

**شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء**  
**الميزانية العامة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٦ / الفصل الثاني**

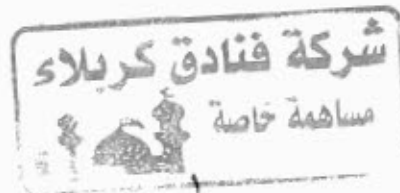
رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الثابتة	٢٠١٦/٦/٣٠ المبلغ / دينار	٢٠١٥/٦/٣٠ المبلغ / دينار
١	الموجودات الثابتة	٩٨٧٧٢٢٧	١٠٣٣٣٠٢١
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٤٢٨٥٧٥٢٨٠٠	٣٦٦١٣٦٧٢٥٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ / مباني	٤٢٩٥٦٣٠٠٢٧	٣٦٧١٧٠٠٢٧١
	مجموع الموجودات الثابتة		
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٨٤٢٠٣٧٥	٨٤٢٠٣٧٥
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير	١٣١٠٤١٢٨٤٩	٢١٤٠٨٥٥٠٣١
١٦	المدينون	٢٩٠٤٣٩٥٤	٢٩٠٤٣٩٥٤
١٨	النقد	١٤١٦٥٣٨١٩	٢٧١٧٧٦٦٤
	مجموع الموجودات المتداولة	١٤٨٩٥٣٠٩٩٧	٢٢٠٥٤٩٧٠٢٤
	مجموع الموجودات	٥٧٨٥١٦١٠٢٤	٥٨٧٧١٩٧٢٩٥
٢	<b>مصادر التمويل</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٧٦٤٧٠٤١٨٥	٧٧٢٣٥٤٧٨٧
	مجموع حقوق المالكين	٥٧٦٤٧٠٤١٨٥	٥٧٧٢٣٥٤٧٨٧
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣٠٨٧١٠٤	٤٨١٦٤٦٧٩
٢٦	الدائنون	١٧٣٦٩٧٣٥	٥٦٦٧٧٨٢٩
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٠٤٥٦٨٣٩	١٠٤٨٤٢٥٠٨
	مجموع مصادر التمويل	٥٧٨٥١٦١٠٢٤	٥٨٧٧١٩٧٢٩٥



المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات  
عبد الوهاب خضير الشاوي



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء  
المركز المالي للفترة من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أجمالي الإيرادات	٢٠١٦/٦/٣٠ المبلغ / دينار
٤٦ - ٤١		١٨٦١٧١٠٠
<b>تنزل - المصروفات الجارية</b>		
٣١	الرواتب والأجور	١٣٩٢١٨٦٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٣١٦٢٥٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١٣٨٦٠٨٢١
	مجموع المصروفات الجارية	٣٤١٠٥٩٣١
	زيادة الإيرادات على المصروفات	(١٥٤٨٨٨٣١)

المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات  
عبد الهادي خضير الشاوي



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٦/٦/٣٠

المبلغ / دينار

المبلغ / دينار

التفاصيل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من:

الإيرادات

١٤٤٢٥٠٠٠

١١٠٠٠٠٠٠

ينزل - النقد المدفوع عن:

الاستخدامات

٣٤.٩٢٨٤٠

٢٠.٢٤٥١٦٠

المصرفات التحويلية

٣١٧٨٤٠

١٣٨٦.٨٢١

المصرفات الأخرى

٦٤٢٢٠٢٢

-

النقص في المدينين

(١٤٥٠٠٠٠)

-

النقص في الدائنين

٤٢٣٥١٢٨

٤٩٣٥٩٤٨٤

مجموع النقد المدفوع

٤٦٥٧٨٩٢٠

٨٢٤٦٥٤٦٥

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

(٣٢١٥٢٩٢٠)

(٧٤٤٦٥٤٦٥)

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من:

النقص في الاستثمارات المالية

٩٤١١٢٥١٠٠

٣٨٧٣٨٢٩٠٠

إيرادات استثمارات مالية

٤.١٢٤٤٠٠

٧٦١٧١٠٠

٩٨١٢٥٠٠٠

٣٩٥٠٠٠٠٠

ينزل - النقد المدفوع عن:

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

١٦١٢٠٠٠٠٠

٤٦١.٨٩٢٢٥

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

(٦٢.٧٥٠٠٠٠٠)

(٤٦.٨٩٤٤٥)

صافي النقص في النقد ومكافاته

(٦٦٢٩.٠٠٠٠٠)

(١٣٨٥٥٤٦٩٠)

النقد في ٢٠١٦/٤/١

٦٩.٠٨٦٥٤٤

٢٨.٢٠٨٥٠٩

النقد في ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٧١٧٧٦٦٤

١٤١٦٥٣٨١٩

المدير المفوض

عبدالمجيد محمد جواد

مدير الحسابات


عبدالحامد هادي خضير الشاوي

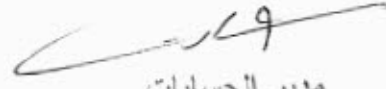
شركة فنادق كربلاء  
- مساهمة خاصة -

**شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء**  
**مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠**  
**مع مايقابله للفصل الثاني من السنة ٢٠١٥**

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
٥٤٥٤٩٩٠٠	١٨٦١٧١٠٠	الايرادات ٤
<b>تنزل - المصروفات الجارية</b>		
٢٩١٠٠٥٩٠	١٣٩٢١٨٦٠	الرواتب والأجور ٣١
٤٦٩٧٥٠	٧٠٠٠	المستلزمات السلعية ٣٢
٤٥٢٢٥٠٠	٦٣١٦٢٥٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
٣١٧٨٤١٠	١٣٨٦٠٨٢١	المصروفات التحويلية ٣٨
٦٤٢٢٥٣٢	-	المصروفات الأخرى ٣٩
٤٣٦٩٣٧٨٢	٣٤١٠٥٩٣١	مجموع المصروفات الجارية
١٠٨٥٦١١٨	(١٥٤٨٨٨٣١)	زيادة الأيرادات على المصروفات



  
**المدير المفوض**  
**عبد الحسين محمد جواد**

  
**مدير الحسابات**  
**عبد الهادي خضير الشاوي**

**شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء**  
**كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠**

رقم الدليل المحاسبي	الايادات	٢٠١٦/٦/٣٠ المبلغ / دينار
٤		<u>١٨٦١٧١٠٠</u>
	<b>المصروفات الجارية</b>	
٣١	الرواتب والأجور	١٣٩٢١٨٦٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٣١٦٢٥٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	<u>١٣٨٦٠٨٢١</u>
	مجموع المصروفات الجارية	<u>٣٤١٠٥٩٣١</u>
	زيادة الايرادات على المصروفات / المرحلة الاولى والثانية	<u><u>(١٥٤٨٨٨٣١)</u></u>



المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات  
عبد الهادي خضير الشاوي