

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

الميزانية العامة كما في ٣١/ اذار / ٢٠١٦ / الفصل الاول

| رقم الدليل المحاسبي | ٢٠١٦/٣/٣١ دينار | ٢٠١٥/٣/٣١ دينار |
|---|--------------------|--------------------|
| ١ الموجودات | | |
| ١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٩٨٧٧٢٢٧ | ١٠٣٣٣٠٢١ |
| ١٢ مشروعات تحت التنفيذ | ٣٨٢٤٦٦٣٥٧٥ | ٢٠٤٩٣٦٧٢٥٠ |
| مجموع الموجودات الثابتة | ٣٨٣٤٥٤٠٨٠٢ | ٢٠٩٧٠٠٢٧ |
| الموجودات المتداولة | | |
| ١٣ المخزون (بالكلفة) | ٨٤٢٠٣٧٥ | ٨٤٢٠٣٧٥ |
| ١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل | ١٦٩٧٧٩٥٧٤٩ | ٣٠٨١٩٨٠١٣١ |
| ١٦ المدينون | ٢٩٠٤٣٩٠٤ | ٣٠٩٤٩٣٩٥٤ |
| ١٨ النقود | ٢٨٠٢٠٨٥٠٩ | ٦٩٠٠٨١٥٨٤ |
| مجموع الموجودات المتداولة | ٢٠١٥٤٦٨٥٣٧ | ٣٨١٠٩٧٦٠٤٤ |
| مجموع الموجودات | ٥٨٥٠٠٩٣٣٩ | ٥٨٧٠٦٧٦٣١٥ |
| ٢ مصادر التمويل | | |
| مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| ٢١١ راس المال | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٢ الاحتياطات | ٧٨٠١٩٣٠١٦ | ٧٦٧٧٦٧٧٤٤ |
| ٢٢٥ العجز المتراكم | — | (٦٢٦٩٠٧٥) |
| مجموع حقوق المالكين | ٥٧٨٠١٩٣٠١٦ | ٥٧٦١٤٩٨٦٦٩ |
| مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| ٢٣ تخصيصات قصيرة الاجل | ٣٠٨٧١٠٤ | ٤٨١٦٤٦٧٩ |
| الدائنون | ٦٦٧٢٩٢١٩ | ٦١٠١٢٩٦٧ |
| مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | ٦٩٨١٦٣٢٣ | ١٠٩١٧٧٦٤٦ |
| مجموع مصادر التمويل | ٥٨٥٠٠٩٣٣٩ | ٥٨٧٠٦٧٦٣١٥ |

المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد

شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة

مدير الحسابات
عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

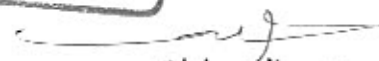
المركز المالي للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

| رقم الدليل | اسم الحساب | دينار |
|------------|-------------------------------|-----------------|
| ٤٦ - ٤١ | اجمالي الايرادات | ٣٣٩٩٩٥٠٠ |
| | <u>تنزل المصروفات الجارية</u> | |
| ٣١ | الرواتب والاجور | ١٤٠٠٦٨٦٠ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٢٥٣٧٨٠ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٨٥٢٢٥٠٠ |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | ٢٥٠٠ |
| | مجموع المصروفات الجارية | <u>٢٢٧٨٥٦٤٠</u> |
| | زيادة الايرادات على المصروفات | <u>١١٢١٣٨٦٠</u> |


المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد




مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٦/٣/٣١ ← ٢٠١٥/٣/٣١

دينار

دينار

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من:

٢٣٠٠٠٠٠٠ ٣٣٩٩٩٥٠٠

الايادات

ينزل - النقد المدفوع عن:

٢٥٥٤٣٢٥٠ ٢٢٧٨٣١٤٠

الاستخدامات

٣٧٢٥٨٢٥ ٢٥٠٠

المصرفات التحويلية

(٣٠٠٠٠٠٠) --

النقص في المدينين

(٢٥٨٢٢٥) (١٧٦٨٨٥)

الزيادة في المدينين

٢٢٦٠٨٧٥٥

مجموع النقد المدفوع

(٥٧١٠٨٥٠) ١١٣٩٠٧٤٥

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:

النقد المستلم من:

٨١٥٠٠٠٠٠ ٥٥١٠٠٠٥٠٠

النقص في الاستثمارات المالية

ينزل النقد المدفوع عن

(١٣٠٠٠٠٠٠٠) (٤٤٩٦٤٠٢٥٠)

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

٦٨٥٠٠٠٠٠٠ ١٠١٣٦٠٢٥٠

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

٦٧٩٢٨٩١٥٠ ١١٢٧٥٩٩٥

صافي الزيادة في النقد ومكافاته

١٠٧٩٢٤٣٤ ١٦٧٤٥٧٥١٤

النقد في ٢٠١٦/١/١

٦٩٠٠٨١٥٨٤ ٢٨٠٢٠٨٥٠٩

النقد في ٢٠١٦/٣/٣١

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

مع ما يقابله للفصل الأول من سنة ٢٠١٥

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | دينار | دينار |
|------------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| ٤٦/ ٤١ | اجمالي الإيرادات | ٣٣٩٩٩٥٠٠ | ٢٣٠٠٠٠٠٠ |
| | <u>تنزل المصروفات الجارية</u> | | |
| ٣١ | الرواتب والاجور | ١٤٠٠٦٨٦٠ | ٢٠٦٥٥٠٠٠ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٢٥٣٧٨٠ | ١٤٧٥٠ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٨٥٢٢٥٠٠ | ٤٨٧٣٥٠٠ |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | ٢٥٠٠ | ٣٧٢٥٨٢٥ |
| | مجموع المصروفات | ٢٢٧٨٥٦٤٠ | ٢٩٢٦٩٠٧٥ |
| | زيادة الإيرادات على المصروفات | ١١٢١٣٨٦٠ | (٦٢٦٩٠٧٥) |



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد


مدير الحسابات
عبد الهادي خضير الشاوي

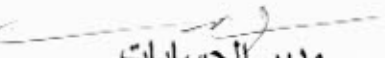
شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

| رقم الدليل | اسم الحساب | المحاسبي |
|-----------------|-------------------------------|----------|
| ٢٠١٦/٣/٣١ | دينار | ٤٦/ ٤١ |
| ٣٣٩٩٩٥٠٠ | اجمالي الايرادات | |
| | <u>تنزل المصروفات الجارية</u> | |
| ١٤٠٠٦٨٦٠ | الرواتب والاجور | ٣١ |
| ٢٥٣٧٨٠ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ٨٥٢٢٥٠٠ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| <u>٢٢٧٨٣١٤٠</u> | مجموع المصروفات الجارية | |
| ١١٢١٦٣٦٠ | الفائض / المرحلة الاولى | |
| ٢٥٠٠ | تنزل المصروفات التحويلية | |
| | (عدا حساب ٣٨٤) | |
| <u>١١٢١٣٨٦٠</u> | الفائض / المرحلة الثانية | |




المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد


مدير الحسابات
عبد الهادي خضير الشاوي