

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

راسمالها (٧,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)



العدد : ف / ١٢ / ٣٨

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٨ / ٣

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد

م/ متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثاني / ٢٥ - ٢٠

نهدىكم اطيب التحيات :

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

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٢- كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

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 / حزيران / ٢٠٢٥ (الفصل الثاني)

مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٥/٦/٣٠ 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	٢,٢١٢,٧٤٦,١٢١
	مجموع الموجودات	٨,٦٧٨,٦٧٤,٠٥١
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	(٢٨,٤٩٩,٨٢٥)
	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	٨,٦٧٨,٦٧٤,٠٥١



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 ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقارنة
مع الفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الحالي	تراكمي لغاية	تراكمي لغاية
	٢٠٢٥/٦/٣٠	٢٠٢٥/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠
	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار
٤	اجمالي الإيرادات	٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
		١٧,٥٠٠,٠٠٠	
تنزل - المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٩,١٢٠,٨٤٠	١٨,٢٤١,٦٨٠
٣٢	المستلزمات السلعية	-	٧,٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣,٧٣٢,٠٠٠	١٤,٢٥٨,٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٥,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	١٢,٩٥٧,٨٤٠	٣٢,٧٨٢,١٨٠
	زيادة الإيرادات على المصروفات	(٤,٩٥٧,٨٤٠)	(١٢,٧٨٢,١٨٠)
		(٢٥,٣٠١,٨٣٠)	



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 ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقارنة مع

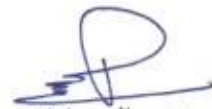
الفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٥/٦/٣٠	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من :
		الايادات
١٧,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
		ينزل - النقد المدفوع عن :
		الاستخدامات
٣٧,٩٣٧,٣٨٠	٣٢,٥٠٧,١٨٠	المصروفات التحويلية
٤,٨٦٤,٤٥٠	٢٧٥,٠٠٠	التغير في الدائنين
(٧٧١,١٢٠)	(١٨,٧٨٢,١٨٠)	مجموع النقد المدفوع
٤٢,٠٣٠,٧١٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٢٤,٥٣٠,٧١٠)	٦,٠٠٠,٠٠٠	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من :
		النقص في الاستثمارات
(٤٢٣,٨٤٥,٠٠٠)	-	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
(٤٢٣,٨٤٥,٠٠٠)	-	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		الزيادة في ارمال الشركة
٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-	صافي الزيادة في النقد ومكافئة من الانشطة اعلا
١,٦٢٤,٢٩٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	النقد في بداية الفترة
١,٩٧١,٧٠٠	١,٠٥٦,٢٤٠	النقد في نهاية الفترة
٣,٥٩٥,٩٩٠	٧,٠٥٦,٢٤٠	


المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد




مدير الحسابات

علي رشيد مجيد