



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١١/٣/٣١ الفصل الاول

رقم الدليل 1	اسم الحساب الموجودات	الفصل الاول ٢٠١١ دينار	الفصل الاول ٢٠١٠ دينار
11	موجودات الثابته (القيمة الدفترية) الموجودات المتداوله	16,132,543.00	16,132,543.00
13	المخزون	186,600,194.00	186,600,194.00
15	الاستثمارات الماليه	1,539,197,460.00	1,764,765,805.00
16	المدينون	7,637,954.00	8,216,704.00
18	النقود	65,701,932.00	15,098,959.00
	مجمود الموجودات المتداوله	1,799,137,540.00	1,974,681,662.00
	مجموع الموجودات	1,815,270,083.00	1,990,814,205.00
2	مصادر التمويل		
	مصادر تمويل طويلة الاجل		
211	رأس المال	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
	الاحتياطات	256,794,765.00	264,482,890.00
225	العجز المتراكم	(161,295,795.00)	(15,221,430.00)
	مجموع حقوق المالكين	22,516,773.00	22,516,773.00
23	تخصيصات قصيرة الاجل	2,873,324.00	15,340,552.00
26	الدائنون	74,381,016.00	83,695,420.00
	مجموع مصادر التمويل	1,815,270,083.00	1,990,814,205.00


 المدير المفوض
 عبد كسين محمد جواد


 مدير الحسابات
 عباس محمد جواد العلي

شركة فنادق كربلاء
 مساهمة خاصة


شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١١/١١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
41\45	ايرادات النشاط الجاري	26,435,000.00
	تنزل المصروفات الخدميه	
	الاجور	10,452,710.00
31		
	السلعيه	179,950.00
32		
	المستلزمات الخدميه	3,860,500.00
33		
	الاندثارات	73,180.00
37		
	الضرائب والرسوم	366,589.00
384		
	مجموع المصروفات الجاريه	14,932,929.00
	زياده الايرادات على المصروفات	11,502,071.00
	تضاف الايرادات التحويليّه الاخرى	
	تنزل المصروفات التحويليّه عدا ٣٨٤	
	المصروفات الاخرى	727,040.00
39		
	الفائض القابل للتوزيع	727,040.00
		10,775,031.00

المدير المفوض
عبدكريم محمد هادي

مدير الحسابات
عبدكريم محمد هادي



شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهيه ٢٠١١/٣/٣١


دينار


	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيليه
-	النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري
26,435,000.00	ينزل النقد المدفوع من الاستخدامات
-	المصرفات التحويلية
10,452,710.00	المصرفات الاخرى
727,040.00	التغير في المخزون
-	التغير في المدينين
-	التغير في الدائنين
15,255,250.00	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيليه
25,882,800.00	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه

	النقد المستلم من
	بيع موجودات ثابتة
	بيع استثمارات
	ينزل النقد المدفوع عن
	شراء موجودات
	شراء استثمارات
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثماريه

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

	النقد المستلم من
	ينزل النقد المدفوع عن
41,138,050.00	صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية
	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
19,122,417.00	النقد في ٢٠١١/١/١
15,098,959.00	النقد في ٢٠١١/٣/٣١



المدير المفوض
عبدكريم كربول



مدير الحسابات
صباح محمد هادي العلوي



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة
المركز المالي للفترة من ٢٠١١/١١/١١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
4145	ايرادات النشاط الجاري	26,435,000.00
تنزل المصروفات الخدميه		
31	الاجور	10,452,710.00
32	السلعيه	179,950.00
33	المستلزمات الخدميه	3,860,500.00
37	الاندثارات	73,180.00
38	المصروفات التحويلييه	366,589.00
39	المصروفات الاخرى	727,040.00
	مجموع المصروفات	15,659,969.00
	زياده الايرادات على المصروفات	10,775,031.00


المدير المفوض
عبدكريم محمد جواد



مدير الحسابات
عبدكريم محمد جواد


شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة

شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١١/١١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الرابع ٢٠١٠ دينار	الفصل الاول ٢٠١١ دينار	الفصل الاول ٢٠١٠ دينار
41\45	ايرادات النشاط الجاري	26,632,000.00	26,435,000.00	84,100,000.00
	تنزل المصروفات الخدميه			
31	الاجور	30,260,000.00	10,452,710.00	11,749,100.00
32	السلعيه	617,750.00	179,950.00	83,650.00
33	المستلزمات الخدميه	3,470,250.00	3,860,500.00	5,367,000.00
37	الاندثارات	76,501.00	73,180.00	72,074.00
38	المصروفات التحويليّه	2,040.00	366,589.00	138,364.00
39	المصروفات الاخرى	-	727,040.00	987,880.00
	مجموع المصروفات	34,426,541.00	15,659,969.00	18,398,068.00
	زياده الايرادات على المصروفات	(7,794,541.00)	10,775,031.00	65,701,932.00


 المدير المفوض
 عبدكريم محمد هادي


 مدير الحسابات
 عباس محمد هادي

