

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

راسماليها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)



الإفصاح  
٢٠٢٢/٥/١٦

العدد : ف / ١٢ / ١٥  
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٥ / ١٦

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الاول / ٢٠٢٢

نهدبكم اطبب التحببات :

بسرنا ان نرفق لكم طبا الببانات المالبية المتعلقه بالافصاح المالبى للفصل الاول / ٢٠٢٢ للشركه .  
راجبن التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المدير المفوض

عبء الحسين محمد جواء



المرفقات :

- ١- المبزانبه العامة كما فى ٢٠٢٢/٣/٣١ مقارنه مع المبزانبه العامة كما فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- كشف الارباح والخسائر للفره من ٢٠٢٢/١/١ لغايه ٢٠٢٢/٣/٣١ مقارنه مع ٢٠٢١/٣/٣١ .
- ٣- كشف التطفق النقءى للفره من ٢٠٢٢/١/١ لغايه ٢٠٢٢/٣/٣١ مقارنه مع ٢٠٢١/٣/٣١ .

نسخه منه الى

- سوق العراق للاوراق المالبية مع المرفقات / للتفضل بالاطلاع رجاء / مع التقدير .
- الحسابات للمتابعه رجاء .


**شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء**  
**الميزانية العامة كما في ٣١ اذار / ٢٠٢٢ / الفصل الاول**

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
		<b>الموجودات الثابتة</b>
٧,١٤٢,٤٦٣	٧,١٤٢,٤٦٣	١
٦,٣٠٤,٠٥٥,٨٤١	٦,٣٠٤,٠٥٥,٨٤١	١١
٦,٣١١,١٩٨,٣٠٤	٦,٣١١,١٩٨,٣٠٤	١٢
		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
		مشروعات تحت التنفيذ / مباني
		مجموع الموجودات الثابتة
		<b>الموجودات المتداولة</b>
١,٩٢٩,٠٥٨,٠١٠	١,٩٢٩,٠٥٨,٠١٠	١٥٢
٣,٦٠٠,٩٥٠	٣,٦٠٠,٩٥٠	١٦
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	١٨
١,٩٣٥,٥٩٠,٦٦٠	١,٩٣٥,٥٩٠,٦٦٠	مجموع الموجودات المتداولة
٨,٢٤٦,٧٨٨,٩٦٤	٨,٢٤٦,٧٨٨,٩٦٤	مجموع الموجودات
		<b>مصادر التمويل</b>
		٢
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١
٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٢٢
(٥,٢٥٨,٣٥٣)	(٩,٧٦٤,٢٩٣)	٢٢٥
٨,٢٠١,٥٩٥,٤٧٤	٨,١٩٧,٠٨٩,٥٣٤	مجموع حقوق المالكين
		<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>
٥,٧٢٧,٥٢٧	٥,٧٢٧,٥٢٧	٢٣
٣٩,٤٦٥,٩٦٣	٤٣,٩٧١,٩٠٣	٢٦
٤٥,١٩٣,٤٩٠	٤٩,٦٩٩,٤٣٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨,٢٤٦,٧٨٨,٩٦٤	٨,٢٤٦,٧٨٨,٩٦٤	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 ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١ مقارنة

مع الفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	٤
٩,٦٠٠,٠٠٠	٩,٦٠٠,٠٠٠	اجمالي الإيرادات
<b>تنزل - المصروفات الجارية</b>		
٩,٨٩٢,٣١٠	١٠,٥٩١,٤٤٠	الرواتب والأجور ٣١
٢٥١,٢٥٠	١٠٥,٠٠٠	المستلزمات السلعية ٣٢
٣,٤٧١,٥٠٠	٣,٣٨٨,٠٠٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
٥,٦٧٠,١٥٠	٢١,٥٠٠	المصروفات التحويلية ٣٨
١٩,٢٨٥,٢١٠	١٤,١٠٥,٩٤٠	مجموع المصروفات الجارية
(٩,٦٨٥,٢١٠)	(٤,٥٠٥,٩٤٠)	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 ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١ مقارنة مع

الفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
<u>النقد المستلم من :</u>		
٩,٦٠٠,٠٠٠	٩,٦٠٠,٠٠٠	الايرادات
<u>ينزل - النقد المدفوع عن :</u>		
١٣,٦١٥,٠٦٠	١٤,٠٨٤,٤٤٠	الاستخدامات
٥,٦٧٠,١٥٠	٢١,٥٠٠	المصروفات التحويلية
(٣,٨٧٧,٢١٠)	(٤,٥٠٥,٩٤٠)	الزيادة في الدائنين
١٥٤,٠٨٠,٠٠٠	٩,٦٠٠,٠٠٠	مجموع النقد المدفوع
(٥,٨٠٨,٠٠٠)	-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٨,٧٥٢,٦٧٩	٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في بداية الفترة
٢,٩٤٤,٦٧٩	٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في نهاية الفترة

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي