

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣١ اذار / ٢٠١٨ / الفصل الاول

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
الموجودات الثابتة		
٨٩٦٥٦٣٩	٨٩٦٥٦٣٩	١
٥٥٥٢١٣٠٨١٥	٥٦٥٤٧٤٧٨١٥	١١
٥٥٦١٠٩٦٤٥٤	٥٦٦٣٧١٣٤٥٤	١٢
الموجودات المتداولة		
١٦٩٢٦٦٥٤٧	٥٣٩٢٧٣٤٧	١٥٢
١٩٠٤٣٩٠٤	١٩٠٤٣٩٠٤	١٦
٢٩٣٢٢٢٠	٤٦٥٦٧٦٠	١٨
١٩١٢٤٢٦٧١	٧٧٦٢٨٠١١	
٥٧٥٢٣٣٩١٢٥	٥٧٤١٣٤١٤٦٥	
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الاجل		
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١١
٧٦٨٩٧٩١٥٦	٧٦٨٩٧٩١٥٦	٢٢
(٤٧٠٧١٦٧٣)	(٥٧٦١٨٤١٨)	٢٢٥
٥٧٢١٩٠٧٤٨٣	٥٧١١٣٦٠٧٣٨	
مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٣٠٨٧١٠٤	٣٠٨٧١٠٤	٢٣
٢٧٣٤٤٥٣٨	٢٦٨٩٣٦٢٢٣	٢٦
٣٠٤٣١٦٤٢	٢٩٩٨٠٧٢٧	
٥٧٥٢٣٣٩١٢٥	٥٧٤١٣٤١٤٦٥	


المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد


شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة


مدير الحسابات


عبد الهادي خضير الشاوي


شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١ مقارنة
مع الفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	اجمالي الايرادات
٣.٤٣٥٢.٠٠	١١٦٦.٨٠٠	٤
<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>		
١٤٤٤٦٨٦.٠	١٢٧٦٨.٦٠	الرواتب والأجور ٣١
٢٢٢٥.٠٠	٣٦٧٥.٠٠	المستلزمات السلعية ٣٢
٥٢٦٧٥.٠٠	٥٤.١٩٨٥	المستلزمات الخدمية ٣٣
٢٦٢٥.٠	٣٦٧.٠٠٠	المصروفات التحويلية ٣٨
١٩٩٦٣١١.٠	٢٢٢.٧٥٤٥	مجموع المصروفات الجارية
١.٤٧٢.٠٩٠	(١.٥٤٦٧٤٥)	زيادة الايرادات 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 ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١ مقارنة مع

الفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من:</u>
-	١١٠٠٠٠٠	الإيرادات
		<u>ينزل - النقد المدفوع عن:</u>
١٩٩٣٦٨٦٠	١٨٥٣٧٥٤٥	الاستخدامات
٢٦٢٥٠	٣٦٧٠٠٠	المصروفات التحويلية
(١٠٠٠٠٠٠٠)	-	النقص في المدينين
٤٨٨٦٥	٤٥٠٩١٥	النقص في الدائنين
١٠٠١١٩٧٥	٢٢٦٥٨٤٦٠	مجموع النقد المدفوع
(١٠٠١١٩٧٥)	(١١٦٥٨٤٦٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم من:</u>
١٥٠٣٦٩٨٠٠	١١٥٣٣٩٢٠٠	النقص في الاستثمارات المالية
٣٠٤٣٥٢٠٠	٦٦٠٨٠٠	إيرادات استثمارات مالية
١٨٠٨٠٥٠٠٠	١١٦٠٠٠٠٠	
		<u>تنزل - النقد المدفوع عن:</u>
(٣٩٤٤٨٣١٤٠)	١٠٢٦١٧٠٠٠	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(٢١٣٦٧٨١٤٠)	(١٠٢٦١٧٠٠٠)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(٢٢٣٦٩٠١١٥)	١٧٢٤٥٤٠	صافي الزيادة (النقص) في النقد ومكافأته
٢٢٦٥٨٩٥٠٠	٢٩٣٢٢٢٠	النقد في بداية الفترة
٢٨٩٩٣٨٥	٤٦٥٦٧٦	النقد في نهاية الفترة

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي