

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٩ / الفصل الثالث

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠	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	٢,٥٠١,٠٧٨,٠٤٧	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير
١٣,٦٧٤,٧٩٤	١٣,٦٧٤,٧٩٤	١٦ المدينون
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	١٨ النقود
٢,٥٤٩,٧٥١,٠٤١	٢,٥١٧,٦٨٤,٥٤١	مجموع الموجودات المتداولة
٨,٢٣١,٩٨١,٧٧١	٨,١٩٩,٩١٥,٢٧١	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)	(٨٦,٧٩٥,٠٨٣)	٢٢٥ العجز المتراكم
٨,١٧٤,٢٨٨,٦١٤	٨,١٤٩,٣٠٠,٨٨٤	مجموع حقوق المالكين
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٣,٠٨٧,١٠٤	٣,٠٨٧,١٠٤	٢٣ تخصيصات قصيرة الاجل
٥٤,٦٠٦,٠٥٣	٤٧,٥٢٧,٢٨٣	٢٦ الدائنون
٥٧,٦٩٣,١٥٧	٥٠,٦١٤,٣٨٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨,٢٣١,٩٨١,٧٧١	٨,١٩٩,٩١٥,٢٧١	مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء


كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

مع مايقابله لفصل الثالث من السنة ٢٠١٨

تراكمي لغاية			رقم الدليل
٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
٣٤,٠٢٧,٣٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	الإيرادات ٤
			تنزل - المصروفات الجارية
٣٨,٦٤٧,٩٣٠	٣٤,٤٠٣,٨٦٠	١٠,٢٩٢,٣١٠	الرواتب والأجور ٣١
١,٤٤١,٤٢٠	١,٢٥٧,٧٢٠	١٦٧,٧٥٠	المستلزمات السلعية ٣٢
٩,٧٩٧,٧٣٥	١٦,٠٠٦,٥٠٠	٣,٤١٣,٠٠٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
١٧,٦٤٢,١٠٠	٣١٩,٦٥٠	٩,٦٠٠	المصروفات التحويلية ٣٨
٦٧,٥٢٩,١٨٥	٥١,٩٨٧,٧٣٠	١٣,٨٨٢,٦٦٠	مجموع المصروفات الجارية
(٤٣,٥٠١,٨٨٥)	(٢٤,٩٨٧,٧٣٠)	(١,٨٨٢,٦٦٠)	زيادة المصروفات على الإيرادات (عجز)


المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد


مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
<u>النقد المستلم من :</u>		
٩,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	الايادات
٢٤,٧٤٨,٩٥٠	٣,١٧٤,٦٦٠	الزيادة في الدائنين
٣٣,٧٤٨,٩٥٠	١٥,١٧٤,٦٦٠	
<u>ينزل - النقد المدفوع عن :</u>		
١٤,٧١٧,٨٨٠	١٣,٨٧٣,٠٦٠	الاستخدامات
١٣,٨٧١,٨٠٠	٩,٦٠٠	المصرفات التحويلية
٢٨,٥٨٩,٦٨٠	١٣,٨٨٢,٦٦٠	مجموع النقد المدفوع
٥,١٥٩,٢٧٠	١,٢٩٢,٠٠٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
<u>النقد المستلم من :</u>		
٣٧٠,٠٠٠	-	النقص في الاستثمارات المالية
٣٧٠,٠٠٠	-	
<u>تنزل - النقد المدفوع عن :</u>		
٨,٩٠٩,٢٧٠	-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
-	١,٢٩٢,٠٠٠	الزيادة في الاستثمارات المالية
(٥,١٥٩,٢٧٠)	(١,٢٩٢,٠٠٠)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
-	-	صافي الزيادة (النقص) في النقد ومكافأته
٢,٩٣١,٧٠٠	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

