

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١١/٦/٣٠-٤/٠١	٢٠١٢/٠٦/٣٠-٠٤/٠١	٢٠١٢/٠٣/٣١-٠١/٠١	
دينار	دينار	دينار	
٢٩٨.٧٣٦٦١٤	٢٧٧.٦٨٦٧٥٩	٢٦٦٦٨٢٨.٣٧	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
١٠٠.٢٠٦٠	١٠٠.٢٠٦٠	١٠٠.٢٠٦٠	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
<u>٣٣٢٧٤.٠٣١٤</u>	<u>٢٤٧٨٨.٠٥٨٤٨</u>	<u>٢٧٣٢٢.٢٣٨٨</u>	١٥ استثمارات مالية طويلة الاجل
٣٣١٤٤٧٨٩٨٨	٦٢٥.٤٩٤٦٦٧	٥٤.٠٠٣٢٤٨٥	
			الموجودات المتداولة
١٢٧١٢.٤٣٧	٢.٧٦٩٨٨٦٧	١٧٢٤٩٩.٠٠٥	١٣ المخزون
١٧٩٥.١٨٢٤٦	١٨٨٦١٢.٩٩	١١.٤٢٣٢٥٢١	١٦ المدينون
<u>٢٣٢٦٩٢.٢٤٧</u>	<u>٢٣٩١٩٧٣٩.٨</u>	<u>١٣٧٨٤٣٧٧٢</u>	١٨ النقود
٤٢٤٩.٥٨٩٣٠	٢٧٨٨٢٨٤٨٧٤	١٤١٤٥٧٥٢٩٨	
٧٥٦٣٥٣٧٩١٨	٩.٣٨٧٧٩٥٤١	٦٨١٤٦.٧٧٨٣	مجموع الموجودات
			مصادر التمويل
٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
٩٩٨٢٦٣١٢٨	٩٨٣٩٦٤.٦٥	٩٩٨٢٦٣١٢٨	٢١ راس المال المدفوع
<u>١٩١٨٩٩.٦٥</u>	<u>(١.٢٩٥٤١٨٢٧)</u>	<u>(٣٦٣٦٢٢.١٧)</u>	الاحتياطيات
٤١١٣٣٦٢١٩٣	٢٨٧٧٦٢٢٣٨	٣٥٥٧٨٤١١١١	٢٤ الفائض المنقول من حسابات العمليات الجارية
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٥.٢.٦١٦.٨	١٥٦٩٤٦٤٥٦٤	١٥٦٩٤٦٤٥٦٣	٢٣ التخصيصات
<u>١٨٣٥٧٣٥٤٥١</u>	<u>١٦٥١٣.٦٥٨٣</u>	<u>١٦٨٧٣.٢١٠٩</u>	٢٦ الدائون
٣٣٣٧٧٩٧.٥٩	٣٢٢.٧٧١١٤٧	٣٢٥٦٧٦٦٦٧٢	
٧٤٥١١٥٩٢٥٢	٦.٩٨٣٩٣٣٨٥	٦٨١٤٦.٧٧٨٣	مجموع مصادر التمويل

سالم مدب محمد
المدير المفوض


محمد كاظم جواد
المدير المالي

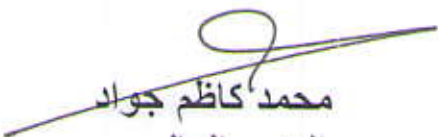
شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/٤/١ الى ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/٦/٣٠-٤/١ ٢٠١٢/٦/٣٠ -٤/١ ٢٠١٢/٣/٣١-١/١

			رقم الدليل المحاسبي	ايراد النشاط الجاري
٤٩٥٨٤٩٤١٤	٦.٣٥٨٢٧٧٩	٣٦٣١٧٧٨٧١	٤٢	ايرادات النشاط التجاري
٦٥٩٥٠٠٠	١٥.٤٢٠٠٠	١٣٦٣٨٠٠٠	٤٣	ايرادات النشاط خدمي
٤١٨٠٧٤٦٩	٢٥١٧٨٤٠٠	٢٥٧٩٨٥٠	٤٦	الفوائد وايجارات الارض
	١٢.٠٠٠٠		٤٨	الايرادات التحويلية
<u>٢١٢٦.٠٠٦</u>	<u>٤٣٥٤٥٢٢.</u>	<u>٤.٠٩٤٧٨٥٠.</u>	٤٩	الايرادات الاخرى
٥٤٦٣٧٧٧٨٨٩	٦٨٧٤٦٨٣٩٩	٤٢.٣٤٣٥٧١		

			المصروفات الجارية	
١٤٤٩٠٧٠٤٧	١.٥١٠.٤٠٧٨.	٤٢.١٧١١٢٥	٣١	الرواتب والاجور
٦.٩٢٩٨٢٧	١٣٥٧٩٨٣٤.	٢٧٨١٨.٢٥	٣٢	المستلزمات السلعية
٣٩٩٩٤٤٥١	٢٤.٢٦٣٤٩٧	١٢٧٩٨٨٣٨٧	٣٣	المستلزمات الخدمية
٨٧٧٩٩٩٩٩	٧٥٧١٨٣.٨	٧٥٧١٨٣.٨	٣٧	الاندثارات
٧٤.٢.٠٠٠	٧٥١٩٤١٥.	٧٥.٦٨٣.٠٠	٣٨	المصروفات التحويلية
<u>١٣٤٤٥٥٠٠.</u>	<u>١٣٨٩٩٥١٥١</u>	<u>١٣٢٩١٩٧٥١</u>	٣٩	المصروفات الاخرى
٣٥٤٤٧٨٨٢٤	١٧١٧.١.٢٢٦	٧٨٣٩٦٥٥٨٨		
١٩١٨٩٩.٦٥	(١.٢٩٥٤١٨٢٧)	(٣٦٣٦٢٢.١٧)	٢٢٤	فائض العمليات الجارية


سالم مبد محمد
المدير المفوض


محمد كاظم جواد
المدير المالي