



**شركة فنাদق كربلاء**  
الميزانية العامة كما هي في ٢٠١١/٣/٣١ الفصل الاول

| رقم الدليل | اسم الحساب<br>الموجودات                                  | الفصل الاول ٢٠١١<br>دينار          | الفصل الاول ٢٠١٠<br>دينار          |
|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 1          |  |                                    |                                    |
| 11         | موجودات ثابتة ( القيمة الدفترية )<br>الموجودات المتداولة | 16,132,543.00                      | 16,132,543.00                      |
| 13         | المخزون  | 186,600,194.00                     | 186,600,194.00                     |
| 15         | الاستثمارات المالية                                      | 1,539,197,460.00                   | 1,764,765,805.00                   |
| 16         | المدينون   | 7,637,954.00                       | 8,216,704.00                       |
| 18         | التقود   | 65,701,932.00                      | 15,098,959.00                      |
|            | مجموع الموجودات المتداولة                                | 1,799,137,540.00                   | 1,974,681,662.00                   |
|            | مجموع الموجودات  | <b>1,815,270,083.00</b>            | <b>1,990,814,205.00</b>            |
| 2          | مصادر التمويل  |                                    |                                    |
| 211        | مصادر تمويل طويلة الاجل<br>رأس المال<br>الاحتياطيات      | 1,620,000,000.00<br>256,794,765.00 | 1,620,000,000.00<br>264,482,890.00 |
| 225        | العجز المتراكم   | (161,295,795.00)                   | (15,221,430.00)                    |
| 23         | مجموع حقوق المالكين<br>تخصيصات قصيرة الاجل               | 22,516,773.00<br>2,873,324.00      | 22,516,773.00<br>15,340,552.00     |
| 26         | الدائنون   | 74,381,016.00                      | 83,695,420.00                      |
|            | مجموع مصادر التمويل                                      | <b>1,815,270,083.00</b>            | <b>1,990,814,205.00</b>            |

  
المدير المفوض  
عبدالله محمد هادي

  
مدير الحسابات  
عبدالله محمد هادي العمري

**شركة فنাদق كربلاء**  
مسجلة في  



شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١١/١١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١

| دينار         | اسم الحساب                        | رقم الدليل الحسابي |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| 26,435,000.00 | ايرادات النشاط الجاري             | 41/45              |
|               | تنزل المصروفات الخدميه            |                    |
| 10,452,710.00 | الاجور                            | 31                 |
| 179,950.00    | السلعيه                           | 32                 |
| 3,860,500.00  | المستلزمات الخدميه                | 33                 |
| 73,180.00     | الاندثارات                        | 37                 |
| 366,589.00    | الضرائب والرسوم                   | 384                |
| 14,932,929.00 | مجموع المصروفات الجاريه           |                    |
| 11,502,071.00 | زياده الايرادات على المصروفات     |                    |
|               | تضاف الايرادات التحويلييه الاخرى  |                    |
|               | تنزل المصروفات التحويلييه عدا ٣٨٤ |                    |
| 727,040.00    | المصروفات الاخرى                  | 39                 |
| 727,040.00    |                                   |                    |
| 10,775,031.00 | الفائض القابل للتوزيع             |                    |



المدير المفوض  
عبدكريم محمد هادي

  
مدير الحسابات  
عباس محمد هادي



شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهيه ٢٠١١/٣/٣١


دينار

|               |   |
|---------------|---|
| -             |   |
| 26,435,000.00 | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيليه   |
| -             | النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري  |
| 10,452,710.00 | ينزل النقد المدفوع من                   |
| 727,040.00    | الاستخدامات                             |
| -             | المصروفات التحويليه                     |
| -             | المصروفات الاخرى                        |
| -             | التغير في المخزون                       |
| -             | التغير في المدينين                      |
| -             | التغير في الدائنين                      |
| 15,255,250.00 | صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيليه |
| 25,882,800.00 | 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

|               |   |
|---------------|---|
| 41,138,050.00 | النقد المستلم من                        |
| 19,122,417.00 | ينزل النقد المدفوع عن                   |
| 15,098,959.00 | صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويليه |
|               | صافي الزيادة في النقد ومكافئه           |
|               | النقد في ٢٠١١/١/١                       |
|               | النقد في ٢٠١١/٣/٣١                      |

  
المدير المفوض  
عبدالحسين كربول

  
مدير الحسابات  
عباس محمد ادا الحلوي



شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه  
المركز المالي للفترة من ٢٠١١/١/١١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١

| رقم الدليل الحسابي | اسم الحساب                    | دينار         |
|--------------------|-------------------------------|---------------|
| 41/45              | ايرادات النشاط الجاري         | 26,435,000.00 |
|                    | تنزل المصروفات الخدميه        |               |
| 31                 | الاجور                        | 10,452,710.00 |
| 32                 | السلعيه                       | 179,950.00    |
| 33                 | المستلزمات الخدميه            | 3,860,500.00  |
| 37                 | الاندثارات                    | 73,180.00     |
| 38                 | المصروفات التحويليّه          | 366,589.00    |
| 39                 | المصروفات الاخرى              | 727,040.00    |
|                    | مجموع المصروفات               | 15,659,969.00 |
|                    | زياده الايرادات على المصروفات | 10,775,031.00 |



المدير المفوض  
عبدكريم محمد جواد




مختبر الحسابات  
عباس محمد بولسا الحطري

شركة فنادق كربلاء  
مساهمة خاصة

## شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١

| الفصل الأول ٢٠١٠ | الفصل الأول ٢٠١١ | الفصل الرابع ٢٠١٠ | رقم الدليل | اسم الحساب                    |
|------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| دينار            | دينار            | دينار             |            |                               |
| 84,100,000.00    | 26,435,000.00    | 26,632,000.00     | 411/45     | ايرادات النشاط الجاري         |
|                  |                  |                   |            | تنزل المصروفات الخدميه        |
| 11,749,100.00    | 10,452,710.00    | 30,260,000.00     | 31         | الاجور                        |
| 83,650.00        | 179,950.00       | 617,750.00        | 32         | السعيه                        |
| 5,367,000.00     | 3,860,500.00     | 3,470,250.00      | 33         | المستلزمات الخدميه            |
| 72,074.00        | 73,180.00        | 76,501.00         | 37         | الاندثارات                    |
| 138,364.00       | 366,589.00       | 2,040.00          | 38         | المصروفات التحوليه            |
| 987,880.00       | 727,040.00       | -                 | 39         | المصروفات الأخرى              |
| 18,398,068.00    | 15,659,969.00    | 34,426,541.00     |            | مجموع المصروفات               |
| 65,701,932.00    | 10,775,031.00    | (7,794,541.00)    |            | زياده الأيرادات على المصروفات |

  
 المدير المفوض  
 عبد الرحمن محمد هادي

  
 مدير الحسابات  
 جاسم محمد هادي

