

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد  
الميزانية العامة

٣١-١٢-٢٠١٦	٣٠-٠٩-٢٠١٧	رقم الدليل المحاسبي
٢٩٩٩٤٢٥٦٨٦	٣٠٥٥٥٤١٣٢٨	١١ الموجودات الثابتة ( بالكلفة )
٤٣٦٢٤١٠	٤٣٦٢٤١٠	١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة
-	٤٠٤٨٣٥٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٦٨٣٠٢٤٣٢	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٣٤٤٠٤١٩٤٦٤</u>	<u>٣٥٦٨٦٩١٧٣٠</u>	مجموع الموجودات الثابتة
		مجموع الموجودات المتداولة
١٩٥٢٨٤٥٠٠	١٧٩٣٣٧٢٠٤	١٣ المخزون
٣٠٧٨٧٣٢	-	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢١٨٠٣٦٧١٥٥	١١٢٠٨٩٣٧١٦	١٦ المدينون
٩٧٠٥٧٧٤٤٢	٢٠٢٨٨٨٥٠٥٩	١٨٣ نقدية لدى المصارف
<u>٣٣٤٩٣٠٧٨٢٩</u>	<u>٣٣٢٩١١٥٩٧٩</u>	مجموع الموجودات المتداولة
<u>٦٧٨٩٧٢٧٢٩٣</u>	<u>٦٨٩٧٨٠٧٧٠٩</u>	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٩٢٣٢٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
(١٣٣٠٢٥٥١٢٢)	(١٢٤٥٩٥١٧٩٩)	٢٢ الاحتياطات
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
٢٥٩١٢٠٤١٠	٦٦١٥٤١٢٠٤	الفائض المنقول من العمليات الجارية
<u>٢١٥٢٠٦٥٢٨٨</u>	<u>٢٦٣٨٧٨٩٤٠٥</u>	المجموع
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٤٠٧٦٨٨٢٣٤	٢٤٠٣٤٥٠٧٣٣	٢٣ اتخصيصات
٢٢٢٩٩٧٣٧٧١	١٨٥٥٥٦٧٥٧١	٢٦ الدائنون
<u>٤٦٣٧٦٦٢٠٠٥</u>	<u>٤٢٥٩٠١٨٣٠٤</u>	المجموع
<u>٦٧٨٩٧٢٧٢٩٣</u>	<u>٦٨٩٧٨٠٧٧٠٩</u>	مجموع مصادر التمويل

حسين جواد كاظم  
المدير المفوض

ضياء حمزة عبدالوهاب  
المدير المالي

١١/٥٦  
٢٠١٧

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد  
حساب الارباح والخسائر

٣٠/٩/٢٠١٦ _ ١/٧/٢٠١٦	٣١-١٠-٢٠١٧	٣٠/٩/٢٠١٧ _ ١/٧/٢٠١٧	رقم الدليل المحاسبي
٩.١٩٥٩٢٧٥	٣٥٨٥٩٤٩٧٩	١١٥٩٣٧١٨٨٤	٤٢ ايراد النشاط الجاري
٤٨٩١٣٤٦٨٠	١٦٨٦٥١١٠٠	٦.٢٢٩٩١٠٠	٤٣ ايراد النشاط الخدمي
-	-	٤٢٧٠٠٠	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
٩٦٠٠٠	٢.٦٩٢٠٠	٢٢٧٤٧٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
١٨٨٥٩٨٩٦	٧٥٠٠	٤٠٣٧٥٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
<u>١٤٦٠٠٤٩٨٥١</u>	<u>٥٢٩٣٢٢٧٧٩</u>	<u>١٧٦٨٤١٠١٨٤</u>	<u>المجموع</u>
			<u>المصروفات الجارية</u>
٦.٩٨٩٢٨٠٠	٢١١٤١٤٠٢١	٥٩٢١٥١٥٥٧	٣١ الرواتب والاجور
٢٧٣٢٨١٣٩٣	٧٦٨٩٢٤٩٥	٢٢٤٨٤٧٦٥٧	٣٢ المستلزمات السنية
١.٢٤٤٣٨٣٢	٣٣٤٥٧٦٦٦	١٢.١٤٢٩٦٦	٣٣ المستلزمات الخدمية
-	-	-	٣٧ الاندثارات
١١٢٢٣٣١٠٠	٥٢٢.٣٥٠٠	١٣٦٣١١٨٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
١٠٠٠٠٠٠٠	-	٣٣٤١٥٠٠٠	٣٩ المصروفات الأخرى
<u>١١.٧٨٥١١٢٥</u>	<u>٣٧٣٩٦٧٦٨٢</u>	<u>١١.٦٨٦٨٩٨٠</u>	<u>المجموع</u>
٣.٢١٩٨٧٢٦	١٥٥٣٥٥.٩٧	٦٦١٥٤١٢٠٤	فائض العمليات الجارية

