

**شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة**  
**الميزانية العامة كما هي في ٣٠-٩-٢٠١٤ الفصل الثالث**

31/12/2013 دينار	30/09/2014 دينار	اسم الحساب <u>الموجودات</u>	رقم الدليل 1
10,788,815.00	10,788,815.00	موجودات الثابته ( القيمة الدفترية )	11
158,948,500.00	1,112,911,500.00	مشاريع تحت التنفيذ	12
		الموجودات المتداولة	
14,432,625.00	14,432,625.00	المخزون بسعر السوق	13
5,461,820,484.00	3,754,820,484.00	الاستثمارات الماليه	15
34,006,704.00	29,466,704.00	المدينون	16
22,915,440.00	709,557,875.00	النقود	18
5,533,175,253.00	4,508,277,688.00	مجموع الموجودات المتداولة	
<b>5,702,912,568.00</b>	<b>5,631,978,003.00</b>	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)	(104,130,709.00)	العجز المتراكم	225
5,628,911,607.00	5,562,002,367.00	مجموع حقوق المالكين	
30,229,149.00	30,229,149.00	تخصيصات قسرة الاجل	23
43,771,812.00	39,746,487.00	الدائنون	26
<b>5,702,912,568.00</b>	<b>5,631,978,003.00</b>	مجموع مصادر التمويل	

  
 المدير المفوض  
 عبد الحسين عبد جواد



  
 مدير الحسابات  
 عباس عبد جواد العلوي

شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف التدفق النقدي

30/09/2013

30/09/2014

دينار

دينار

30/09/2013	30/09/2014
دينار	دينار
-	-
86,500,000.00	71,001,000.00
-	-
90,060,103.00	137,910,240.00
-	-
(3,560,103.00)	(66,909,240.00)

**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 ٣٠-١١

22,986,273.00

22,915,440.00

21,960,570.00

709,557,875.00



المدير المفوض

عبدالحسين محمد عواد



مدير الحسابات

عبدالحسين محمد عواد


شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

المركز المالي للفترة من ٢٠١٤\١\١١ لغاية ٢٠١٤-٩-٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
41\45	ايرادات النشاط الجاري	71,001,000.00
	تنزل المصروفات الخدميه	
31	الاجور	70,467,200.00
32	السلعيه	6,263,050.00
33	المستلزمات الخدميه	53,762,750.00
37	الاندثارات	
38	المصروفات التحويليه	7,417,240.00
39	المصروفات الاخرى	
	مجموع المصروفات	137,910,240.00
	زياده الايرادات على المصروفات	(66,909,240.00)



  
المدير المفوض  
عبدالحسين محمد صبر

  
مدير الحسابات  
عباس محمد صبر العلوب

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١١ ولغاية ٢٠١٤-٩-٣٠

30/09/2013 دينار	30/09/2014 دينار	من ٧-١ لغاية ٩-٣٠ دينار	رقم الدليل اسم الحساب
86,500,000.00	71,001,000.00	13,451,000.00	41\45 إيرادات النشاط الجاري
تنزل المصروفات الخدمية			
46,636,000.00	70,467,200.00	31,207,200.00	31 الاجور
2,448,500.00	6,263,050.00	110,600.00	32 السلع
20,870,250.00	53,762,750.00	6,376,000.00	33 المستلزمات الخدمية
			37 الاندثارات
20,105,353.00	7,417,240.00	3,387,375.00	38 المصروفات التحويلية
			39 المصروفات الاخرى
90,060,103.00	137,910,240.00	41,081,175.00	مجموع المصروفات
(3,560,103.00)	(66,909,240.00)	(27,630,175.00)	زياده الإيرادات على المصروفات



المدير المفوض  
عبدالحسين كدهور

مدير الحسابات

شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف الارباح والخسائر في ٣٠-٩-٢٠١٤

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
71,001,000.00	ايرادات النشاط الجاري	41\45
	تنزل المصروفات الخدميه	
70,467,200.00	الاجور	31
6,263,050.00	السلعيه	32
53,762,750.00	المستلزمات الخدميه	33
	الاندثارات	37
7,417,240.00	الضرائب والرسوم	384
137,910,240.00	مجموع المصروفات الجاربه	
(66,909,240.00)	زياده الايرادات على المصروفات	
	تضاف الايرادات التحوليه الاخرى	
	تنزل المصروفات التحوليه عدا ٣٨٤	
	المصروفات الاخرى	39
(66,909,240.00)	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض  
عبدالمعين محمد جواد



مدير الحسابات  
عبدالمعين محمد جواد