

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١	رقم الدليل المحاسبي
٢٨٧.٩٣٦٣٢٨	٢٩٢١٩٩٩.٥٠	٢٨٢٦٢٤١٦٦٣	١١ الموجودات الثابتة (بالكفء)
	٥.٠٠٠.٠٠	٣٧٥.٠٠٠	١١٨ النفقات الأيرادية المؤجلة
	٢٤٨٩٤١.٠		١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١.٠٠٢.٠٦٠	١.٠٠٢.٠٦٠	١.٠٠٢.٠٦٠	٤ أقروض ممنوحة طويلة الأجل
٤٣٤٤.٩٣٠.٨	٤٣٤٤.٩٣٠.٧	٤٣٤٤.٩٣٠.٧	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
٣٣.٦٣٤٧٦٩٦	٣٣٦.٣٩٩٨٢٧	٣٢٦٢.٢٨٠.٣	مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة
٤٩٣٥٦٧٥٣	١٤٤٦٥٥٢٦١	١٥٤٧٣٥٢.٢	١٣ المخزون
٦٧١٨٤٧٤	٧.٦٣١٧.٠	٧.٦٣١٧.٠	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الأجل
١٣٨.٠٣٤٧٦٨	٢٢٦٥٤٧٨٢٦٩	١٩٩١٤٤.٦٩٢	١٦ المدينون
٤٢٦١.١٤٨	٤١٣٩٢٦٣٥	٥٢٤٤٨١٩٨٦	١٨ النقود
١٤٧٨٧٢.١٤٣	٢٤٥٨٥٨٩٣٣٥	٢٦٧٧٧٢١.٥٠	مجموع الموجودات المتداولة
٤٧٨٥.٦٧٨٣٩	٥٨١٨٩٨٩١٦٢	٥٩٣٩٧٤٩٠.٨٠	مجموع الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الأجل
٢٩٢٣٢.٠٠٠.٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠.٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠.٠٠	٢١ رأس المال المدفوع
(١٤٧٧٢٩٣٤٦٢)	(١٥.٧٣٦٨٧٧٢)	(١٤٨٨٤٩١٨٥٥)	٢٢ الاحتياطات
٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٢٤ أقروض مستلمة
(١٣١.٢٧٥٧٧)	١٢٦١٩٢٣٤٨	٣٧٤٦٩٨٢٢١	الفائض المنقول من العمليات الجارية
١٦١٤٨٧٨٩٦١	١٨٤٢.٢٣٥٧٦	٢١.٩٤٠.٦٣٦٦	المجموع
			مصادر التمويل قصيرة الأجل
١٧٨٢٦٢٤١٥٦	٢.٧٢٩٤٢٣١٤	٢١٢١٤٧.٤٨٧	٢٣ التخصيصات
١٣٨٧٥٦٤٧٢٢	١٩.٤.٢٣٢٧٢	١٧.٨٨٧٢٢٢٧	٢٦ الدائنون
٣١٧.١٨٨٨٧٨	٣٩٧٤٦٥٥٨٦	٣٨٣.٣٤٣٧١٤	المجموع
٤٧٨٥.٦٧٨٣٩	٥٨١٨٩٨٩١٦٢	٥٩٣٩٧٤٩٠.٨٠	مجموع مصادر التمويل

محمد كاظم جواد
المدير المفوض

ريم حميد هلال
المدير المالي /وكاله

شركة فنادق المنصور المساهمه المختلطه/بغداد
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ الى ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٤/١٠/١ الى ٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/١/١ الى ٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١٠/١ الى ٢٠١٤/٣/٣١
٤١ ايراد النشاط السلعي	٩٥٢٦٩٩٥٨٠	١١٨٢٤٤٧١٠٠	٨٤١٢٣٤٧٢٨
٤٢ ايراد النشاط التجاري	١٢٤٨٣٠٢٠	٦١٨٤٥٥٠٠	٩١٧٤٩٩٠٠
٤٣ ايراد النشاط الخدمي	-----	-----	٣٥٦٣٥٦
٤٦ الفوائد وايجارات الارض	٢٣٧٨٣٥	٥٢٥٩٠٠	٣٩٧٠٠٠
٤٨ الايرادات التحويلية	٥٩٩٥٢٠٠	٩٢٣٨٤١٦	٥٥١٤٧٢٠٦٣
٤٩ الايرادات الاخرى	٩٧١٤١٥٦٣٥	١٢٥٤٠٥٦٩١٦	١٤٨٥٢١٠٠٤٧
المجموع			
المصروفات الجارية			
٣١ الرواتب والاجور	٥٠١٣٨٨١٦٥	٥٢٩٩٠١٥٧٠	٥٦٧٤٨٨٠١٠
٣٢ المستلزمات السلعية	٤١٢١٩٦٢٣٨	٣٤٩٤٣٣٣٤٣	٢٠٨١١٣٣٧٣
٣٣ المستلزمات الخدمية	١٥٢٤٥٧١٩٥	١١٣٣٥٠٩٨٧٤	(١٩٦٠٠٩٥١)
٣٧ الائتذات	١٧٨١١	-----	٣٠١٢٥٩٣٩٤
٣٨ المصروفات التحويلية	٢٩٥٥٨٠٠٠	٨٢٠٣١١٧	٧٢٢٦٩٤٠٠
٣٩ المصروفات الاخرى	٦٨٢٥٨٠٣	١٠٧٨١٦٦٦٣	(١٩٠١٧٤٠٠)
المجموع	١١٠٢٤٤٣٢١٢	١١٠٨٦٥٥٢٦١	١١١٠٥١١٨٢٦
فائض العمليات الجارية	(١٣١٠٢٧٥٧٧)	١٢٦١٩٢٣٤٨	٣٧٤٦٩٨٢٢١

محمد كاظم جواد
المدير المفوض

ريم حميد هلال
المدير المالي /وكاله