

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

راسماليها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)



العدد : ف / ١٢ / ٢٠٢٤

التاريخ : ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الاول / ٢٠٢٤

نهدىكم اطيب التحيات :

يسرنا ان نرفق لكم طيا البيانات المالية المتعلقة بالافصاح المالي للفصل الاول / ٢٠٢٤ للشركة .  
راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٣/٣١ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢- كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ مقارنة مع ٢٠٢٣/٣/٣١ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ مقارنة مع ٢٠٢٣/٣/٣١ .

نسخة منه الى

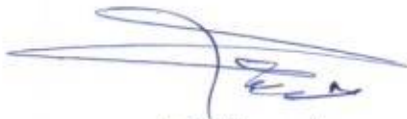
- سوق العراق للأوراق المالية مع المرفقات / للتفضل بالاطلاع رجاء / مع التقدير .
- الحسابات للمتابعة رجاء .

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

الميزانية العامة كما في ٣١ / اذار / ٢٠٢٤ ( الفصل الاول )

مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
		<b>الموجودات الثابتة</b>
٦,٢٣١,٥٤٠	٦,٢٣١,٥٤٠	١
٦,٤٤٥,٠٩٥,٨٤١	٦,٤٤٥,٠٩٥,٨٤١	١١
٦,٤٥١,٣٢٧,٣٨١	٦,٤٥١,٣٢٧,٣٨١	١٢
		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
		مشروعات تحت التنفيذ / مباني
		مجموع الموجودات الثابتة
		<b>الموجودات المتداولة</b>
١,٧٧٣,٢٥٤,٩٠٩	١,٧٥٢,٢٤٩,٩٠٩	١٥٢
٣,٦٠٠,٩٥٠	٣,٦٠٠,٩٥٠	١٦
١,٩٧١,٧٠٠	١٨,٠١٩,٨٤٠	١٨
١,٧٧٨,٨٢٧,٥٥٩	١,٧٧٣,٨٧٠,٦٩٩	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير
٨,٢٣٠,١٥٤,٩٤٠	٨,٢٢٥,١٩٨,٠٨٠	المدنيون
		النقود
		مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		<b>مصادر التمويل</b>
		٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١
٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٢٢
(٣٤,٨٠٣,١٧١)	(٤٠,٢٧٤,١١١)	٢٢٥
٨,١٧٢,٠٥٠,٦٥٦	٨,١٦٦,٥٧٩,٧١٦	مجموع حقوق المالكين
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٥,٧٢٧,٥٢٧	٥,٧٢٧,٥٢٧	٢٣
٥٢,٣٧٦,٧٥٧	٥٢,٨٩٠,٨٣٧	٢٦
٥٨,١٠٤,٢٨٤	٥٨,٦١٨,٣٦٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨,٢٣٠,١٥٤,٩٤٠	٨,٢٢٥,١٩٨,٠٨٠	مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد





مدير الحسابات

علي رشيد مجيد

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ مقارنة

مع الفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	٤
١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الإيرادات
		تنزل - المصروفات الجارية
٧,٦١٦,٤٤٠	٦,٦٧٦,٤٤٠	الرواتب والأجور ٣١
٢٦٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	المستلزمات السلعية ٣٢
٥,٩٣٥,٥٠٠	١١,٤٢٠,٥٠٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
٢٦٧,٠٠٠	١,٣٧٠,٠٠٠	المصروفات التحويلية ٣٨
١٤,٠٧٨,٩٤٠	١٩,٤٧٠,٩٤٠	مجموع المصروفات الجارية
(٧٨,٩٤٠)	(٥,٤٧٠,٩٤٠)	زيادة الإيرادات على المصروفات



المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات  
علي رشيد مجيد

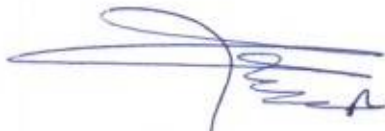


شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ مقارنة مع

الفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
<u>النقد المستلم من:</u>		
١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	الايادات
<u>ينزل - النقد المدفوع عن:</u>		
١٣,٨١١,٩٤٠	١٨,١٠٠,٩٤٠	الاستخدامات
٢٦٧,٠٠٠	١,٣٧٠,٠٠٠	المصروفات التحويلية
٢٩٦,٤٦٠	(٥١٤,٠٨٠)	الزيادة في الدائنين
١٤,٣٧٥,٤٠٠	١٨,٩٥٦,٨٦٠	مجموع النقد المدفوع
(٣٧٥,٤٠٠)	(٤,٩٥٦,٨٦٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
<u>النقد المستلم من:</u>		
٥,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٥,٠٠٠	النقص في الاستثمارات
(٥,٠٠٠,٠٠٠)	٢١,٠٠٥,٠٠٠	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
٤,٦٢٤,٦٠٠	١٦,٠٤٨,١٤٠	صافي الزيادة في النقد ومكافئة من الانشطة اعلا
٢,٩٣١,٧٠٠	١,٩٧١,٧٠٠	النقد في بداية الفترة
٧,٥٥٦,٣٠٠	١٨,٠١٩,٨٤٠	النقد في نهاية الفترة



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد




مدير الحسابات

علي رشيد مجيد