

# شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة



متطلبات الإفصاح المالي

للفصل الثاني ٢٠١٣

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

كشف الأرباح والخسائر في ٢٠١٢-٦-٣٠

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
83,259,500.00	ايرادات النشاط الجاري	41\45
	تنزل المصروفات الخدمية	
23,439,750.00	الاجور	31
1,534,750.00	السلعية	32
85,289,750.00	المستلزمات الخدمية	33
146,360.00	الاندثارات	37
428,865.00	الضرائب والرسوم	384
110,839,475.00	مجموع المصروفات الجارية	
(27,579,975.00)	زياده الايرادات على المصروفات	
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى	
	تنزل المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤	
908,824.00	المصروفات الاخرى	39
(28,488,799.00)	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض

عبدالحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عباس محمد جواد العلي



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

كشف التدفق النقدي

30/06/2011	30/06/2012
دينار	دينار
	-
61,710,000.00	83,259,500.00
	-
30,518,853.00	110,839,475.00
	908,824.00
	-
31,191,147.00	(28,488,799.00)

**التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية**

النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري  
 ينزل النقد المدفوع من  
 الاستخدامات  
 المصروفات التحويلية  
 المصروفات الاخرى  
 التغير في المخزون  
 التغير في المدينين  
 التغير في الدائنين

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية

**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**

30/06/2011	30/06/2012
31,191,147.00	(28,488,799.00)
19,122,417.00	20,842,756.00
47,502,990.00	14,714,810.00

النقد المستلم من  
 ينزل النقد المدفوع عن  
 صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية  
 صافي الزيادة في النقد ومكافأته  
 النقد في ١١  
 النقد في ٣٠ حزيران



المدير المفوض

عبدالله محمد بشار

مدير الحسابات

عباس محمد بشار العلي





## شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

الميزانيه العامه كما هي في ٢٠١٢\٦\٣٠ الفصل الثاني

31/12/2011 دينار	30/6/2012 دينار	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل 1
6,315,408.00	2,983,773.00	موجودات الثابته ( القيمة الدفترية ) الموجودات المتداوله	11
39,615,875.00	76,165,228.00	المخزون	13
1,862,186,784.00	1,830,586,784.00	الاستثمارات الماليه	15
43,666,704.00	59,466,704.00	المدينون	16
20,842,756.00	14,714,810.00	النقود	18
1,966,312,119.00	1,980,933,526.00	مجموع الموجودات المتداوله	
<b>1,972,627,527.00</b>	<b>1,983,917,299.00</b>	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	2
		مصادر تمويل طويلة الاجل	
1,620,000,000.00	1,620,000,000.00	رأس المال	211
371,377,411.00	533,081,776.00	الاحتياطات	
(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 قصرة الاجل	23
37,376,021.00	37,467,521.00	الدائنون	26
<b>2,032,204,190.00</b>	<b>2,024,268,380.00</b>	مجموع مصادر التمويل	
59,576,663.00-	40,351,081.00-		

المدير المفوض

عبدالمجيد محمد بوزار

مدير الحسابات

عباس محمد بوزار والحرب



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

المركز المالي للفترة من ٢٠١٢/١/١١ ولغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
4145	ايرادات النشاط الجاري	83,259,500.00
	تنزل المصروفات الخدميه	
31	الاجور	23,439,750.00
32	السلعيه	1,534,750.00
33	المستلزمات الخدميه	85,289,750.00
37	الاندثارات	146,360.00
38	المصروفات التحويليّه	428,865.00
39	المصروفات الاخرى	908,824.00
	مجموع المصروفات	111,748,299.00
	زياده الايرادات على المصروفات	(28,488,799.00)



المدير المفوض

عبدالحسين محمد بولار



مدير الحسابات

عباس محمد عبد العزيز



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢\١\١١ ولغاية ٢٠١٢\٦\٣٠

30/06/2011 دينار	30/06/2012 دينار	من ١-٤ الى ٢٠١٢-٦-٣٠ دينار	رقم الدليل اسم الحساب
61,710,000.00	83,259,500.00	25,780,000.00	41\45 إيرادات النشاط الجاري
تنزل المصروفات الخدمية			
21,847,460.00	23,439,750.00	11,702,000.00	31 الاجور
382,700.00	1,534,750.00	1,168,000.00	32 السلعيه
7,191,500.00	85,289,750.00	80,773,000.00	33 المستلزمات الخدميه
146,360.00	146,360.00	73,180.00	37 الاندثارات
370,153.00	428,865.00	268,125.00	38 المصروفات التحويلية
727,040.00	908,824.00	908,824.00	39 المصروفات الاخرى
30,665,213.00	111,748,299.00	94,893,129.00	مجموع المصروفات
31,044,787.00	(28,488,799.00)	(69,113,129.00)	زياده الايرادات على المصروفات



المدير المفوض

عبدالحسين محمد بدران



مدير الحسابات

عباس محمد بدران العلوي

