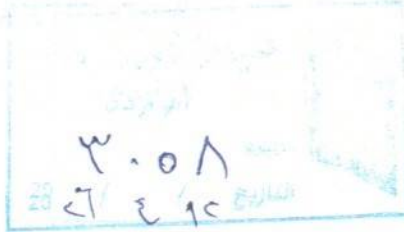


KHAZIR Road Company
For production & trade Of building materials
state investment execution general contracts
The Capital is ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ID
Authorized manager (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)
Shareholders department (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)



شركة طريق الخازر
إنتاج وتجارة المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
رأس مالها (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)
قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

أحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن
(مساهمة - مختلطة)
طريق الخازر (موصل- اربيل)



العدد ٨٦
التاريخ ٢٠٢٦/٤/٩

الى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الاول لسنة ٢٠٢٦

تهديكم شركتنا اطيب التحيات...

نرفق لكم ربطا البيانات الحسابية الخاصة بشركتنا للفصل الاول للفترة من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١ مع مقارنتها
بالسنة السابقة لنفس الفصل

... يرجى تأييد الاستلام ... مع التقدير ...

المرفقات

نسختين من بيانات الفصل الاول

الاستلام
٢٠٢٦

المدير المفوض
شاكر محمود خضر



تم الاستلام عن طريق الإيميل

٢٠٢٦/٤/٩

نسخة مئة الى /

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط
سوق العراق للأوراق المالية
للتنفيذ بالاطلاع واجراء اللازم
الادارية / المالية / الرقابة الداخلية

Email - Khazir_tiles@yahoo.com
Gmail:- Alkhaziercompany@gmail.com
Facebook:-/khazir company

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

٢٠٢٦/٣/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١	الموجودات
دينار	دينار	رقم الدليل <u>الموجودات الثابتة</u>
٦٣٤١٥٠٥٧٦	٦٧١٢٨٠٢٤٢	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢١٤٢٧٠٢٧٤	٢١٤٢٣٤٢٥٣	١٣ المخزون
١٣٣٣٠٥٨١٣٣	١٣٣٦٠٣٧١٣٣	رقم الدليل <u>الموجودات المتداولة</u>
٨٦٨١٧٩٢٦٣	٢٢٤٠٨٩٧١	١٦ المدينةون
٣٠٤٩٦٥٨٢٤٦	٢٢٤٣٩٦٠٥٩٩	١٨ النقود
		مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٢٠٢٦/٣/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١	رقم الدليل <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع (الاسمي)
٨١٧٩٩٠٦٤٦	٧٩١٣٢٨٣٤١	٢٢ الاحتياطيات
٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤١ قروض مستلمة طويلة الاجل
٢٨١٧٩٩٠٦٤٦	١٧٩١٣٢٨٣٤١	

رقم الدليل مصادر التمويل قصيرة الاجل

٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥ المصارف الدائنة
٢٣١٦٦٧٦٠٠	٣٥٢٦٣٢٢٥٨	٢٦ الدائنون

٣٠٤٩٦٥٨٢٤٦

٢٢٤٣٩٦٠٥٩٩

مجموع مصادر التمويل



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

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

من ٢٠٢٦/١/١ من ٢٠٢٥/١/١
لغاية ٢٠٢٦/٣/٣١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١
دينار دينار

.....
.....

رقم الدليل
الايادات الجارية
٤٦ فوائد و ايجارات اراضي داننة
٤٣٨ ايجار اراضي

٥٦٠٠٠٠	١١٥٢٧٥٠٠
١٤٠٠٠٠	٢٨٥٠٠٠
٥٠٠٠٠٠	٦٩٤٧٥٠٠
.....	١.٩٥٩٥٠٠

رقم الدليل
تنزيل : المصروفات الجارية
٣١ الرواتب والاجور
٣٢ المستلزمات السلعية
٣٣ المستلزمات الخدمية
٣٩ مصروفات سنوات سابقة

١٢٠٠٠٠٠ ٢٩٧١٩٥٠٠

(١٢٠٠٠٠٠) (٢٩٧١٩٥٠٠)

.....
.....

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

٤٩ - ٤٨ تضاف الايرادات التحويلية الاخرى

٤٩١ ايرادات الاخرى

تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى

٣٨ المصروفات الاخرى

فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

.....
(١٢٠٠٠٠٠)	(٢٩٧١٩٥٠٠)

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

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

كشف التدقيق النقدي لفترة من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية ٢٩٢٦/٣/٣١

من ٢٠٢٦/١/١
لغاية ٢٠٢٦/٣/٣١
دينار

من ٢٠٢٥/١/١
لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١
دينار

.....
.....
.....
١٢٠٠٠٠٠	١٨٧٦٠٠٠
.....	١٠٩٥٩٥٠٠
١٢٠٠٠٠٠	٢٩٧١٩٥٠٠

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

ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
الايرادات الاخرى	٤٩
الدائنون	٢٦
ينزل النقد المدفوع عن:	
الاستخدامات	٣٥-٣١
مصرفات اخرى	٢٩

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

.....
(١٢٠٠٠٠٠)	(٢٩٧١٩٥٠٠)
٨٨٠١٧٩٢٦٣	٥٢١٢٨٤٧١
٨٦٨١٧٩٢٦٣	٢٢٤٠٨٩٧١

تسديد قروض قصيرة الاجل

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 حميد محمد