

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

رأسمالها (٧,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)



العدد : ف / ١٢ / ٢٩

التاريخ : ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد

م/ متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثالث / ٢٠٢٤

نهدىكم اطيب التحيات :

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

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢- كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢٣/٩/٣٠ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢٣/٩/٣٠ .

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 ٣٠ / ايلول / ٢٠٢٤ (الفصل الثالث)

مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٤/٩/٣٠ المبلغ / دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ المبلغ / دينار
١	الموجودات الثابتة	
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٦,٢٣١,٥٤٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ / مباني	٦,٤٤٥,٠٩٥,٨٤١
	مجموع الموجودات الثابتة	٦,٤٥١,٣٢٧,٣٨١
	الموجودات المتداولة	
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير	٢,١٩٧,٠٩٩,٩٠٩
١٦	المدينون	٣,٦٠٠,٩٥٠
١٨	النقود	١,٩٧١,٧٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١,٧٧٨,٨٢٧,٥٥٩
	مجموع الموجودات	٨,٢٣٠,١٥٤,٩٤٠
٢	مصادر التمويل	
	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٧,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٤,٨٠٣,١٧١)
	مجموع حقوق المالكين	٨,١٧٢,٠٥٠,٦٥٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٥,٧٢٧,٥٢٧
٢٦	الدائنون	٥٢,٣٧٦,٧٥٧
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٨,١٠٤,٢٨٤
	مجموع مصادر التمويل	٨,٦٥٦,٤٣٨,٣٣٠

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 ٢٠٢٤/٩/٣٠ مقارنة

مع الفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الحالي	تراكمي لغاية	تراكمي لغاية
	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠
	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار
اجمالي الإيرادات	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠٠	٢٣,١٠٠,٠٠٠

٤

تنزل - المصروفات الجارية

٣١	الرواتب والأجور	٦,٦٧٦,٤٤٠	٢٠,٠٢٩,٣٢٠	٣١,٥٩٤,٣٢٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢,٠٠٠	١,٥٣٠,٠٠٠	٣٣٨,٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦,٥٣٩,٥٠٠	٢٩,٥٩٦,٠٠٠	١٣,٦٨٠,٥٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢٥,٠٠٠	٥,٠٨٩,٤٥٠	١,٢٨٦,٧٨٤
	مجموع المصروفات الجارية	١٣,٤٤٢,٩٤٠	٥٦,٢٤٤,٧٧٠	٤٦,٨٩٩,٦٠٤
	زيادة الإيرادات على المصروفات	(٥٥٧,٠٦٠)	(٢٤,٧٤٤,٧٧٠)	(٢٣,٧٩٩,٦٠٤)



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 ٢٠٢٤/٩/٣٠ مقارنة مع

الفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من :
		الايرادات
٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠٠	التغير في الدائنين
(١٣,٦٩٣,٤٥٣)	١,٠٢٨,١٦٠	
١٤,٣٠٦,٥٤٧	٣٢,٥٢٨,١٦٠	
		ينزل - النقد المدفوع عن :
		الاستخدامات
٣٥,٧٥٣,٦٠٠	٥١,١٥٥,٣٢٠	المصروفات التحويلية
٧٠٤,٠٠٠	٥,٠٨٩,٤٥٠	مجموع النقد المدفوع
(٣٦,٤٥٧,٦٠٠)	(٥٦,٢٤٤,٧٧٠)	
(٢٢,١٥١,٠٥٣)	(٢٣,٧١٦,٦١٠)	
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		النقد المستلم من :
		الزيادة في رأسمال الشركة
		التغير في حسابات التوفير (الاستثمارات)
٦١,٥٠٠,٠٠٠	(٤٢٣,٨٤٥,٠٠٠)	
٦١,٥٠٠,٠٠٠	٢٦,١٥٥,٠٠٠	
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع من :
		الزيادة في الموجودات الثابتة
٢,٤٥٠,٠٠٠	-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
٢٤,٩٥٠,٠٠٠	-	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
(٢٧,٤٠٠,٠٠٠)	-	صافي الزيادة في النقد ومكافئة من الأنشطة اعلا
١١,٩٤٨,٩٤٧	٢,٤٣٨,٣٩٠	النقد في بداية الفترة
٢,٩٣١,٧٠٠	١,٩٧١,٧٠٠	النقد في نهاية الفترة
١٤,٨٨٠,٦٤٧	٤,٤١٠,٠٩٠	

المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات
علي رشيد مجيد