

**شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء**  
**الميزانية العامة كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٦ / الفصل الثالث**

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
٩٨٧٧٢٢٧	٩٨٧٧٢٢٧	١ الموجودات الثابتة
٣٣٧٥٠٢٣٣٢٥	٤٥٨٢٦١٨٣٠٠	١١ الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٣٣٨٤٩٠٠٥٥٢	٤٥٩٢٤٩٥٥٢٧	١٢ مشروعات تحت التنفيذ / مباني
٨٤٢٠٣٧٥	٨٤٢٠٣٧٥	مجموع الموجودات الثابتة
٢٢٤٨٧٩٦٢٤٩	٩٢٤٣٣٧١٤٩	الموجودات المتداولة
٢٩٠٤٣٩٠٤	٢٩٠٤٣٩٥٤	١٣ المخزون (بالكلفة)
١٦٧٤٥٧٥١٤	٢٢٩٠٩٨٩٩٤	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٤٥٣٧١٨٠٤٢	١١٩٠٩٠٠٤٧٢	١٦ المدينون
٥٨٣٨٦١٨٥٩٤	٥٧٨٣٣٩٥٩٩٩	١٨ النقود
		مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		٢ مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١١ رأس المال
٧٦٨٩٧٩١٥٦	٧٦٢٦٩٠٠٢٥	٢٢ الاحتياطيات
٥٧٦٨٩٧٩١٥٦	٥٧٦٢٦٩٠٠٢٥	مجموع حقوق المساهمين
٣٠٨٧١٠٤	٣٠٨٧١٠٤	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٦٦٥٥٢٣٣٤	١٧٦١٨٨٧٠	٢٣ تخصيصات قصيرة الاجل
٦٩٦٣٩٤٣٨	٢٠٧٠٥٩٧٤	٢٦ الدائنون
٥٨٣٨٦١٨٥٩٤	٥٧٨٣٣٩٥٩٩٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات  
عبد الهادي خضير الشاوي



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

تراكمي لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	تراكمي لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	الفصل الثالث / ٢٠١٦ من ٧/١ - ٢٠١٦/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	الأيرادات	٤
١٢٦١٨٦٢٠٠	٣٨٥٤١٤٠٠	١٩٩٢٤٣٠٠		
			<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>	
٦٣٦٦٢٤٥٠	٣٢٢٤٨٧٢٠	١٨٣٢٦٨٦٠	الرواتب والأجور	٣١
٦٦٦٥٠٠	٢٣١٠٠٠	٢٢٤٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٩٣٠٢٥٠٠	٩٤٦٩٥٠٠	٣١٥٣٢٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٧٢٨٠٢٨٥	١٤٠٩٥١٧١	٢٣٤٣٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٦٩٢٢٥٣٢	-	-	المصروفات الاخرى	٣٩
٩٧٨٣٤٢٦٧	٥٦٠٤٤٣٩١	٢١٩٣٨٤٦٠	مجموع المصروفات الجارية	٣
٢٨٣٥١٩٣٣	(١٧٥٠٢٩٩١)	(٢٠١٤١٦٠)	زيادة الايرادات على المصروفات	



المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات  
عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء


كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>		
<b>النقد المستلم من :</b>		
١٢٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري
١٣٤٣٨٥	٢٤٩١٣٥	الزيادة في الدائنين
١٢١٣٤٣٨٥	٦٢٤٩١٣٥	
<b>ينزل - النقد المدفوع عن :</b>		
٢٣٩٩٥٣٦٠	٢١٧٠٤١١٠	الاستخدامات
٣٧٦٠٥٠	٢٣٤٣٥٠	المصروفات التحويلية
٥٠٠٠٠٠	-	المصروفات الأخرى
٢٤٨٧١٤١٠	٢١٩٣٨٤٦٠	مجموع النقد المدفوع
(١٢٧٣٧٠٢٥)	(١٥٦٨٩٣٢٥)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>		
<b>النقد المستلم من :</b>		
٣٦٦٣٦٣٠٠	١٣٩٢٤٣٠٠	فوائد دائنة
٢٢٨٣٦٤٧٠٠	٣٨٦٠٧٥٧٠٠	النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل
٢٦٥٠٠١٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	
<b>تنزل - النقد المدفوع عن :</b>		
٥١٧٥٩٨٠٠	٢٩٦٨٦٥٥٠٠	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
٢١٣٢٤١٢٠٠	١٠٣١٣٤٥٥٠٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
٢٠٠٥٠٤١٧٥	٨٧٤٤٥١٧٥	صافي الزيادة في النقد ومكافأته
٢٧١٧٧٦٦٤	١٤١٦٥٣٨١٩	النقد في ٢٠١٦/٧/١
٢٢٦٨١٨٣٩	٢٢٩٠٩٨٩٩٤	النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠



المدير العام  
عبدالحسين محمد جواد



  
مدير الحسابات  
عبدالهادي محمّد الساري