

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

متطلبات الإفصاح المالي

للفصل الثالث ٢٠١٤

الفصل الثالث ٢٠١٤

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة
الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٢/١٩١٣٠ الفصل الثالث

31/12/2011 دينار	30/12/2012 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	1,856,186,784.00	الاستثمارات الماليه	15
43,666,704.00	37,466,704.00	المدينون	16
20,842,756.00	28,150,733.00	النقود	18
1,966,312,119.00	1,997,969,449.00	مجموع الموجودات المتداولة	
1,972,627,527.00	2,000,953,222.00	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	33,074,587.00	الدائنون	26
2,032,204,190.00	2,019,875,446.00	مجموع مصادر التمويل	
59,576,663.00-	18,922,224.00-		

المدير المفوض

عبدالحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عباس محمد جواد العلوي



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ إلى غاية ٢٠١٢/٩/٣٠

30/09/2011 دينار	30/09/2012 دينار	من ٧-١ الى ٣٠-٩-٢٠١٢ دينار	رقم الدليل اسم الحساب
72,899,000.00	133,919,500.00	50,660,000.00	41\45 إيرادات النشاط الجاري
تنزل المصروفات الخدمية			
35,982,260.00	39,049,750.00	15,160,000.00	31 الاجور
537,950.00	1,961,750.00	427,000.00	32 السلعية
14,310,250.00	107,582,750.00	22,293,000.00	33 المستلزمات الخدمية
	219,540.00	73,180.00	37 الاندثارات
1,374,437.00	430,015.00	1,150.00	38 المصروفات التحويلية
28,488,986.00	908,824.00		39 المصروفات الاخرى
80,693,883.00	150,152,629.00	37,954,330.00	مجموع المصروفات
(7,794,883.00)	(16,233,129.00)	12,705,670.00	زيادة الإيرادات على المصروفات



المدير المفوض

عبدالحسين محمد هادي



مدير الحسابات

عباس محمد هادي العلوي



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

كشف التدفق النقدي

30/09/2011	30/09/2012	
دينار	دينار	
72,899,000.00	133,919,500.00	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري
		<u>ينزل النقد المدفوع من</u>
		الاستخدامات
52,204,897.00	149,243,805.00	المصروفات التحويلية
28,488,986.00	908,824.00	المصروفات الاخرى
		التغير في المخزون
		التغير في المدينين
		التغير في الدائنين
(7,794,883.00)	(16,233,129.00)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		<u>النقد المستلم من</u>
		بيع موجودات ثابتة
		بيع استثمارات
		<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
		شراء موجودات
		شراء استثمارات
		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية
		<u>النقد المستلم من</u>
		<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
(7,794,883.00)	(16,233,129.00)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية
19,122,417.00	20,842,756.00	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
32,530,906.00	28,150,704.00	النقد في ١١
		النقد في ٢٠١٣ حزيران



المدير المفوض

عبد الحكيم محمد هادي

مدير الحسابات

عباس محمد هادي الملوي



شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

المركز المالي للفترة من ٢٠١٢/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
41\45	ايرادات النشاط الجاري	133,919,500.00
	تنزل المصروفات الخدمية	
	الاجور	39,049,750.00
31	السلعية	1,961,750.00
32	المستلزمات الخدمية	107,582,750.00
33	الاندثارات	219,540.00
37	المصروفات التحويلية	430,015.00
38	المصروفات الاخرى	908,824.00
39		
	مجموع المصروفات	150,152,629.00
	زياده الايرادات على المصروفات	(16,233,129.00)

شركة فنادق كربلاء

مساهمة خاصة



المدير المفوض

عبدالحسين محمد مراد

مدير الحسابات

عباس محمد صبور العلوي