

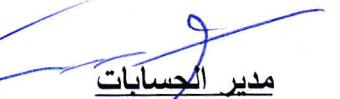
شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٩ / الفصل الثاني

| ٢٠١٨/١٢/٣١ | ٢٠١٩/٦/٣٠ | 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 الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية) |
| ٥,٦٨٢,٢٣٠,٧٣٠ | ٥,٦٨٢,٢٣٠,٧٣٠ | ١٢ مشروعات تحت التنفيذ / مباني |
| مجموع الموجودات الثابتة | | |
| الموجودات المتداولة | | |
| ٢,٥٣٣,١٤٤,٥٤٧ | ٢,٤٩٩,٧٨٦,٠٤٧ | ١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير |
| ١٣,٦٧٤,٧٩٤ | ١٣,٦٧٤,٧٩٤ | ١٦ المديون |
| ٢,٩٣١,٧٠٠ | ٢,٩٣١,٧٠٠ | ١٨ النقود |
| ٢,٥٤٩,٧٥١,٠٤١ | ٢,٥١٦,٣٩٢,٥٤١ | مجموع الموجودات المتداولة |
| ٨,٢٣١,٩٨١,٧٧١ | ٨,١٩٨,٦٢٣,٢٧١ | مجموع الموجودات |
| مصادر التمويل | | |
| مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| ٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢١١ رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل |
| ٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧ | ٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧ | ٢٢ الاحتياطيات |
| (٦١,٨٠٧,٣٥٣) | (٨٤,٩١٢,٤٢٣) | ٢٢٥ العجز المتراكم |
| ٨,١٧٤,٢٨٨,٦١٤ | ٨,١٥١,١٨٣,٥٤٤ | مجموع حقوق المالكين |
| مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| ٣,٠٨٧,١٠٤ | ٣,٠٨٧,١٠٤ | ٢٣ تخصيصات قصيرة الاجل |
| ٥٤,٦٠٦,٠٥٣ | ٤٤,٣٥٢,٦٢٣ | ٢٦ الدائنون |
| ٥٧,٦٩٣,١٥٧ | ٤٧,٤٣٩,٧٢٧ | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| ٨,٢٣١,٩٨١,٧٧١ | ٨,١٩٨,٦٢٣,٢٧١ | 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 ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

مع ما يقابله للفصل الثاني من السنة ٢٠١٨

| تراكمي لغاية | | | رقم الدليل |
|----------------|------------|-----------|-------------|
| ٢٠١٨/٦/٣٠ | ٢٠١٩/٦/٣٠ | ٢٠١٩/٦/٣٠ | المحاسبي |
| المبلغ / دينار | | | |
| ٣,٣٦٦,٥٠٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٣,٠٠٠,٠٠٠ | الايرادات ٤ |

تنزل - المصروفات الجارية

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| ١٣,٠٨١,٨١٠ | ٢٤,١١١,٥٥٠ | ١٢,٠٩٤,٢٤٠ | الرواتب والاجور ٣١ |
| ٦٤٠,٣٥٠ | ١,٠٨٩,٩٧٠ | ١,٠١٨,٢٩٠ | المستلزمات السلعية ٣٢ |
| ٢,٩٠٩,٥٠٠ | ١٢,٥٩٣,٥٠٠ | ٨,٢٩١,٧٥٠ | المستلزمات الخدمية ٣٣ |
| ١٠٠,٣٠٠ | ٣١٠,٠٥٠ | ٧٢,٣٥٠ | المصروفات التحويلية ٣٨ |
| <u>١٦,٧٣١,٩٦٠</u> | <u>٣٨,١٠٥,٠٧٠</u> | <u>٢١,٤٧٦,٦٣٠</u> | مجموع المصروفات الجارية |
| <u>١٣,٣٦٥,٤٦٠</u> | <u>٢٣,١٠٥,٠٧٠</u> | <u>١٨,٤٧٦,٦٣٠</u> | زيادة المصروفات على الايرادات |



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٩/٦/٣٠

المبلغ / دينار

المبلغ / دينار

التفاصيل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

الايادات

٣,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠

ينزل - النقد المدفوع عن :

الاستخدامات

١٦,٦٣١,٦٦٠

٢١,٤٠٤,٢٨٠

١٠٠,٣٠٠

٧٢,٣٥٠

المصروفات التحويلية

٣,٩٥٤,٣٣٥

١٤,٨٨١,٨٧٠

النقص في الدائنين

٢٠,٦٨٦,٢٩٥

٣٦,٣٥٨,٥٠٠

مجموع النقد المدفوع

(١٧,٦٨٦,٢٩٥)

(٣٣,٣٥٨,٥٠٠)

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

النقص في الاستثمارات المالية

١٧,٦٨٣,٥٠٠

٣٣,٣٥٨,٥٠٠

ايرادات استثمارات مالية

٣٦٦,٥٠٠

-

١٨,٠٥٠,٠٠٠

٣٣,٣٥٨,٥٠٠

تنزل - النقد المدفوع عن :

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

٥,٣٩٩,٢٥٠

-

١٢,٦٥٠,٧٥٠

-

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

(٥,٠٣٥,٥٤٥)

-

صافي الزيادة (النقص) في النقد ومكافآته

٧,٩٦٧,٢٤٥

٢,٩٣١,٧٠٠

النقد في بداية الفترة

٢,٩٣١,٧٠٠

٢,٩٣١,٧٠٠

النقد في نهاية الفترة

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء

(٤-٤)

مساهمة خاصة