

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/٣/٣١-١/١	٢٠١٢/٣/٣١-١/١	٢٠١١/١٢/٣١-١٠/١	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٢٩٧٨٠.٤٨٣١٣ ١٠٠.٢٠٦٠ ٣١٧.٩٨٩٢٩ ٣٢٩٦١٤٩٣٠.٣	دينار ٢٦٦٦٨٢٨.٣٧ ١٠٠.٢٠٦٠ ٢٧٣٢٢.٢٣٨٨ ٥٤.٠٠٠.٣٢٤٨٥	دينار ٢٦٦٦٧٤٦.٣٧ ١٠٠.٢٠٦٠ ٢٧٣٢٢.٢٣٨٨ ٥٣٩٩٩٥.٤٨٥	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة) ١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل ١٥ استثمارات مالية طويلة الاجل
١٣٩٩٧٧١٨٣ ١٥٧٢.٧٠٨٨. ٢٣٩١٩٧٣٣٩.٨ ٤١٠٤.٢١٩٧١	١٧٢٤٩٩.٠٥ ١١.٤٢٣٢٥٢١ ١٣٧٨٤٣٧٧٢ ١٤١٤٥٧٥٢٩٨	١٢٢٢١٧٢٥٥ ٦٣٨٥٤٨٦٩٥ ١.٥٢٩.٥٣٦٥ ١٨١٣٦٧١٣١٥	الموجودات المتداولة ١٣ المخزون ١٦ المدينون ١٨ النقود
٧٤.٠١٧١٢٧٤	٦٨١٤٦.٧٧٨٣	٧٢١٣٦٢١٨.٠	مجموع الموجودات
٢٩٢٣٢.٠٠٠٠٠ ٩٨٣٩٦٤.٦٥ ٦٠.٤٦٩.٨٥ ٣٩٦٧٦٣٣١٥.٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠٠ ٩٩٨٢٦٣١٢٨ (٣٦٣٦٢٢.١٧) ٣٥٥٧٨٤١١١١	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠٠ ٩٦٥.٢٩٤.٠٣ ٤.٢٠١٨٩٤ ٣٩٢٨٤٣١٢٩٧	مصادر التمويل ٢١ مصادر التمويل طويلة الاجل ٢١ راس المال المدفوع الاحتياطيات ٢٤ الفائض المنقول من حسابات العمليات الجارية
١٥١٩٣٢٦٦.٧ ١٩١٣٢١١٥١٧ ٣٤٣٢٥٣٨١٢٤ ٧٤.٠١٧١٢٧٤	١٥٦٩٤٦٤٥٦٣ ١٦٨٧٣.٢١٠٩ ٣٢٥٦٧٦٦٦٧٢ ٦٨١٤٦.٧٧٨٣	١٥٦٩٤٦٤٥٦٣ ١٧١٥٧٢٥٩٤.٠ ٣٢٨٥١٩.٥٠٣ ٧٢١٣٦٢١٨.٠	مصادر التمويل قصيرة الاجل ٢٣ التخصيصات ٢٦ الدائنون مجموع مصادر التمويل

سالم مدب محمد
المدير المفوض

محمد كاظم جواد
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ الى ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/٣/٣١-١/١ ٢٠١٢/٣/٣١ /١/١ ٢٠١١/١٢/٣١-١٠/١

رقم الدليل المحاسبي	ايرادات النشاط التجاري	١٠٧٠٧٣٣١٩٥	٣٦٣١٧٧٨٧١	٢٤٥٠٨٤٣١٣
٤٢	ايرادات النشاط التجاري	١٠٧٠٧٣٣١٩٥	٣٦٣١٧٧٨٧١	٢٤٥٠٨٤٣١٣
٤٣	ايرادات النشاط خدمي	٦٥٩٥٠٠٠	١٣٦٣٨٠٠٠	١٣١٦٢٥٠٠
٤٦	الفوائد وايجارات الارض	١١٨٨٤٨٢١٠	٢٥٧٩٨٥٠	
٤٨	الايرادات التحويلية		٤٠٩٤٧٨٥٠	
٤٩	الايرادات الاخرى	١٣٤٦٥١٧٩٨	٤٢٠٣٤٣٥٧١	٢٥٨٢٤٦٨١٣
		١٣٣٠٨٢٨٢٠٣		

رقم الدليل المحاسبي	المصروفات الجارية	٦٤١٢٢١٩٣٩	٤٢٠١٧١١٢٥	١٢٨٢٢٥٠٠٠
٣١	الرواتب والاجور	٦٤١٢٢١٩٣٩	٤٢٠١٧١١٢٥	١٢٨٢٢٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٠٦٣٣٧١٠	٢٧٨١٨٠٢٥	١٨٤٥٨٤٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨٤٢٥٦٦٥٠	١٢٧٩٨٨٣٨٧	٣٢٥١٠٠٢٨
٣٧	الاندثارات	٣٠٢٨٧٣٢٣٤	٧٥٧١٨٣٠٨	٤٤٠٨٨٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١٢١٧١٢٠٠	٧٥٠٦٨٣٠٠	١٤١٧٥٥٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٩٤٦٩٥٧٦	١٣٢٩١٩٧٥١	
		١٢٩٠٦٢٦٣٠٩	٧٨٣٩٦٥٥٨٨	١٩٧٧٧٧٧٢٨
٢٢٤	فائض العمليات الجارية	٤٠٢٠١٨٩٤	(٣٦٣٦٢٢٠١٧)	٦٠٤٦٩٠٨٥

سالم مدب محمد
المدير المفوض

محمد كاظم جواد
المدير المالي