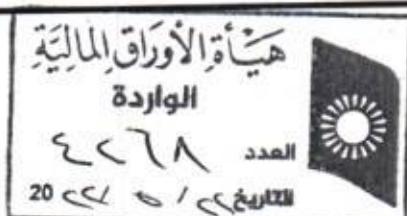


شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

رأسملها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)



الافتراض
٢٠٢٢/٥/١٢

العدد : ف / ١٢ / ١٥
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٥ / ١٦

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد
م / متطلبات الافصاح المالي / الفصل الاول / ٢٠٢٢

نهديكم اطيب التحيات :

يسرنا ان نرفق لكم طيا البيانات المالية المتعلقة بالافصاح المالي للفصل الاول / ٢٠٢٢ للشركة .
راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :

- ١- الميزانيه العامة كما في ٢٠٢٢/٣/٣١ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١ مقارنة مع ٢٠٢١/٣/٣١ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١ مقارنة مع ٢٠٢١/٣/٣١ .

نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية مع المرفقات / للتفضل بالاطلاع رجاء / مع التقدير .
- الحسابات للمتابعة رجاء .

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣١ / اذار / ٢٠٢٢ / الفصل الاول

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الثابتة	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	المبلغ / دينار
١				
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٧,١٤٢,٤٦٣	٧,١٤٢,٤٦٣	
١٢	مشروعات تحت التنفيذ / مباني	٦,٣٠٤,٠٥٥,٨٤١	٦,٣٠٤,٠٥٥,٨٤١	
	مجموع الموجودات الثابتة	٦,٣١١,١٩٨,٣٠٤	٦,٣١١,١٩٨,٣٠٤	
٢				
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير	١,٩٢٩,٠٥٨,٠١٠	١,٩٢٩,٠٥٨,٠١٠	
١٦	المدينون	٣,٦٠٠,٩٥٠	٣,٦٠٠,٩٥٠	
١٨	النقد	٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	
	مجموع الموجودات المتداولة	١,٩٣٥,٥٩٠,٦٦٠	١,٩٣٥,٥٩٠,٦٦٠	
	مجموع الموجودات	٨,٢٤٦,٧٨٨,٩٦٤	٨,٢٤٦,٧٨٨,٩٦٤	
٢٣				
٢١١	مصادر التمويل طويلة الاجل	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٢	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	
٢٢٥	الاحتياطيات	(٥,٢٥٨,٣٥٣)	(٩,٧٦٤,٢٩٣)	
	العجز المترآكم	٨,٢٠١,٥٩٥,٤٧٤	٨,١٩٧,٠٨٩,٥٣٤	
	مجموع حقوق المالكين	٥,٧٢٧,٥٢٧	٥,٧٢٧,٥٢٧	
٢٦				
٢٣	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٩,٤٦٥,٩٦٣	٤٣,٩٧١,٩٠٣	
	تخصيصات قصيرة الاجل	٤٥,١٩٣,٤٩٠	٤٩,٦٩٩,٤٣٠	
	الدائنين	٨,٢٤٦,٧٨٨,٩٦٤	٨,٢٤٦,٧٨٨,٩٦٤	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل			
	مجموع مصادر التمويل			



عبد الحسين محمد جواد

المدير المفوض

عبد الهادي خضرير الشاوي

مدير الحسابات

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/٣/٣١ لغاية ٢٠٢٢/١/١ مقارنة

مع الفترة من ٢٠٢١/٣/٣١ لغاية ٢٠٢١/١/١

رقم الدليل	المحاسبي	اجمالي الايرادات	٤
٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	المبلغ / دينار	
٩,٦٠٠,٠٠٠	٩,٦٠٠,٠٠٠		

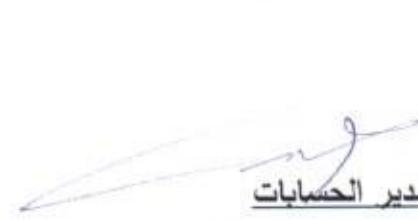
تنزيل - المصاريف الجارية

٩,٨٩٢,٣١٠	١٠,٥٩١,٤٤٠	الرواتب والأجور	٣١
٢٥١,٢٥٠	١٠٥,٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٣,٤٧١,٥٠٠	٣,٣٨٨,٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٥,٦٧٠,١٥٠	٢١,٥٠٠	المصاريف التحويلية	٣٨
١٩,٢٨٥,٢١٠	١٤,١٠٥,٩٤٠	مجموع المصاريف الجارية	
(٩,٦٨٥,٢١٠)	(٤,٥٠٥,٩٤٠)	زيادة الايرادات على المصاريف	



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/٣/٣١ لغاية ٢٠٢٢/١/١ مقارنة مع

الفترة من ٢٠٢١/٣/٣١ لغاية ٢٠٢١/١/١

المبلغ / دينار	٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	التفاصيل
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
النقد المستلم من :			
	٩,٦٠٠,٠٠٠	٩,٦٠٠,٠٠٠	الإيرادات

بنزل - النقد المدفوع عن :

١٣,٦١٥,٠٦٠	١٤,٠٨٤,٤٤٠	الاستخدامات
٥,٦٧٠,١٥٠	٢١,٥٠٠	المصروفات التحويلية
(٣,٨٧٧,٢١٠)	(٤,٥٠٥,٩٤٠)	الزيادة في الدائنين
١٥٤,٠٨٠,٠٠٠	٩,٦٠٠,٠٠٠	مجموع النقد المدفوع
(٥,٨٠٨,٠٠٠)	-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٨,٧٥٢,٦٧٩	٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في بداية الفترة
٢,٩٤٤,٦٧٩	٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في نهاية الفترة



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات
عبد الهادي خضر الشاوي مساهمة خاصة