

# شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	رقم التليل المحاسبي
٢٨١٦٦٦٧٨٠٧	٢٩١٥٨٠٨٢٦٤	٢٩٦٩١٢١٠٠٧	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
	٢٩٨٩٤١٠	٥٠٠٠٠٠	١١٨ النفقات الايرادية المؤجله
			١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٤ اقروض ممنوحه طويله الاجل
٤٣٤٤٠٩٣٠٨	٤٣٤٤٠٩٣٠٧	٤٣٤٤٠٩٣٠٧	١٥١ استثمارات ماليه طويله الاجل
<u>٣٢٥٢٠٧٩١٧٥</u>	<u>٣٣٥٤٢٠٩٠٤١</u>	<u>٣٤٠٥٠٣٢٣٧٤</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
			الموجودات المتداوله
١٧٥١٩٦٨١٣	١٦٧٣٧١٤٤٧	١٥٨٦٥٧١٥٧	١٣ المخزون
٦٧١٨٤٧٤	٧٠٦٣١٧٠	٧٠٦٣١٧٠	١٥٢ استثمارات ماليه قصيرة الاجل
١٠٩٣٠٤١٩٥٥	١٩٣٦٣٦٧١٠٣	٢٠٩٨٥٢٠٧٤٠	١٦ المدينون
٢١٩٢٨٨٢٠١	٤٦٩٥٩٧١٨٦	٥٦٤١٣٤٥٣٨	١٨ النقود
<u>١٤٩٤٢٤٥٤٤٣</u>	<u>٢٥٨٠٣٩٨٩٠٦</u>	<u>٢٨٢٨٣٧٥٦٠٥</u>	<u>مجموع الموجودات المتداوله</u>
<u>٤٧٤٦٣٢٤٦١٨</u>	<u>٥٩٣٤٦٠٧٩٤٧</u>	<u>٦٢٣٣٤٠٧٩٧٩</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويله الاجل
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ اراس المال المدفوع
(١٤٧٦٤٣٣٦٧٨)	(١٥٠٦٥٦٨٩٥٣)	(١٥٠٩٧٧٩٠٣٤)	٢٢ الاحتياطات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ اقروض مستلمه
(١٩٦٥٧٢٨٤٦)	(٧٩٢٦٢٤٠٤)	٢٨٣٥٧٠٥٠٢	الفاض المنقول من العمليات الجاريه
<u>١٥٥٠١٩٣٤٧٦</u>	<u>١٦٣٧٣٦٨٦٤٣</u>	<u>١٩٩٦٩٩١٤٦٨</u>	<u>المجموع</u>
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٧٩٢٤٢٠٤٩١	٢٠٧٢٣٩٨٢٣٣	٢٠٧٢٩٤٢٣١٤	٢٣ التخصيصات
١٤٠٣٧١٠٦٥١	٢٢٢٤٨٤١٠٧١	٢١٦٣٤٧٤١٩٧	٢٦ الدائون
<u>٣١٩٦١٣١١٤٢</u>	<u>٤٢٩٧٢٣٩٣٠٤</u>	<u>٤٢٣٦٤١٦٥١١</u>	<u>المجموع</u>
<u>٤٧٤٦٣٢٤٦١٨</u>	<u>٥٩٣٤٦٠٧٩٤٧</u>	<u>٦٢٣٣٤٠٧٩٧٩</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

رياض توفيق مجيد  
المدير المفوض

ريم حميد هادي  
المدير المالي /وكاله

٢٠١٥/١١/٢٥

شركة فنادق المنصور المساهمه المختلطه/بغداد  
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/٧/١ الى ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الضلع المحاسبي	٢٠١٥/٦/٣٠ الى ٢٠١٥/٤/١	٢٠١٥/٩/٣٠ الى ٢٠١٥/٧/١	٢٠١٥/٩/٣٠ الى ٢٠١٥/٧/١
٤١ ايراد النشاط السلمي	١٠٩٨٩٢١٦٥٧	١١٥٥٤٠٢٢٨٢	٦٨٦٦٨٣٨٧٠
٤٢ ايراد النشاط التجاري	٣٠٨١١٩٠٠٠	٦٤٣٣٥٥٠٠	٢٢٩٢١٣٥٠٠
٤٣ ايراد النشاط الخدمي	٣٠٠٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠	-----
٤٦ الفوائد وايجارات الارض	٨٧٠٠٠٠	٨٠٠٢٥٠٠	٣٩٧٠٠٠
٤٨ الايرادات التحويلية	٢٧٢٩٣٨	٥٦٩٣٧٧٩	١٢٤٦٠٢٦٦
٤٩ الايرادات الاخرى	١٤٣٨١٨٣٥٩٥	١٢٣٧١٨٤٠٦١	٩٢٨٧٥٤٦٣٦
<b>المجموع</b>			
المصروفات الجارية	٥٤٧٢٣٨٥٥٠	٦٣٩٣٩٠٠٢٠	٥٩٤١٨٨٨٤٠
٣١ الرواتب والاجور	٣٤٤٨١٥٣١٨	٤٢٩٠٧٢١٨٣	٣٠٠٤٤١٣٤٤
٣٢ المستلزمات السلعية	١٢٩٠٧٥١٠٤	١١٩٢٢٧٣٣٤	٢٠٤٠٧٣٩٤٠
٣٣ المستلزمات الخدمية	-----	-----	-----
٣٧ الاندثارات	١٠٤٦٠٠٨٥٠	٩٨٧٥٦٩٢٨	٢٦٦٢٣٣٥٨
٣٨ المصروفات التحويلية	٢٨٨٨٣٢٦٩	٣٠٠٠٠٠٠	-----
٣٩ المصروفات الاخرى	١١٥٤٦١٣٠٩٢	١٣١٦٤٤٦٤٦٥	٣١٩٩٧٦٢٣٢١
<b>المجموع</b>	٢٨٣٥٧٠٥٠٢	(٧٩٢٦٢٤٠٤)	(٢٩٤٩٠٤٣٧٧)
فائض العمليات الجارية			

رياض توفيق مجيد  
المدير المفوض

ريم حميد هلال  
المدير المالي /وكاله

٢٠١٥/١١/٤٥