

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٥/٣/٣١	رقم التليل المحاسبي
٢٨٤.٦٢٧٧٩٢	٢٩٦٩١٢١.٠٧	٢٩٢١٩٩٩.٥٠	١١ الموجودات الثابتة (بالكافه)
	٥.٠٠٠٠	٥.٠٠٠٠	١١٨ النفقات الايرادية المؤجله
		٢٤٨٩٤١٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠.٢.٦٠	١٠٠.٢.٦٠	١٠٠.٢.٦٠	١٤ اقروض ممنوحه طويله الاجل
٤٣٤٤.٩٣٠.٨	٤٣٤٤.٩٣٠.٧	٤٣٤٤.٩٣٠.٧	١٥١ استثمارات ماليه طويله الاجل
<u>٣٢٧٦.٣٩١٦٠</u>	<u>٣٤.٥٠.٣٢٣٧٤</u>	<u>٣٣٦.٣٩٩٨٢٧</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
			الموجودات المتداوله
٣١٧٩٩٨٩٣١	١٥٨٦٥٧١٥٧	١٤٤٦٥٥٢٦١	١٣ المخزون
٦٧١٨٤٧٤	٧.٦٣١٧٠	٧.٦٣١٧٠	١٥٢ استثمارات ماليه قصيره الاجل
١٣١.١٩٧.٨٢	٢.٩٨٥٢.٧٤٠	٢٢٦٥٤٧٨٢٦٩	١٦ المديون
١٧٩٣٥.٤٢٤	٥٦٤١٣٤٥٣٨	٤١٣٩٢٦٣٥	١٨ النقود
<u>١٨١٤٢٦٤٩١١</u>	<u>٢٨٢٨٣٧٥٦.٥</u>	<u>٢٤٥٨٥٨٩٣٣٥</u>	<u>مجموع الموجودات المتداوله</u>
<u>٥.٩.٣.٤.٠.٧١</u>	<u>٦٢٣٣٤.٧٩٧٩</u>	<u>٥٨١٨٩٨٩١٦٢</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويله الاجل
٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
(١٤٤٥٢٣٩٩٩٠)	(١٥.٩٧٧٩.٣٤)	(١٥.٧٣٦٨٧٧٢)	٢٢ الاحتياطي
٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	٢٤ اقروض مستلمه
(١٠.٣٤٨٧٢٩٥)	٢٨٣٥٧.٥٠٢	١٢٦١٩٢٣٤٨	الفائض المنقول من العنبريات الجاريه
<u>١٦٧٤٤٧٢٧١٥</u>	<u>١٩٩٦٩٩١٤٦٨</u>	<u>١٨٤٢.٢٣٥٧٦</u>	<u>المجموع</u>
			مصادر التمويل قصيره الاجل
١٨٢٩٨٢٨.٨٥	٢.٧٢٩٤٢٣١٤	٢.٧٢٩٤٢٣١٤	٢٣ التخصيصات
١٥٥٨٦.٠٣٢٧١	٢١٦٣٤٧٤١٩٧	١٩٠.٤.٢٣٢٧٢	٢٦ الدائون
<u>٣٤١٥٨٣١٣٥٦</u>	<u>٤٢٣٦٤١٦٥١١</u>	<u>٣٩٧٦٩٦٥٥٨٦</u>	<u>المجموع</u>
<u>٥.٩.٣.٤.٠.٧١</u>	<u>٦٢٣٣٤.٧٩٧٩</u>	<u>٥٨١٨٩٨٩١٦٢</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

محمد كاظم جواد
المدير المفوض

ريم حميد هلال
المدير المالي /وكاله

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/٤/١ الى ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٥/٦/٣٠ الى ٢٠١٥/٤/١	٢٠١٥/٦/٣٠ الى ٢٠١٥/٤/١	٢٠١٥/٦/٣٠ الى ٢٠١٥/٤/١
٤١ ايرادات النشاط السعي	٩٣٧٦٤٤٤٧٦	١٠٩٨٩٢١٦٥٧	١١٨٢٤٤٧١٠٠
٤٢ ايرادات النشاط التجاري	٧٠٧٢١٥٠٠	٣٠٨١١٩٠٠٠	٦١٨٤٥٥٠٠
٤٣ ايرادات النشاط الخدمي	-----	٣٠٠٠٠٠٠	-----
٤٦ الفوائد وايجارات الارض	٤٧٥٠٠٠	٨٧٠٠٠٠	٥٢٥٩٠٠
٤٨ الايرادات التحويلية	١٦٣٠٠٠٠	٢٧٢٩٣٨	٩٢٣٨٤١٦
٤٩ الايرادات الاخرى	١٠١٠٤٧٠٩٧٦	١٤٣٨١٨٣٥٩٥	١٢٥٤٠٥٦٩١٦
المجموع			
المصروفات الجارية	٥٦٠٣٣٨١٨٥	٥٤٧٢٣٨٥٠	٥٢٩٩٠١٥٧٠
٣١ الرواتب والاجور	٣٣١٥٩٦٥٧١	٣٤٤٨١٥٣١٨	٣٤٩٤٣٣٤٣
٣٢ المستلزمات السلعية	١٨٩٤٧١٦٦٥	١٢٩٠٧٥١٠٤	١١٣٢٥٠٩٨٧٤
٣٣ المستلزمات الخدمية	١٦٢٦٧٥٠	-----	-----
٣٧ الاندثارات	١٠٢٢٥١٠٠	١٠٤٦٠٠٨٥٠	٨٢٠٣١١٧
٣٨ المصروفات التحويلية	٢٠٧٠٠٠٠٠	٢٨٨٨٣٢٦٩	١٠٧٨١٦٦٦٣
٣٩ المصروفات الاخرى	١١١٣٩٥٨٢٧١	١١٥٤٦١٣٠٩٢	١١٠٨٦٥٥٢٦١
المجموع			
فائض العمليات الجارية	(١٠٣٤٨٧٢٩٥)	٢٨٣٥٧٠٥٠٢	١٢٦١٩٢٣٤٨

محمد كاظم جواد
المدير المفوض

ريم حميد هلال
المدير المالي /وكاله