

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

راسماليها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)



العدد : ف / ١٢ / ٣٤

التاريخ : ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٢

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثالث / ٢٠٢٢

نهدىكم اطيب التحيات :

يسرنا ان نرفق لكم طيا البيانات المالية المتعلقة بالافصاح المالي للفصل الثالث / ٢٠٢٢ للشركة .

راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢١/٩/٣٠ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢١/٩/٣٠ .

نسخة منه الى

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

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء  
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠٢٢ / الفصل الثالث

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الثابتة	٢٠٢٢/٩/٣٠ المبلغ / دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ المبلغ / دينار
١	الموجودات الثابتة	٧,١٤٢,٤٦٣	٧,١٤٢,٤٦٣
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٦,٣٦١,٠٥٥,٨٤١	٦,٣٠٤,٠٥٥,٨٤١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ / مباني	٦,٣٦٨,١٩٨,٣٠٤	٦,٣١١,١٩٨,٣٠٤
	مجموع الموجودات الثابتة		
	الموجودات المتداولة		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير	١,٨٦١,٠٥٨,٠١٠	١,٩٢٩,٠٥٨,٠١٠
١٦	المدنيون	٣,٦٠٠,٩٥٠	٣,٦٠٠,٩٥٠
١٨	النقود	٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١,٨٦٧,٥٩٠,٦٦٠	١,٩٣٥,٥٩٠,٦٦٠
	مجموع الموجودات	٨,٢٣٥,٧٨٨,٩٦٤	٨,٢٤٦,٧٨٨,٩٦٤
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٧,٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٧,٠٦,٨٥٣,٨٢٧
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٩,٠٥٧,٩٥٧)	(٥,٢٥٨,٣٥٣)
	مجموع حقوق المالكين	٨,١٧٧,٧٩٥,٨٧٠	٨,٢٠١,٥٩٥,٤٧٤
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٤,٩٣١,٩٢٧	٥,٧٢٧,٥٢٧
٢٦	الدائنون	٥٣,٠٦١,١٦٧	٣٩,٤٦٥,٩٦٣
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٧,٩٩٣,٠٩٤	٤٥,١٩٣,٤٩٠
	مجموع مصادر التمويل	٨,٢٣٥,٧٨٨,٩٦٤	٨,٢٤٦,٧٨٨,٩٦٤



المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد



  
مدير الحسابات  
عبد الهادي خضير الشاوي

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ مقارنة

مع الفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

تراكمي لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	تراكمي لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	الفصل الحالي ٢٠٢٢/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
٤٤,١٠٠,٠٠٠	٢٣,١٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	الإيرادات ٤
<b>تنزل - المصروفات الجارية</b>			
٣٢,٨١٦,٩٣٠	٣١,٥٩٤,٣٢٠	١٠,٤١١,٤٤٠	الرواتب والأجور ٣١
٤٦٦,٧٥٠	٣٣٨,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	المستلزمات السلعية ٣٢
١٥,٣١٨,٧٥٠	١٣,٦٨٠,٥٠٠	٤,١٤٤,٢٥٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
٦,٠٨٧,٤٥٠	١,٢٨٦,٧٨٤	٨٥٣,٤٠٠	المصروفات التحويلية ٣٨
٥٤,٦٨٩,٨٨٠	٤٦,٨٩٩,٦٠٤	١٥,٥٢٩,٠٩٠	مجموع المصروفات الجارية
(١٠,٥٨٩,٨٨٠)	(٢٣,٧٩٩,٦٠٤)	(٣,٥٢٩,٠٩٠)	زيادة المصروفات على الإيرادات (عجز)

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة  
المساهمة الخاصة

المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات  
عبد الهادي خضير الشاوي

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ مقارنة مع

الفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من :</u>
		الايادات
١٥,٥٠٠,٠٠٠	٢٣,١٠٠,٠٠٠	الزيادة في الدائنين
٣٨٦,٨٣٥	١٣,٥٩٥,٢٠٤	
١٥,٨٨٦,٨٣٥	٣٦,٦٩٥,٢٠٤	
		<u>ينزل - النقد المدفوع عن :</u>
		الاستخدامات
١٥,٣٢٦,٣١٠	٤٥,٦١٢,٨٢٠	المصروفات التحويلية
٢٨٦,٢٥٠	١,٢٨٦,٧٨٤	النقص في التخصيصات قصيرة الاجل
-	٧٩٥,٦٠٠	مجموع النقد المدفوع
١٥,٦١٢,٥٦٠	٤٧,٦٩٥,٢٠٤	
٢٧٤,٢٧٥	(١١,٠٠٠,٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
-		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
	٦٨,٠٠٠,٠٠٠	النقد المستلم من / النقص في حسابات التوفير
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	(٥٧,٠٠٠,٠٠٠)	النقد المدفوع عن / الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
-		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة اعلاه
٢٧٤,٢٧٥	-	النقد في بداية الفترة
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في نهاية الفترة
٣,٢٠٥,٩٧٥	٢,٩٣١,٧٠٠	



المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد





مدير الحسابات  
عبد الهادي خضير الشاوي