

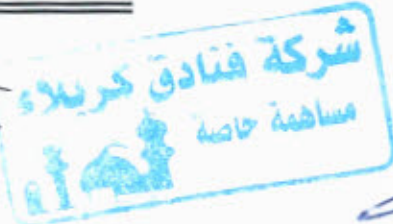
شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٠ / الفصل الثاني

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
		الموجودات الثابتة
٨,٠٥٤,٠٥١	٨,٠٥٤,٠٥١	١
		١١
٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
		١٢
٥,٦٨١,٧٧٤,٩٣٦	٥,٦٨١,٧٧٤,٩٣٦	مشروعات تحت التنفيذ / مياحي
		مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
٢,٥٢٤,٣٨٣,٣٠٠	٢,٥٢٤,٣٨٣,٣٠٠	١٥٢
		استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير
١١,٦٧٤,٧٩٤	١١,٦٧٤,٧٩٤	١٦
		المدنيون
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	١٨
		النقود
٢,٥٣٨,٩٨٩,٧٩٤	٢,٥٣٨,٩٨٩,٧٩٤	مجموع الموجودات المتداولة
٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠	٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠	مجموع الموجودات
		٢ مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١
		رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل
٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧	٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧	٢٢
		الاحتياطيات
(٦٥,٧١٣,٥٠٦)	(٧٧,٧٤١,١٢٢)	٢٢٥
		العجز المتراكم
٨,١٧٠,٣٨٢,٤٦١	٨,١٥٨,٣٥٤,٨٤٥	مجموع حقوق المالكين
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٣,٠٨٧,١٠٤	٣,٠٨٧,١٠٤	٢٣
		تخصيصات قصيرة الاجل
٤٧,٢٩٥,١٦٥	٥٩,٣٢٢,٧٨١	٢٦
		الدائنون
٥٠,٣٨٢,٢٦٩	٦٢,٤٠٩,٨٨٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠	٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠	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 ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠
مع مايقابله للفصل الثاني من السنة ٢٠١٩

تراكمي لغاية			رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
٣,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	-	الإيرادات ٤
			تنزل - المصروفات الجارية
١٢,٠٩٤,٢٤٠	١٥,٧٨٤,٧١٠	٧,٨٩٢,٤٠٠	الرواتب والأجور ٣١
١,٠١٨,٢٩٠	١٤٨,٢٥٠	٧١,٢٥٠	المستلزمات السلعية ٣٢
٨,٢٩١,٧٥٠	٧,٩٦٨,٢٥٠	٢,٨٦١,٠٠٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
٧٢,٣٥٠	١٢٦,٤٠٦	٤,٧٥٠	المصروفات التحويلية ٣٨
٢١,٤٧٦,٦٣٠	٢٤,٠٢٧,٦١٦	١٠,٨٢٩,٤٠٠	مجموع المصروفات الجارية
(١٨,٤٧٦,٦٣٠)	(١٢,٠٢٧,٦١٩)	(١٠,٨٢٩,٤٠٠)	زيادة المصروفات على الإيرادات (عجز)



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
النقد المستلم من :		
٣,٠٠٠,٠٠٠	-	الايادات
ينزل - النقد المدفوع عن :		
٢١,٤٠٤,٢٨٠	١٠,٨٢٤,٦٥٠	الاستخدامات
٧٢,٣٥٠	٤,٧٥٠	المصرفات التحويلية
١٤,٨٨١,٨٧٠	(١٠,٨٢٩,٤٠٠)	الزيادة في الدائنين
٣٦,٣٥٨,٥٠٠	-	مجموع النقد المدفوع
(٣٣,٣٥٨,٥٠٠)	-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم من :		
٣٣,٣٥٨,٥٠٠	-	النقص في الاستثمارات المالية
-	-	ايرادات استثمارات مالية
٣٣,٣٥٨,٥٠٠	-	
تنزل - النقد المدفوع عن :		
-	-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
-	-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
-	-	صافي الزيادة (النقص) في النقد ومكافأته
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في بداية الفترة
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في نهاية الفترة



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