حسين جواد كاظم  
المدير المفوض  
٢٠١٧ / ١١ / ٢٦

ضياء حمزة عبدالوهاب  
المدير المالي

شركة فنادق المنصور

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٧

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
			التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :-	
			النقد المستلم من :-	
	٦٠٣٠٩٩١٠٠		ايرادات النشاط الجاري	٤٤_٤١
	١٨٩١٢٠٠		ايرادات تحويلية (عدا ح/٤٨٢)	٤٨
	٧٥٠٠		ايرادات أخرى	٤٩
	١٣٢٧٧٨١٥٤٩		مدينو النشاط الجاري	١٦
	.		الزيادة في الاحتياطات	٢٢
١٩٣٢٧٧٩٣٤٩			تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-	
	٩٤٠٠٣٧٣٧٤		الاستخدامات	٣٥_٣١
	١٣٦٣١١٨٠٠		المصرفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٣٨
	٣٣٤١٥٠٠٠		المصرفات الأخرى	٣٩
	.		زيادة في المخزون	١٣
	١٦٩٩٨٧٥٦٠		دانو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٨)	٢٦
١٢٧٩٧٥١٧٣٤			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-	
	.		المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	
	٣٥٢٠٠١٠٩٩		المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	
-٣٥٢٠٠١٠٩٩			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
٣٠١٠٢٦٥١٦			التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-	
			النقد المستلم من :-	
	.		القيمة النقدية لبيع الموجودات الثابتة	
	.		ايرادات استثمارات أخرى	٤٦٣
	.		القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	
	.		القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السنية	
	.		استرداد القروض والدفعات المقدمة	
	.		مشروعات تحت التنفيذ	
	٤٢٧٠٠٠		الارباح المستلمة	
٤٢٧٠٠٠			تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-	
	.		شراء موجودات ثابتة	
	.		شراء الاستثمارات	
٣٠١٤٥٣٥١٦			المجموع ما قبله	

شركة فنادق المنصور

تابع / كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٧

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣٠١٤٥٣٥١٦			المجموع مابعد	
			القروض والدفعات المقدمة	
			مشروعات تحت التنفيذ	
			التخصيصات	
٤٢٧٠٠٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
			التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-	
			النقد المستلم من :-	
			الأعانات	٤٧
			منح تمويلية	٤٨٢
			زيادة رأس المال	٢١
			القروض المستلمة	٢٤
			تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-	
			المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٣٨٢
			الأرباح الموزعة	٢٦٨
			تخفيض رأس المال	٢١
			تسديد القروض المستلمة	٢٤
٣٠١٤٥٣٥١٦			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية	
١٧٢٧٤٣١٥٤٣			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التمويلية، الاستثمارية، التمويلية)	
٢٠٢٨٨٨٥٠٥٩			رصيد النقد كما في ١ / ٠٧ / ٢٠١٧	
			رصيد النقد كما في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٧	

حسين جواد كاظم  
المدير المفوض

١٧ / ١١ / ٢٠١٧

ضياء حمزة عبدالوهاب  
المدير المالي