



التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٩

العدد: ٥٧

الى / هيئة الاوراق المالية



م/متطلبات الإفصاح المالي /الفصل الثالث/2025

بعد التحية:

يسرنا ان نرفق لكم طيا البيانات المالية المتعلقة بالإفصاح المالي للفصل الثالث/2025 للشركة.

راجين التفضل بالاطلاع، مع والتقدير...

عبد الحسين محمد جواد
المدير المفوض



المرفقات:

- 1-الميزانية العامة كما في 2025/9/30 مقارنة مع الميزانية العامة كما في 2024/12/31
- 2-كشف الأرباح والخسائر للفترة من 2025/1/1 وانهاية 2025/9/30 مقارنة مع 2024/9/30
- 3-كشف التدفق النقدي للفترة من 2025/1/1 ولغاية 2025/9/30 مقارنة مع 2024/9/30

نسخة منه الى:

سوق العراق للاوراق المالية مع المرفقات/ التفضل بالاطلاع رجاءاً ، مع التقدير...

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

الميزانية العامة كما في 30 / ايلول / 2025 (الفصل الثالث)

مقارنة مع الميزانية العامة كما في 31 / 12 / 2024

2024/12/31 المبلغ / دينار	2025/9/30 المبلغ / دينار	الدليل المحاسبي
		1
		الموجودات
		الموجودات الثابتة
5,832,089	5,832,089	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
6,460,095,841	6,460,095,841	12 مشروعات تحت التنفيذ / مباني
6,465,927,930	6,465,927,930	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
2,202,088,931	2,202,088,931	152 استثمارات مالية قصيرة الاجل/حسابات التوفير
3,600,950	3,600,950	16 المدينون
1,056,240	106,151,390	18 النقود
2,206,746,121	2,311,841,271	مجموع الموجودات المتداولة
8,672,674,051	8,777,769,201	مجموع الموجودات
		2 مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
7,950,000,000	7,950,000,000	21 رأس المال المدفوع
682,786,993	781,882,143	22 الاحتياطات
(15,717,645)	(28,499,825)	225 العجز المتراكم
8,617,069,348	8,703,382,318	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
5,727,527	5,727,527	23 تخصيصات قصيرة الاجل
49,877,176	68,659,356	26 الدائنون
55,604,703	74,386,883	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
8,672,674,051	8,777,769,201	مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد





المحاسب

ميس رضا

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الارباح والخسائر للفترة من 2025/1/1 لغاية 2025/9/30 مقارنة

مع الفترة من 2024/1/1 ولغاية 2024/9/30

الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالي 2025/9/30 المبلغ / دينار	تراكمي لغاية 2025/9/30 المبلغ / دينار	تراكمي لغاية 2024/9/30 المبلغ / دينار
49 -41	اجمالي الإيرادات	147,895,000	167,895,000	31,500,000
	تنزل المصروفات الجارية			
31	الرواتب والاجور	10,942,000	29,183,680	20,029,320
32	المستلزمات السلعية	4,591,600	4,599,100	1,530,000
33	المستلزمات الخدمية	1,348,750	15,606,750	29,596,000
38	المصروفات التحويلية	31,917,500	32,192,500	5,089,450
	أجمالي المصروفات	48,799,850	81,582,030	56,244,770
	عجز العمليات الجارية	99,095,150	86,312,970	(24,744,770)


المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد




المحاسب

ميس رضا

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من 2025/1/1 لغاية 2025/9/30 مقارنة مع

الفترة من 2024/1/1 لغاية 2024/9/30

2024/9/30 المبلغ/دينار	2025/9/30 المبلغ/دينار	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من:</u>
31,500,000	147,895,000	الإيرادات
1,028,160	00	التغير في الدائنين
32,528,160	147,895,000	
		<u>ينزل النقد المدفوع عن:</u>
51,155,320	16,882,350	الاستخدامات
5,089,450	31,917,500	المصروفات التحويلية
(56,244,770)	(48,799,850)	مجموع النقد المدفوع
(23,716,610)	99,095,150	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
		<u>النقد المستلم من:</u>
450,000,000	00	الزيادة في رأس مال الشركة
(423,845,000)	00	التغير في حسابات التوفير (الاستثمارات)
26,155,000	00	التدفقات من الأنشطة التمويلية
		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المدفوع من:</u>
-	-	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
-	-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
2,438,390	99,095,150	صافي الزيادة في النقد ومكافأة من الأنشطة اعلاه
1,971,700	7,056,240	النقد في بداية الفترة
4,410,090	106,151,390	النقد في نهاية الفترة

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



المحاسب

ميس رضا