

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة


متطلبات الإفصاح المالي

للفصل الاول / ٢٠١٠

أيار / ٢٠١٠

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة
الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٠/٣/٣١ الفصل الاول

رقم الدليل	اسم الحساب الموجودات	الفصل الاول ٢٠١٠ دينار	الفصل الاول ٢٠٠٩ دينار
1	موجودات الثابتة (القيمة الدفترية) الموجودات المتداوله	16,132,543.00	16,456,010.00
11	المخزون	186,600,194.00	223,189,694.00
13	الاستثمارات الماليه	1,539,197,460.00	727,770,061.00
15	المدينون	7,637,954.00	8,598,464.00
16	النقود	65,701,932.00	17,995,407.00
18	مجمود الموجودات المتداوله	1,799,137,540.00	977,553,626.00
	مجموع الموجودات	1,815,270,083.00	994,009,636.00
2	مصادر التمويل		
	مصادر تمويل طويلة الاجل		
211	رأس المال	1,620,000,000.00	810,000,000.00
	الاحتياطيات	256,794,765.00	256,794,765.00
225	العجز المتراكم	(161,295,795.00)	(160,267,067.00)
	مجموع حقوق المالكين	22,516,773.00	22,516,773.00
23	تخصيصات قصرة الاجل	2,873,324.00	2,873,324.00
26	الدائنون	74,381,016.00	62,091,841.00
	مجموع مصادر التمويل	1,815,270,083.00	994,009,636.00


المدير المفوض
عبدالحسين محمد صبور


مدير الحسابات
علاء بن محمد صبور العلي



شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٠/١١/١١ ولغاية ٢٠١٠/١٢/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
4145	ايرادات النشاط الجاري	84,100,000.00
	تنزل المصروفات الخدميه	
	الاجور	11,749,100.00
31	السلعيه	83,650.00
32	المستلزمات الخدميه	5,367,000.00
33	الاندثارات	72,074.00
37	الضرائب والرسوم	-
384		
	مجموع المصروفات الجاربه	17,271,824.00
	زياده الايرادات على المصروفات	66,828,176.00
	تضاف الايرادات التحويليه الاخرى	
	تنزل المصروفات التحويليه عدا٣٨٤١	138,364.00
	المصروفات الاخرى	987,880.00
39		
	الفائض القابل للتوزيع	1,126,244.00
		65,701,932.00

المدبر المفوض

عبدالكريم محمد موار

مدبر الحسابات

عباس محمد صبور المولى

شركة فنادق كربلاء

مساهمة خاصة



شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه
المركز المالي للفترة من ٢٠١٠/١١/١١ ولغاية ٢٠١٠/٣/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
4145	ايرادات النشاط الجاري	84,100,000.00
	تنزل المصروفات الخدميه	
31	الاجور	11,749,100.00
32	السلعيه	83,650.00
33	المستلزمات الخدميه	5,367,000.00
37	الاندثارات	72,074.00
38	المصروفات التحويليّه	138,364.00
39	المصروفات الاخرى	987,880.00
	مجموع المصروفات	18,398,068.00
	زياده الايرادات على المصروفات	65,701,932.00



المدير المفوض
عبدالله محمد جواد




مدير الحسابات
عباس محمد جواد العلوي



شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٠/١١/١١ ولغاية ٢٠١٠/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	التصل الرابع ٢٠٨ دينار	التصل الاول ٢٠١٠ دينار	التصل الاول ٢٠٠٩ دينار
41145	ايرادات النشاط الجاري	28,357,500.00	84,100,000.00	17,661,704.00
	تنزل المصروفات الخدميه			
31	الاجور	13,947,850.00	11,749,100.00	13,021,200.00
32	السلعيه	2,499,150.00	83,650.00	727,800.00
33	المستلزمات الخدميه	6,672,250.00	5,367,000.00	5,382,000.00
37	الاندثارات	80,867.00	72,074.00	80,867.00
38	المصروفات التحويليه	73,808.00	138,364.00	510.00
39	المصروفات الاخرى	-	987,880.00	171,900.00
	مجموع المصروفات	23,273,925.00	18,398,068.00	19,384,277.00
	زياده الايرادات على المصروفات	5,083,575.00	65,701,932.00	(1,722,573.00)


 المدير المفوض
 عبد الحسين محمد مراد


 مدير الحسابات
 عباس محمد مراد العلوي



شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهيه ٢٠١٠/٣/٣١

دينار

-
84,100,000.00

-
17,271,824.00
138,364.00
987,880.00

65,701,932.00

23,903,600.00

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيليه

النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري

ينزل النقد المدفوع من

الاستخدامات

المصروفات التحويليه

المصروفات الاخرى

التغير في المخزون

التغير في المدينين

التغير في الدائنين

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيليه

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه

النقد المستلم من

بيع موجودات ثابتة

بيع استثمارات

ينزل النقد المدفوع عن

شراء موجودات

شراء استثمارات

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثماريه

التدفقات النقدية من الانشطة التحويليه

النقد المستلم من

ينزل النقد المدفوع عن

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويليه

صافي الزيادة في النقد ومكافاته

النقد في ٢٠١٠/١/١١

النقد في ٢٠١٠/٣/٣١

89,605,532.00
12,424,433.00
86,012,647.00

المدير المفوض
عبدالحسين محمد حيدر

مدير الحسابات
عباس محمد حيدر المولى

