

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٣/٩/٣٠ إلى ٢٠١٣/٧/١	٢٠١٣/٩/٣٠ إلى ٢٠١٣/٧/١	٢٠١٣/٩/٣٠ إلى ٢٠١٣/٤/١
١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)	٢٧٣.٢٦٨٧.٢	٢٧٨٩٤٧٩٦.٣	٢٩٨٩٦٥٨١٧.٥
١٤ اقروض ممنوحة طويلة الاجل	١.٠٠٢.٦٠	١.٠٠٢.٦٠	١.٠٠٢.٦٠
١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٢٧٧١١٥٤١٦	٤٣٤٤.٩٣.٨	٤.١٦٩٩٤٥٦
مجموع الموجودات الثابتة	٥.٠٨٦٨٦١٧٨	٣٢٢٤٨٩.٩٧١	٣٣٩٢٣٥٩٦٩١
الموجودات المتداولة			
١٣ المخزون	٢٣١٧١.٣٩٢٩	١٧٢٢٨٣٨٤.٠	٢٤٩.١٨١٧٣
١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل		٦٣٩٣٦.٩	
١٦ المدينون	٨٤١.٢١٦٨٢	١٢٩١٥٢٣٨٠.٥	١٤٢.١٣٥٦٣٧
١٨ النقود	١١٢٦٦٨٩٤٦	٤١٩١١٣٢٧١	٣٢١٢٩.٥٩٧
مجموع الموجودات المتداولة	١١٨٥٣٩٤٢٥٧	١٨٨٩٣١٤٥٢٥	١٩٩.٤٤٤٤.٧
مجموع الموجودات	٦١٩٤.٨.٤٣٥	٥١١٤٢.٥٤٩٦	٥٣٨٢٨.٤.٩٨
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
٢١ اراس المال المدفوع	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠
٢٢ الاحتياطات	١.٨٣١٤٩.٧٧	(١.٣٧٩٦٨٩٣٥)	(٥٧٣٥٣١٤٥.٠)
٢٤ قروض مستلمة		٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
الفاصل المنقول من العتبات الجارية	(١.٠٢٨٥٥٨٣٨)	(٤٤٥٧١٨٩.٠)	(٢٩٤٩.٥٣٧٧)
المجموع	٣.٠٣٤٩٤٢٤٩	٢١٤.٦٥٩١٧٥	٢٣٥٤٧٦٤١٧٣
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
٢٣ التخصيصات	١٥٣٣٨٩٩٢٦٤	١٦١١٥٥.٤٥٩	١٧١٨٦٣٧٩٧.٠
٢٦ الدائون	١٦٥٦٦٨٧٩٣٢	١٣٦١٩٩٥٨٦٢	١٣.٩٤٠.١٩٥٥
المجموع	٣١٩.٥٨٧١٩٦	٢٩٧٣٥٤٦٣٢١	٣.٢٨.٣٩٩٢٥
مجموع مصادر التمويل	٦١٩٤.٨.٤٣٥	٥١١٤٢.٥٤٩٦	٥٣٨٢٨.٤.٩٨

محمد كاظم جواد
المدير المفوض/وكاله

ريم حميد هلال
-٥ المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطه/بغداد
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/٧/١ الى ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٣/٩/٣٠ الى ٢٠١٣/٧/١	٢٠١٣/٩/٣٠ الى ٢٠١٣/٧/١	٢٠١٣/٩/٣٠ الى ٢٠١٣/٧/١
٤١ ايرادات النشاط السلفي	٣٥٠٠٠٠٠		
٤٢ ايرادات النشاط التجاري	٦٠٣٥٨٢٧٧٩	٩٧٧٤١٨٤٠٠	٨٢١٧٤١٧٦٠
٤٣ ايرادات النشاط الخدمي	١٥٠٤٢٠٠٠	٤٣٧٧٣٩١٠	١١٦٠١٥٠٠
٤٦ الفوائد وايجارات الارض	٢٥١٧٨٤٠٠		١٧٣٣٠٩١٦
٤٨ الايرادات التحويلية	١٢٠٠٠٠٠	١٤٢٠٠٠	١٤٠٥٤٦
٤٩ الايرادات الاخرى	٤٣٤٥٢٢٠		١٧٥٥٢٦
المجموع	٦٨٧٤٦٨٣٩٩	١٠٢٤٨٣٤٣٠٠	٨٥٠٨٩٤٩٤٨
المصروفات الجارية			
٣١ الرواتب والاجور	١٠٥١٠٥٠٧٨٠	٥٣٤٧٢٣٥٤٢	٥٢٣٥٤١٧٨٣
٣٢ المستلزمات السلفية	١٣٥٧٩٨٣٤٠	٣٣٦٨٧٦٤٩	٣٩٧٤٥٩٧٢٩
٣٣ المستلزمات الخدمية	٢٤٠٢٦٣٤٩٧	١٣٢٢٣٥٣١٤	١٧٣١٧٨٢٦٣
٣٧ الاندثرات	٧٥٧١٨٣٠٨	٢٧٣١٣٥٥٠٠	
٣٨ المصروفات التحويلية	٧٥١٩٤١٥٠	٥٢٧٢٥٠٠٠	٢٥٠٤٥٥٥٠
٣٩ المصروفات الاخرى	١٣٨٩٩٥١٥١		٢٧٥٧٤٠٠٠
المجموع	١٧١٧٠١٠٢٢٦	١٠٦٩٥٠٦١٩٠	١١٥٥٧٩٩٣٢٥
فائض العمليات الجارية	(١٠٢٩٥٤١٨٢٧)	(٤٤٥٧١٨٩٠)	(٢٩٤٩٠٤٣٧٧)

محمد كاظم جواد
المدير المفوض/وكالة

ريم حميد هلال
المدير المالي