

# شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

متطلبات الإفصاح المالي

للفصل الثاني ٢٠١٦


الفضل < ٢٠١٦



## شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١١/٦/٣٠ الفصل الثاني

رقم الدليل 1	اسم الحساب الموجودات	الفصل الثاني ٢٠١١ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٠ دينار
11	موجودات الثابتة ( القيمة الدفترية ) الموجودات المتداولة	16,132,543.00	16,132,543.00
13	المخزون	186,600,194.00	186,600,194.00
15	الاستثمارات المالية	1,584,879,582.00	1,764,030,148.00
16	المدينون	8,816,704.00	32,142,954.00
18	النقود	10,927,464.00	43,342,417.00
	مجموع الموجودات المتداولة	1,791,223,944.00	2,026,115,713.00
	مجموع الموجودات	<b>1,807,356,487.00</b>	<b>2,042,248,256.00</b>
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	66,467,420.00	135,129,471.00
	مجموع مصادر التمويل	<b>1,807,356,487.00</b>	<b>2,042,248,256.00</b>

  
 المدير المفوض  
 عبد الحسين محمد جواد

  
 مدير الحسابات  
 عباس محمد جواد العلوي



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/٤/١١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
41\45	ايرادات النشاط الجاري	35,275,000.00
	تنزل المصروفات الخدميه	
31	الاجور	11,384,770.00
32	السلعيه	224,750.00
33	المستلزمات الخدميه	3,331,000.00
37	الاندثارات	73,180.00
384	الضرائب والرسوم	370,157.00
	مجموع المصروفات الجاريه	15,383,857.00
	زياده الايرادات على المصروفات	19,891,143.00
	تضاف الايرادات التحويليه الاخرى	
	تنزل المصروفات التحويليه عدا ٣٨٤	
39	المصروفات الاخرى	
	الفائض القابل للتوزيع	19,891,143.00



المدير المفوض

عبدكريم محمد هادي

مدير الحسابات

عاس محمد صواد العلوي



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/٤/١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠١١ دينار	الفصل الثاني ٢٠١١ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٠ دينار
4145	ايرادات النشاط الجاري	26,435,000.00	35,275,000.00	33,430,000.00
تنزل المصروفات الخدمية				
31	الاجور	10,452,710.00	11,384,770.00	14,065,647.00
32	السلعية	179,950.00	224,750.00	560,950.00
33	المستلزمات الخدمية	3,860,500.00	3,331,000.00	7,853,250.00
37	الاندثارات	73,180.00	73,180.00	72,074.00
38	المصروفات التحويلية	366,589.00	370,157.00	323,805.00
39	المصروفات الاخرى	727,040.00		
	مجموع المصروفات	15,659,969.00	15,383,857.00	22,875,726.00
	زياده الايرادات على المصروفات	10,775,031.00	19,891,143.00	10,554,274.00



المدير المفوض

سيد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عباس محمد عواد العلوي



شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهيه ٢٠١١/٦/٣٠


دينار


	<b>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيليه</b>
-	النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري
35,275,000.00	ينزل النقد المدفوع من الاستخدامات
-	المصرفوات التحوليه
15,383,857.00	المصرفوات الاخرى
-	التغير في المخزون
-	التغيير في المدينين
-	التغير في الدائنين
19,891,143.00	صافي التدفق النقدي من الانشطه التشغيليه
25,882,800.00	<b>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه</b>

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

**التدفقات النقدية من الانشطة التحوليه**

	النقد المستلم من
	ينزل النقد المدفوع عن
45,773,943.00	صافي التدفق النقدي من الانشطه التحوليه
19,122,417.00	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
43,342,417.00	النقد في ٢٠١١/١١/١
	النقد في ٢٠١١/٦/٣٠

  
المدير المفوض  
عبدكريم محمد جواد

  
مدير الحسابات  
عباس محمد هوار الملوي







شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

المركز المالي للفترة من ٢٠١١/٤/١١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
41\45	ايرادات النشاط الجاري	35,275,000.00
	تنزل المصروفات الخدميه	
31	الاجور	11,384,770.00
32	السلعيه	224,750.00
33	المستلزمات الخدميه	3,331,000.00
37	الاندثارات	73,180.00
38	المصروفات التحويليّه	370,157.00
39	المصروفات الاخرى	
	مجموع المصروفات	15,383,857.00
	زياده الايرادات على المصروفات	19,891,143.00

  
المدير المفوض  
عبدالحسين محمد جواد

  
مدير الحسابات  
عباس محمد جواد العلوي

