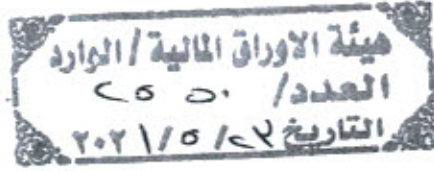


شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

راسماليها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)



العدد : ف / ١٢ / ١٧

التاريخ : ٢٣ / ٥ / ٢٠٢١

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الاول / ٢٠٢١

الإفصاح
٢٠٢١/٥/٢٣

نهدىكم اطيب التحيات :

يسرنا ان نرفق لكم طيا البيانات المالية المتعلقة بالافصاح المالي للفصل الاول / ٢٠٢١ للشركة .
راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :


- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٣/٣١ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢- كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١ مقارنة مع ٢٠٢٠/٣/٣١ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١ مقارنة مع ٢٠٢٠/٣/٣١ .

نسخة منه الى

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

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣١ / اذار / ٢٠٢١ / الفصل الاول

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
		الموجودات الثابتة
٧,٥٩٨,٢٥٧	٧,٥٩٨,٢٥٧	١
٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	١١ الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٥,٦٨١,٣١٩,١٤٢	٥,٦٨١,٣١٩,١٤٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ / مباني
		مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
٢,٥٣٧,٤٠٩,٤٣٩	٢,٥٣٧,٤٠٩,٤٣٩	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير
٩,٩٢٤,٧٩٤	٩,٩٢٤,٧٩٤	١٦ المدينون
٨,٧٥٢,٦٧٩	٢,٩٤٤,٦٧٩	١٨ النقود
٢,٥٥٦,٠٨٦,٩١٢	٢,٥٥٠,٢٧٨,٩١٢	مجموع الموجودات المتداولة
٨,٢٣٧,٤٠٦,٠٥٤	٨,٢٣١,٥٩٨,٠٥٤	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١ رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل
٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٢٢ الاحتياطيات
(٣,٩٠٦,١٥٣)	(١٣,٥٩١,٣٦٣)	٢٢٥ العجز المتراكم
٨,٢٠٢,٩٤٧,٦٧٤	٨,١٩٣,٢٦٢,٤٦٤	مجموع حقوق المالكين
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٥,٧٢٧,٥٢٧	٥,٧٢٧,٥٢٧	23 تخصيصات قصيرة الاجل
٢٨,٧٣٠,٨٥٣	٣٢,٦٠٨,٠٦٣	26 الدائنون
٣٤,٤٥٨,٣٨٠	٣٨,٣٣٥,٥٩٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨,٢٣٧,٤٠٦,٠٥٤	٨,٢٣١,٥٩٨,٠٥٤	مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
 عبد الحسين محمد جواد




مدير الحسابات
 عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الأرباح والخسائر لفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١ مقارنة

مع الفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	٤
١٢,٠٠٠,٠٠٠	٩,٦٠٠,٠٠٠	اجمالي الإيرادات
		تنزل - المصروفات الجارية
٧,٨٩٢,٣١٠	٩,٨٩٢,٣١٠	الرواتب والأجور ٣١
٧٧,٠٠٠	٢٥١,٢٥٠	المستلزمات السلعية ٣٢
٥,١٠٧,٢٥٠	٣,٤٧١,٥٠٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
١٢١,٦٥٦	٥,٦٧٠,١٥٠	المصروفات التحويلية ٣٨
١٣,١٩٨,٢١٦	١٩,٢٨٥,٢١٠	مجموع المصروفات الجارية
(١,١٩٨,٢١٦)	(٩,٦٨٥,٢١٠)	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 ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١ مقارنة مع

الفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من :</u>
		الايادات
١٢,٠٠٠,٠٠٠	٩,٦٠٠,٠٠٠	
		<u>ينزل - النقد المدفوع عن :</u>
		الاستخدامات
١٣,٠٧٦,٥٦٠	١٣,٦١٥,٠٦٠	
١٢١,٦٥٦	٥,٦٧٠,١٥٠	المصروفات التحويلية
(١,١٩٨,٢١٦)	(٣,٨٧٧,٢١٠)	الزيادة في الدائنين
١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥٤,٠٨٠,٠٠٠	مجموع النقد المدفوع
-	(٥,٨٠٨,٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢,٩٣١,٧٠٠	٨,٧٥٢,٦٧٩	النقد في بداية الفترة
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٤٤,٦٧٩	النقد في نهاية الفترة



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي