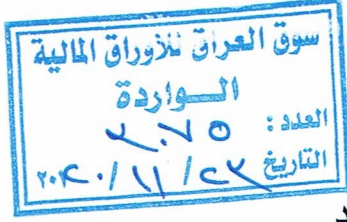


شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

راسمالها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)




العدد : ف / ١٢ / ٢١
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/١٩

الى / هيئة الأوراق المالية - بغداد
م/ متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثالث / ٢٠٢٠

نهدىكم اطيب التحيات :

ويسرنا ان نرفق لكم طيا البيانات المتعلقة بالافصاح المالي للفصل الثالث / ٢٠٢٠ .
راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير


المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



المرفقات :

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٢- كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ مقارنة مع ٢٠١٩/٩/٣٠.
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ مقارنة مع ٢٠١٩/٩/٣٠.

نسخة منه الى


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

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠٢٠ / الفصل الثالث

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٠/٩/٣٠ المبلغ / دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ المبلغ / دينار
١	الموجودات الثابتة	
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٨,٠٥٤,٠٥١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ / مباني	٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥
	مجموع الموجودات الثابتة	٥,٦٨١,٧٧٤,٩٣٦
	الموجودات المتداولة	
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير	٢,٥٢٤,٣٨٣,٣٠٠
١٦	المدينون	١١,٦٧٤,٧٩٤
١٨	النقد	٢,٩٣١,٧٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة	٢,٥٣٨,٩٨٩,٧٩٤
	مجموع الموجودات	٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠
٢	مصادر التمويل	
	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧
٢٢٥	العجز المتراكم	(٦٥,٧١٣,٥٠٦)
	مجموع حقوق المالكين	٨,١٧٠,٣٨٢,٤٦١
	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣,٠٨٧,١٠٤
٢٦	الدائنون	٤٧,٢٩٥,١٦٥
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٠,٣٨٢,٢٦٩
	مجموع مصادر التمويل	٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠


المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد




مدير الحسابات
عبد الوهيد خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

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

مع مابقبله للفصل الثالث من السنة ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الحالي	تراكمي لغاية	تراكمي للسنة السابقة
	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠
	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	المبلغ / دينار
٤	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠

الايرادات

تنزل - المصروفات الجارية

٣١	الرواتب والأجور	٧,٩٠٧,٣١٠	٢٣,٦٩٢,٠٢٠	٣٤,٤٠٣,٨٦٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٩,٥٠٠	٢٥٧,٧٥٠	١,٢٥٧,٧٢٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣,٧٦٥,٧٥٠	١١,٧٣٤,٠٠٠	١٦,٠٠٦,٥٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٣٧,٠٠٠	٩٦٣,٤٠٦	٣١٩,٦٥٠
	مجموع المصروفات الجارية	١٢,٦١٩,٥٦٠	٣٦,٦٤٧,١٧٦	٥١,٩٨٧,٧٣٠
	زيادة المصروفات على الايرادات (عجز)	٤,٣٨٠,٤٤٠	(٧,٦٤٧,١٧٦)	(٢٤,٩٨٧,٧٣٠)

شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/٩/٣٠ ٢٠٢٠/٩/٣٠

المبلغ / دينار المبلغ / دينار

التفاصيل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

الإيرادات

٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٧,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٧,٠٠٠,٠٠٠

ينزل - النقد المدفوع عن :

الاستخدامات

٢١,٤٠٤,٢٨٠ ١١,٧٨٢,٥٦٠

٧٢,٣٥٠ ٨٣٧,٠٠٠

- ٤,٣٨٠,٤٤٠

١٤,٨٨١,٨٧٠ ١٧,٠٠٠,٠٠٠

٣٦,٣٥٨,٥٠٠

(٣٣,٣٥٨,٥٠٠) -

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

تنزل - النقد المدفوع عن :

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

٣٣,٣٥٨,٥٠٠ -

٣٣,٣٥٨,٥٠٠ -

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

صافي الزيادة (النقص) في النقد ومكافآته من الأنشطة اعلاه

- -

- -

٢,٩٣١,٧٠٠ ٢,٩٣١,٧٠٠

النقد في بداية الفترة

النقد في نهاية الفترة



المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي