

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٣/٣/٣١ الفصل الاول

31/12/2012	31/3/2013	اسم الحساب الموجودات	رقم الدليل
دينار	دينار		
6,315,408.00	74,643,805.00	لموجودات الثابتة (القيمة الدفترية) الموجودات المتداولة	11
76,165,228.00	23,016,625.00	المخزون	13
1,943,468,423.00	1,969,468,423.00	الاستثمارات المالية	15
43,916,704.00	45,916,704.00	المدينون	16
22,986,273.00	15,864,423.00	النقود	18
2,086,536,628.00	2,054,266,175.00	مجموع الموجودات المتداولة	
2,092,852,036.00	2,128,909,980.00	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>	
1,620,000,000.00	1,620,000,000.00	رأس المال	211
371,377,411.00	641,951,776.00	الاحتياطيات	
(15,221,430.00)	(211,666,186.00)	العجز المتراكم	225
1,976,155,981.00	2,050,285,590.00	مجموع حقوق المالكين	
18,672,188.00	15,451,553.00	تخصيصات قصيرة الاجل	23
37,376,021.00	42,405,687.00	الدائنون	26
2,032,204,190.00	2,108,142,830.00	مجموع مصادر التمويل	
60,647,846.00	20,767,150.00		

المدير المفوض

عبد الحسين محمد هادي

مدير الحسابات

علياء محمد هادي

شركة فنادق كربلاء

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٣/٣١

31/03/2012 دينار	31/03/2013 دينار	من ١-١ الى ٣-٣١-٢٠١٣ دينار	رقم الدليل اسم الحساب
57,479,500.00	39,375,000.00	39,375,000.00	41\45 إيرادات النشاط الجاري
تنزل المصروفات الخدمية			
11,737,750.00	12,246,000.00	12,246,000.00	31 الاجور
366,750.00	456,250.00	456,250.00	32 الساعية
4,516,750.00	9,105,250.00	9,105,250.00	33 المستلزمات الخدمية
73,180.00	18,295.00	18,295.00	37 الاندثارات
160,740.00	320,850.00	320,850.00	38 المصروفات التحويلية
			39 المصروفات الاخرى
16,855,170.00	22,146,645.00	22,146,645.00	مجموع المصروفات
40,624,330.00	17,228,355.00	17,228,355.00	زيادة الإيرادات على المصروفات

شركة فنادق كربلاء

مساهمة خاصة

ع

EA

المدير المفوض

عبدالحسين محمد هادي

مدير الحسابات

عباس محمد هادي

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

المركز المالي للفترة من ٢٠١٣/١/١١ ولغاية ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار
41\45	ايرادات النشاط الجاري	39,375,000.00
	تنزل المصروفات الخدميه	
31	الاجور	12,246,000.00
32	السلعيه	456,250.00
33	المستلزمات الخدميه	9,105,250.00
37	الاندثارات	18,295.00
38	المصروفات التحويلييه	320,850.00
39	المصروفات الاخرى	
	مجموع المصروفات	22,146,645.00
	زياده الايرادات على المصروفات	17,228,355.00

شركة فنادق كربلاء

مساهمة خاصة

المدير المفوض

عبد الرحمن محمد

مدير الحسابات

عليان محمد محمد

شركة فنادق كربلاء المساهمه الخاصه

كشف التدفق النقدي

31/03/2012

31/03/2013

دينار

دينار

57,479,500.00

39,375,000.00

16,855,170.00

22,128,850.00

40,624,330.00

17,246,150.00

40,624,330.00

17,246,150.00

20,842,756.00

22,986,273.00

30,716,508.00

15,864,423.00

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيليه

النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري
ينزل النقد المدفوع من

الإستخدامات

المصروفات التحويلية

المصروفات الاخرى

التغير في المخزون

التغير في المدينين

التغير في الدائنين

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيليه

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه

النقد المستلم من

بيع موجودات ثابتة

بيع استثمارات

ينزل النقد المدفوع عن

شراء موجودات

شراء استثمارات

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثماريه

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

النقد المستلم من

ينزل النقد المدفوع عن

صافي التدفق النقدي من الانشطة التحويلية

صافي الزيادة في النقد ومكافاته

النقد في ١١

النقد في ٣٠٣١

شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة

المدير المفوض

عبدالحسن محمد هادي

مدير الحسابات

عليان محمد هادي الملوي

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

كشف الأرباح والخسائر في ٢٠١٣-٣-٣١

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
39,375,000.00	ايرادات النشاط الجاري	41\45
	تنزل المصروفات الخدميه	
12,246,000.00	الاجور	31
456,250.00	السلعيه	32
9,105,250.00	المستلزمات الخدميه	33
18,295.00	الاندثارات	37
320,850.00	الضرائب والرسوم	384
22,146,645.00	مجموع المصروفات الجاربه	
17,228,355.00	زياده الايرادات على المصروفات	
	تضاف الايرادات التحويليه الاخرى	
	تنزل المصروفات التحويليه عدا ٣٨٤	
	المصروفات الاخرى	39
17,228,355.00	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض
عبد الحكيم محمد هادي



مدير الحسابات
علي محمد هادي العلي