

شركة فنادق كربلاء

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١١/٦/٣٠ الفصل الثاني

رقم الدليل	اسم الحساب الموجودات	الفصل الثاني ٢٠١١ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٠ دينار
1			
11	موجودات ثابتة (القيمة الدفترية) الموجودات المتداولة	16,132,543.00	16,132,543.00
13	المخزون	186,600,194.00	186,600,194.00
15	الاستثمارات المالية	1,584,879,582.00	1,764,030,148.00
16	المديون	8,816,704.00	32,142,954.00
18	النقود	10,927,464.00	43,342,417.00
	محمود الموجودات المتداولة	1,791,223,944.00	2,026,115,713.00
	مجموع الموجودات	1,807,356,487.00	2,042,248,256.00
2	مصادر التمويل		
	مصادر تمويل طويلة الاجل		
211	رأس المال	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
	الاحتياطيات	256,794,765.00	264,482,890.00
225	العجز المتراكم	(161,295,795.00)	(15,221,430.00)
	مجموع حقوق المالكين	22,516,773.00	22,516,773.00
23	تخصيصات قصيرة الاجل	2,873,324.00	15,340,552.00
26	الدائنون	66,467,420.00	135,129,471.00
	مجموع مصادر التمويل	1,807,356,487.00	2,042,248,256.00


 المدير المفوض
 فادي الحسين محمد هادي


 مدير الحسابات
 هاشم محمد هادي العلي



شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١\٤\١١ لغاية ٢٠١١\٦\٣٠

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
35,275,000.00	ايرادات النشاط الجاري	41\45
	تنزل المصروفات الخدميه	
11,384,770.00	الاجور	31
224,750.00	السلعيه	32
3,331,000.00	المستلزمات الخدميه	33
73,180.00	الاندثارات	37
370,157.00	الضرائب والرسوم	384

15,383,857.00 مجموع المصروفات الجاربه

19,891,143.00 زياده الايرادات على المصروفات

تضاف الايرادات التحوليه الاخرى
تنزل المصروفات التحوليه عدا ٣٨٤

المصروفات الاخرى 39

19,891,143.00

الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض

عبدالله محمد جواد

مدير الحسابات

عاس محمد صواد الصوري



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١\٤\١ ولغاية ٢٠١١\٦\٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الأول ٢٠١١ دينار	الفصل الثاني ٢٠١١ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٠ دينار
41\45	ايرادات النشاط الجاري	26,435,000.00	35,275,000.00	33,430,000.00
تنزل المصروفات الخدمية				
31	الأجور	10,452,710.00	11,384,770.00	14,065,647.00
32	السلعية	179,950.00	224,750.00	560,950.00
33	المستلزمات الخدمية	3,860,500.00	3,331,000.00	7,853,250.00
37	الاندثارات	73,180.00	73,180.00	72,074.00
38	المصروفات التحويلية	366,589.00	370,157.00	323,805.00
39	المصروفات الأخرى	727,040.00		
	مجموع المصروفات	15,659,969.00	15,383,857.00	22,875,726.00
	زيادة الإيرادات على المصروفات	10,775,031.00	19,891,143.00	10,554,274.00


المدير المفوض
سيد المحسن محمد مراد


مدير الحسابات
عباس محمد مراد العلوي



شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهيه ٢٠١١\٦\٣٠

دينار

-

التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه

35,275,000.00

النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري
ينزل النقد المدفوع من

-

15,383,857.00

الاستخدامات

المصروفات التحوليه

المصروفات الاخرى

التغير في المخزون

التغير في المدينين

التغير في الدائنين

19,891,143.00

صافي التدفق النقدي من الانشطه التشغيليه

25,882,800.00

التدفقات النقدية من الانشطه الاستثماريه

النقد المستلم من

بيع موجودات ثابتة

بيع استثمارات

ينزل النقد المدفوع عن

شراء موجودات

شراء استثمارات

صافي التدفق النقدي من الانشطه الاستثماريه

التدفقات النقدية من الانشطه التحوليه

النقد المستلم من

ينزل النقد المدفوع عن

صافي التدفق النقدي من الانشطه التحوليه

صافي الزيادة في النقد ومكافاته

النقد في ٢٠١١\١١\١

النقد في ٢٠١١\٦\٣٠

45,773,943.00

19,122,417.00

43,342,417.00



المدير المفوض

عبد الحسين محمد هادي



مدير الحسابات

عباس محمد هادي العلوي

شركة فنادق كربلاء

مساهمة خاصة



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

المركز المالي للفترة من ٢٠١١/٤/١١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
41145	ايرادات النشاط الجاري	35,275,000.00
	تنزل المصروفات الخدمية	
31	الاجور	11,394,770.00
32	السلعية	224,750.00
33	المستلزمات الخدمية	3,331,000.00
37	الانتشارات	73,180.00
38	المصروفات التحويلية	370,157.00
39	المصروفات الاخرى	
	مجموع المصروفات	15,383,857.00
	زياده الايرادات على المصروفات	19,891,143.00


 المدير المفوض
 عبد الحسين محمد جواد


 مدير الحسابات
 عباس محمد مراد العلوي

