

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٤-٣-٣١ الفصل الاول

31/12/2013 دينار	31/03/2014 دينار	اسم الحساب الموجودات	رقم النليل 1
10,788,815.00	10,788,815.00	موجودات الثابتة (القيمة الدفترية)	11
158,948,500.00	255,757,250.00	مشاريع تحت التنفيذ	12
		الموجودات المتداولة	
14,432,625.00	14,432,625.00	المخزون بسعر السوق	13
5,461,820,484.00	5,221,820,484.00	الاستثمارات المالية	15
34,006,704.00	28,766,704.00	المدينون	16
22,915,440.00	179,009,525.00	النقود	18
5,533,175,253.00	5,444,029,338.00	مجموع الموجودات المتداولة	
5,702,912,568.00	5,710,575,403.00	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>	
5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	رأس المال	211
666,133,076.00	666,133,076.00	الاحتياطيات	
(37,221,469.00)	(29,816,895.00)	العجز المتراكم	225
5,628,911,607.00	5,636,316,181.00	مجموع حقوق المالكين	
30,229,149.00	30,229,149.00	تخصيصات قسرة الاجل	23
43,771,812.00	44,030,073.00	الدائنون	26
5,702,912,568.00	5,710,575,403.00	مجموع مصادر التمويل	


 المدير المفوض
 صباح محمد هادي

شركة فنادق كربلاء
 مساهمة خاصة

مدير الحسابات
 صباح محمد هادي المفوض

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

المركز المالي للفترة من ٢٠١٤/١/١١ ولغاية ٢٠١٤-٣-٣١

دينار	اسم الحساب	بل الحسابي
38,650,000.00	ايرادات النشاط الجاري	
	تنزل المصروفات الخدميه	
18,275,000.00	الاجور	
5,418,650.00	السلعيه	
3,801,500.00	المستلزمات الخدميه	
	الاندثارات	
3,750,240.00	المصروفات التحويليه	
	المصروفات الاخرى	
31,245,390.00	مجموع المصروفات	
7,404,610.00	زياده الايرادات على المصروفات	





المنير المفوض
في الدين محمد حواد



مدير الحسابات
عباس محمد حواد العفوري

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١١ ولغاية ٢٠١٤-٣-٣١

31/03/2013	31/03/2014	01/01/2014	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	
39,375,000.00	38,650,000.00	38,650,000.00	ايرادات النشاط الجاري
			تنزل المصروفات الخدمية
12,246,000.00	18,275,000.00	18,275,000.00	الاجور
456,250.00	5,418,650.00	5,418,650.00	السلعية
9,105,250.00	3,801,500.00	3,801,500.00	المستلزمات الخدمية
18,295.00			الانذارات
320,850.00	3,750,240.00	3,750,240.00	المصروفات التحويلية المصروفات الاخرى
22,146,645.00	31,245,390.00	31,245,390.00	مجموع المصروفات
17,228,355.00	7,404,610.00	7,404,610.00	



المدير المفوض

عبدالحسين محمد هادي

مدير الحسابات

عبدالله محمد صبر العلي

شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة

شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف الارباح والخسائر في ٣١-٣-٢٠١٤

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
38,650,000.00	ايرادات النشاط الجاري	41\45
	تنزل المصروفات الخدميه	
18,275,000.00	الاجور	31
5,418,650.00	السلعيه	32
3,801,500.00	المستلزمات الخدميه	33
	الاندثارات	37
3,750,240.00	الضرائب والرسوم	384
31,245,390.00	مجموع المصروفات الجاريه	
7,404,610.00	زياده الايرادات على المصروفات	
	تضاف الايرادات التحويليه الاخرى	
	تنزل المصروفات التحويليه عدا ٣٨٤	
	المصروفات الاخرى	39
7,404,610.00	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض
عبدالحسين محمد هادي

شركة فنادق
مساهمه خاصه

مدير الحسابات
عاج محمد هادي العادري

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

كشف التدفق النقدي

31/03/2014

31/03/2014

دينار

دينار

-	-
39,375,000.00	38,650,000.00
-	-
22,128,850.00	31,245,390.00
-	-
17,246,150.00	7,404,610.00

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من إيرادات 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 ومكافئته

النقد في ١١

النقد في ٣٠٣١

22,986,273.00

22,915,440.00

15,864,423.00

179,009,525.00

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة
مساهمة خاصة


المدير المفوض
عبدالحسين محمد هادي


مدير الحسابات
عبدالحسين محمد هادي