


شركة فنادق كربلاء مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠ / الفصل الثالث

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار
١		
١١	١٠٣٣٣٠٢١	١٠٧٨٨٨١٥
١٢	٣٧١٣١٢٧٠٥٠	١١١٢٩١١٢٠٠
	٣٧٢٣٤٦٠٠٧١	١١٢٣٧٠٠٣١٥
١٣	٨٤٢٠٣٧٥	١٤٤٣٢٦٢٢
١٥٢	١٩١٢٤٩٠٣٣١	٣٧٥٤٨٢٠٤٨٤
١٦	٢٩٠٤٣٩٥٤	٢٩٤٦٦٧٠٤
١٨	٢٢٧٦٨١٨٣٩	٧٠٩٥٥٧٨٧٥
	٢١٧٧٦٣٦٤٩٩	٤٥٠٨٢٧٧٦٨٨
	٥٩٠١٠٩٦٥٧٠	٥٦٣١٩٧٨٠٠٣
٢	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١١	٧٩٦١١٩٦٧٧	٦٦٦١٣٣٠٧٦
٢٢	---	١٠٤١٣٠٧٠٩
	٥٧٩٦١١٩٦٧٧	٥٥٦٢٠٠٢٣٦٧
٢٣	٤٨١٦٤٦٧٩	٣٠٢٢٩١٤٩
٢٦	٥٦٨١٢٢١٤	٣٩٧٤٦٤٨٧
	١٠٤٩٧٦٨٩٣	٦٩٩٧٥٦٣٦
	٥٩٠١٠٩٦٥٧٠	٥٦٣١٩٧٨٠٠٣


المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد




مدير الحسابات
عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء مساهمة خاصة - كربلاء
المركز المالي للفترة من ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
٤٣	إيرادات النشاط الجاري	١٢٠٠٠٠٠٠
٤٦	إيرادات استثمارات مالية	٣٦٦٣٦٣٠٠
	مجموع الإيرادات	٤٨٦٣٦٣٠٠
	<u>المصروفات الجارية</u>	
٣١	الرواتب والأجور	١٣٩٠٦٨٦٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٢٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٩٠٦٥٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٧٦٠٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٥٠٠٠٠٠
	مجموع المصروفات	٢٤٨٧١٤١٠
	زيادة الإيرادات على المصروفات	٢٣٧٦٤٨٩٠

المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات
عبد الهادي خضير الشاوي



شركة فنادق كربلاء مساهمة خاصة - كربلاء
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
دينار	دينار	
--	١٢٠٠٠٠٠٠	النقد المستلم من
٦٠١٢٢٥٠	---	إيرادات النشاط الجاري
٣٢١٢٧٥٠	---	النقص في المخزون
١٦٩٨٢٩٣٠	١٣٤٣٨٥	النقص في المدينين
٢٦٢٠٧٩٣٠	١٢١٣٤٣٨٥	الزيادة في الدائنين
		النقد المدفوع عن
١٩١٥٧٢٥٠٠	٢٣٩٩٥٣٦٠	الاستخدامات
٨٨٣٠٠٩٠	٣٧٦٠٥٠	المصرفات التحويلية
	٥٠٠٠٠٠	المصرفات الأخرى
٢٠٠٤٠٢٥٩٠	٢٤٨٧١٤١٠	
(١٧٤١٩٤٦٦٠)	(١٢٧٣٧٠٢٥)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		النقد المستلم من:
		فوائد دائنة
٣٥٧٦٥٠٠٠٥١	٣٦٦٣٦٣٠٠	النقص في استثمارات القصيرة الأجل
١٥٦٤٨٤٠٣٥٣	٢٢٨٣٦٤٧٠٠	
١٩٢٢٤٩٠٤٠٤	٢٦٥٠٠١٠٠٠	
		النقد المدفوع عن
١٧٦٠٤١٨٧٥٠	(٥١٧٥٩٨٠٠)	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
١٦٢٠٧١٦٥٤	٢١٣٢٤١٢٠٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(١٢١٢٣٠٠٦)	٢٠٠٥٠٤١٧٥	صافي الزيادة (النقص) في النقد ومكافأته
٢٢٩١٥٤٤٠	٢٧١٧٧٦٦٤	النقد في ٢٠١٥/٧/١
١٠٧٩٢٤٣٤	٢٢٧٦٨١٨٣٩	النقد في ٢٠١٤/١٢/٣١
		٢٠١٥/٩/٣٠

المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات
عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء مساهمة خاصة - كربلاء
مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار
٤	الإيرادات تنزل - المصروفات الجارية	٤٨٦٣٦٣٠٠	١٣٤٥١٠٠٠
٣١	الرواتب والأجور	١٣٩٠٦٨٦٠	٣١٢٠٧٢٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٢٠٠٠	١١٠٦٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٠٩٩٠٦٥٠٠	٦٣٧٦٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٧٦٠٠٠	٣٣٨٧٣٧٥
٣٩	المصروفات الأخرى	٥٠٠٠٠٠	
	مجموع المصروفات الجارية	٢٤٨٧١٤١٠	٤١٠٨١١٧٥
	زيادة الإيرادات على المصروفات	٢٣٧٦٤٨٩٠	(٢٧٦٣٠١٧٥)



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد

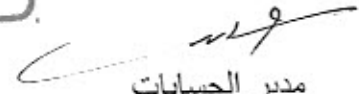
مدير الحسابات
عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء مساهمة خاصة - كربلاء
 كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
٤	الإيرادات تنزل - المصروفات الجارية	٤٨٦٣٦٣٠٠
٣١	الرواتب والأجور	١٣٩٠٦٨٦٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٢٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٩٠٦٥٠٠
٣٨٤	المصروفات التحويلية	٣٧٦٠٥٠
	مجموع المصروفات الجارية	٢٤٣٧١٤١٠
	زيادة الإيرادات على المصروفات / المرحلة الأولى	٢٤٢٦٤٨٩٠
	تنزل - المصروفات التحويلية الأخرى	
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	---
٣٩	المصروفات الأخرى	٥٠٠٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية الأخرى	٥٠٠٠٠٠
	زيادة الإيرادات على المصروفات/ المرحلة الثانية	٢٣٧٦٤٨٩٠


 المدير المفوض
 عبد الحسين محمد جواد




 مدير الحسابات
 عبد الهادي خضير الشاوي