

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

متطلبات الإفصاح المالي

للفصل الثاني / ٢٠١٠

آب / ٢٠١٠

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة
الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٠/١٦/٣٠ الفصل الثاني

رقم الدليل	اسم الحساب الموجودات	الفصل الثاني ٢٠١٠ دينار	الفصل الثاني ٢٠٠٩ دينار
11	لموجودات الثابتة (القيمة الدفترية) الموجودات المتداولة	16,132,543.00	16,456,010.00
13	المخزون	186,600,194.00	223,189,694.00
15	الاستثمارات المالية	1,584,879,582.00	727,770,061.00
16	المدينون	8,816,704.00	8,598,464.00
18	النقود	10,927,464.00	13,688,520.00
	مجموع الموجودات المتداولة	1,791,223,944.00	973,246,739.00
	مجموع الموجودات	1,807,356,487.00	989,702,749.00
2	مصادر التمويل		
211	مصادر تمويل طويلة الأجل رأس المال الاحتياطيات	1,620,000,000.00 256,794,765.00	810,000,000.00 256,794,765.00
225	العجز المتراكم	(161,295,795.00)	(160,267,067.00)
23	مجموع حقوق المالكين	22,516,773.00	22,516,773.00
26	تخصيصات قصيرة الأجل الدائنين	2,873,324.00 66,467,420.00	2,873,324.00 57,784,954.00
	مجموع مصادر التمويل	1,807,356,487.00	989,702,749.00



المدير المفوض
عبدالحسين محمد جواد

مدير الحسابات
عباس محمد جواد العلوي

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

كشوف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٠/٤/١١ ولغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
39,311,860.00	ايرادات النشاط الجاري	41\45
	تنزل المصروفات الخدميه	
14,065,647.00	الاجور	31
560,950.00	السلعيه	32
7,853,250.00	المستلزمات الخدميه	33
72,074.00	الاندثارات	37
323,805.00	الضرائب والرسوم	384
22,875,726.00	مجموع المصروفات الجاريه	
16,436,134.00	زياده الايرادات على المصروفات	
8,405.00	تضاف الايرادات التحويلييه الاخرى تنزل المصروفات التحويلييه عدا ٣٨٤	
	المصروفات الاخرى	39
16,427,729.00	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض
عبدالحسين محمد صوير



مدير الحسابات
عباس محمد صوير

شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهيه ٢٠١٠/٦/٣٠

دينار

-	
39,311,860.00	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيليه
	النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري
22,875,726.00	ينزل النقد المدفوع من
	الاستخدامات
-	المصروفات التحويليه
-	المصروفات الاخرى
-	التغير في المخزون
-	التغيير في المدينين
-	التغير في الدائنين
16,436,134.00	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيليه
24,712,800.00	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
41,148,934.00	النقد في ٢٠١٠/١١
12,424,433.00	النقد في ٢٠١٠/٦/٣٠
10,927,464.00	النقد في ٢٠١٠/٦/٣٠



المدير المفوض

عبدالحسين محروور



مدير الحسابات

عباس محروور العلوي



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

المركز المالي للفترة من ٢٠١٠/١٤/١١ ونغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
41/45	ايرادات النشاط الجاري	39,311,860.00
تنزل المصروفات الخدميه		
31	الاجور	14,065,647.00
32	السلعيه	560,950.00
33	المستلزمات الخدميه	7,853,250.00
37	الاندثارات	72,074.00
38	المصروفات التحويلييه	323,805.00
39	المصروفات الاخرى	-
	مجموع المصروفات	22,875,726.00
	زياده الايرادات على المصروفات	16,436,134.00

المدير المفوض

عبدالمجيد محمد صبور

مدير الحسابات

عباس محرزوار العلوي

