


شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٩ / الفصل الاول

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
		الموجودات الثابتة
٨,٥٠٩,٨٤٥	٨,٥٠٩,٨٤٥	١
٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	١١
٥,٦٨٢,٢٣٠,٧٣٠	٥,٦٨٢,٢٣٠,٧٣٠	١٢
		الموجودات المتداولة
٢,٥٣٣,١٤٤,٥٤٧	٢,٥٣٣,١٤٤,٥٤٧	١٥٢
١٣,٦٧٤,٧٩٤	١٣,٦٧٤,٧٩٤	١٦
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	١٨
٢,٥٤٩,٧٥١,٠٤١	٢,٥٤٩,٧٥١,٠٤١	مجموع الموجودات المتداولة
٨,٢٣١,٩٨١,٧٧١	٨,٢٣١,٩٨١,٧٧١	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١
٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧	٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧	٢٢
(٦١,٨٠٧,٣٥٣)	(٦٦,٤٣٥,٧٩٣)	٢٢٥
٨,١٧٤,٢٨٨,٦١٤	٨,١٦٩,٦٦٠,١٧٤	مجموع حقوق المالكين
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٣,٠٨٧,١٠٤	٣,٠٨٧,١٠٤	٢٣
٥٤,٦٠٦,٠٥٣	٥٩,٢٣٤,٤٩٣	٢٦
٥٧,٦٩٣,١٥٧	٦٢,٣٢١,٥٩٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨,٢٣١,٩٨١,٧٧١	٨,٢٣١,٩٨١,٧٧١	مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد




مدير الحسابات
عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١ مقارنة
مع الفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
١١,٦٦٠,٨٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٤ اجمالي الايرادات
تنزل - المصروفات الجارية		
١٢,٧٦٨,٠٦٠	١٢,٠١٧,٣١٠	٣١ الرواتب والأجور
٣٦٧,٥٠٠	٧١,٦٨٠	٣٢ المستلزمات السلعية
٥,٤٠١,٩٨٥	٤,٣٠١,٧٥٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
٣,٦٧٠,٠٠٠	٢٣٧,٧٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٢٢,٢٠٧,٥٤٥	١٦,٦٢٨,٤٤٠	مجموع المصروفات الجارية
(١٠,٥٤٦,٧٤٥)	(٤,٦٢٨,٤٤٠)	زيادة الايرادات على المصروفات




المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد


مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١ مقارنة مع

الفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
<u>النقد المستلم من :</u>		
١١,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	الايرادات
<u>ينزل - النقد المدفوع عن :</u>		
١٨,٥٣٧,٥٤٥	١٦,٣٩٠,٧٤٠	الاستخدامات
٣,٦٧٠,٠٠٠	٢٣٧,٧٠٠	المصروفات التحويلية
٤٥٠,٩١٥	(٤,٦٢٨,٤٤٠)	الزيادة في الدائنين
٢٢,٦٥٨,٤٦٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	مجموع النقد المدفوع
(١١,٦٥٨,٤٦٠)	-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
<u>النقد المستلم من :</u>		
١١٥,٣٣٩,٢٠٠	-	النقص في الاستثمارات المالية
٦٦٠,٨٠٠	-	ايرادات استثمارات مالية
١١٦,٠٠٠,٠٠٠	-	
<u>تنزل - النقد المدفوع عن :</u>		
١٠٢,٦١٧,٠٠٠	-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(١٠٢,٦١٧,٠٠٠)	-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
١,٧٢٤,٥٤٠	-	صافي الزيادة (النقص) في النقد ومكافآته
٢,٩٣٢,٢٢٠	٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في بداية الفترة
٤,٦٥٦,٧٦٠	٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في نهاية الفترة



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي