

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/٣/٣١
١١ الموجودات الثابتة (بالكفء)	٢٩٨٩٦٥٨١٧٥	٢٨٤١٠٧٧٧٩٢	٢٨٧٠٩٣٦٣٢٨
١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠
١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل	٤٠١٦٩٩٤٥٦	٤٣٤٤٠٩٣٠٨	٤٣٤٤٠٩٣٠٨
مجموع الموجودات الثابتة	٣٣٩٢٣٥٩٦٩١	٣٢٧٦٤٨٩١٦٠	٣٣٠٦٣٤٧٦٩٦
الموجودات المتداولة			
١٣ المخزون	٢٤٩٠١٨١٧٣	٣١٧٩٢٣٢٤٥	٤٩٣٥٦٧٥٣
١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل		٦٧١٨٤٧٤	٦٧١٨٤٧٤
١٦ المدينون	١٤٢٠١٣٥٦٣٧	١٣٢٧٥٢٠١٨٣	١٣٨٠٠٣٤٧٦٨
١٨ اللقود	٣٢١٢٩٠٥٩٧	١٨٠٠٧٠٧٥٤	٤٢٦١٠١٤٨
مجموع الموجودات المتداولة	١٩٩٠٤٤٤٤٠٧	١٨٣٢٢٣٢٦٥٦	١٤٧٨٧٢٠١٤٣
مجموع الموجودات	٥٣٨٢٨٠٤٠٩٨	٥١٠٨٧٢١٨١٦	٤٧٨٥٠٦٧٨٣٩
مصادر التمويل			
٢١ مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠
٢١ راس المال المدفوع	(٥٧٣٥٣١٤٥٠)	(١٤٤٥٣٣٩٩٩٠)	(١٤٧٧٢٩٣٤٦٢)
٢٢ الاحتياطيات		٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٤ قروض مستلمة	(١٠٠٢٨٥٥٨٣٨)	(٨٣٧١٨٦٥١)	(١٣١٠٢٧٥٧٧)
الفاصل المنقول من العمليات الجارية	٣٠٠٣٤٩٤٢٤٩	١٦٩٤٢٤١٣٥٩	١٦٦٤٨٧٨٩٦١
المجموع			
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
٢٣ التخصيصات	١٧١٨٦٣٧٩٧٠	١٨٢٩٨٢٨٠٨٥	١٧٨٢٦٢٤١٥٦
٢٦ الدائنون	١٣٠٩٤٠١٩٥٥	١٥٨٤٦٥٢٣٧٢	١٣٨٧٥٦٤٧٢٢
المجموع	٣٠٢٨٠٣٩٩٢٥	٣٤١٤٤٨٠٤٥٧	٣١٧٠١٨٨٨٧٨
مجموع مصادر التمويل	٥٣٨٢٨٠٤٠٩٨	٥١٠٨٧٢١٨١٦	٤٧٨٥٠٦٧٨٣٩

محمد كاظم جواد
المدير المفوض/وكاله

ريم حميد هلال
المدير المالي/وكاله

