



شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف الارباح والخسائر

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
28,370,333.00	ايرادات النشاط الجاري	41\45
	تنزل المصروفات الخدميه	
13,955,250.00	الاجور	31
234,700.00	السلعيه	32
10,295,750.00	المستلزمات الخدميه	33
73,180.00	الاندثارات	37
1,003,380.00	الضرائب والرسوم	384
25,562,260.00	مجموع المصروفات الجاريه	
2,808,073.00	زياده الايرادات على المصروفات	
	تضاف الايرادات التحويليه الاخرى	
	تنزل المصروفات التحويليه عدا ٣٨٤	
28,488,986.00	المصروفات الاخرى	39
(25,680,913.00)	الفائض القابل للتوزيع	


 المدير المفوض
 عبدالحسين محمد جواد


 مدير الحسابات
 عباس محمد صبري العلوبي

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

كشف التدفق النقدي

دينار

-
28,370,333.00

-
25,562,260.00
28,488,986.00

(25,680,913.00)

25,882,800.00

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من إيرادات النشاط الجاري
ينزل النقد المدفوع من

الاستخدامات

المصرفيات التحويلية

المصرفيات الأخرى

التغير في المخزون

التغير في المدينين

التغير في الدائنين

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من

بيع موجودات ثابتة

بيع استثمارات

ينزل النقد المدفوع عن

شراء موجودات

شراء استثمارات

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من

ينزل النقد المدفوع عن

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

صافي الزيادة في النقد ومكافأته

النقد في ٢٠١١/١١/١

النقد في ٢٠١١/٦/٣٠

201,887.00

19,122,417.00

28,370,333.00

المدير المفوض

عبدالحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عباس محمد عبد الملوي



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/٧/١١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١١ دينار	الفصل الثالث ٢٠١١ دينار	الفصل الثالث ٢٠١٠ دينار
41\45	ايرادات النشاط الجاري	35,275,000.00	28,370,333.00	35,325,000.00
	تنزل المصروفات الخدمية			
31	الاجور	11,384,770.00	13,955,250.00	13,321,350.00
32	السلعيه	224,750.00	234,700.00	232,400.00
33	المستلزمات الخدميه	3,331,000.00	10,295,750.00	2,662,330.00
37	الاندثارات	73,180.00	73,180.00	72,074.00
38	المصروفات التحويلية	370,157.00	1,003,380.00	8,940.00
39	المصروفات الاخرى		28,488,986.00	
	مجموع المصروفات	15,383,857.00	54,051,246.00	16,297,094.00
	زياده الايرادات على المصروفات	19,891,143.00	(25,680,913.00)	19,027,906.00


المدير المفوض

عبدالكريم محمد جواد


مدير الحسابات

عباس محمد صبر الطري



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

المركز المالي للفترة من ٢٠١١/٧/١ ولغاية ٢٠١١/٩/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
41/45	ايرادات النشاط الجاري	28,370,333.00
	تنزل المصروفات الخدميه	
31	الاجور	13,955,250.00
32	السلعيه	234,700.00
33	المستلزمات الخدميه	10,295,750.00
37	الاندثارات	73,180.00
38	المصروفات التحويليّه	1,003,380.00
39	المصروفات الاخرى	28,488,986.00
	مجموع المصروفات	54,051,246.00
	زياده الايرادات على المصروفات	(25,680,913.00)

المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات
عباس محمد عبد الملوك

شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١١/٩/٣٠ الفصل الثالث

رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١١ دينار	الفصل الثالث ٢٠١٠ دينار
1	<u>الموجودات</u>		
11	موجودات الثابتة (القيمة الدفترية) الموجودات المتداولة	16,132,543.00	16,132,543.00
13	المخزون	100,583,597.00	186,600,194.00
15	الاستثمارات المالية	1,796,847,222.00	1,582,256,629.00
16	المدينون	33,666,704.00	6,673,750.00
18	النقود	32,510,906.00	15,693,371.00
	مجموع الموجودات المتداولة	1,963,608,429.00	1,791,223,944.00
	مجموع الموجودات	1,979,740,972.00	1,807,356,487.00
2	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>		
211	رأس المال	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
	الاحتياطيات	264,482,890.00	256,794,765.00
225	العجز المتراكم	(15,221,430.00)	(161,295,795.00)
23	مجموع حقوق المالكين	22,516,773.00	22,516,773.00
26	تخصيصات قصيرة الاجل	15,340,552.00	2,873,324.00
	الدائنون	72,622,187.00	66,467,420.00
	مجموع مصادر التمويل	1,979,740,972.00	1,807,356,487.00

المدير المفوض

عبدالحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عباس محمد جواد العلوي

