

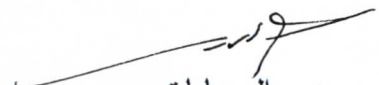
**شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء**  
**الميزانية العامة كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٦ / الفصل الثالث**

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار
١	<b>الموجودات الثابتة</b>			
١١	٩٨٧٧٢٢٧	٩٨٧٧٢٢٧	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	
١٢	٤٥٨٢٦١٨٣٠٠	٣٣٧٥٠٢٣٣٢٥	مشروعات تحت التنفيذ / مباني	
	٤٥٩٢٤٩٥٥٢٧	٣٣٨٤٩٠٠٥٥٢	مجموع الموجودات الثابتة	
	<b>الموجودات المتداولة</b>			
١٣	٨٤٢٠٣٧٥	٨٤٢٠٣٧٥	المخزون (بالكلفة)	
١٥٢	٩٢٤٣٣٧١٤٩	٢٢٤٨٧٩٦٢٤٩	استثمارات مالية قصيرة الاجل	
١٦	٢٩٠٤٣٩٥٤	٢٩٠٤٣٩٥٤	المدينون	
١٨	٢٢٩٠٩٨٩٩٤	١٦٧٤٥٧٥١٤	النقود	
	١١٩٠٩٠٠٤٧٢	٢٤٥٣٧١٨٠٤٢	مجموع الموجودات المتداولة	
	٥٧٨٣٣٩٥٩٩٩	٥٨٣٨٦١٨٥٩٤	مجموع الموجودات	
٢	<b>مصادر التمويل</b>			
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>			
٢١١	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	
٢٢	٧٦٢٦٩٠٠٢٥	٧٦٨٩٧٩١٥٦	الاحتياطيات	
	٥٧٦٢٦٩٠٠٢٥	٥٧٦٨٩٧٩١٥٦	مجموع حقوق المساهمين	
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>			
٢٣	٣٠٨٧١٠٤	٣٠٨٧١٠٤	تخصيصات قصيرة الاجل	
٢٦	١٧٦١٨٨٧٠	٦٦٥٥٢٣٣٤	الدائون	
	٢٠٧٠٥٩٧٤	٦٩٦٣٩٤٣٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
	٥٧٨٣٣٩٥٩٩٩	٥٨٣٨٦١٨٥٩٤	مجموع مصادر التمويل	

  
**المدير المفوض**

عبد الحسين محمد جواد



  
**مدير الحسابات**

عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

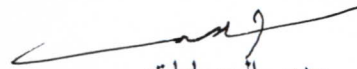
كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

تراكمي لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	تراكمي لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	الفصل الثالث / ٢٠١٦ من ٧/١ - ٢٠١٦/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	الأيرادات	٤
١٢٦١٨٦٢٠٠	٣٨٥٤١٤٠٠	١٩٩٢٤٣٠٠		
			<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>	
٦٣٦٦٢٤٥٠	٣٢٢٤٨٧٢٠	١٨٣٢٦٨٦٠	الرواتب والأجور	٣١
٦٦٦٥٠٠	٢٣١٠٠٠	٢٢٤٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٩٣٠٢٥٠٠	٩٤٦٩٥٠٠	٣١٥٣٢٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٧٢٨٠٢٨٥	١٤٠٩٥١٧١	٢٣٤٣٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٦٩٢٢٥٣٢	-	-	المصروفات الاخرى	٣٩
٩٧٨٣٤٢٦٧	٥٦٠٤٤٣٩١	٢١٩٣٨٤٦٠	مجموع المصروفات الجارية	٣
٢٨٣٥١٩٣٣	(١٧٥٠٢٩٩١)	(٢٠١٤١٦٠)	زيادة الايرادات على المصروفات	





المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات  
عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٦/٩/٣٠

المبلغ / دينار

المبلغ / دينار

التفاصيل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

ايرادات النشاط الجاري

الزيادة في الدائنين

١٢٠٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠٠

١٣٤٣٨٥ ٢٤٩١٣٥

١٢١٣٤٣٨٥ ٦٢٤٩١٣٥

ينزل - النقد المدفوع عن :

الاستخدامات

المصروفات التحويلية

المصروفات الأخرى

مجموع النقد المدفوع

٢٣٩٩٥٣٦٠ ٢١٧٠٤١١٠

٣٧٦٠٥٠ ٢٣٤٣٥٠

٥٠٠٠٠٠ -

٢٤٨٧١٤١٠ ٢١٩٣٨٤٦٠

(١٢٧٣٧٠٢٥) (١٥٦٨٩٣٢٥)

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

فوائد دائنة

النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل

٣٦٦٣٦٣٠٠ ١٣٩٢٤٣٠٠

٢٢٨٣٦٤٧٠٠ ٣٨٦٠٧٥٧٠٠

٢٦٥٠٠١٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠

تنزل - النقد المدفوع عن :

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

صافي الزيادة في النقد ومكافآته

النقد في ٢٠١٦/٧/١

النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠

٥١٧٥٩٨٠٠ ٢٩٦٨٦٥٥٠٠

٢١٣٢٤١٢٠٠ ١٠٣١٣٤٥٠٠

٢٠٠٥٠٤١٧٥ ٨٧٤٤٥١٧٥

٢٧١٧٧٦٦٤ ١٤١٦٥٣٨١٩

٢٢٦٨١٨٣٩ ٢٢٩٠٩٨٩٩٤



المدير المالي  
عبدالحسين محمد صيرار

صير الحيات  
عبدالهاري حميد الشاوي