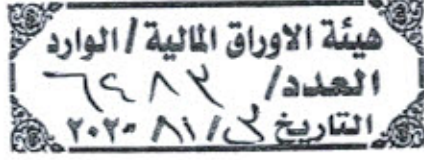


شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

راسماليها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)



العدد : ف / ١٢ / ٣١

التاريخ : ٢٠٢٠ / ١١ / ١٩


الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثالث / ٢٠٢٠

الإفصاح
١٤/١١/٢٠٢٠

نهدىكم اظيب التحيات :

ويسرنا ان نرفق لكم طيا البيانات المتعلقة بالافصاح المالي للفصل الثالث / ٢٠٢٠ .
راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير


المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٢- كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ مقارنة مع ٢٠١٩/٩/٣٠.
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ مقارنة مع ٢٠١٩/٩/٣٠.

نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية مع الأوليات / للتفضل بالاطلاع رجاء .
- الحسابات للمتابعة رجاء .



١١/١٤

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠٢٠ / الفصل الثالث

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٠/٩/٣٠ المبلغ / دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ المبلغ / دينار	
١			الموجودات الثابتة
١١	٨,٠٥٤,٠٥١	٨,٠٥٤,٠٥١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٢	٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	مشروعات تحت التنفيذ / مباني
	٥,٦٨١,٧٧٤,٩٣٦	٥,٦٨١,٧٧٤,٩٣٦	مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة
١٥٢	٢,٥٢٤,٣٨٣,٣٠٠	٢,٥٢٤,٣٨٣,٣٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير
١٦	١١,٦٧٤,٧٩٤	١١,٦٧٤,٧٩٤	المدفونون
١٨	٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	النقود
	٢,٥٣٨,٩٨٩,٧٩٤	٢,٥٣٨,٩٨٩,٧٩٤	مجموع الموجودات المتداولة
	٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠	٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠	مجموع الموجودات
٢			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
٢١١	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل
٢٢	٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧	٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧	الاحتياطيات
٢٢٥	(٦٥,٧١٣,٥٠٦)	(٧٣,٣٦٠,٦٨٢)	العجز المتراكم
	٨,١٧٠,٣٨٢,٤٦١	٨,١٦٢,٧٣٥,٢٨٥	مجموع حقوق المالكين
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٣	٣,٠٨٧,١٠٤	٣,٠٨٧,١٠٤	تخصيصات قصيرة الاجل
٢٦	٤٧,٢٩٥,١٦٥	٥٤,٩٤٢,٣٤١	الدائنون
	٥٠,٣٨٢,٢٦٩	٥٨,٠٢٩,٤٤٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
	٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠	٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠	مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
 عبد الحسين محمد جواد




مدير الحسابات
 عبد الوهيد خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

مع مابقبله للفصل الثالث من السنة ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الحالي	تراكمي لغاية	تراكمي للسنة السابقة
	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠
	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار
٤	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠
الإيرادات			
تنزل - المصروفات الجارية			
٣١	٧,٩٠٧,٣١٠	٢٣,٦٩٢,٠٢٠	٣٤,٤٠٣,٨٦٠
الرواتب والأجور			
٣٢	١٠٩,٥٠٠	٢٥٧,٧٥٠	١,٢٥٧,٧٢٠
المستلزمات السلعية			
٣٣	٣,٧٦٥,٧٥٠	١١,٧٣٤,٠٠٠	١٦,٠٠٦,٥٠٠
المستلزمات الخدمية			
٣٨	٨٣٧,٠٠٠	٩٦٣,٤٠٦	٣١٩,٦٥٠
المصروفات التحويلية			
	١٢,٦١٩,٥٦٠	٣٦,٦٤٧,١٧٦	٥١,٩٨٧,٧٣٠
مجموع المصروفات الجارية			
	٤,٣٨٠,٤٤٠	(٧,٦٤٧,١٧٦)	(٢٤,٩٨٧,٧٣٠)
زيادة المصروفات على الإيرادات (عجز)			



المدير المقوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/٩/٣٠ ٢٠٢٠/٩/٣٠
المبلغ / دينار المبلغ / دينار

التفاصيل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

الإيرادات

٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٧,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٧,٠٠٠,٠٠٠

ينزل - النقد المدفوع عن :

الاستخدامات

٢١,٤٠٤,٢٨٠ ١١,٧٨٢,٥٦٠

٧٢,٣٥٠ ٨٣٧,٠٠٠

- ٤,٣٨٠,٤٤٠

١٤,٨٨١,٨٧٠ ١٧,٠٠٠,٠٠٠

٣٦,٣٥٨,٥٠٠

(٣٣,٣٥٨,٥٠٠) -

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

تنزل - النقد المدفوع عن :

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

٣٣,٣٥٨,٥٠٠ -

٣٣,٣٥٨,٥٠٠ -

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

صافي الزيادة (النقص) في النقد ومكافآته من الأنشطة اعلاه

- -

- -

٢,٩٣١,٧٠٠ ٢,٩٣١,٧٠٠

النقد في بداية الفترة

النقد في نهاية الفترة



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي