

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة

٣١/١٢/٢٠١٧	٣٠/٠٦/٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي
٣١٢٧٩٦.١٩١	٣١٧٦٨.٢٧٦٣	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٢٠٠٧٨١٥	٢٠٠٧٨١٥	١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة
-	٢٩٧٦٢٧٦.٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣.٠	٤٣٥٦٢٩٣.٧	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٣١٧٤٥٣٢٩٩٦</u>	<u>٣٩١٣.٦٩٥٤٥</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
١٧٥٤١٤٨٧٥	١٦١٩١١٢٤٦	١٣ المخزون
٣.٧٨٧٣٢	-	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٣٢٦٩٦٧٨٤.٣	٢٤١.٨٨١٦٣١	١٦ المدينون
٤٩٩٦٧١١٧٧	١٢٧١٣٢١٥٩٧	١٨٣ نقدية لدى المصارف
<u>٣٩٤٧٨٤٣١٨٧</u>	<u>٣٨٤٤١١٤٤٧٤</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٧١٢٢٣٧٦١٨٣</u>	<u>٧٧٥٧١٨٤.١٩</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
(١١٨١٩٩٤٧٥٥)	(١٧٤١٦٨١٢٣)	٢٢ الاحتياطات
٣.٠٠٠٠٠٠٠	٣.٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
١١٨٥٦٧٥٣٩.٠	٣٢٢٨٣٣٢١.٠	الفائض المنقول من العمليات الجارية
<u>٣٢٢٦٨٨.٦٣٥</u>	<u>٣٣٧١٨٦٥.٨٧</u>	<u>المجموع</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٥٦٦٤٢٥١٥٩	٢٥٦.٧١٥٥٨٤	٢٣ اتخصيصات
١٣٢٩.٧٠٣٨٩	١٨٢٤٦.٣٣٤٨	٢٦ الدائنون
<u>٣٨٩٥٤٩٥٥٤٨</u>	<u>٤٣٨٥٣١٨٩٣٢</u>	<u>المجموع</u>
<u>٧١٢٢٣٧٦١٨٣</u>	<u>٧٧٥٧١٨٤.١٩</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

حسين جواد كاظم
المدير المفوض

ضياء حمزة عبدالوهاب
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	٣٠/٦/٢٠١٨	٣٠/٦/٢٠١٨ - ١/٤/٢٠١٨	٣١/١٢/٢٠١٧
٤٢ ايراد النشاط الجاري	٢٤٤٤٢٨٧٢١٧	١١٢٣١٤٢٢١٧	٤٢٠٤٨٩١٩٧٨
٤٣ ايراد النشاط الخدمي	٥٩٨١٥٦٥٣٣	٢٦٨٦٨٣٩٥٠	٢١٥٦٥٥٠٩٧٧
٤٦ الفوائد وابعادات الارض	-	-	٢٦٢٣٥٢٨٣
٤٨ الإيرادات التحويلية	١٨٢٧١٠٠	٣٣٥٠٠٠	١١٢٠٤٦٠٠
٤٩ الإيرادات الأخرى	٥٩٠٨٠٠٠	٢٦٢٧٠٠٠	١٣٦٠٤١١٧٤
<u>المجموع</u>	<u>٣٠٥٠١٧٨٨٥٠</u>	<u>١٣٩٤٧٨٨١٦٧</u>	<u>٦٥٣٤٩٢٤٠١٢</u>
<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١ الرواتب والاجور	١١٧٨٥٩٩٤٦٣	٥٨٥٣٠٥٨٩٠	٢١٦٥٢٢٠٣٣٨
٣٢ المستلزمات السلعية	٧٩٩٧٢٤٠٧٨	٣٨١٢٣٩٣٥٦	١٢٢٧٦٤٢٣٩٢
٣٣ المستلزمات الخدمية	٢١٤٥٨١٦٨٥	١٠٦٧٧٢٧٩٦	٤٤٤٤١٨٧٩١٥
٣٧ الاندثارات	-	-	٢٧٠٧٩٩١٩٠
٣٨ المصروفات التحويلية	٤٨٤٤٦٧٥١٩	٢٩٤٠٨٤١٦٩	٧٤٣٣٢٠٣٤٦
٣٩ المصروفات الأخرى	٤٩٩٧٢٨٩٥	١٧٦٥٥٦٤٥	٤٩٨٠٧٨٤٤١
<u>المجموع</u>	<u>٢٧٢٧٣٤٥٦٤٠</u>	<u>١٣٨٥٠٥٦٨٥٦</u>	<u>٥٣٤٩٢٤٨٦٢٢</u>
فائض العمليات الجارية	٣٢٢٨٣٣٢١٠	٩٧٣١٣١١	١١٨٥٦٧٥٣٩٠

حسين جواد كاظم
المدير المفوض

ضياء حمزة عبدالوهاب
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٨

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم التليل المحاسبي
			التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :	
			النقد المستلم من :-	
		٣٠.٩٦٣٢٨٦٦	ايرادات النشاط الجاري	١١_١١
		١٧٥٠٠٠	ايرادات تحويلية (عدا ح/٤٨٢)	١٨
		١٥٨٨٠٠٠	ايرادات اخرى	١٩
		٣٤٨٦٣٣١٨٧٢,٢٨٢	مدينو النشاط الجاري	١٦
		.	الزيادة في الاحتياطات	٢٢
			تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-	
		٦٤٩٧٧٢٧٧٣٨,٢٨٢	الاستخدامات	٣٥_٣١
		٤٧٢١٢٤١٤٢,٨٤	المصرفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٣٨
		٥١٠٤٣٥٠	المصرفات الاخرى	٣٩
		٤١١٠١٠٠	زيادة في المخزون	١٢
		٢٣٨١٠.٨٩٢٠	دائرو النشاط الجاري(عدا ح/٢٦٨)	٢٦
			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-	
		٢٩٤٨٣٦١٤٣٢,٨٤	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	
		٣٤٥١٦٢٤٤٨,٩٩٩	لمدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	
		٣١٢٢٨٧٨٣٣١,٥		
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		٢٧٧٧٧١٥٨٨٥,٥٣	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثنائية :	
			النقد المستلم من :-	
			القيمة النقدية لبيع الموجودات الثابتة	
			ايرادات استثمارات اخرى	٤٦٣
			القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	
			القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعة	
			استرداد القروض والدفعات المقدمة	
			مشروعات تحت التنفيذ	
			الارباح المستلمة	
			تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-	
			شراء موجودات ثابتة	
			شراء الاستثمارات	
			المجموع مائقبه	

٧٧١٦٥.٤١٩,٩١

٧٧١٦٥.٤١٩,٩١

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد

تابع/ كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٨

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٧٧١٦٥.٤١٩.٩١			المجموع مايعده	
			القروض والدفعات المقدمة	
			مشروعات تحت التنفيذ	
			التخصيصات	
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
			التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :	
			النقد المستلم من :-	
			الاعانات	٤٧
			منح تمويلية	٤٨٢
			زيادة رأس المال	٢١
			القروض المستلمة	٢٤
			تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-	
			المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٣٨٢
			الارباح الموزعة	٢٦٨
			تحقيق رأس المال	٢١
			تسديد القروض المستلمة	٢٤
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية	
٧٧١٦٥.٤١٩.٩١			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التمويلية، الاستثمارية، التمويلية)	
٤٩٩٦٧١١٧٧.٠٩			رصيد النقد كما في ٢٠١٨ / ٠١ / ٠١	
١٢٧١٣٢١٥٩٧			رصيد النقد كما في ٢٠١٨ / ٠٦ / ٣٠	

حسين جواد كاظم
المدير المفوض

ضياء حمزة عبد الوهاب
المدير المالي