


## شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٣/١٣٠ الفصل الثالث

31/12/2012	30/12/2013	اسم الحساب	رقم النليل
دينار	دينار	<u>الموجودات</u>	1
2,743,805.00	2,743,805.00	لموجودات الثابتة ( القيمة الدفترية)	11
71,900,000.00	94,722,500.00	مشاريع تحت التنفيذ	12
		الموجودات المتداولة	
23,016,625.00	23,016,625.00	المخزون بسعر السوق	13
1,943,468,423.00	5,306,468,423.00	الاستثمارات المالية	15
43,916,704.00	39,486,704.00	المدينون	16
22,986,273.00	21,560,970.00	النقود	18
		مجموع الموجودات المتداولة	
2,033,388,025.00	5,390,532,722.00		
<b>2,108,031,830.00</b>	<b>5,487,999,027.00</b>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>	
1,620,000,000.00	5,000,000,000.00	رأس المال	211
641,951,776.00	641,951,776.00	الاحتياطيات	
		العجز المتراكم	225
(211,666,186.00)	(208,117,889.00)		
2,050,285,590.00	5,433,833,887.00	مجموع حقوق المالكين	
15,340,553.00	15,451,553.00	تخصيصات قصيرة الاجل	23
42,405,687.00	38,713,587.00	الدائنون	26
		مجموع مصادر التمويل	
<b>2,108,031,830.00</b>	<b>5,487,999,027.00</b>		

  
 المدير المفوض  
 عميد محمد صواد

  
 شركة فنادق كربلاء  
 مساهمة خاصة

  
 مدير الحسابات  
 عميد محمد صواد العلوي

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة  
كشف التدفق النقدي

30/09/2012 30/09/2013  
دينار دينار

133,919,500.00	86,500,000.00
149243805.00	69954750.00
908,824.00	20105353.00
	—
	—
	6430000.00
(150152629.00)	(8564800.00)
(16,233,129.00)	(87925303.00)
	(1425303.00)

**التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية**

النقد المستلم من ايرادات الجاري  
ينزل النقد المدفوع عن  
الاستخدامات  
المصرفيات التحويلية  
المصرفيات الاخرى  
التغير في المخزون  
التغير في المدينين  
التغير في الدائنين  
مجموع النقد المدفوع  
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية

**التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية**

النقد المستلم من  
بيع موجودات ثابتة  
بيع استثمارات  
ينزل النقد المدفوع عن  
شراء موجودات  
شراء استثمارات  
صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية


**التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية**

النقد المستلم من  
ينزل النقد المدفوع عن  
صافي الزيادة في النقد ومكافاته  
النقد في 1/1  
النقد في 9/30

(16233129.00)	(1425303.00)
20,842,756.00	22,986,273.00
28,150,704.00	21,560,970.00

  
المدير المفوض  
محمد السيد محمد مراد

شركة فنادق كربلاء  
مساهمة خاصة  


  
عباس محمد مراد العلوي

شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف الارباح والخسائر في ٢٠١٣-٩-٣٠

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
86,500,000.00	ايرادات النشاط الجاري	41\45
	تنزل المصروفات الخدميه	
46,636,000.00	الاجور	31
2,448,500.00	السلعيه	32
20,870,250.00	المستلزمات الخدميه	33
179,975.00	الاندثارات	37
20,105,353.00	الضرائب والرسوم	384
90,240,078.00	مجموع المصروفات الجاربه	
(3,740,078.00)	زياده الايرادات على المصروفات	
	تضاف الايرادات التحويليه الاخرى	
	تنزل المصروفات التحويليه عدا ٣٨٤	
	المصروفات الاخرى	39
(3,740,078.00)	الفائض القابل للتوزيع	

  
 المدير المفوض  
 عبد الحسين محمد عواد

شركة فنادق كربلاء  
 كنفه

مدير الحسابات  
 عاين محمد عواد العلوي

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ إلى غاية ٢٠١٣/٩/٣٠

30/09/2012	30/09/2013	من ٧-١ إلى ٢٠١٣-٩-٣٠	رقم الدليل	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار		
133,919,500.00	86,500,000.00	42,600,000.00	41\45	ايرادات النشاط الجاري
تنزل المصروفات الخدمية				
39,049,750.00	46,636,000.00	21,745,000.00	31	الاجور
1,961,750.00	2,448,500.00	517,750.00	32	السلعية
107,582,750.00	20,870,250.00	5,501,250.00	33	المستلزمات الخدمية
219,540.00	179,975.00	59,991.00	37	الاندثارات
430,015.00	20,105,353.00	3,320,955.00	38	المصروفات التحويلية
908,824.00			39	المصروفات الأخرى
150,152,629.00	90,240,078.00	31,144,946.00		مجموع المصروفات
(16,233,129.00)	(3,740,078.00)	11,455,054.00		زيادة الأيرادات على المصروفات



المدير المفوض  
عبدالحسين محمد صواد



مدير الحسابات  
عبدالحسين محمد صواد

شركة فنادق كربلاء  
مساهمة خاصة

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

المركز المالي للفترة من ٢٠١٣/١١/١١ ولغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
41/45	ايرادات النشاط الجاري	86,500,000.00
	تنزل المصروفات الخدمية	
31	الاجور	46,636,000.00
32	السلعية	2,448,500.00
33	المستلزمات الخدمية	20,870,250.00
37	الاندثارات	179,975.00
38	المصروفات التحويلية	20,105,353.00
39	المصروفات الاخرى	
	مجموع المصروفات	90,240,078.00
	زياده الايرادات على المصروفات	(3,740,078.00)

شركة فنادق كربلاء  
مساهمة خاصة



المدبر المفوض  
عبد الحسين محمد صادق



عبد الحسين محمد صادق