

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

متطلبات الإفصاح المالي الفصل الثاني / 2013

الفصل الثاني / 2013

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٣/٦/٣٠ الفصل الثاني

31/12/2012	30/6/2013	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	الموجودات	1
2,743,805.00	2,743,805.00	لموجودات الثابتة (القيمة التقديرية)	11
71,900,000.00	71,900,000.00	مشاريع تحت التنفيذ	12
		الموجودات المتداولة	
23,016,625.00	23,016,625.00	المخزون بسعر السوق	13
1,943,468,423.00	5,338,468,423.00	الاستثمارات المالية	15
43,916,704.00	45,916,704.00	المدينون	16
22,986,273.00	11,039,625.00	النقد	18
2,033,388,025.00	5,418,441,377.00	سجمود الموجودات المتداولة	
2,108,031,830.00	5,493,085,182.00	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	2
		مصادر تمويل طويلة الاجل	
1,620,000,000.00	5,000,000,000.00	رأس المال	211
641,951,776.00	641,951,776.00	الاحتياطيات	
(211,666,186.00)	(211,666,186.00)	العجز المتراكم	225
2,050,285,590.00	5,430,285,590.00	مجموع حقوق المالكين	
15,340,553.00	15,451,553.00	تخصيصات قصيرة الاجل	23
42,405,687.00	47,348,039.00	الدائنون	26
2,108,031,830.00	5,493,085,182.00	مجموع مصادر التمويل	


 المدير المفوض
 عبد الحسين محمد جواد




 مدير الحسابات
 عباس محمد صبري العلوي

شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف التدفق النقدي

30/06/2012

30/06/2013

دينار

دينار

30/06/2012	30/06/2013
دينار	دينار
-	-
83,259,500.00	43,900,000.00
-	-
110,839,475.00	59,011,738.00
908,824.00	
-	-
(28,488,799.00)	(15,111,738.00)

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري
ينزل النقد المدفوع من

الاستخدامات

المصروفات التحويلية

المصروفات الاخرى

التغير في المخزون

التغيير في المدينين

التغير في الدائنين

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من

بيع موجودات ثابتة

بيع استثمارات

ينزل النقد المدفوع عن

شراء موجودات

شراء استثمارات

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من

ينزل النقد المدفوع عن

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

صافي الزيادة في النقد ومكافاته

النقد في ١١

النقد في ٦-٣٠

(28,488,799.00)	(15,111,738.00)
20,842,756.00	22,986,273.00
14,714,810.00	11,039,625.00

شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة

المدير المفوض
عبدالحسين محمد صواد

مدير الحسابات
عبدالله محمد صواد العربي

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

كشف الأرباح والخسائر في ٢٠١٣-٦-٣٠

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
43,900,000.00	ايرادات النشاط الجاري	41\45
	تنزل المصروفات الخدميه	
24,891,000.00	الاجور	31
1,930,750.00	السلعيه	32
15,369,000.00	المستلزمات الخدميه	33
36,590.00	الاندثارات	37
16,784,398.00	الضرائب والرسوم	384
59,011,738.00	مجموع المصروفات الجاريه	
(15,111,738.00)	زياده الايرادات على المصروفات	
	تضاف الايرادات التحويليه الاخرى	
	تنزل المصروفات التحويليه عدا ٣٨٤	
	المصروفات الاخرى	39
(15,111,738.00)	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض
عبدكريم محمد هادي

شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة
مدير الحسابات
عباس محمد هادي المطرب

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ١-٤ الى ٢٠١٣-٦-٣٠	30/06/2013	30/06/2012
		دينار	دينار	دينار
41\45	ايرادات النشاط الجاري	4,525,000.00	43,900,000.00	83,259,500.00
تنزل المصروفات الخدمية				
31	الاجور	12,645,000.00	24,891,000.00	23,439,750.00
32	السلعية	1,474,500.00	1,930,750.00	1,534,750.00
33	المستلزمات الخدمية	6,263,750.00	15,369,000.00	85,289,750.00
37	الائتمانات	18,295.00	36,590.00	146,360.00
38	المصروفات التحويلية	16,463,548.00	16,784,398.00	428,865.00
39	المصروفات الأخرى			908,824.00
	مجموع المصروفات	36,865,093.00	59,011,738.00	111,748,299.00
	زياده الأيرادات على المصروفات	(32,340,093.00)	(15,111,738.00)	(28,488,799.00)

شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة

المدير المفوض
عبدكبير محمد جواد

مدير الحسابات
عباس محمد صبري العلوبي

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

المركز المالي للفترة من ٢٠١٣/١/١١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
4145	إيرادات النشاط الجاري	43,900,000.00
	تنزل المصروفات الخدمية	
31	الاجور	24,891,000.00
32	السلعية	1,930,750.00
33	المستلزمات الخدمية	15,369,000.00
37	الائتمانات	36,590.00
38	المصروفات التحويلية	16,784,398.00
39	المصروفات الاخرى	
	مجموع المصروفات	59,011,738.00
	زيادة الإيرادات على المصروفات	(15,111,738.00)



المدير المفوض
عبدالحسين محمد مبراد

مدير الحسابات
عباس محمد مبراد الفلوب