

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

متطلبات الإفصاح المالي

للفصل الثالث / ٢٠١٠

تقرير الثاني / ٢٠١٠

شركة فنادق كربلاء
الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٠/٦/٣٠ الفصل الثاني

رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٠ دينار	الفصل الثاني ٢٠٠٩ دينار
1	<u>الموجودات</u>		
11	موجودات 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	1,582,256,629.00	727,770,061.00
16	المديون	6,673,750.00	8,598,464.00
18	النقود	15,693,371.00	9,896,664.00
	مجموع الموجودات المتداولة	1,791,223,944.00	969,454,883.00
	مجموع الموجودات	1,807,356,487.00	985,910,893.00
2	<u>مصادر التمويل</u>		
211	<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u> 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)
23	مجموع حقوق المالكين	22,516,773.00	22,516,773.00
26	تخصيصات قصيرة الاجل الدائنون	2,873,324.00	2,873,324.00
	66,467,420.00	66,467,420.00	66,467,420.00
	مجموع مصادر التمويل	1,807,356,487.00	985,910,893.00



المدير المفوض

سيد علي محمد هادي



مدير الحسابات


عباس محمد هادي الملوي




شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٠/٧/١ و لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
35,325,000.00	ايرادات النشاط الجاري	41/45
	تنزل المصروفات الخدميه	
13,321,350.00	الاجور	31
232,400.00	السلعيه	32
2,662,330.00	المستلزمات الخدميه	33
72,074.00	الاندثارات	37
8,940.00	الضرائب والرسوم	384
16,297,094.00	مجموع المصروفات الجاريه	
19,027,906.00	زياده الايرادات على المصروفات	
	تضاف الايرادات التحويلييه الاخرى	
	تنزل المصروفات التحويلييه عدا ٣٨٤	
	المصروفات الاخرى	39
19,027,906.00	الفائض القابل للتوزيع	


 المدير المفوض
 جعفر محمد جواد


 مدير الحسابات
 عباس محمد عواد العلوبي



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٠\١\١١ ولغاية ٢٠١٠\٩\٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٠ دينار	الفصل الثالث ٢٠١٠ دينار	الفصل الثالث ٢٠٠٩ دينار
41\45	ايرادات النشاط الجاري	33,430,000.00	35,325,000.00	9,150,000.00
تنزل المصروفات الخدمية				
31	الاجور	14,065,647.00	13,321,350.00	14,361,150.00
32	السلعيه	560,950.00	232,400.00	821,050.00
33	المستلزمات الخدميه	7,853,250.00	2,662,330.00	8,930,000.00
37	الاندثارات	72,074.00	72,074.00	80,867.00
38	المصروفات التحويلية	323,805.00	8,940.00	3,942,019.00
39	المصروفات الاخرى			
	مجموع المصروفات	22,875,726.00	16,297,094.00	28,135,086.00
	زياده الايرادات على المصروفات	10,554,274.00	19,027,906.00	(18,985,086.00)

 المدير المفوض
 مدير الحسابات
 عباس محمود العلوي



شركة فنادق كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية ٢٠١٠/٩/٣٠

دينار

-	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
35,325,000.00	النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري
16,461,020.00	ينزل النقد المدفوع من
-	الاستخدامات
-	المصروفات التحويلية
-	المصروفات الاخرى
-	التغير في المخزون
-	التغيير في المدينين
-	التغير في الدائنين
18,863,980.00	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
24,712,800.00	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
	النقد المستلم من
	بيع موجودات ثابتة
	بيع استثمارات
	ينزل النقد المدفوع عن
	شراء موجودات
	شراء استثمارات
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
	التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية
	النقد المستلم من
	ينزل النقد المدفوع عن
43,576,780.00	صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية
12,424,433.00	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
15,693,371.00	النقد في ٢٠١٠/١١/١
	النقد في ٢٠١٠/٩/٣٠

المدير المفوض

عبد الحسين كربوراد

مدير الحسابات


عباس محمد صوار العلوي




شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

المركز المالي للفتره من ٢٠١٠/٧/١١ ولغاية ٢٠١٠/٩/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
41145	ايرادات النشاط الجاري	35,325,000.00
تنزل المصروفات الخدميه		
	الاجور	13,321,350.00
	السلعيه	232,400.00
	المستلزمات الخدميه	2,662,330.00
	الاندثارات	72,074.00
	المصروفات التحوليه	8,940.00
	المصروفات الاخرى	-
	مجموع المصروفات	16,297,094.00
	زياده الايرادات على المصروفات	19,027,906.00


 المدير المفوض
 عيسى محمد جواد


 مدير الحسابات
 عباس محمد جواد الصاوي

