

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة
الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٢/٣/٣١ الفصل الاول

31/12/2011 دينار	31/3/2012 دينار	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل 1
6,315,408.00	2,983,773.00	موجودات الثابتة (القيمة الدفترية) الموجودات المتداولة	11
39,615,875.00	76,165,228.00	المخزون	13
1,862,186,784.00	1,892,186,784.00	الاستثمارات المالية	15
43,666,704.00	44,566,704.00	المدنيون	16
20,842,756.00	30,716,508.00	النقود	18
1,966,312,119.00	2,043,635,224.00	مجموع الموجودات المتداولة	
1,972,627,527.00	2,046,618,997.00	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>	
1,620,000,000.00	1,620,000,000.00	راس المال	211
371,377,411.00	533,081,776.00	الاحتياطيات	
(15,221,430.00)	(184,953,105.00)	العجز المتراكم	225
1,976,155,981.00	1,968,128,671.00	مجموع حقوق المالكين	
18,672,188.00	18,672,188.00	تخصيصات قصيرة الاجل	23
37,376,021.00	37,467,521.00	الدائنون	26
2,032,204,190.00	2,024,268,380.00	مجموع مصادر التمويل	
59,576,663.00-	22,350,617.00		

المدير المفوض

عبد الحسين محمد صواد

مدير الحسابات

عباس محمد صواد الملوحي

شركة فنادق كربلاء



مساهمة خاصة

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

المركز المالي للفترة من ٢٠١٢\١\١١ ولغاية ٢٠١٢\٣\٣١

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
57,479,500.00	ايرادات النشاط الجاري	4145
	تنزل المصروفات الخدميه	
11,737,750.00	الاجور	31
366,750.00	السلعيه	32
4,516,750.00	المستلزمات الخدميه	33
73,180.00	الاندثارات	37
160,740.00	المصروفات التحويليه	38
	المصروفات الاخرى	39
16,855,170.00	مجموع المصروفات	
40,624,330.00	زياده الايرادات على المصروفات	



المدير المفوض



مدير الحسابات
عباس محمد عبدالملوك


شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

كشف الأرباح والخسائر في ٣١-٣-٢٠١٢

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
57,479,500.00	ايرادات النشاط الجاري	41\45
	تنزل المصروفات الخدميه	
11,737,750.00	الاجور	31
366,750.00	السلعيه	32
4,516,750.00	المستلزمات الخدميه	33
73,180.00	الاندثارات	37
8,600.00	الضرائب والرسوم	384
16,703,030.00	مجموع المصروفات الجاريه	
40,776,470.00	زياده الايرادات على المصروفات	
152,140.00	تضاف الايرادات التحويليه الاخرى تنزل المصروفات التحويليه عدا ٣٨٤	
	المصروفات الاخرى	39
40,624,330.00	الفائض القابل للتوزيع	


 المدير المفوض
 عبد الحسين محمد جواد


 مدير الحسابات

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

31/03/2011 دينار	31/03/2012 دينار	من ١-١ الى ٣-٣١-٢٠١٢ دينار	رقم الدليل اسم الحساب
26,435,000.00	57,479,500.00	57,479,500.00	41\45 ايرادات النشاط الجاري
تنزل المصروفات الخدميه			
10,452,710.00	11,737,750.00	11,737,750.00	31 الاجور
179,950.00	366,750.00	366,750.00	32 السلعيه
3,860,500.00	4,516,750.00	4,516,750.00	33 المستلزمات الخدميه
73,180.00	73,180.00	73,180.00	37 الاندثارات
366,589.00	160,740.00	160,740.00	38 المصروفات التحويلييه
727,040.00			39 المصروفات الاخرى
16,855,170.00	16,855,170.00	16,855,170.00	مجموع المصروفات
10,775,031.00	40,624,330.00	40,624,330.00	زياده الايرادات على المصروفات



المدير المفوض

عبدالكريم محمد جواد



مدير الحسابات

عليان محمد جواد العليان

شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

كشف التدفق النقدي

31/03/2011

31/03/2012

دينار

دينار

31/03/2011	31/03/2012	
دينار	دينار	
	-	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
26,435,000.00	57,479,500.00	النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري ينزل النقد المدفوع من الاستخدامات
10,542,710.00	16,855,170.00	المصروفات التحويلية المصروفات الاخرى التغير في المخزون التغير في المدينين التغير في الدائنين
727,040.00	-	
15,165,250.00	40,624,330.00	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
25,882,800.00		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من
بيع موجودات ثابتة
بيع استثمارات
ينزل النقد المدفوع عن
شراء موجودات
شراء استثمارات
صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

		النقد المستلم من
		ينزل النقد المدفوع عن
41,138,050.00	40,624,330.00	صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية صافي الزيادة في النقد ومكافأته النقد في ١١
19,122,417.00	20,842,756.00	النقد في ٣١
15,098,959.00	30,716,508.00	النقد في ٣١

المدير المفوض
عبد الحكيم محمد جواد

مدير الحسابات
عباس محمد جواد اللوي

