

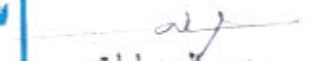
شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٧ / الفصل الثاني

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الثابتة	٢٠١٧/٦/٣٠ المبلغ / دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ المبلغ / دينار
١	الموجودات الثابتة	٩٤٢١٤٣٣	٩٤٢١٤٣٣
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥٢٢٨٧١٠٠٤٠	٤٧١٠٥١٤٣١٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ / مبانى	٥٢٣٨١٣١٤٧٣	٤٧١٩٩٣٥٧٤٣
	مجموع الموجودات الثابتة		
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٨٤٢٠٣٧٥	٨٤٢٠٣٧٥
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير	٤٦١٩٥٨١٤٧	٧٨٢٧٨٣٧٤٧
١٦	المدينون	١٩٠٤٣٩٠٤	٢٩٠٤٣٩٠٤
١٨	النقود	٤٣٢٤٢٥٧٠	٢٢٦٥٨٩٥٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة	٥٣٢٦٦٤٩٩٦	١٠٤٦٨٣٧٥٢٦
	مجموع الموجودات	٥٧٧٠٧٩٦٤٦٩	٥٧٦٦٧٧٣٢٦٩
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٧٤٥٦٩٠٣٩٧	٧٣٦٠٩٥٩٦٧
	مجموع حقوق المالكين	٥٧٤٥٦٩٠٣٩٧	٥١٣٦٠٩٥٩٦٧
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣٠٨٧١٠٤	٣٠٨٧١٠٤
٢٦	الدائنون	٢٢٠١٨٩٦٨	٢٧٥٩٠١٩٨
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٥١٠٦٠٧٢	٣٠٦٧٧٣٠٢
	مجموع مصادر التمويل	٥٧٧٠٧٩٦٤٦٩	٥٧٦٦٧٧٣٢٦٩



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد




 مدير الحسابات
عبد الوهاب خضير الشاوي

سرحه فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠
مع مايقابله للفصل الثاني من السنة ٢٠١٦

٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	٤
١٨٦١٧١٠٠	١٦٠٤٤٢٠٠	الإيرادات
تنزل - المصروفات الجارية		
١٣٩٢١٨٦٠	١٤٢٨٦٨٦٠	الرواتب والأجور ٣١
٧٠٠٠	٢٩٩٠٠٠	المستلزمات السلعية ٣٢
٦٣١٦٢٥٠	٢٢٤٢٧٥٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
١٣٨٦٠٨٢١	٩٣٢٥٠	المصروفات التحويلية ٣٨
٣٤١٠٥٩٣١	١٦٩٢١٨٦٠	مجموع المصروفات الجارية
(١٥٤٨٨٨٣١)	(٨٧٧٦٦٠)	زيادة الإيرادات على المصروفات



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات
عبد الهادي خضير الشاوي



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
١٨٦١٧١٠٠	١١٥٠٠٠٠٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من :
		الإيرادات
		ينزل - النقد المدفوع عن :
		الاستخدامات
٢٠٢٤٥١٦٠	١٦٨٢٨٦١٠	المصروفات التحويلية
١٣٨٦٠٨٢١	٩٣٢٥٠	النقص في الدائنين
٤٩٣٥٩٤٨٤	٥٥٢٢٣٦٥	مجموع النقد المدفوع
٨٣٤٦٥٤٦٥	٢٢٤٤٤٢٢٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٦٤٨٤٨٣٦٥)	(١٠٩٤٤٢٢٥)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من :
		النقص في الاستثمارات المالية
٣٨٧٣٨٢٩٠٠	١٧٠٤٥٥٨٠٠	إيرادات استثمارات مالية
-	٤٥٤٤٢٠٠	
٣٨٧٣٨٢٩٠٠	١٧٥٠٠٠٠٠	
		تنزل - النقد المدفوع عن :
		الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
٤٦١٠٨٩٢٢٥	١٢٣٧١٢٥٩٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(٧٣٧٠٦٣٢٥)	٥١٢٨٧٤١٠	صافي الزيادة في النقد ومكافأته
(١٣٨٥٥٤٦٩٠)	٤٠٣٤٣١٨٥	النقد في ٢٠١٧/٤/١
٢٨٠٢٠٨٥٠٩	٢٨٩٩٣٨٥	النقد في ٢٠١٧/٦/٣٠
١٤١٦٥٣٨١٩	٤٣٢٤٢٥٧٠	

شركة فنادق كربلاء

مساهمة خاصة

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي