

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٣/٣/٣١ دينار	٢٠١٤/٣/٣١ دينار	٢٠١٣/١٢/٣١ دينار	
٢٩١٠٥١٥٤٩١	٢٨٧٠٩٣٦٣٢٨	٢٨٠٣١٣٣٨٦٨	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
١٤٨٦٦٩٩٤٥٧	٤٣٤٤٠٩٣٠٨	٣٩٥٣٠٥٨٤٨	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
٤٣٩٨٢١٧٠٠٨	٣٣٠٦٣٤٧٦٩٦	٣١٩٩٤٤١٧٧٦	مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

١٨٥٢٨٧٦١٠	٤٩٣٥٦٧٥٣	٢١٠٦٥٨٤٣٢	١٣ المخزون
-----	٦٧١٨٤٧٤	٧٠٨٧١٨٤٧٤	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
١١٢٤٩٠٩٦٤٥٠	١٣٨٠٠٣٤٧٦٨	٩٩٤٢٩٦٦٦٤	١٦ المدينون
١٧٧٨٥٤٩٩٠	٤٢٦١٠١٤٨	٦٧٧٨٦٨٣٠٠	١٨ النقود
١٤٨٨٠٥٢٢٤٥	١٤٧٨٧٢٠١٤٣	٢٥٩١٥٤١٨٧٠	مجموع الموجودات المتداولة
٥٨٨٦٢٦٩٢٥٣	٤٧٨٥٠٦٧٨٣٩	٥٧٩٠٩٨٣٦٤٦	مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
(٥٨٥٧١٤١٣٠)	(١٤٧٧٢٩٣٤٦٢)	(٥٥٨٤٣٩٩٢٨)	٢٢ الاحتياطيّات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمه
(٥٦٦٦٧٤٠١)	(١٣١٠٢٧٥٧٧)	(٤٤١٦٥١٧٣٦)	الفائض المنقول من العمليات الجارية
٢٥٨٠٨١٨٤٦٩	١٦١٤٨٧٨٩٦١	٢٢٢٣١٠٨٣٣٦	حسابات العمليات الجارية

مصادر التمويل قصيرة الاجل

١٧١٩٥٩٢٥٤٦	١٧٨٢٦٢٤١٥٦	١٩٣٠٢٤٨٩٧٢	٢٣ التخصيصات
١٥٨٥٨٥٨٢٣٨	١٣٨٧٥٦٤٧٢٢	١٦٣٧٦٢٢٦٣٣٨	٢٦ الدائون
٢٣٠٥٤٥٠٧٨٤	٣١٧٠١٨٨٨٧٨	٣٥٦٧٨٧٥٣١٠	المجموع
٥٨٨٦٢٦٩٢٥٣	٤٧٨٥٠٦٧٨٣٩	٥٧٩٠٩٨٣٦٤٦	مجموع مصادر التمويل

محمد كاظم جواد
المدير المفوض

ريم حميد هلال
المدير المالي/وكيل

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١ — ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٣/١/١	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٤/١/١	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٣/٩/٣٠	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
						ايراد النشاط الجاري
						٤١ ايراد النشاط السئعي
١.٠٠٠.١٨٤٢٢١		٩٥٢٦٩٩٥٨.		٩٦١٤٢٨.٦٨		٤٢ ايرادات النشاط التجاري
١٤٤٦٩٥.٠٠		١٢٤٨٣.٢٠		٣.٢٦.٨٧٥		٤٣ ايرادات النشاط خدمي
٧٧٤.٧٢٠				٣٣٦٥٢٥		٤٦ الفوائد وايجارات الارض
٤٥.٠٠٠		٢٣٧٨٣٥		٨٥٢.٠٠٠		٤٨ الايرادات التحويلية
٣٩٦٢٧٩.		٥٩٩٥٢.٠٠		٣٨٩٧٣٢٩٥		٤٩ الايرادات الاخرى
١.٢٦٨.٧٢٣١		٩٧١٤١٥٦٣٥		١.٣١٨٥.٧٦٣		المجموع
						المصروفات الجارية
٥٢٣٧.٧٢٦١		٥.١٣٨٨١٦٥		٥٣.٧٢.٢٥٤		٣١ الرواتب والاجور
٤.٢٤١٦١٣٧		٤١٢١٩٦٢٣٨		٤١٥٢٧٧١٢٥		٣٢ المستلزمات السلعية
١٢٣٥٥٣٦١١		١٥٢٤٥٧١٩٥		١٧٧٦٦٩.٤٥		٣٣ المستلزمات الخدمية
١.٢٣٧٣		١٧٨١١		٣٠.٦١٦٢٩.		٣٧ الائتذرات
٢٥٨٧٧٢٥.		٢٩٥٥٨.٠٠٠		٢٩٤٣٨٦٤		٣٨ المصروفات التحويلية
٧٨١٨.٠٠٠		٦٨٢٥٨.٣		٤٦٢٧٥٩٢١		٣٩ المصروفات الاخرى
١٠.٨٣٤٧٤٦٣٢		١١.٢٤٤٣٢١٢		١٤٧٣٥.٢٤٩٩		المجموع
(٥٦٦٦٧٤.١)		(١٣١.٢٧٥٧٧)		(٤٤١٦٥١٧٣٦)		٢٢٤ فائض العمليات الجارية

محمد كاظم جواد
المدير المفوض

ريم حميد هلال
المدير المالي /وكال