

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

راسماليها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)



العدد : ف / ١٢ / ١١٦

التاريخ : ٢٠٢١/٩/١٩

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد
م/ متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثاني / ٢٠٢١

نهدىكم اطيب التحيات :

ويسرنا ان نرفق لكم طيا البيانات المتعلقة بالافصاح المالي للفصل الثاني / ٢٠٢١ .
راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢- كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٤- مع عرض مالي قدرها (٥٠٠,٠٠٠) فقط مسون الف دينار .

نسخة منه الى

- سوق العراق للاوراق المالية مع الاوليات / للتفضل بالاطلاع رجاء .
- الحسابات للمتابعة رجاء .

الادوية
لدرجة البرق
٥/٢١

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢١ / الفصل الثاني

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
		<u>الموجودات الثابتة</u>
٧,٥٩٨,٢٥٧	٧,٥٩٨,٢٥٧	١
٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	١١ الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٥,٦٨١,٣١٩,١٤٢	٥,٦٨١,٣١٩,١٤٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ / مباني
		مجموع الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٢,٥٣٧,٤٠٩,٤٣٩	٢,٥٣٧,٤٠٩,٤٣٩	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير
٩,٩٢٤,٧٩٤	٩,٩٢٤,٧٩٤	١٦ المدينون
٨,٧٥٢,٦٧٩	٢,٩٣١,٧٠٠	١٨ النقود
٢,٥٥٦,٠٨٦,٩١٢	٢,٥٥٠,٢٦٥,٩٣٣	مجموع الموجودات المتداولة
٨,٢٣٧,٤٠٦,٠٥٤	٨,٢٣١,٥٨٥,٠٧٥	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١ رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل
٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٢٢ الاحتياطيات
(٣,٩٠٦,١٥٣)	(١٤,٣٨٣,٤٧٣)	٢٢٥ العجز المتراكم
٨,٢٠٢,٩٤٧,٦٧٤	٨,١٩٢,٤٧٠,٣٥٤	مجموع حقوق المالكين
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٥,٧٢٧,٥٢٧	٥,٧٢٧,٥٢٧	٢٣ تخصيصات قصيرة الاجل
٢٨,٧٣٠,٨٥٣	٣٣,٣٨٧,١٩٤	٢٦ الدائنون
٣٤,٤٥٨,٣٨٠	٣٩,١١٤,٧٢١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨,٢٣٧,٤٠٦,٠٥٤	٨,٢٣١,٥٨٥,٠٧٥	مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠
مقارنة مع الفترة من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الحالي	تراكمي لغاية	٢٠٢٠/٦/٣٠
	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	المبلغ / دينار
	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
الايرادات	١٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٨,٦٠٠,٠٠٠	-
٤			
تنزل - المصروفات الجارية	١١,٤٦٢,٣١٠	٢١,٣٥٤,٦٢٠	٧,٨٩٢,٤٠٠
الرواتب والأجور	١٢١,٢٥٠	٣٧٢,٥٠٠	٧١,٢٥٠
المستلزمات السلعية	٨,٠٧٧,٥٠٠	١١,٥٤٩,٠٠٠	٢,٨٦١,٠٠٠
المستلزمات الخدمية	١٣١,٠٥٠	٥,٨٠١,٢٠٠	٤,٧٥٠
المصروفات التحويلية	١٩,٧٩٢,١١٠	٣٩,٠٧٧,٣٢٠	١٠,٨٢٩,٤٠٠
مجموع المصروفات الجارية	(٧٩٢,١١٠)	(١٠,٤٧٧,٣٢٠)	(١٠,٨٢٩,٤٠٠)
زيادة المصروفات على الايرادات (عجز)			



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات
عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/٦/٣٠
المبلغ / دينار

٢٠٢١/٦/٣٠
المبلغ / دينار

التفاصيل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

الإيرادات

- ١٩,٠٠٠,٠٠٠

ينزل - النقد المدفوع عن :

الاستخدامات

المصروفات التحويلية

الزيادة في الدائنين

مجموع النقد المدفوع

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

النقص في الاستثمارات المالية

إيرادات استثمارات مالية

- -
- -
- -

تنزل - النقد المدفوع عن :

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

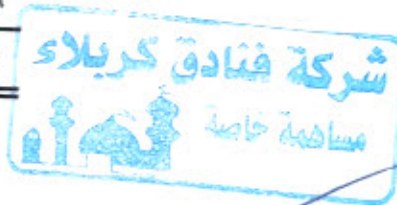
صافي الزيادة (النقص) في النقد ومكافأته

النقد في بداية الفترة

النقد في نهاية الفترة

- (١٢,٩٧٩)
٢,٩٣١,٧٠٠ ٢,٩٤٤,٦٧٩

٢,٩٣١,٧٠٠ ٢,٩٣١,٧٠٠



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي