

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

راسمالها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)



العدد : ف / ١٢ / ٢٢

التاريخ : ٦ / ٨ / ٢٠٢٣

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثاني / ٢٠٢٣

نهدىكم اطيب التحيات :

يسرنا ان نرفق لكم طيا البيانات المالية المتعلقة بالافصاح المالي للفصل الثاني / ٢٠٢٣ للشركة .
راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

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/ حزيران/ ٢٠٢٣ (الفصل الثاني)

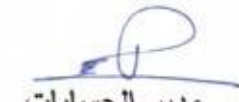
مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٦/٣٠	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
الموجودات المتداولة		
١,٨١٢,٨٥٦,٥٦١	١,٧٩٣,٨٥٦,٥٦١	١٥٢
٣,٦٠٠,٩٥٠	٣,٦٠٠,٩٥٠	١٦
٢,٩٣١,٧٠٠	١١,٣٧٩,٣٢٧	١٨
١,٨١٩,٣٨٩,٢١١	١,٨٠٨,٨٣٦,٨٣٨	
٨,٢٣٧,١٣٢,٠٥٢	٨,٢٢٦,٥٧٩,٦٧٩	
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١
٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٢٢
(٢٩,٩٦٠,٥١٩)	(٢٦,٥٦٢,٣٩٩)	٢٢٥
٨,١٧٦,٨٩٣,٣٠٨	٨,١٨٠,٢٩١,٤٢٨	
مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٥,٧٢٧,٥٢٧	٥,٧٢٧,٥٢٧	٢٣
٥٤,٥١١,٢١٧	٤٠,٥٦٠,٧٢٤	٢٦
٦٠,٢٣٨,٧٤٤	٤٦,٢٨٨,٢٥١	
٨,٢٣٧,١٣٢,٠٥٢	٨,٢٢٦,٥٧٩,٦٧٩	



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 ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقارنة

مع الفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

تراكمي لغاية	تراكمي لغاية	الفصل الحالي	رقم الدليل
٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
٩,٦٠٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الإيرادات ٤
			تنزل - المصروفات الجارية
١٠,٥٩١,٤٤٠	١٤,٧٩٢,٨٨٠	٧,١٧٦,٤٤٠	الرواتب والأجور ٣١
١٠٥,٠٠٠	٢٦٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	المستلزمات السلعية ٣٢
٣,٣٨٨,٠٠٠	٩,٠٨٣,٠٠٠	٣,١٤٧,٥٠٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
٢١,٥٠٠	٤٥٩,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠	المصروفات التحويلية ٣٨
١٤,١٠٥,٩٤٠	٢٤,٦٠١,٨٨٠	١٠,٥٢٢,٩٤٠	مجموع المصروفات الجارية
(٤,٥٠٥,٩٤٠)	٣,٣٩٨,١٢٠	٣,٤٧٧,٠٦٠	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 ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقارنة مع

الفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
النقد المستلم من:		
١,٥٠٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠٠	الايرادات
ينزل - النقد المدفوع عن:		
١٦,٨٥٢,٦٩٠	٢٤,١٤٢,٨٨٠	الاستخدامات
٤١١,٨٨٤	٤٥٩,٠٠٠	المصروفات التحويلية
(١٥,٧٦٤,٥٧٤)	١٣,٩٥٠,٤٩٣	التغير في الدائنين
(١,٥٠٠,٠٠٠)	٣٨,٥٥٢,٣٧٣	مجموع النقد المدفوع
-	(١٠,٥٥٢,٣٧٣)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم من:		
-	١٩,٠٠٠,٠٠٠	النقص في الاستثمارات
-	١٩,٠٠٠,٠٠٠	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
-	٨,٤٤٧,٦٢٧	صافي الزيادة في النقد ومكافئة من الأنشطة اعلا
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في بداية الفترة
٢,٩٣١,٧٠٠	١١,٣٧٩,٣٢٧	النقد في نهاية الفترة


المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد




مدير الحسابات

علي رشيد مجيد