

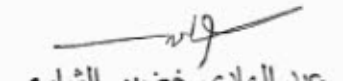
**شركة فنادق كربلاء مساهمة خاصة - كربلاء**  
**الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١ / الفصل الأول**

٢٠١٤/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/٣/٣١ دينار	رقم الدليل المحاسبي
		<b>١ الموجودات</b>
١٠٧٨٨٨١٥	١٠٣٣٣٠٢١	١١ الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
٢٥٥٧٥٧٢٥٠	٢٠٤٩٣٦٧٢٥٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
		الموجودات المتداولة
١٤٤٣٢٦٢٥	٨٤٢٠٣٧٥	١٣ المخزون (بالكلفة)
٥٢٢١٨٢٠٤٨٤	٣٠٨١٩٨٠١٣١	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الأجل
٢٨٧٦٦٧٠٤	٣٠٤٩٣٩٥٥٤	١٦ المدنيون
١٧٩٠٠٩٥٢٥	٦٩٠٠٨١٥٨٤	١٨ النقود
<u>٥٤٤٤٥٠٢٩٣٣٨</u>	<u>٣٨١٠٩٧٦٠٤٤</u>	مجموع المجموعات المتداولة
<u>٥٧١٠٥٧٥٤٠٣</u>	<u>٥٨٧٠٦٧٦٣١٥</u>	مجموع الموجودات
		<b>٢ مصادر التمويل</b>
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١١ رأس المال
٦٦٦١٣٣٠٧٦	٧٦٧٧٦٧٧٤٤	٢٢ الاحتياطات
(٢٩٨١٦٨٩٥)	(٦٢٦٩٠٧٥)	٢٢٥ العجز المتراكم
<u>٥٦٣٦٣١٦١٨١</u>	<u>٥٧٦١٤٩٨٦٦٩</u>	مجموع حقوق المالكين
٣٠٢٢٩١٤٩	٤٨١٦٤٦٧٩	٢٣ تخصيصات قصيرة الأجل
٤٤٠٣٠٠٧٣	٦١٠١٢٩٦٧	٢٦ الدائنون
<u>٥٧١٠٥٧٥٤٠٣</u>	<u>٥٨٧٠٦٧٦٣١٥</u>	مجموع مصادر التمويل



عبد الحسين محمد جواد  
المدير المفوض



  
عبد الهادي خضير الشاوي  
مدير الحسابات

شركة فنادق كربلاء - مساهمة الخاصة - كربلاء  
المركز المالي للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
٤٣	إيرادات النشاط الجاري تنزل المصروفات الجارية	٢٣٠٠٠٠٠٠
٣١	الرواتب والأجور	٢٠٦٥٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٨٧٣٥٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٧٢٥٨٢٥
	مجموع المصروفات	٢٩٢٦٩٠٧٥
	زيادة مصروفات على الإيرادات (عجز)	(٦٢٦٩٠٧٥)

المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات  
عبد الهادي خضير الشاوي

**شركة فنادق كربلاء - مساهمة الخاصة - كربلاء**  
**كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١**

٢٠١٤/٣/٣١  
دينار

٢٠١٥/٣/٣١  
دينار

**التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية**

**النقد المستلم من :-**

٣٨٦٥٠٠٠٠

٢٣٠٠٠٠٠٠

إيرادات النشاط الجاري  
ينزل - النقد المدفوع عن:

-  
 ٣١٢٤٥٣٩٠

٢٥٥٤٣٢٥٠  
 ٣٧٢٥٨٢٥٠

الاستخدامات  
 المصروفات التحويلية

-  
 -  
 ٣١٢٤٥٣٩٠  
٧٤٠٤٦١٠

(٣٠٠٠٠٠٠)  
 (٢٥٨٢٢٥٠)  
 ٢٨٧١٠٨٥٠  
(٥٧١٠٨٥٠)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

**التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية**

**النقد المستلم من :-**

١٤٨٦٨٩٤٧٥

٨١٥٠٠٠٠٠٠

النقص في الاستثمارات المالية  
ينزل - النقد المدفوع عن

=  
 ١٤٨٦٨٩٤٧٥

(١٣٠٠٠٠٠٠٠)  
 ٦٨٥٠٠٠٠٠٠٠

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ :  
 صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

٢٠١٥/٣/٣١  
 ١٥٦٠٩٤٠٨٥  
 ٢٢٩١٥٤٤٠  
١٧٩٠٠٩٥٢٥

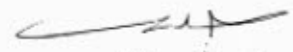
٦٧٩٢٨٩١٥٠  
 ١٠٧٩٢٤٣٤  
٦٩٠٠٨١٥٨٤

صافي في الزيادة في النقد ومكافأته  
 النقد في ٢٠١٥/١/١  
 النقد في ٢٠١٥/٣/٣١



المدير المفوض  
 عبد الحسين محمد جواد

**شركة فنادق كربلاء**  
 مساهمة خاصة

  
 مدير الحسابات  
 عبد الهادي خضير الشاوي

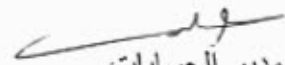
شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء  
مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١  
مع ما يقابله للفصل الأول من السنة ٢٠١٤

٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٨٦٥٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٣
		تنزل - المصروفات الجارية	
١٨٢٧٥٠٠٠	٢٠٦٥٥٠٠٠	الرواتب والأجور	٣١
٥٤١٨٦٥٠	١٤٧٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٨٠١٥٠٠	٤٨٧٣٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٧٥٠٢٤٠	٣٧٢٥٨٢٥	المصروفات التحويلية	٣٨
٣١٢٤٥٣٩٠	٢٩٢٦٩٠٧٥	مجموع المصروفات	
٧٤٠٤٦١٠	(٦٢٦٩٠٧٥)	زيادة الإيرادات على المصروفات	





المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات  
عبد الهادي خضير الشاوي


شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء  
كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
٤٣	إيرادات النشاط الجاري	٢٣٠٠٠٠٠٠
	<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>	
٣١	الرواتب والأجور	٢٠٦٥٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٨٧٣٥٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٤٢٥٨٢٥
	مجموع المصروفات الجارية	<u>(٢٨٩٦٩٠٧٥)</u>
	العجز / المرحلة الأولى	(٥٩٦٩٠٧٥ )
	<u>تنزل - المصروفات التحويلية</u>	
	(عدا حساب ٣٨٤)	<u>٣٠٠٠٠٠</u>
	العجز / المرحلة الثانية	<u>(٦٢٦٩٠٧٥)</u>





المدير العام  
عبدالحسين محمد جواد

  
عبدالحسين محمد جواد