

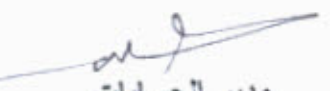
شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٧ / الفصل الثالث

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
الموجودات الثابتة		
٩٤٢١٤٣٣	٩٤٢١٤٣٣	١
٤٧١.٥١٤٣١٠	٥٤٥٦٥٥٧٢٥٠	١١
٤٧١٩٩٣٥٧٤٣	٥٤٦٥٩٧٨٦٨٣	١٢
الموجودات المتداولة		
٨٤٢.٣٧٥	٨٤٢.٣٧٥	١٣
٧٨٢٧٨٣٧٤٧	٢٧٣٧٤٥٩٤٧	١٥٢
٢٩.٤٣٩.٠٤	١٩.٤٣٩.٠٤	١٦
٢٢٦٥٨٩٥٠٠	١٣٠٣٧٧١٠	١٨
١.٤٦٨٣٧٥٢٦	٣١٤٢٤٧٩٣٦	
٥٧٦٦٧٧٣٢٦٩	٥٧٨.٢٢٦٦١٩	
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الاجل		
٥.....	٥.....	٢١١
٧٣٦.٩٥٩٦٧	٧٥٥.٠٧١٦٢	٢٢
٥٧٣٦.٩٥٩٦٧	٥٧٥٥.٠٧١٦٢	
مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٣.٨٧١.٠٤	٣.٨٧١.٠٤	٢٣
٢٧٥٩.١٩٨	٢٢١٣٢٣٥٣	٢٦
٣.٦٧٧٣.٠٢	٢٥٢١٩٤٥٧	
٥٧٦٦٧٧٣٢٦٩	٥٧٨.٢٢٦٦١٩	



المدير المفوض
 عبد الحسين محمد جواد




 مدير الحسابات
 عبد الوهيد خضير اشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠
والتراكمي لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ مع ما يقابله التراكمي لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

تراكمي لغاية	تراكمي لغاية	الفصل الثالث/٢٠١٧ من	رقم الدليل
٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠ - ٧/١	المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
٧٢٥٤٠٩٠٠	٧٤٢٧٢٢٠٠	٢٧٧٩٢٨٠٠	٤ الإيرادات
			تنزل - المصروفات الجارية
٤٦٢٥٥٥٨٠	٤٣٢٠٥٥٨٠	١٤٤٧١٨٦٠	الرواتب والأجور ٣١
٤٨٤٧٨٠	٩٨٩٢٥٠	٤٦٧٧٥٠	المستلزمات السلعية ٣٢
١٧٩٩٢٠٠٠	١٠٦٧١٣٢٥	٣١٦١٠٧٥	المستلزمات الخدمية ٣٣
١٤٠٩٧٦٧١	٤٩٤٨٥٠	٣٧٥٣٥٠	المصروفات التحويلية ٣٨
٧٨٨٣٠٠٣١	٥٥٣٦١٠٠٥	١٨٤٧٦٠٣٥	مجموع المصروفات الجارية
(٦٢٨٩١٣١)	١٨٩١١١٩٥	٩٣١٦٧٦٥	زيادة الإيرادات على المصروفات





المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات
عبد النهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

ومقارنه مع التراكمي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

تراكمي لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	تراكمي لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	الفصل الثالث ٢٠١٧/٩/٣٠	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
			الايادات
٥٨٦١٦٦٠٠	٣٢٥٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠	النقص في المدينين
-	١٠٠٠٠٠٠٠	-	الزيادة في الدائنين
٧٢٢٥٠	(٥٤٥٧٨٤٥)	١١٣٣٨٥	مجموع النقد المستلم
٦٥٨٦٨٨٨٥٠	٣٧٠٤٢١٥٥	٢١١١٣٣٨٥	<u>ينزل - النقد المدفوع عن :</u>
			الاستخدامات
٦٤٧٣٢٤١٠	٥٤٨٦٦١٥٥	١٨١٠٠٦٨٥	المصروفات التحويلية
١٤٠٩٧٦٧١	٤٩٤٨٥٠	٣٧٥٣٥٠	مجموع النقد المدفوع
٧٨٨٣٠٠٨١	٥٥٣٦١٠٠٥	١٨٤٧٦٠٣٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٢٠١٤١٢٣١)	(١٨٣١٨٨٥٠)	٢٦٣٧٣٥٠	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
			فوائد دائنه
١٣٩٢٤٣٠٠	٤١٧٧٢٢٠٠	٦٧٩٢٨٠٠	النقص في الاستثمارات المالية
٩١٧٧٠٦٧٧٤	٥٠٩٠٣٧٨٠٠	١٨٨٢١٢٢٠٠	
٩٣١٦٣٠٩٧٤	٥٥٠٨١٠٠٠٠	١٩٥٠٠٥٠٠٠	
			<u>تنزل - النقد المدفوع عن :</u>
			الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
٩٣٧٢٩٣٤٣٨	٧٤٦٠٤٢٩٤٠	٢٢٧٨٤٧٢١٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(٥٦٦٢٤٦٤)	(١٩٥٢٣٢٩٤٠)	(٣٢٨٤٢٢١٠)	صافي الزيادة في النقد ومكافآته
(٢٥٨٠٣٦٩٥)	(٢١٣٥٥١٧٩٠)	(٣٠٢٠٤٨٦٠)	النقد في بداية الفترة
١٦٧٤٥٧٥١٤	٢٢٦٥٨٩٥٠٠	٤٣٢٤٢٥٧٠	النقد في نهاية الفترة
١٤١٦٥٣٨١٩	١٣٠٣٧٧١٠	١٣٠٣٧٧١٠	

المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات
عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
النقد المستلم من :		
٦٠٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠	الإيرادات
٢٤٩١٣٥	١١٣٣٨٥	الزيادة في الدائنين
٦٢٤٩١٣٥	٢١١١٣٣٨٥	مجموع النقد المستلم
ينزل - النقد المدفوع عن :		
٢١٧٠٤١١٠	١٨١٠٠٦٨٥	الاستخدامات
٢٣٤٣٥٠	٣٧٥٣٥٠	المصروفات التحويلية
٢١٩٣٨٤٦٠	١٨٤٧٦٠٣٥	مجموع النقد المدفوع
(١٥٦٨٩٣٢٥)	٢٦٣٧٣٥٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم من :		
١٣٩٢٤٣٠٠	٦٧٩٢٨٠٠	فوائد دائته
٣٨٦٠٧٥٧٠٠	١٨٨٢١٢٢٠٠	النقص في الاستثمارات المالية
٤٠٠٠٠٠٠٠٠	١٩٥٠٠٥٠٠٠	
تنزل - النقد المدفوع عن :		
٢٩٦٨٦٥٥٠٠	٢٢٧٨٤٧٢١٠	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
١٠٣١٣٤٥٠٠	(٣٢٨٤٢٢١٠)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
٨٧٤٤٥١٧٥	(٣٠٢٠٤٨٦٠)	صافي الزيادة في النقد ومكافأته
١٤١٦٥٣٨١٩	٤٣٢٤٢٥٧٠	النقد في ٢٠١٧/٧/١
٢٢٩٠٩٨٩٩٤	١٣٠٣٧٧١٩	النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي