٩٧٥٨
٢٦	الدائنون	٤٥٢٠٦٩٨٢٣	٥٥٢٠٦٩٨٢٣
مجموع مصادر التمويل		٢٤١٣٨٣٣٥٧٩	٢٣٠٢٦٢٤٦٨٤

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 وتجاره المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

(مساهمة - مختلطة)

حساب الأرباح والخسائر من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/١/٣١ من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/١/٣١ من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/١/٣١

رقم الحساب	الإيرادات الجارية	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/١/٣١	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/١/٣١	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/١/٣١
٤٦	فوائد وأرباح أراضي دائنة	١٥٠٠٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
٤٣٨	أرباح أراضي			
رقم الحساب	تقديرات - المصروفات الجارية	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/١/٣١	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/١/٣١	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/١/٣١
٣١	الرواتب والاجور	١٤١١٣٤٠٠	٧٨٥١١٠٠	٦٧٠٩٧١٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٦٤٠٠٠	٥٠١١٤٠٠	
٣٣	مستلزمات الخدمة	٣٤٣٠٠٠٠	١٠٧٦١٣٠٠	
		١٧٤٢٧٤٠٠	٢٣٦٣٤١٠٠	
٤٨ - ٤٩	فرض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) نصف الإيرادات التحويلية الأخرى	(٢٤٢٧٤٠٠)	(١٩٨٨٤٠٠)	٢٣٢٩٠٢٨٦
٤٩	إيرادات الأخرى		٣٠٩٦٣٢٥٠	
٣٨	تنزيل المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات الأخرى	١١٨٣٧٥٠	١١٠٧٩١٥٠	٢٣٢٩٠٢٨٦
	فرض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٣٦١١١١٥٠)		

المدير المالي

شاذل محسن خضير

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

مدير الحسابات

أيمن حميد محمد

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

كشف التدفق النقدي لفترة من ٢٠٢٤/٤/١ ولغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠
وللفترة من ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

من ٢٠٢٤/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار
١٥٠٠٠٠٠ (٦٤٩٨٠٠٠)	٣٠٠٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠٠ ٨٥٠٢٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠٠
١٧٤٢٧٤٠٠ ١١٨٣٧٥٠ ١٨٦١١١٥٠	٦٧٠٩٧١٤ ٦٧٠٩٧١٤

(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

حسابات دائنة متنوعة ٢٦٦

٤٥-٤١ إيرادات نشاط تجاري
٤٦ إيرادات اجازات اراضي
٤٩ الايرادات الاخرى

ينزل النقد المدفوع عن :

٣٥-٣١ الاستخدامات
٣٨ ضرائب ورسوم

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

..... (١٠٦٠٩١٥٠) ٤٩٢٦٢٢٧٢ ٣٩٢٥٣٢٢٢ ٢٣٢٩٠٢٨٦ ١١٩٧١٨٣٢ ٣٥٢٦٢١١٨
---	---

المدير المالي
شاكر محمود خضر

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