

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمه خاصة - كربلاء

راسمالها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)



العدد : ف / ١٢ / ٢٨

التاريخ : ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد

م/ متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثالث / ٢٠٢٣

نهدبكم اطيب التحيات :

يسرنا ان نرفق لكم طيا البيانات المالية المتعلقة بالافصاح المالي للفصل الثالث / ٢٠٢٣ للشركة .
راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢٢/٩/٣٠ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

نسخة منه الى

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

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠٢٣ (الفصل الثالث)

مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
		الموجودات الثابتة
٦,٦٨٧,٠٠٠	٩,١٣٧,٠٠٠	١
٦,٤١١,٠٥٥,٨٤١	٦,٤٣٦,٠٠٥,٨٤١	١١
٦,٤١٧,٧٤٢,٨٤١	٦,٤٤٥,١٤٢,٨٤١	١٢
		مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
١,٨١٢,٨٥٦,٥٦١	١,٧٥١,٣٥٦,٥٦١	١٥٢
٣,٦٠٠,٩٥٠	٣,٦٠٠,٩٥٠	١٦
٢,٩٣١,٧٠٠	١٤,٨٨٠,٦٤٧	١٨
١,٨١٩,٣٨٩,٢١١	١,٧٦٩,٨٣٨,١٥٨	مجموع الموجودات المتداولة
٨,٢٣٧,١٣٢,٠٥٢	٨,٢١٤,٩٨٠,٩٩٩	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١
٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٢٢
(٢٩,٩٦٠,٥١٩)	(٣٨,٤١٨,١١٩)	٢٢٥
٨,١٧٦,٨٩٣,٣٠٨	٨,١٦٨,٤٣٥,٧٠٨	مجموع حقوق المالكين
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٥,٧٢٧,٥٢٧	٥,٧٢٧,٥٢٧	٢٣
٥٤,٥١١,٢١٧	٤٠,٨١٧,٧٦٤	٢٦
٦٠,٢٣٨,٧٤٤	٤٦,٥٤٥,٢٩١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨,٢٣٧,١٣٢,٠٥٢	٨,٢١٤,٩٨٠,٩٩٩	مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد





مدير الحسابات
علي رشيد مجيد

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ مقارنة

مع الفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الحالي	تراكمي لغاية	تراكمي لغاية
	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠
	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار
٤	اجمالي الإيرادات	-	٢٣,١٠٠,٠٠٠
٣١	تنزل - المصروفات الجارية	٦,٨٥٦,٤٤٠	٢١,١٤٩,٣٢٠
٣٢	الرواتب والأجور	٢٩,٥٠٠	٣٣٨,٠٠٠
٣٣	المستلزمات السلعية	٥,٢٢٤,٧٨٠	١٣,٦٨٠,٥٠٠
٣٨	المستلزمات الخدمية	٢٤٥,٠٠٠	١,٢٨٦,٧٨٤
	المصروفات التحويلية	١٢,٣٥٥,٧٢٠	٣٦,٤٥٧,٦٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	(١٢,٣٥٥,٧٢٠)	(٨,٤٥٧,٦٠٠)
	زيادة الإيرادات على المصروفات	(١٢,٣٥٥,٧٢٠)	(٢٣,٧٩٩,٦٠٤)





المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات

علي رشيد مجيد

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ مقارنة مع

الفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من :</u>
٢٣,١٠٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠٠	الايرادات
١٣,٥٩٥,٢٠٤	(١٣,٦٩٣,٤٥٣)	الزيادة في الدائنين
٣٦,٦٩٥,٢٠٤	١٤,٣٠٦,٥٤٧	
		<u>ينزل - النقد المدفوع عن :</u>
٤٥,٦١٢,٨٢٠	٣٥,٧٥٣,٦٠٠	الاستخدامات
١,٢٨٦,٧٨٤	٧٠٤,٠٠٠	المصروفات التحويلية
٧٩٥,٦٠٠	-	النقص في التخصيصات
٤٧,٦٩٥,٢٠٤	٣٦,٤٥٧,٦٠٠	مجموع النقد المدفوع
(١١,٠٠٠,٠٠٠)	(٢٢,١٥١,٠٥٣)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
		<u>النقد المستلم من :</u>
٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٦١,٥٠٠,٠٠٠	النقص في حسابات التوفير (الاستثمارات)
٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٦١,٥٠٠,٠٠٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		<u>التدفقات من الأنشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
-	٢,٤٥٠,٠٠٠	الزيادة في الموجودات الثابتة
٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٩٥٠,٠٠٠	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(٥٧,٠٠٠,٠٠٠)	(٢٧,٤٠٠,٠٠٠)	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
-	١١,٩٤٨,٩٤٧	صافي الزيادة في النقد ومكافئة من الأنشطة اعلا
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في بداية الفترة
٢,٩٣١,٧٠٠	١٤,٨٨٠,٦٤٧	النقد في نهاية الفترة

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد




مدير الحسابات

علي رشيد مجيد

