

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٨ / الفصل الثالث

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
الموجودات الثابتة		
٨,٩٦٥,٦٣٩	٨,٩٦٥,٦٣٩	١
٥,٥٥٢,١٣٠,٨١٥	٥,٦٦٩,٠٧١,٦٣٥	١١ الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٥,٥٦١,٠٩٦,٤٥٤	٥,٦٧٨,٠٣٧,٢٧٤	١٢ مشروعات تحت التنفيذ / مباني
مجموع الموجودات الثابتة		
الموجودات المتداولة		
١٦٩,٢٦٦,٥٤٧	٣٢,٤٧٨,٨٤٧	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير
١٩,٠٤٣,٩٠٤	١٩,٠٤٣,٩٠٤	١٦ المدينون
٢,٩٣٢,٢٢٠	٢,٩٣١,٧٠٠	١٨ النقود
١٩١,٢٤٢,٦٧١	٥٤,٤٥٤,٤٥١	مجموع الموجودات المتداولة
٥,٧٥٢,٣٣٩,١٢٥	٥,٧٣٢,٤٩١,٧٢٥	مجموع الموجودات
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الاجل		
٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١ رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل
٧٦٨,٩٧٩,١٥٦	٧٦٨,٩٧٩,١٥٦	٢٢ الاحتياطيات
(٤٧,٠٧١,٦٧٣)	(٨٧,٢٦٣,٠٧٣)	٢٢٥ العجز المتراكم
٥,٧٢١,٩٠٧,٤٨٣	٥,٦٨١,٧١٦,٠٨٣	مجموع حقوق المالكين
مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٣,٠٨٧,١٠٤	٣,٠٨٧,١٠٤	٢٣ تخصيصات قصيرة الاجل
٢٧,٣٤٤,٥٣٨	٤٧,٦٨٨,٥٣٨	٢٦ الدائنون
٣٠,٤٣١,٦٤٢	٥٠,٧٧٥,٦٤٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٥,٧٥٢,٣٣٩,١٢٥	٥,٧٣٢,٤٩١,٧٢٥	مجموع مصادر التمويل


 المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد


 مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٨/٩/٣٠

المبلغ / دينار

المبلغ / دينار

التفاصيل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

الايادات

الزيادة في الدائنين

٢١,١١٣,٣٨٥ ٩,٠٠٠,٠٠٠

- ٢٤,٧٤٨,٩٥٠

٢١,١١٣,٣٨٥ ٣٣,٧٤٨,٩٥٠

ينزل - النقد المدفوع عن :

الاستخدامات

المصروفات التحويلية

مجموع النقد المدفوع

١٨,١٠٠,٦٨٥ ١٤,٧١٧,٨٨٠

٣٧٥,٣٥٠ ١٣,٨٧١,٨٠٠

١٨,٤٧٦,٠٣٥ ٢٨,٥٨٩,٦٨٠

٢,٦٣٧,٣٥٠ ٥,١٥٩,٢٧٠

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

النقص في الاستثمارات المالية

ايرادات استثمارات مالية

١٨٨,٢١٢,٢٠٠ ٣,٧٥٠,٠٠٠

٦,٧٩٢,٨٠٠ -

١٩٥,٠٠٥,٠٠٠ ٣,٧٥٠,٠٠٠

تنزل - النقد المدفوع عن :

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

صافي الزيادة (النقص) في النقد ومكافاته

النقد في ٢٠١٨/٧/١

النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٢٧,٨٤٧,٢١٠ ٨,٩٠٩,٢٧٠

(٣٢,٨٤٢,٢١٠) (٥,١٥٩,٢٧٠)

(٣٠,٢٠٤,٨٦٠) -

٤٣,٢٤٢,٥٧٠ ٢,٩٣١,٧٠٠

١٣,٠٣٧,٧١٠ ٢,٩٣١,٧٠٠



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي