

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد
الميزانية العامة

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
٢٩٧٥٧٤٣١٢٩	٢٩٨٧١٣٣٢٩٩	١١ الموجودات الثابتة (بالكفاه)
٢٨٨٩٤١٠	٢٨٨٩٤١٠	١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة
١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٤٣٤٤٠٩٣٠٧	٤٣٤٤٠٩٣٠٧	١٤ اقروض ممنوحة طويلة الاجل
٣٤١٤٠٣٤٩٠٦	٣٤٢٥٤٣٤٠٧٦	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
		<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
١٧٦٠٧١٢٤٤	١٨١٥٦٩٨٧٢	١٣ المخزون
٢٩٧٨٠٥٣	٢٩٧٨٠٥٣	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٢٤٦٥٤٠٠٥٨	٢٢٢١٢١٣٠٠٤	١٦ المدينون
٥٨٤٣٤٥٨٧٥	٦٢٦٨٨٣٧٥٧	١٨ النقود
٣٠٠٩٩٣٥٢٣٠	٣٠٣٢٦٤٤٦٨٦	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
٦٤٢٣٩٧٠١٣٦	٦٤٥٨٠٧٨٧٦٢	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ اراس المال المدفوع
(١٤٥٣٠١٠٦٩٢)	(١٣٨٣٣١٧٢٠٧)	٢٢ الاحتياطيات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ اقروض مستلمه
٦٩٢٠٨٢٠٥	٨٦٢٧١٤٠٦	الفائض المنقول من العمليات الجارية
١٨٣٩٣٩٧٥١٣	١٩٢٦١٥٤١٩٩	<u>المجموع</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٢٤٠٣٣٦٥٦٨	٢٢٤٠٣٣٦٥٦٨	١٢٣ التخصيصات
٢٣٤٤٢٣٦٠٥٥	٢٢٩١٥٨٧٩٩٥	٢٦ الدائنون
٤٥٨٤٥٧٢٦٢٣	٤٥٣١٩٢٤٥٦٣	<u>المجموع</u>
٦٤٢٣٩٧٠١٣٦	٦٤٥٨٠٧٨٧٦٢	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

رياض توفيق مجيد
المدير المفوض

ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي /وكاله

٤/١١

شركة فنادق المنصور المساهمه
المختلطة/بغداد
حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١-٢٠١٦/١/١	٢٠١٥/٣/٣١
٤٢ ايراد النشاط التجاري	٩٠٨٧١٤١٩٤	٩٠٨٧١٤١٩٤	١١٨٢٤٤٧١٠٠
٤٣ ايراد النشاط الخدمي	١٦٧٧٧٤٠٠٠	١٦٧٧٧٤٠٠٠	٦١٨٤٥٥٠٠
٤٦ القوائد وايجارات الارض	٥٩٠٠٤٠٠٠	٥٩٠٠٤٠٠٠	٥٢٥٩٠٠
٤٨ الايرادات التحوليه	٤٥٢٠٠٠	٤٥٢٠٠٠	٩٢٣٨٤١٦
٤٩ الايرادات الاخرى			١٢٥٤٠٥٦٩١٦
<u>المجموع</u>	<u>١١٣٥٩٤٤١٩٤</u>	<u>١١٣٥٩٤٤١٩٤</u>	<u>١٢٥٤٠٥٦٩١٦</u>
المصروفات الجارية	٥١٤٩١٥٧٥٠	٥١٤٩١٥٧٥٠	٥٢٩٩٠١٥٧٠
٣١ الرواتب والاجور	٢٧٣٣٧٠٢٧٧	٢٧٣٣٧٠٢٧٧	٣٤٩٤٣٣٣٤٣
٣٢ المستلزمات السلعيه	١٠٦٩٠٨٦٤١	١٠٦٩٠٨٦٤١	١١٣٢٥٠٩٨٧٤
٣٣ المستلزمات الخدميه			٨٢٠٣١١٧
٣٧ الاتذثارات	٥٣١٨١٢٥٠	٥٣١٨١٢٥٠	١٠٧٨١٦٦٦٣
٣٨ المصروفات التحوليه	١٠١٢٩٦٨٧٠	١٠١٢٩٦٨٧٠	١١٠٨٦٥٥٢٦١
٣٩ المصروفات الاخرى			١٢٦١٩٢٣٤٨
<u>المجموع</u>	<u>١٠٤٩٦٧٢٧٨٨</u>	<u>١٠٤٩٦٧٢٧٨٨</u>	<u>١٢٦١٩٢٣٤٨</u>
فائض العمليات الجارويه	٨٦٢٧١٤٠٦	٨٦٢٧١٤٠٦	

رياض توفيق مجيد
المدير المفوض

ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي /وكاله

شركة فنادق المنصور

كشف التدفق النقدي كما في 31 / 3 / 2016

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :-			
	النقد المستلم من :-			
44_41	إيرادات النشاط الجاري	1321298064.04		
48	إيرادات تحويلية (عدا ح/482)	0		
49	إيرادات أخرى	0		
16	مدينو النشاط الجاري	150763622		
22	الزيادة في الاحتياطيات	10893829		
	تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-		1482955515.04	
35_31	الاستخدامات	874143665		
38	المصروفات التحويلية (عدا ح/382)	53181250		
39	المصروفات الأخرى	122696870		
13	زيادة في المخزون	260925429		
26	داننو النشاط الجاري (عدا ح/268)	115498854		
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-		1426446068	
	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	35485030		
	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	159378788		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		-123893758	
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-		-67384310.96	
	النقد المستلم من :-			
	القيمة النقدية لبيع الموجودات الثابتة	0		
463	إيرادات استثمارات أخرى	0		
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	0		
	القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية	0		
	استرداد القروض والدفعات المقدمة	0		
	مشروعات تحت التنفيذ	0		
	الأرباح المستلمة	59004000		
	تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-		59004000	
	شراء موجودات ثابتة	11399170		
	شراء الاستثمارات	0		
	المجموع ما قبله		-19779480.96	

شركة فنادق المنصور

تابع / كشف التدفق النقدي كما في 31 / 3 / 2016

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	المجموع ما بعده			-19779480.96
	القروض والدفوعات المقدمة	0		
	مشروعات تحت التنفيذ	0		
	التخصيصات	0		
			11399170	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			47604830
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-			
	النقد المستلم من :-			
47	الأعانات	0		
482	منح تمويلية	0		
21	زيادة رأس المال	0		
24	القروض المستلمة	0		
			0	
	تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-			
382	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	0		
268	الأرباح الموزعة	0		
21	تخفيض رأس المال	0		
24	تسديد القروض المستلمة	0		
			0	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			0
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التمويلية، الاستثمارية، التمويلية)			-19779480.96
	رصيد النقد كما في 2016 / 1 / 1			584345875
	رصيد النقد كما في 2016 / 3 / 31			564566394.04