

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

راسمالها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)



العدد : ف / ١٢ / ١٨
التاريخ : ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد

م/ متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الاول / ٢٠٢٣

نهدىكم اطيب التحيات :

يسرنا ان نرفق لكم طيا البيانات المالية المتعلقة بالافصاح المالي للفصل الاول / ٢٠٢٣ للشركة .
مع غاية (٥٠٠٠) لى راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٣/٣١ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ مقارنة مع ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ مقارنة مع ٢٠٢٢/٣/٣١ .

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 ٣١ / اذار / ٢٠٢٣ (الفصل الاول)

مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

| ٢٠٢٢/١٢/٣١ | ٢٠٢٣/٣/٣١ | رقم الدليل المحاسبي |
|----------------|----------------|--------------------------|
| المبلغ / دينار | المبلغ / دينار | |
| | | الموجودات الثابتة |
| ٦,٦٨٧,٠٠٠ | ٦,٦٨٧,٠٠٠ | ١ |
| ٦,٤١١,٠٥٥,٨٤١ | ٦,٤١١,٠٥٥,٨٤١ | ١١ |
| ٦,٤١٧,٧٤٢,٨٤١ | ٦,٤١٧,٧٤٢,٨٤١ | ١٢ |
| | | ١٢ |
| | | ١٥٢ |
| ١,٨١٢,٨٥٦,٥٦١ | ١,٨٠٧,٨٥٦,٥٦١ | ١٦ |
| ٣,٦٠٠,٩٥٠ | ٣,٦٠٠,٩٥٠ | ١٨ |
| ٢,٩٣١,٧٠٠ | ٧,٥٥٦,٣٠٠ | |
| ١,٨١٩,٣٨٩,٢١١ | ١,٨١٩,٠١٣,٨١١ | |
| ٨,٢٣٧,١٣٢,٠٥٢ | ٨,٢٣٦,٧٥٦,٦٥٢ | |
| | | مصادر التمويل |
| | | ٢ |
| | | ٢١١ |
| ٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٢ |
| ٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧ | ٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧ | ٢٢٥ |
| (٢٩,٩٦٠,٥١٩) | (٣٠,٠٣٩,٤٥٩) | |
| ٨,١٧٦,٨٩٣,٣٠٨ | ٨,١٧٦,٨١٤,٣٦٨ | |
| | | ٢٣ |
| ٥,٧٢٧,٥٢٧ | ٥,٧٢٧,٥٢٧ | ٢٦ |
| ٥٤,٥١١,٢١٧ | ٥٤,٢١٤,٧٥٧ | |
| ٦٠,٢٣٨,٧٤٤ | ٨,١٧٦,٨١٤,٣٦٨ | |
| ٨,٢٣٧,١٣٢,٠٥٢ | ٨,٢٣٦,٧٥٦,٦٥٢ | |



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد





مدير الحسابات

علي رشيد مجيد

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ مقارنة

مع الفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

| ٢٠٢٢/٣/٣١ | ٢٠٢٣/٣/٣١ | | رقم الدليل المحاسبي |
|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
| المبلغ / دينار | المبلغ / دينار | اجمالي الإيرادات | ٤ |
| ٩,٦٠٠,٠٠٠ | ١٤,٠٠٠,٠٠٠ | | |
| | | <u>تنزل - المصروفات الجارية</u> | |
| ١٠,٥٩١,٤٤٠ | ٧,٦١٦,٤٤٠ | الرواتب والأجور | ٣١ |
| ١٠٥,٠٠٠ | ٢٦٠,٠٠٠ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ٣,٣٨٨,٠٠٠ | ٥,٩٣٥,٥٠٠ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٢١,٥٠٠ | ٢٦٧,٠٠٠ | المصروفات التحويلية | ٣٨ |
| ١٤,١٠٥,٩٤٠ | ١٤,٠٧٨,٩٤٠ | مجموع المصروفات الجارية | |
| (٤,٥٠٥,٩٤٠) | (٧٨,٩٤٠) | زيادة الإيرادات على المصروفات | |



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

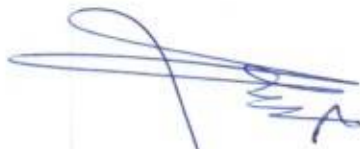
علي رشيد مجيد

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ مقارنة مع

الفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

| ٢٠٢٢/٣/٣١ | ٢٠٢٣/٣/٣١ | التفاصيل |
|--|----------------|---|
| المبلغ / دينار | المبلغ / دينار | |
| <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> | | |
| <u>النقد المستلم من:</u> | | |
| ٩,٦٠٠,٠٠٠ | ١٤,٠٠٠,٠٠٠ | الايرادات |
| <u>ينزل - النقد المدفوع عن:</u> | | |
| ١٤,٠٨٤,٤٤٠ | ١٣,٨١١,٩٤٠ | الاستخدامات |
| ٢١,٥٠٠ | ٢٦٧,٠٠٠ | المصروفات التحويلية |
| (٤,٥٠٥,٩٤٠) | ٢٩٦,٤٦٠ | النقص في الدائنين |
| ٩,٦٠٠,٠٠٠ | ١٤,٣٧٥,٤٠٠ | مجموع النقد المدفوع |
| - | (٣٧٥,٤٠٠) | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| <u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u> | | |
| <u>النقد المستلم من:</u> | | |
| - | ٥,٠٠٠,٠٠٠ | النقص في الاستثمارات |
| - | (٥,٠٠٠,٠٠٠) | صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية |
| - | ٤,٦٢٤,٦٠٠ | صافي الزيادة في النقد ومكافئة من الانشطة اعلا |
| ٢,٩٣١,٧٠٠ | ٢,٩٣١,٧٠٠ | النقد في بداية الفترة |
| ٢,٩٣١,٧٠٠ | ٧,٥٥٦,٣٠٠ | النقد في نهاية الفترة |



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد





مدير الحسابات
علي رشيد مجيد