


شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٧ / الفصل الاول

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٧/٣/٣١ المبلغ / دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ المبلغ / دينار	
١			<u>الموجودات الثابتة</u>
١١	٩٤٢١٤٣٣	٩٤٢١٤٣٣	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٢	٥١٠٤٩٩٧٤٥٠	٤٧١٠٥١٤٣١٠	مشروعات تحت التنفيذ / مياحي
	٥١١٤٤١٨٨٨٣	٤٧١٩٩٣٥٧٤٣	مجموع الموجودات الثابتة
			<u>الموجودات المتداولة</u>
١٣	٨٤٢٠٣٧٥	٨٤٢٠٣٧٥	المخزون (بالكلفة)
١٥٢	٦٣٢٤١٣٩٤٧	٧٨٢٧٨٣٧٤٧	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير
١٦	١٩٠٤٣٩٠٤	٢٩٠٤٣٩٠٤	المدينون
١٨	٢٨٩٩٣٨٥	٢٢٦٥٨٩٥٠٠	النقود
	٦٦٢٧٧٧٦١١	١٠٤٦٨٣٧٥٢٦	مجموع الموجودات المتداولة
	٥٧٧٧١٩٦٤٩٤	٥٧٦٦٧٧٣٢٦٩	مجموع الموجودات
٢			<u>مصادر التمويل</u>
			<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢١١	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل
٢٢	٧٤٦٥٦٨٠٥٧	٧٣٦٠٩٥٩٦٧	الاحتياطيات
	٥٧٤٦٥٦٨٠٥٧	٥٧٣٦٠٩٥٩٦٧	مجموع حقوق المالكين
			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٣	٣٠٨٧١٠٤	٣٠٨٧١٠٤	تخصيصات قصيرة الاجل
٢٦	٢٧٥٤١٣٣٣	٢٧٥٩٠١٩٨	الدائنون
	٣٠٦٢٨٤٣٧	٣٠٦٧٧٣٠٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
	٥٧٧٧١٩٦٤٩٤	٥٧٦٦٧٧٣٢٦٩	مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد




مدير الحسابات
عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١ مقارنة
مع الفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١
٤	اجمالي الإيرادات	المبلغ / دينار
	٣٠٤٣٥٢٠٠	٣٣٩٩٩٥٠٠
	تنزل - المصروفات الجارية	
٣١	الرواتب والأجور	١٤٤٤٦٨٦٠
٣٢	المستزمات السلعية	٢٥٣٧٨٠
٣٣	المستزمات الخدمية	٨٥٢٢٥٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٥٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	٢٢٧٨٥٦٤٠
	زيادة الإيرادات على المصروفات	١١٢١٣٨٦٠

المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات
عبد الهادي خضير الشاوي



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١ مقارنة مع

الفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
النقد المستلم من :		
٣٣٩٩٩٥٠٠	-	الإيرادات
ينزل - النقد المدفوع عن :		
٢٢٧٨٣١٤٠	١٩٩٣٦٨٦٠	الاستخدامات
٢٥٠٠	٢٦٢٥٠	المصرفات التحويلية
-	(١٠٠٠٠٠٠٠)	النقص في المدينين
(١٧٦٨٨٥)	٤٨٨٦٥	النقص في الدائنين
٢٢٦٠٨٧٥٥	١٠٠١١٩٧٥	مجموع النقد المدفوع
١١٣٩٠٧٤٥	(١٠٠١١٩٧٥)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم من :		
٥٥١٠٠٠٥٠٠	١٥٠٣٦٩٨٠٠	النقص في الاستثمارات المالية
-	٣٠٤٣٥٢٠٠	إيرادات استثمارات مالية
٥٥١٠٠٠٥٠٠	١٨٠٨٠٥٠٠٠	
تنزل - النقد المدفوع عن :		
(٤٤٩٦٤٠٢٥٠)	(٣٩٤٤٨٣١٤٠)	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
١٠١٣٦٠٢٥٠	(٢١٣٦٧٨١٤٠)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
٥٩١٣١٩٨٦	(٢٢٣٦٩٠١١٥)	صافي النقص في النقد ومكافأته
١١٢٧٥٠٩٩٥	٢٢٦٥٨٩٥٠٠	النقد في بدايته الفترة
٢٨٠٢٠٨٥٠٩	٢٨٩٩٣٨٥	النقد في نهاية الفترة

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

