

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء هيئة الأوراق المالية / الوارد

العدد / ٢٤ - ع

التاريخ ٢٠٢٠ / ٨ / ٢١

راسماليها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)

العدد : ف / ١٢ / ١٧

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٨ / ٢١

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الاول / ٢٠٢٠

نهديكم اطيب التحيات :

يسرنا ان نرفق لكم طيا البيانات المالية المتعلقة بالافصاح المالي للفصل الاول / ٢٠٢٠ للشركة .  
راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

شركة فنادق كربلاء  
مساهمة خاصة  
العدد / ٢٤ - ع  
التاريخ ٢٠٢٠ / ٨ / ٢١

المرفقات :

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٣/٣١ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٢- كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ مقارنة مع ٢٠١٩/٣/٣١ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ مقارنة مع ٢٠١٩/٣/٣١ .

نسخة منه الى

- سوق العراق للاوراق المالية مع المرفقات / للتفضل بالاطلاع رجاء / مع التقدير .
- الحسابات للمتابعة رجاء .

الاستاذ  
٢٠٢٠ / ٨ / ٢١


(١-٤)

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء  
الميزانية العامة كما في ٣١ / آذار / ٢٠٢٠ / الفصل الاول

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
		<u>الموجودات الثابتة</u>
٨,٠٥٤,٠٥١	٨,٠٥٤,٠٥١	١
٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	١١ الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٥,٦٨١,٧٧٤,٩٣٦	٥,٦٨١,٧٧٤,٩٣٦	١٢ مشروعات تحت التنفيذ / مباني
		مجموع الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٢,٥٢٤,٣٨٣,٣٠٠	٢,٥٢٤,٣٨٣,٣٠٠	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير
١١,٦٧٤,٧٩٤	١١,٦٧٤,٧٩٤	١٦ المدينون
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	١٨ النقود
٢,٥٣٨,٩٨٩,٧٩٤	٢,٥٣٨,٩٨٩,٧٩٤	مجموع الموجودات المتداولة
٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠	٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١ رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل
٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧	٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧	٢٢ الاحتياطيات
(٦٥,٧١٣,٥٠٦)	(٦٦,٩١١,٧٢٢)	٢٢٥ العجز المتراكم
٨,١٧٠,٣٨٢,٤٦١	٨,١٦٩,١٨٤,٢٤٥	مجموع حقوق المالكين
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٣,٠٨٧,١٠٤	٣,٠٨٧,١٠٤	٢٣ تخصيصات قصيرة الاجل
٤٧,٢٩٥,١٦٥	٤٨,٤٩٣,٣٨١	٢٦ الدائنون
٥٠,٣٨٢,٢٦٩	٥١,٥٨٠,٤٨٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠	٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠	مجموع مصادر التمويل

  
المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد



  
مدير الحسابات  
عبد الهادي خضير الشاوي

**شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء**  
**كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ مقارنة**  
**مع الفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١**

٢٠١٩/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	٤
١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الايرادات
		<b>تنزل - المصروفات الجارية</b>
١٢,٠١٧,٣١٠	٧,٨٩٢,٣١٠	الرواتب والأجور ٣١
٧١,٦٨٠	٧٧,٠٠٠	المستلزمات السلعية ٣٢
٤,٣٠١,٧٥٠	٥,١٠٧,٢٥٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
٢٣٧,٧٠٠	١٢١,٦٥٦	المصروفات التحويلية ٣٨
١٦,٦٢٨,٤٤٠	١٣,١٩٨,٢١٦	مجموع المصروفات الجارية
(٤,٦٢٨,٤٤٠)	(١,١٩٨,٢١٦)	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 ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ مقارنة مع  
الفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١

٢٠١٩/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
<u>النقد المستلم من :</u>		
١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	الايرادات
<u>ينزل - النقد المدفوع عن :</u>		
١٦,٣٩٠,٧٤٠	١٣,٠٧٦,٥٦٠	الاستخدامات
٢٣٧,٧٠٠	١٢١,٦٥٦	المصروفات التحويلية
(٤,٦٢٨,٤٤٠)	(١,١٩٨,٢١٦)	الزيادة في الدائنين
١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	مجموع النقد المدفوع
-	-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في بداية الفترة
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في نهاية الفترة

  
المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

  
مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

