

## 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 الانشائية  
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)



الى/ هيئة الاوراق المالية  
م/ بيانات الفصل الثالث

العدد/ ٢٢١  
التاريخ/ ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٥

تهديكم شركتنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طيا بيانات الفصل الثالث الخاص بشركتنا لسنة ٢٠٢٠ مع مقارنتها بنفس الفصل لسنة ٢٠١٩.

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

المرفقات:-

• البيانات المالية للفصل الثالث لسنة ٢٠٢٠.



المدير المفوض

شاكر محمود خضر

نسخة منه الى/

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط.

سوق العراق للأوراق المالية ( لنفس الغرض اعلاه).

الادارية / المالية / الرقابة الداخلية / قسم المساهمين.

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

الموجودات	رقم الدليل	الموجودات الثابتة	دينار	دينار	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٩/١٢/٣١
١١		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)		٧٩٩٢٣١٥٢٤	٧٩٧٧٤٨٥٢٤	
رقم الدليل		الموجودات المتداولة				
١٦		المدينون		١٣٣٦.٣٧١٣٣	١٣٣٨٥٣٧١٣٣	
١٨		النقد		٦٥٥٥٣٥٣٨	٣٤٧٦١٣٤٩	
				١٤.١٥٩.٦٧١	١٣٧٣٢٩٨٤٨٢	
		مجموع الموجودات		٢٣.٠٨٢٢١٩٥	٢١٧١.٤٧٠.٦	

مصادر التمويل

رقم الدليل	مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٩/١٢/٣١
٢١	رأس المال المدفوع (الاسمى)	٦.٠١٨١١٩٢١	٣٧٠١٦١٠٦٦
٢٢	الاحتياطيات	١١٤.٠٠٠.٠٠٠	١١٦.٠٠٠.٠٠٠
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٧٧٢٥٨١١٩٤١	١٤٨٦١٦١.٦٦
رقم الدليل	مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٩/١٢/٣١
٢٥	المصارف الدائنة	٨٠.٦٦٤٤٨٩	٨٠.٦٦٤٤٨٩
٢٦	الدائون	٤.٤٣٤٥٧٨٥	٦.٤٢٢١٤٥١
	مجموع مصادر التمويل	٢٢.٠٨٢٢١٩٥	٢١٧١.٤٧٠.٦

المدير المفوض

شاكر محمود خضر

وزارة الصناعة والمعادن  
شركة طريق الخازر  
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات  
العقارية والمقاولات العامة  
رئيس مجلس إدارة

مدير الحسابات

اسامة هشام محمد

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

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل	الإيرادات الجارية	دينار	دينار	دينار
٤٥-٤٦	إيرادات النشاط الجارى	١٣٦٢٥٢٣٩٠	٩٤٠٠٧٩٦٢	١٢١٤٧٨٥٢
٤٦	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٥٦٧٢٠٨٤٠	١٤٣٣١٩٨٤٠	٤٦٦٦٩٦٦
٤٣٨	إيجارات موجودات ثابتة	—	١٠١٩٥٥٧٩٨	١٠١٩٥٥٧٩٨
		١٩٢٩٧٣٢٣٠	٣٣٩٢٨٣٦٠٥	١١٨٧٧٠٣١٥

رقم الدليل	تنزل : المصروفات الجارية	دينار	دينار	دينار
٣١	الرواتب والأجور	١٠٥٥٩٢٠٠٠	٨٢٦٨٩٠٠٠	٢٩٤٢٦٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٠٦٣٠٠٠	٢٣٦٧٢٥٠	٩٣٩٩٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٠٦٩١٠٠٠	٥٢٩٥١٥٠٠	٣٢٣٤٤٥٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٨٤٧٥٠٠	٢٤٢٦٠٠٠	—
		١٤٢١٩٣٥٠٠	٢٤٠٤٣٣٧٥٠	٦٢٧٠٩٧٥٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٥٠٧٧٩٧٣٠	١٩٨٨٤٩٨٥٥	٥٦٠٦٠٥٦٥

رقم الدليل	تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى	دينار	دينار	دينار
٤٩-٤٨	تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى	٢٥٢٤٤٣٥	٣٦٠٢٠٠٠٠	—
٤٩١	إيرادات الاخرى	—	—	—

رقم الدليل	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	دينار	دينار	دينار
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٧٤٦٤٠٠٠	—	—
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٥٠٠٠٠٠	٣٢١٩٠٠٠	—
		١٠٦٦٤٠٠٠	٣٢١٩٠٠٠	—
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٣٦٦٠١٦٥	٢٣١٦٥٠٨٥٥	٥٦٠٦٠٥٦٥

المدير المحض

شاكر محمود خضر

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

مدير الحسابات

امامة هشام محمد

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

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

والفترة من ٢٠١٩/٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

من ٢٠١٩/٧/١ من ٢٠٢٠/٧/١  
لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

دينار

دينار

(١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من

١٣٦٩٥٢٣٩٠

٢١٢١٠٣٦٤٩

٤٥-٤٦ إيرادات النشاط الجاري

٢٥٠٠٠٠٠

٤٦٦٦٦٦٦

٤٦ إيرادات اجازات الاراضي

١٩١٠٠٠

—

٤٩ الايرادات الاخرى

١٣٨٩٤٣٣٩٠

١١٨٧٧٠٣١٥

ينزل النقد المدفوع عن :

٩٩٣٣٣٠٠٠

٦٢٧٠٩٧٥٠

٣٥-٣٦ الاستخدامات

١٠١٠٧٠٠٠

—

٣٨ المصروفات التمويلية

٧٠٠٠٠٠٠

—

٣٩ المصروفات الاخرى

٨١١٦٩٥٣

٤٦٩٢٤٦٦٦

٩٦ دائر النشاط غير الجاري

(٢١٨٥٥١٦٥٣)

(١٠٨٩٣٤٤١٦)

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المدفوع عن :-

(١٢٧٠٠٠٠٠)

(١٠٩٨٠٠٠٠)

شراء موجودات ثابتة

٧٦٩١٧٣٧

٨٧٣٧٨٩٩

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

١٦٠٢٨٣٥

٥٦٨١٥٦٣٩

يضاف: النقد ومكافئه في بداية الفصل

١٠٢٩٤٥٧٢

٦٥٥٥٣٥٣٨

النقد ومكافئه في نهاية الفصل

التدبير المفوض

شاكر محمود خضر

وزارة الصناعة والتجارة  
شركة طريق الخازر  
لانتاج وتجارة المواد الاتشمانية والاستثمارات  
العقارية والمقاولات العامة  
مساهمة مختلطة

مدير الحسابات

اسامة هشام محمد