

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	
دينار	دينار	دينار	
٢٧٨٩٤٧٩٦.٣	٢٨١٦٦٦٧٨.٧	٢٨٤٠٦٢٧٧٩٢	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٤٤.٩٣٠.٨	٤٣٤٤.٩٣٠.٨	٤٣٤٤.٩٣٠.٨	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
٣٢٢٤٨٩.٩٧١	٣٢٥٢.٧٩١٧٥	٣٢٧٦.٣٩١٦٠	مجموع الموجودات الثابتة

			الموجودات المتداولة
١٧٢٢٨٣٨٤.٠	١٧٥١٩٦٨١٣	٣١٧٩٩٨٩٣١	١٣ المخزون
٦٣٩٣٦.٩	٦٧١٨٤٧٤	٦٧١٨٤٧٤	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
١٢٩١٥٢٣٨.٥	١.٩٣.٤١٩٥٥	١٣١.١٩٧.٨٢	١٦ المدينون
٤١٩١١٣٢٧١	٢١٩٢٨٨٢.١	١٧٩٣٥.٤٢٤	١٨ النقود
١٨٨٩٣١٤٥٢٥	١٤٩٤٢٤٥٤٤٣	١٨١٤٢٦٤٩١١	مجموع الموجودات المتداولة
٥١١٤٢.٥٤٩٦	٤٧٤٦٣٢٤٦١٨	٥.٩٠٣.٤٠٧١	مجموع الموجودات

			مصادر التمويل
٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل
(١.٣٧٩٦٨٩٣٥)	(١.٤٧٦.٤٣٣.٦٧٨)	(١.٤٤٥٢٣٩٩٩٠)	٢١ رأس المال المدفوع
٣.٠٠٠.٠٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠٠	٢٢ الاحتياطات
(٤٤٥٧١٨٩٠)	(١.٩٦.٥٧٢.٨٤٦)	(١.٣٤٨٧٢٩٥)	٢٤ قروض مستلمة
٢١٤.٦٥٩١٧٥	١٥٥.١٩٣٤٧٦	١٦٧٤٤٧٢٧١٥	الفائض المنقول من العمليات الجارية
			حسابات العمليات الجارية

			مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٦١١٥٥.٤٥٩	١٧٩٢٤٢.٤٩١	١٨٢٩٨٢٨.٨٥	٢٣ التخصيصات
١٣٦١٩٩٥٨٦٢	١٤.٣٧١.٦٥١	١٥٨٦.٠٣٢٧١	٢٦ الدائون
٢٩٧٣٥٤٦٣٢١	٣١٩٦١٣١١٤٢	٣٤١٥٨٣١٣٥٦	المجموع
٥١١٤٢.٥٤٩٦	٤٧٤٦٣٢٤٦١٨	٥.٩٠٣.٤٠٧١	مجموع مصادر التمويل

محمد كاظم جواد
المدير المفوض او كاله

ريم حميد هلال
المدير المالي او كاله

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/٧/١ — ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٣/٩/٣٠ — ٢٠١٣/٧/١	٢٠١٤/٩/٣٠ — ٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٦/٣٠ — ٢٠١٤/٤/١	
دينار	دينار	دينار	
٣٥٠٠٠٠٠	-----	-----	إيرادات النشاط الجاري
٩٧٧٤١٨٤٠٠	٦٨٦٦٨٣٨٧٠	٩٣٧٦٤٤٤٧٦	٤١ إيرادات النشاط السلمي
٤٣٧٧٣٩٠٠	٢٢٩٢١٣٥٠٠	٧٠٧٢١٥٠٠	٤٢ إيرادات النشاط التجاري
-----	-----	-----	٤٣ إيرادات النشاط خدمي
١٤٢٠٠٠	٣٩٧٠٠٠	٤٧٥٠٠٠	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
-----	١٢٤٦٠٢٦٦	١٦٣٠٠٠٠	٤٨ الايرادات التحويلية
-----	-----	-----	٤٩ الايرادات الاخرى
١٠٢٤٨٣٤٣٠٠	٩٢٨٧٥٤٦٣٦	١٠١٠٤٧٠٩٧٦	المجموع

			المصروفات الجارية
٥٣٤٧٢٣٥٤٢	٥٩٤١٨٨٨٤٠	٥٦٠٣٣٨١٨٥	٣١ الرواتب والاجور
٣٣٦٨٧٦٦٤٩	٣٠٠٤٤١٣٤٤	٣٣١٥٩٦٥٧١	٣٢ المستلزمات المستهلكة
١٣٢٢٣٥٣١٤	٢٠٤٠٧٣٩٤٠	١٨٩٤٧١٦٦٥	٣٣ المستلزمات الخدمية
٢٧٣١٣٥٥٠٠	-----	١٦٢٦٧٥٠	٣٧ الاندثرات
٥٢٧٢٥٠٠٠	٢٦٦٢٣٣٥٨	١٠٢٢٥١٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
-----	-----	٢٠٧٠٠٠٠٠	٣٩ المصروفات الاخرى
٣١٩٩٧٦٢٣٢١	١١٢٥٣٢٧٤٨٢	١١١٣٩٥٨٢٧١	المجموع

(٢٩٤٩٠٤٣٧٧)

(١٩٦٥٧٢٨٤٦)

(١٠٣٤٨٧٢٩٥)

فاتص العمليات الجارية

محمد كاظم جواد
المدير المفوض

ريم حميد هلال
المدير المالي