

**شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء**  
**الميزانية العامة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٧ / الفصل الثاني**

| رقم الدليل المحاسبي | ٢٠١٨/٦/٣٠<br>المبلغ / دينار            | ٢٠١٧/١٢/٣١<br>المبلغ / دينار |
|---------------------|--|------------------------------|
| ١                   |  |                              |
|                     | <b>الموجودات الثابتة</b>               |                              |
| ١١                  | ٨,٩٦٥,٦٣٩                              | ٨,٩٦٥,٦٣٩                    |
| ١٢                  | ٥,٦٦٠,١٤٧,٠٦٥                          | ٥,٥٥٢,١٣٠,٨١٥                |
|                     | <b>مجموع الموجودات الثابتة</b>         |                              |
|                     | ٥,٦٦٩,١١٢,٧٠٤                          | ٥,٥٦١,٠٩٦,٤٥٤                |
|                     | <b>الموجودات المتداولة</b>             |                              |
| ١٥٢                 | ٣٦,٢٤٣,٨٤٧                             | ١٦٩,٢٦٦,٥٤٧                  |
| ١٦                  | ١٩,٠٤٣,٩٠٤                             | ١٩,٠٤٣,٩٠٤                   |
| ١٨                  | ٢,٩٣١,٧٠٠                              | ٢,٩٣٢,٢٢٠                    |
|                     | <b>مجموع الموجودات المتداولة</b>       |                              |
|                     | ٥٨,٢١٩,٤٥١                             | ١٩١,٢٤٢,٦٧١                  |
|                     | <b>مجموع الموجودات</b>                 |                              |
|                     | ٥,٧٢٧,٣٣٢,١٥٥                          | ٥,٧٥٢,٣٣٩,١٢٥                |
| ٢                   | <b>مصادر التمويل</b>                   |                              |
|                     | <b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>       |                              |
| ٢١١                 | ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠                          | ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠                |
| ٢٢                  | ٧٦٨,٩٧٩,١٥٦                            | ٧٦٨,٩٧٩,١٥٦                  |
| ٢٢٥                 | (٦٧,٦٧٣,٣٩٣)                           | (٤٧,٠٧١,٦٧٣)                 |
|                     | <b>مجموع حقوق المالكين</b>             |                              |
|                     | ٥,٧٠١,٣٠٥,٧٦٣                          | ٥,٧٢١,٩٠٧,٤٨٣                |
|                     | <b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>       |                              |
| ٢٣                  | ٣,٠٨٧,١٠٤                              | ٣,٠٨٧,١٠٤                    |
| ٢٦                  | ٢٢,٩٣٩,٢٨٨                             | ٢٧,٣٤٤,٥٣٨                   |
|                     | <b>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</b> |                              |
|                     | ٢٦,٠٢٦,٣٩٢                             | ٣٠,٤٣١,٦٤٢                   |
|                     | <b>مجموع مصادر التمويل</b>             |                              |
|                     | ٥,٧٢٧,٣٣٢,١٥٥                          | ٥,٧٥٢,٣٣٩,١٢٥                |



المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد





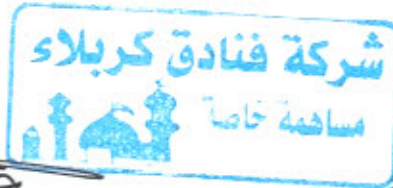
مدير الحسابات  
عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

مع ما يقابله للفصل الثاني من السنة ٢٠١٧

| ٢٠١٧/٦/٣٠                       | ٢٠١٨/٦/٣٠      | رقم الدليل<br>المحاسبي        |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| المبلغ / دينار                  | المبلغ / دينار |                               |
| ١٦,٠٤٤,٢٠٠                      | ٣,٣٦٦,٥٠٠      | الإيرادات ٤                   |
| <b>تنزل - المصروفات الجارية</b> |                |                               |
| ١٤,٢٨٦,٨٦٠                      | ١٣,٠٨١,٨١٠     | الرواتب والأجور ٣١            |
| ٢٩٩,٠٠٠                         | ٦٤٠,٣٥٠        | المستلزمات السلعية ٣٢         |
| ٢,٢٤٢,٧٥٠                       | ٢,٩٠٩,٥٠٠      | المستلزمات الخدمية ٣٣         |
| ٩٣,٢٥٠                          | ١٠٠,٣٠٠        | المصروفات التحويلية ٣٨        |
| ١٦,٩٢١,٨٦٠                      | ١٦,٧٣١,٩٦٠     | مجموع المصروفات الجارية       |
| (٨٧٧,٦٦٠)                       | (١٣,٣٦٥,٤٦٠)   | زيادة الإيرادات 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 ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

| ٢٠١٧/٦/٣٠      | ٢٠١٨/٦/٣٠      | التفاصيل                                       |
|----------------|----------------|--|
| المبلغ / دينار | المبلغ / دينار |  |
|                |                | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>   |
|                |                | <u>النقد المستلم من :</u>                      |
|                |                | الايرادات                                      |
| ١١,٥٠٠,٠٠٠     | ٣,٠٠٠,٠٠٠      |  |
|                |                | <u>ينزل - النقد المدفوع عن :</u>               |
|                |                | الاستخدامات                                    |
| ١٦,٨٢٨,٦١٠     | ١٦,٦٣١,٦٦٠     | المصروفات التحويلية                            |
| ٩٣,٢٥٠         | ١٠٠,٣٠٠        | النقص في الدائنين                              |
| ٥,٥٢٢,٣٦٥      | ٣,٩٥٤,٣٣٥      | مجموع النقد المدفوع                            |
| ٢٢,٤٤٤,٢٢٥     | ٢٠,٦٨٦,٢٩٥     |  |
| (١٠,٩٤٤,٢٢٥)   | (١٧,٦٨٦,٢٩٥)   | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية     |
|                |                | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u> |
|                |                | <u>النقد المستلم من :</u>                      |
|                |                | النقص في الاستثمارات المالية                   |
|                |                | ايرادات استثمارات مالية                        |
| ١٧٠,٤٥٥,٨٠٠    | ١٧,٦٨٣,٥٠٠     |  |
| ٤,٥٤٤,٢٠٠      | ٣٦٦,٥٠٠        |  |
| ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠    | ١٨,٠٥٠,٠٠٠     |  |
|                |                | <u>تنزل - النقد المدفوع عن :</u>               |
|                |                | الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ                 |
| ١٢٣,٧١٢,٥٩٠    | ٥,٣٩٩,٢٥٠      |  |
| ٥١,٢٨٧,٤١٠     | ١٢,٦٥٠,٧٥٠     | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية      |
| ٤٠,٣٤٣,١٨٥     | (٥,٠٣٥,٥٤٥)    | صافي الزيادة (النقص) في النقد ومكافأته         |
| ٢,٨٩٩,٣٨٥      | ٧,٩٦٧,٢٤٥      | النقد في ٢٠١٨/٤/١                              |
| ٤٣,٢٤٢,٥٧٠     | ٢,٩٣١,٧٠٠      | النقد في ٢٠١٨/٦/٣٠                             |

شركة فنادق كربلاء

مساهمة خاصة



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي