

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد
الميزانية العامة

رقم الدليل الحاسبي	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
١١ الموجودات الثابتة (بالكف)	٣٠٠٤٤٨٩٤٩٨	٣٩٧٥٧٤٣١٢٩
١١٨ النفقات الأيرادية المؤجله	٣٨٨٩٤١٠	٣٨٨٩٤١٠
١٢ مشروعات تمت التنفيذ		
١٤ قروض ممنوغة طويلة الاجل	١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦٠
١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل	٤٦٨٣٠٢٤٣٣	٤٣٤٤٠٩٣٠٧
مجموع الموجودات الثابتة	٣٤٧٦٦٨٣٤٠٢	٣٤١٤٠٣٤٩٠٦
الموجودات المتداولة		
١٣ المخزون	١٧٦٠٩٦٩٥٦	١٧٦٠٧١٢٤٤
١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٩٧٨٠٥٤	٢٩٧٨٠٥٣
١٦ المدينون	٢٢٠٦٥٦٧٠١٣	٢٢٤٦٥٤٠٠٥٨
١٨ النقود	١٠٣٧٥٥٥٣٢٢	٥٨٤٣٤٥٨٧٥
مجموع الموجودات المتداولة	٣٤٢٣١٩٧٣٤٥	٣٠٠٩٩٣٥٢٣٠
مجموع الموجودات	٦٨٩٩٨٨٠٧٤٧	٦٤٢٣٩٧٠١٣٦
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١ راس المال المدفوع	٢٩٢٣٢٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠
٢٢ الاحتياطات	(١٣٣٢٠٧٨٨٠٠)	(١٤٥٣٠١٠٦٩٢)
٢٤ قروض مستلمه	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
الفائض المنقول من العمليات الجارية	٦٤٨٣٦٨٠٢٨	٦٩٢٠٨٢٠٥
المجموع	٢٥٣٩٤٨٩٢٢٨	١٨٣٩٣٩٧٥١٣
مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣ التخصيصات	٢٢٣٥٨٢٩٩٤٤	٢٢٤٠٣٣٦٥٦٨
٢٦ الدائنون	٢١٢٤٥٥١٥٧٥	٢٣٤٤٣٣٦٠٥٥
المجموع	٤٣٦٠٣٩١٥١٩	٤٥٨٤٥٧٢٦٢٣
مجموع مصادر التمويل	٦٨٩٩٨٨٠٧٤٧	٦٤٢٣٩٧٠١٣٦


١٠/٣٠
رياض توفيق مجيد
المدير المفوض

ضياء همزة عبد الوهاب
المدير المالي وكالة
١٠٢

شركة فنادق المنصور المساهمة
المختلطة/بغداد
حساب الأرباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦/٩/٣٠-٢٠١٦/٧/١	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
٤٢ إيرادات النشاط التجاري	٩٠١٩٥٩٢٧٥	٢٥٢٥١٧٦٨٠٢	٢٢٨١٣٦٨٧٥٧
٤٣ إيرادات النشاطخدمي	٤٨٩١٣٤٦٨٠	١١٧٢٥٩٠٦٨٠	٣٦٩٩٦٤٥٠٠
٤٦ الفوائد وإيجارات الأرض	—	٥٩٠٠٤٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
٤٨ الإيرادات التحويلية	٩٦٠٠٠	٦٦٥٠٠٠	١٣٩٥٩٠٠
٤٩ الإيرادات الأخرى	١٨٧٥٩٨٩٥	٣٤٩٦٣٣١٦	٩٥١١٣٥٤
المجموع	١٤٠٩٩٤٩٨٥٠	٣٧٩٢٣٩٩٧٩٨	٢٦٩٢٢٤٠٥١١
المصروفات الجارية			
٣١ الرواتب والأجور	٦٠٩٨٩٢٨٠٠	١٦٦٤٤١٦٢٣٠	١٠٧٧٠٣١٦٣٠
٣٢ المستلزمات السلعية	٢٧٢٣١٠٣٩٢	٧٥٢٥٥٢٠٤٦	٦٩٤٣٥٨٦٦٢
٣٣ المستلزمات الخدمية	١٠٢٠٣٥١١٢	٣٣٧٩٤٤٧٢٤	٢٥٥٢٢٢٨٠٠
٣٧ الأندثار	—	—	—
٣٨ المصروفات التحويلية	١١٢٢٣٣١٠٠	٢٤٧٠١١٩٠٠	١٠٧١٥٧٧١٧
٣٩ المصروفات الأخرى	١٠٠٠٠٠٠٠	١٤٢١٠٦٨٧٠	١٤٠٩٨٦١٨٢
المجموع	١١٠٧٨٧١٤٠٥	٣١٤٤٠٣١٧٧٠	٢٢٧٤٧٥٦٩٨٢
فائض العمليات الجارية	٣٠٢٠٧٨٤٤٥	٦٤٨٣٦٨٠٢٨	٤١٧٤٨٣٥٢٩


رياض توفيق مجيد
المدير المفوض


ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي /وكاله
٠٠٠٠٠٠٠٠

شركة فنادق المنصور

كشف التدفق النقدي كما في 31 / 09 / 2016

دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :-	
		النقد المستلم من :-	
	1183260680	ايرادات النشاط الجاري	44_41
	6000	ايرادات تحويلية (عدا ح/482)	48
	23910496	ايرادات أخرى	49
	3136238076	مدينو النشاط الجاري	16
	0	الزيادة في الاحتياطات	22
4343415252		تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-	
	767964315	الاستخدامات	35_3
	242488000	المصروفات التحويلية (عدا ح/382)	38
	125035870	المصروفات الأخرى	39
	0	زيادة في المخزون	13
	2813721620	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/268)	26
3949209805		التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-	
	0	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	
	0	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	
0			
394205447		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-	
		النقد المستلم من :-	
	0	القيمة النقدية لبيع الموجودات الثابتة	
	0	ايرادات استثمارات أخرى	
	0	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	
	0	القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية	
	0	استرداد القروض والدفعات المقدمة	
	0	مشروعات تحت التنفيذ	
	59004000	الأرباح المستلمة	
59004000		تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-	
	0	شراء موجودات ثابتة	
	0	شراء الاستثمارات	
453209447		المجموع ما قبله	

شركة فنادق المنصور

تابع / كشف التدفق النقدي كما في 3 / 9 / 2016

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
453209447			المجموع ما بعده	
		0	القروض والدفعات المقدمة	
		0	مشروعات تحت التنفيذ	
		0	التخصيصات	
	0			
59004000			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
			التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-	
			النقد المستلم من :-	
		0	الأعانات	47
		0	منح تمويلية	482
		0	زيادة رأس المال	21
		0	القروض المستلمة	24
	0			
			تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-	
		0	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	382
		0	الأرباح الموزعة	268
		0	تخفيض رأس المال	21
		0	تسديد القروض المستلمة	24
	0			
0			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية	
453209447			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التمويلية، الاستثمارية، التمويلية)	

584345875

1037555322

رصيد النقد كما في 2016 / 1 / 1

رصيد النقد كما في 2016 / 9 / 3

رياض توفيق مجيد
المدير المفوض

ضياء حمزة عبد الوهاب
المدير المالي