

# شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٢/١٠/١ الى ٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١ الى ٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١ الى ٢٠١٣/٣/٣١
دينار	٢٧٨٤٩١٩٣٨١	٢٩١.٥١٥٤٩١	٢٩١.٥١٥٤٩١
دينار	١٠٠٢.٦٠	١٠٠٢.٦٠	١٠٠٢.٦٠
١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)	١١.٣٦٩٩٤٥٧	١٤٨٦٩٩٤٥٧	١٤٨٦٩٩٤٥٧
١٤ قروض مبنوطة طويلة الاجل	٣٨٨٩٦٢.٨٩٨	٤٣٩٨٢١٧.٠٨	٤٣٩٨٢١٧.٠٨
١٥ استثمارات مالية طويلة الاجل			
مجموع الموجودات الثابتة			
الموجودات المتداولة			
١٣ المكزون	١٩٩١٦٧١٢٢	١٨٥٢٨٧٦١	١٨٥٢٨٧٦١
١٦ الدينون	١.٥٣٨٧٦.٨٠	١١٢٤٩.٩٦١٥	١١٢٤٩.٩٦١٥
١٨ النقود	٨٦٠.٦١٦٦٥	١٧٧٨٥٤٩٩	١٧٧٨٥٤٩٩
مجموع الموجودات	٢١١٣١.٤٨٦٧	١٤٨٨.٥٢٢٤٥	١٤٨٨.٥٢٢٤٥
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
٢١ رأس المال المدفوع	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠
٢٢ الاحتياطيّات	٩٩٣٦٥٦.٧٩	(٥٨٥٧١٤١٣.٠)	(٥٨٥٧١٤١٣.٠)
٢٤ قروض مستلمة	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
٢٤٤ القرض المنقول من حسابات العمليّات الجاري	(١٥٩.٤٤٤٩٦١)	(٥٦٦٦٧٤.١)	(٥٦٦٦٧٤.١)
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
٢٣ التخصيصات	١٧٢٥٤٧٧٨٩٨	١٧١٩٥٩٢٥٤٦	١٧١٩٥٩٢٥٤٦
٢٦ الدائون	١٦٥.٨٣١٧٤٩	١٥٨٥٨٥٨٢٣٨	١٥٨٥٨٥٨٢٣٨
مجموع مصادر التمويل	٢٢٢٤١١١١٨	٢٥٨.٨١٨٤٦٩	٢٥٨.٨١٨٤٦٩

رياض توفيق مجيد  
المدير المفوض  
٢٠١٣/٥/٢٥

محمد كاظم جواد  
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد  
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	ايرادات النشاط التجاري	٢٠١٢/١٢/٣١ الى ٢٠١٣/١/١	٢٠١٢/١٢/٣١ الى ٢٠١٣/١/١	٢٠١٣/٣/٣١ الى ٢٠١٣/١/١
٤٢	ايرادات النشاط التجاري	١١٢.٣٦١.٨١٦	١٠٠.١٨٤.٢٢١	٣٢٣.١٧٧.٨٧١
٤٣	ايرادات النشاط خدمي	٢.٤٦٦.٧٦٠	١.٤٤٦.٩٥٠	١٣٦.٣٨٠.٠٠٠
٤٦	القوائد وايجارات الارض	١.٦٧٥.٦٦٣.٢١	٧٧٤.٧٢٠	٢.٥٧٩.٨٥٠
٤٨	الايرادات التحويلية	٤.٦٢٥.٠٠٠	٤٥.٠٠٠	٤.٩٤٧.٨٥٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٢.٩٦٢.٥٩١.٢٣	٣.٩٦٢.٢٧٩	٤.٩٤٧.٨٥٠
	المجموع	١٦.٩٣١.٧٣٦.٠	١.٢٦٨.٧٢٣.١	٤٢.٣٤٣.٥٧١

رقم الدليل المحاسبي	المصروفات الجارية	٢٠١٢/١٢/٣١ الى ٢٠١٣/١/١	٢٠١٢/١٢/٣١ الى ٢٠١٣/١/١	٢٠١٣/٣/٣١ الى ٢٠١٣/١/١
٣١	الرواتب والاجور	١.٧٨٦.٤٥٨.٨٢	٥٢٣.٧.٧٢٦.١	٤٢.١٧١.١٢٥.٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٠٠.٩٩٧.١١٩	٤.٢٤١.٦١٣.٧	٢٧٨.١٨.٢٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤.٥٨١.٣٠.٤٦٣	١.٢٣٥.٥٣٦.١	١.٢٧٩.٨٨٣.٧
٣٧	الادفوات	٢.٧٥٠.٥٠.٥٨٦	١.٠٢٣.٧٣	٧٥٧.١٨٣.٠٨
٣٨	المصروفات التحويلية	٣.٨٥٠.٢١.٤٦	٢.٥٨٧.٧٢٥.٠	٧٥.٦٨٣.٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١.٤٠٦.٢٣.٩٢٥	٧٨١.٨٠٠.٠	١.٣٢٤.١٩٧.٥١
	المجموع	٣.١٩٩.٧٦.٢٣٢.١	١.٠٨٣.٤٧.٤٦٣.٢	٧.٨٣٩.٦٥٥.٨٨

٢٢٤ فائض العمليات الجارية (١٥٩.٤٤٤.٩٦١) (٥٦٦.٦٧٤.٠١) (٣.١٣٦.٢٢.١٧)

رياض توفيق مجيد  
المدبر المفوض  
٢٠١٣/٥/٤

محمد كاظم جواد  
المدبر المالي