

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

رأس المالها (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)



العدد : ف / ١٢ / ٣٨١

التاريخ : ٢٠١٧/١٠/٢٢

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد

م/متطلبات الافصاح المالي / الفصل الثالث / ٢٠١٧

نديكم اطيب التحيات :

ويسرنا ان نرفق لكم طياب البيانات المتعلقة بالافصاح المالي للفصل الثالث / ٢٠١٧ .

راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :

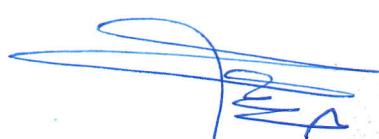
- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ مقارنة مع الميزانية العامه كما في ٢٠١٧/٩/٣٠.
- ٢- كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ مقارنه مع ٢٠١٦/٩/٣٠ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ مقارنه مع ٢٠١٦/٩/٣٠ .

نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية مع الاوليات / للتفضل بالاطلاع رجاء .
- الحسابات للمتابعة رجاء .

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٧ / الفصل الثالث

رقم الدليل المحاسبي	<u>الموجودات الثابتة</u>	١
	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
	مشروعات تحت التنفيذ / مباني	١٢
	مجموع الموجودات الثابتة	
<u>الموجودات المتداولة</u>	<u>الموجودات المتداولة</u>	٢
	المخزون (بالتكلفة)	١٣
	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير	١٥٢
	المدينون	١٦
	النقد	١٨
	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>مصدر التمويل</u>	<u>مصدر التمويل</u>	٢
	مصادر التمويل طويلة الاجل	
	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٢١١
	الاحتياطيات	٢٢
	مجموع حقوق المالكين	
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	٢٣
	تخصيصات قصيرة الاجل	
	الدائون	٢٦
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
	مجموع مصادر التمويل	



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٧/٧/١

مع ما يقابلها للفصل الثالث من السنة ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	الإيرادات	٤
٢٠١٦/٩/٣٠ المبلغ / دينار	٢٠١٧/٩/٣٠ المبلغ / دينار	١٩٩٢٤٣٠٠ ٢٧٧٩٢٨٠٠

تنزيل - المصروفات الجارية

١٨٣٢٦٨٦٠	١٤٤٧١٨٦٠	الرواتب والأجور ٣١
٢٢٤٠٠٠	٤٦٧٧٥٠	المستلزمات السلعية ٣٢
٣١٥٣٢٥٠	٣١٦١٠٧٥	المستلزمات الخدمية ٣٣
٢٣٤٣٥٠	٣٧٥٣٥٠	المصروفات التحويلية ٣٨
<u>٢١٩٣٨٤٦٠</u>	<u>١٨٤٧٦٠٣٥</u>	مجموع المصروفات الجارية
<u>(٢٠١٤١٦٠)</u>	<u>٩٣١٦٧٦٥</u>	زيادة الإيرادات على المصروفات



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضرير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
النقد المستلم من :		
٦٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠	الإيرادات
٢٤٩١٣٥	١١٣٣٨٥	الزيادة في الدائنين
٦٢٤٩١٣٥	٢١١١٣٣٨٥	
٢١٧٠٤١١٠	١٨١٠٠٦٨٥	الاستخدامات
٢٣٤٣٥٠	٣٧٥٣٥٠	المصروفات التحويلية
٢١٩٣٨٤٦٠	١٨٤٧٦٠٣٥	مجموع النقد المدفوع
(١٥٦٨٩٣٢٥)	٢٦٣٧٣٥٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم من :		
١٣٩٢٤٣٠٠	٦٧٩٢٨٠٠	فوائد دائن
٣٨٦٠٧٥٧٠٠	١٨٨٢١٢٢٠٠	النقد في الاستثمارات المالية
٤٠٠٠٠٠	١٩٥٠٠٥٠٠	
٢٩٦٨٦٥٥٠٠	٢٢٧٨٤٧٢١٠	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
١٠٣١٣٤٥٠٠	(٣٢٨٤٢٢١٠)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
٨٧٤٤٥١٧٥	(٣٠٢٠٤٨٦٠)	صافي الزيادة في النقد وكافأته
١٤١٦٥٣٨١٩	٤٣٢٤٢٥٧٠	النقد في ٢٠١٧/٧/١
٢٢٩٠٩٨٩٩٤	١٣٠٣٧٧١٠	النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي