

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد
الميزانية العامة

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
٢٩٧٥٧٤٣١٢٩	٢٩٨٨١٩٩١٥٩	١١ الموجودات الثابتة (بالكفء)
٢٨٨٩٤١٠	٢٨٨٩٤١٠	١١٨ النفقات الأيرادية المؤجلة
		١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٤ قروض ممنوهة طويلة الأجل
٤٣٤٤٠٩٣٠٧	٤٣٤٤٠٩٣٠٧	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
٢٤١٤٠٣٤٩٠٦	٢٤٢٦٤٩٩٩٣٦	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
١٧٦٠٧١٢٤٤	١٩٢٦٦٧١١٩	١٣ المخزون
٢٩٧٨٠٥٣	٢٩٧٨٠٥٣	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الأجل
٢٢٤٦٥٤٠٠٥٨	٢٢٩٧٢٦٧٨٦٢	١٦ المدينةون
٥٨٤٣٤٥٨٧٥	٥٩٣٥٦١٨٢٤	١٨ النقود
٣٠٠٩٩٣٥٢٣٠	٣٠٨٦٤٧٤٨٥٨	مجموع الموجودات المتداولة
٦٤٢٣٩٧٠١٣٦	٦٥١٢٩٧٤٧٩٤	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٢٩٢٢٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٢٢٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال المدفوع
(١٤٥٣٠١٠٦٩٢)	(١٢٧٤٣٧١٩٣٢)	٢٢ الألتياطيات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
٦٩٢٠٨٢٠٥	٢٤٩٠٧٢٥٨٢	الفاصل المنقول من العمليات الجارية
١٨٢٩٣٩٧٥١٣	٢١٩٧٩٠٠٦٥١	المجموع
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٢٢٤٠٣٢٦٥٦٨	٢٢٣٥٨٣٩٩٤٥	٢٣ التخصيصات
٢٢٤٤٢٣٦٠٥٥	٢٠٧٩٢٣٤١٩٨	٢٦ الدائنون
٤٥٨٤٥٧٢٦٢٣	٤٣١٥٠٧٤١٤٣	المجموع
٦٤٢٣٩٧٠١٣٦	٦٥١٢٩٧٤٧٩٤	مجموع مصادر التمويل

رياض توفيق مجيد
المدير المفوض

ضياء حمزة عبد الوهاب
المدير المالي وكالة

شركة فنادق المنصور المساهمة

المختلطة/بغداد

حساب الأرباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦/٦/٣٠-٢٠١٦/٤/١	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠
٤٢ إيرادات النشاط التجاري	٧١٤١٠٢٢٢٢	١٦٢٢٨١٧٥٢٧	٢٢٨١٢٦٨٧٥٧
٤٣ إيرادات النشاط الخدمي	٥٠٩٩١٤٠٠٠	٦٧٧٥٩٢٠٠٠	٣٦٩٩٦٤٥٠٠
٤٦ الفوائد وإيجارات الارض	—	٥٩٠٠٤٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
٤٨ الإيرادات التحويلية	١١٧٠٠٠	٥٦٩٠٠٠	١٢٩٥٩٠٠
٤٩ الإيرادات الأخرى	١٦٢٠٣٤٢٠	١٦٢٠٣٤٢٠	٩٥١١٣٥٤
المجموع	١٢٤٠٢٣٧٧٥٢	٢٣٧٦١٨٥٩٤٧	٢٦٩٩٢٤٠٥١١
المصروفات الجارية			
٢١ الرواتب والأجور	٥٣٧٥٧٤٦٨٠	١٠٥٢٤٩٠٤٣٠	١٠٧٧٠٣١٦٢٠
٢٢ المستلزمات السلعية	٢١٦٢٨٢٢٥٢	٤٧٧٦٩١٦٥٢	٦٩٤٣٥٨٦٦٢
٢٣ المستلزمات الخدمية	١٤٩٥٢٤٠٥١	٢٣٥٩٠٩٦١١	٢٥٥٢٢٢٨٠٠
٢٧ الأندثارات	—	—	—
٢٨ المصروفات التحويلية	٨١٥٩٧٥٥٠	١٢٤٧٧٨٨٠٠	١٠٧١٥٧٧١٧
٢٩ المصروفات الأخرى	٣٥٤٦٠٠٠	١٢٦٢٤٢٨٧٠	١٤٠٩٨٦١٨٣
المجموع	٩٨٨٦٢٤٦٣٤	٢٠٢٧١١٣٢٦٤	٢٢٧٤٧٥٦٩٨٢
فائض العمليات الجارية	٢٥١٧١٣١١٩	٣٤٩٠٧٢٥٨٢	٤١٧٤٨٣٥٢٩

رياض توفيق مجيد
المدير المفوض

ضياء حمزة عبد الوهاب
المدير المالي /وكاله

فنادق المنصور

كشف التدفق النقدي كما في 2016 / 6 / 30

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
			التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :-	
			التقد المستلم من :-	
	693726000		ايرادات النشاط الجاري	44_41
	0		ايرادات تحويلية (عدا ح/482)	48
	0		ايرادات أخرى	49
	1917544833		مدينو النشاط الجاري	16
	0		الزيادة في الاحتياطات	22
2611270833			تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-	
	429552370		الاستخدامات	35_31
	0		المصروفات التحويلية (عدا ح/382)	38
	0		المصروفات الأخرى	39
	0		زيادة في المخزون	13
	1985788240		دانو النشاط الجاري (عدا ح/268)	26
2415340610			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-	
	34420526		المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	
	280138800		المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	
-245718274			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
-49788051			التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-	
			التقد المستلم من :-	
	0		القيمة النقدية لبيع الموجودات الثابتة	
	0		ايرادات استثمارات أخرى	463
	0		القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	
	0		القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية	
	0		استرداد القروض والدفعات المقدمة	
	0		مشروعات تحت التنفيذ	
	59004000		الارباح المستلمة	
59004000			تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-	
	0		شراء موجودات ثابتة	
	0		شراء الاستثمارات	
9215949			المجموع ما قبله	

فنادق المنصور

تابع / كشف التدفق النقدي كما في 2016 / 6 / 30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	المجموع مابعد			9215949
	القروض والدفعات المقدمة	0		
	مشروعات تحت التنفيذ	0		
	التخصيصات	0		
			0	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			59004000
	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

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التمويلية، الاستثمارية، التمويلية)

0

9215949

584345875

593561824

رصيد النقد كما في 2016 / 1 / 1

رصيد النقد كما في 2016 / 6 / 30

رياض توفيق مجيد
المدير المفوض

ضياء حمزة عبد الوهاب
المدير المالي