

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

راسمالها (٧,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)



العدد : ف / ١٢ / ٢٠٢٥

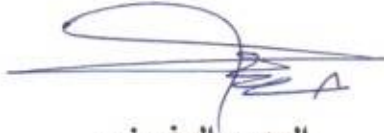
التاريخ : ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٥

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد

م/ متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الاول / ٢٠٢٥

نهدىكم اطيب التحيات :

يسرنا ان نرفق لكم طيا البيانات المالية المتعلقة بالافصاح المالي للفصل الاول / ٢٠٢٥ للشركة .
راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير


المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٥/٣/٣١ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٢- كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ مقارنة مع ٢٠٢٤/٣/٣١ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ مقارنة مع ٢٠٢٤/٣/٣١ .

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 / ٢٠٢٥ (الفصل الاول)

مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٥/٣/٣١ المبلغ / دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ المبلغ / دينار
١	الموجودات الثابتة	
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥,٨٣٢,٠٨٩
١٢	مشروعات تحت التنفيذ / مباني	٦,٤٦٠,٠٩٥,٨٤١
	مجموع الموجودات الثابتة	٦,٤٦٥,٩٢٧,٩٣٠
	الموجودات المتداولة	
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير	٢,٢٠٢,٠٨٨,٩٣١
١٦	المدينون	٣,٦٠٠,٩٥٠
١٨	النقود	١,٠٥٦,٢٤٠
	مجموع الموجودات المتداولة	٢,٢٠٦,٧٤٦,١٢١
	مجموع الموجودات	٨,٦٧٢,٦٧٤,٠٥١
٢	مصادر التمويل	
	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٧,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٦٨٢,٧٨٦,٩٩٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٣,٥٩١,٩٨٥)
	مجموع حقوق المالكين	٨,٦١٧,٠٦٩,٣٤٨
	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٥,٧٢٧,٥٢٧
٢٦	الدائنون	٤٩,٨٧٧,١٧٦
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٥,٦٠٤,٧٠٣
	مجموع مصادر التمويل	٨,٦٧٢,٦٧٤,٠٥١



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 ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ مقارنة
مع الفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١
٤	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار
	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠

اجمالي الإيرادات

تنزل - المصروفات الجارية

٣١	الرواتب والأجور	٩,١٢٠,٨٤٠	٦,٦٧٦,٤٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧,٥٠٠	٤,٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠,٥٢٦,٠٠٠	١٠,٤٢٥,٥٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢٠,٠٠٠	١,٣٧٠,٠٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	١٩,٨٧٤,٣٤٠	١٨,٤٧٥,٩٤٠
	زيادة الإيرادات على المصروفات	(٧,٨٧٤,٣٤٠)	(٤,٤٧٥,٩٤٠)





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 ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ مقارنة مع

الفترة من ٢٠٢٣/٣/٣١ لغاية ٢٠٢٣/١/١

٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
النقد المستلم من :		
١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	الايرادات
١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	
ينزل - النقد المدفوع عن :		
١٧,١٠٥,٩٤٠	١٩,٦٥٤,٣٤٠	الاستخدامات
١,٣٧٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	المصروفات التحويلية
١٥٥٢٤,٠٦٠	(٧,٨٧٤,٣٤٠)	التغير في الدائنين
٣٤,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	مجموع النقد المدفوع
(٢٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم من :		
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	-	النقص في الاستثمارات
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	-	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
-	-	صافي الزيادة في النقد ومكافئة من الانشطة اعلا
١,٩٧١,٧٠٠	١,٠٥٦,٢٤٠	النقد في بداية الفترة
١,٩٧١,٧٠٠	١,٠٥٦,٢٤٠	النقد في نهاية الفترة



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد





مدير الحسابات
علي رشيد مجيد