

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

راسمالها (٧,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)



العدد : ف / ١٢ / ٢٠٢٤
التاريخ : ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد
م/ متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثاني / ٢٠٢٤

نهدكم اطيب التحيات :

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

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢- كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

نسخة منه الى

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

شركة رناب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

الميزانية العامة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٤ (الفصل الثاني)

مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
		الموجودات الثابتة
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
		الموجودات المتداولة
١,٧٧٣,٢٥٤,٩٠٩	٢,١٩٧,٠٩٩,٩٠٩	١٥٢
٣,٦٠٠,٩٥٠	٣,٦٠٠,٩٥٠	١٦
١,٩٧١,٧٠٠	٣,٥٩٥,٩٩٠	١٨
١,٧٧٨,٨٢٧,٥٥٩	٢,٢٠٤,٢٩٦,٨٤٩	مجموع الموجودات المتداولة
٨,٢٣٠,١٥٤,٩٤٠	٨,٦٥٥,٦٢٤,٢٣٠	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١
٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٢٢
(٣٤,٨٠٣,١٧١)	(٦٠,١٠٥,٠٠١)	٢٢٥
٨,١٧٢,٠٥٠,٦٥٦	٨,٥٩٦,٧٤٨,٨٢٦	مجموع حقوق المالكين
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٥,٧٢٧,٥٢٧	٥,٧٢٧,٥٢٧	٢٣
٥٢,٣٧٦,٧٥٧	٥٣,١٤٧,٨٧٧	٢٦
٥٨,١٠٤,٢٨٤	٥٨,٨٧٥,٤٠٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨,٢٣٠,١٥٤,٩٤٠	٨,٦٥٥,٦٢٤,٢٣٠	مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد





مدير الحسابات
علي رشيد مجيد

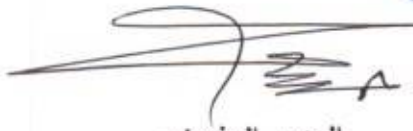
شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقارنة

مع الفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الحالي	تراكمي لغاية	تراكمي لغاية
	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار
٤	اجمالي الايرادات	٣,٥٠٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠٠
٣١	تنزل - المصروفات الجارية	٦,٦٧٦,٤٤٠	١٤,٧٩٢,٨٨٠
٣٢	الرواتب والأجور	١,٥٢٤,٠٠٠	٢٦٧,٠٠٠
٣٣	المستلزمات السلعية	١١,٦٣٦,٠٠٠	٩,٠٨٣,٠٠٠
٣٨	المستلزمات الخدمية	٣,٤٩٤,٤٥٠	٤٥٩,٠٠٠
	المصروفات التحويلية	٤٢,٨٠١,٨٣٠	٤,٨٦٤,٤٥٠
	مجموع المصروفات الجارية	٢٣,٣٣٠,٨٩٠	٢٤,٦٠١,٨٨٠
	زيادة الايرادات على المصروفات	(١٩,٨٣٠,٨٩٠)	(٣,٣٩٨,١٢٠)





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 ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقارنة مع

الفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من :
٢٨,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠٠	الايادات
		ينزل - النقد المدفوع عن :
٢٤,١٤٢,٨٨٠	٣٧,٩٣٧,٣٨٠	الاستخدامات
٤٥٩,٠٠٠	٤,٨٦٤,٤٥٠	المصروفات التحويلية
١٣,٩٥٠,٤٩٣	(٧٧١,١٢٠)	التغير في الدائنين
٣٨,٥٥٢,٣٧٣	٤٢,٠٣٠,٧١٠	مجموع النقد المدفوع
(١٠,٥٥٢,٣٧٣)	(٢٤,٥٣٠,٧١٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من :
١٩,٠٠٠,٠٠٠	(٤٢٣,٨٤٥,٠٠٠)	التغيير في الاستثمارات
١٩,٠٠٠,٠٠٠	(٤٢٣,٨٤٥,٠٠٠)	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الزيادة في رأسمال الشركة
-	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	صافي التدفقات من الأنشطة التمويلية
٨,٤٤٧,٦٢٧	١,٦٢٤,٢٩٠	صافي الزيادة في النقد ومكافئة من الانشطة اعلا
٢,٩٣١,٧٠٠	١,٩٧١,٧٠٠	النقد في بداية الفترة
١١,٣٧٩,٣٢٧	٣,٥٩٥,٩٩٠	النقد في نهاية الفترة



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد





مدير الحسابات
علي رشيد مجيد