

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

راسمالها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)


العدد : ف / ١٢ / ٢٠
التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٤



الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد
م/ متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثالث / ٢٠٢١

نهدىكم اطيب التحيات :

ويسرنا ان نرفق لكم طيا البيانات المتعلقة بالافصاح المالي للفصل الثالث / ٢٠٢١ .
راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير


المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٩/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢- كشف الارياح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢٠/٩/٣٠ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ مقارنة مع ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

نسخة منه الى

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

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠٢١ / الفصل الثالث

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
الموجودات الثابتة		
٧,٥٩٨,٢٥٧	٧,٥٩٨,٢٥٧	١
٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	١١ الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٥,٦٨١,٣١٩,١٤٢	٥,٦٨١,٣١٩,١٤٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ / مباني
مجموع الموجودات الثابتة		
الموجودات المتداولة		
٢,٥٣٧,٤٠٩,٤٣٩	٢,٥٣٧,٤٠٩,٤٣٩	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير
٩,٩٢٤,٧٩٤	٩,٩٢٤,٧٩٤	١٦ المدينون
٨,٧٥٢,٦٧٩	٣,٢٠٥,٩٧٥	١٨ النقود
٢,٥٥٦,٠٨٦,٩١٢	٢,٥٥٠,٥٤٠,٢٠٨	مجموع الموجودات المتداولة
٨,٢٣٧,٤٠٦,٠٥٤	٨,٢٣١,٨٥٩,٣٥٠	مجموع الموجودات
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١ رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل
٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٢٢ الاحتياطيات
(٣,٩٠٦,١٥٣)	(١٤,٤٩٦,٠٣٣)	٢٢٥ العجز المتراكم
٨,٢٠٢,٩٤٧,٦٧٤	٨,١٩٢,٣٥٧,٧٩٤	مجموع حقوق المالكين
مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٥,٧٢٧,٥٢٧	٥,٧٢٧,٥٢٧	٢٣ تخصيصات قصيرة الاجل
٢٨,٧٣٠,٨٥٣	٣٣,٧٧٤,٠٢٩	٢٦ الدائنون
٣٤,٤٥٨,٣٨٠	٣٩,٥٠١,٥٥٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨,٢٣٧,٤٠٦,٠٥٤	٨,٢٣١,٨٥٩,٣٥٠	مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد





مدير الحسابات
عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

مع مايقابله للفصل الثالث من السنة ٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الحالي	تراكمي لغاية	٢٠٢٠/٩/٣٠
	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار
٤	الايادات	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٩,٠٠٠,٠٠٠
		٤٤,١٠٠,٠٠٠	
	١٥,٥٠٠,٠٠٠		
	تنزل - المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والأجور	١١,٤٦٢,٣١٠	٢٣,٦٩٢,٠٢٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٤,٢٥٠	٢٥٧,٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣,٧٦٩,٧٥٠	١١,٧٣٤,٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٨٦,٢٥٠	٩٦٣,٤٠٦
	مجموع المصروفات الجارية	١٥,٦١٢,٥٦٠	٣٦,٦٤٧,١٧٦
	زيادة المصروفات على الايرادات (عجز)	(١١٢,٥٦٠)	(٧,٦٤٧,١٧٦)
		(١٠,٥٨٩,٨٨٠)	





المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	التفاصيل
المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من :</u>
		الايرادات
١٧,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٥٠٠,٠٠٠	
١٧,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٥٠٠,٠٠٠	
		<u>ينزل - النقد المدفوع عن :</u>
		الاستخدامات
١١,٧٨٢,٥٦٠	١٥,٣٢٦,٣١٠	
٨٣٧,٠٠٠	٢٨٦,٢٥٠	المصرفات التحويلية
٤,٣٨٠,٤٤٠	(٣٨٦,٨٣٥)	الزيادة (النقص) في الدائنين
١٧,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٢٢٥,٧٢٥	مجموع النقد المدفوع
--	٢٧٤,٢٧٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم من :</u>
		النقص في الاستثمارات المالية
-	-	ايرادات استثمارات مالية
-	-	
-	-	
		<u>تنزل - النقد المدفوع عن :</u>
		الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
-	-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
-	٢٧٤,٢٧٥	صافي الزيادة (النقص) في النقد ومكافآته
-	٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في بداية الفترة
٢,٩٣١,٧٠٠	٣,٢٠٥,٩٧٥	النقد في نهاية الفترة



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد





مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي