


شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة

٣١/١٢/٢٠١٨	٣٠/٠٦/٢٠١٩	رقم الدليل المحاسبي
٣٢١٣٧٤٧٣٧٣	٣٥٦٠٠٧٢٦٠٢	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٢٨٩٣٥٠٧	٣٨٣٥٣٥٠٧	١١٨ النفقات الايرادية الموجلة
٣٣٠٩٦٠٠٠٠	١٣٨٤١٣٥٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦١	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٥٦٢٩٣٠٧	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٣٩٨٤٢٣٢٢٤٩</u>	<u>٤١٧٣٤٧٠٩٧٧</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
١٨٤٢٠٠٠٣٩	١٦٥٠٨٤٧٥٦	١٣ المخزون
-	-	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٥٥٠٠٣٣٥٧٣	٢٢٣٥٤٠٧٢٣٧	١٦ المدينون
١٢٣٦٧٩٥٦١٦	١٤٣٧٨٧٩٨٠٣	١٨٣ نقدية لدى المصارف
<u>٣٩٧١٠٢٩٢٢٨</u>	<u>٣٨٣٨٣٧١٧٩٦</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٧٩٥٥٢٦١٤٧٧</u>	<u>٨٠١١٨٤٢٧٧٣</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
(٤٨٧٣٣٨٨٧٢)	(١٠٥٥٨٠٧٠١)	٢٢ الاحتياطات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
١٥٢٨٩٠١١٨	٩٢٢٤٩٢١٦٨	الفاوض المنقول من العمليات الجارية
<u>٢٨٨٨٧٥١٢٤٦</u>	<u>٤٠٤٠١١١٤٦٧</u>	<u>المجموع</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٧١٤٠٥٩٣٥٧	٢٦٣٨٦٩١٠٠٠	٢٣ اتخصيصات
٢٣٥٢٤٥٠٨٧٤	١٣٣٣٠٤٠٣٠٦	٢٦ الدائنون
<u>٥٠٦٦٥١٠٢٣١</u>	<u>٣٩٧١٧٣١٣٠٦</u>	<u>المجموع</u>
<u>٧٩٥٥٢٦١٤٧٧</u>	<u>٨٠١١٨٤٢٧٧٣</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>


فراق جميل صالح
المدير المفوض


ريم حميد هلال
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الارباح والخسائر

٣٠/٦/٢٠١٨	٣٠/٦/٢٠١٩	٣٠/٦/٢٠١٩ _ ١/٤/٢٠١٩	رقم الدليل المحاسبي
٢٤٤٤٢٨٧٢١٧	٢٢١٤٨٠٢٥٨٠	١٠٢٣٢٠٣٧٨٠	٤٢ ايراد النشاط الجاري
٥٩٨١٥٦٥٣٣	٨٣٨٦٣٠١٢٦	٥٠٢٧١٥٨٩٦	٤٣ ايراد النشاط الخدمي
-	-	-	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
١٨٢٧١٠٠	٢٤٣٢٠٠	١٦٨٢٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
٥٩٠٨٠٠٠	١١٩٢٧٩١٠	٣٦٣٢٩١٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
<u>٣٠٥٠١٧٨٨٥٠</u>	<u>٣٠٦٥٦٠٣٨١٦</u>	<u>١٥٢٩٧٢٠٧٨٦</u>	<u>المجموع</u>
			<u>المصروفات الجارية</u>
١١٧٨٥٩٩٤٦٣	١١٤٩٠٠٤١٧١	٥٧٨٤١١٧١٨	٣١ الرواتب والاجور
٧٩٩٧٢٤٠٧٨	٥٩٦٠٦٣٩٥٦	٢٩٥٨٤٦٦٣٠	٣٢ المستلزمات السلعية
٢١٤٥٨١٦٨٥	٢٠٦٤٩٧٨٧٩	٩٩٨١٠٦٩٩	٣٣ المستلزمات الخدمية
-	١٧١٨٧٧٣	١٣٨٨٣٠٦	٣٧ الانتدثرات
٤٨٤٤٦٧٥١٩	١٥٦٩٦٥٥٠٠	١٣١١٣٧٧٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٤٩٩٧٢٨٩٥	٣٢٨٦١٣٦٩	٦١٧٥٤١٠	٣٩ المصروفات الأخرى
<u>٢٧٢٧٣٤٥٦٤٠</u>	<u>٢١٤٣١١١٦٤٨</u>	<u>١١١٢٧٧٠٤٦٣</u>	<u>المجموع</u>
٣٢٢٨٣٣٢١٠	٩٢٢٤٩٢١٦٨	٤١٦٩٥٠٣٢٣	فائض العمليات الجارية


فراق جميل صالح
المدير المفوض


ريم حميد هلال
المدير المالي

شركة فنادق المنصور
كشف التدقيق النقدي

٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٩/٠٦/٣٠

دينار	دينار	دينار
	٣٠٠٩٦٣٨٦٦	
	١٧٥٠٠٠	
	١٥٨٨٠٠٠	
	٣٤٨٦٣١٨٧٢,٧٨٢	
	٦٤٩٧٧٧٧٣٨,٢٨٢	
	٤٧١١٤٤٤١٢,٨٤	
	٥٤٠٤٣٥٥٠	
	٤١١٠٤٠٧٠	
	٣٣٨١٠٨٩٧٢٠	
	٢٩٤٨٣٦٤٣٧,٨٤	
	٣٤٥١٦٤٤٨,٩٩٩	
	٣٢٢٢٨٧٣٣٤,٥٣	
	٢٧٧٧٧١٥٨٨٥,٥٣١	
٧٧١٦٥٠٤١٩,٩١١		
٧٧١٦٥٠٤١٩,٩١١		
٧٧١٦٥٠٤١٩,٩١١		

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٤-٤٦	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :-			
	التدفق المستلم من :-			
	إيرادات النشاط الجاري	٣٢١٥٩٠٠٩٥٦		
٤٨	إيرادات تحويلية (عدا ح/٤٨٧)	٧٤٢٢٠٠		
٤٩	إيرادات أخرى	٥١٠٠٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري	٦٧٩٥١٠٦٦٦٩		
٧٧	الزيادة في الاحتياطيات	.		
	تتأثر :- المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥-٣٦	الاستثمارات	٢٠٠٠٩٢٢٥٨٥	٦١١٦٣٤٥٨٢٥	
٣٨	المصرفيات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	١٥٦٦١٥٥٠٠		
٣٩	المصرفيات الأخرى	٣٢٩٩٦٣٦٩		
١٣	زيادة في المخزون	٥٧٠٩١٤٧٧٧		
٢٦	دائمو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٨)	٢٢٩٦٧٥١٨٢٦		
	٥١٥٨٨٥١٠٦٧			
	التدفق النقدي عن الفترات غير العادية :-			
	المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية	.		
	المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية	-٤٨٨٦٠٨٤٥		
	٤٨٨٦٠٨٤٥			
١٠٠٦٣٥٥٦٠٣	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-			
	التدفق المستلم من :-			
	القيمة النقدية لبيع الموجودات الثابتة	.		
٤٧٢	إيرادات استثمارات أخرى	.		
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	.		
	القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية	.		
	استرداد القروض والتفويضات المعقمة	.		
	مشروعات تحت التنفيذ	.		
	الإرباح المستلمة	.		
	تتأثر :- المدفوعات النقدية عن :-			
	شراء موجودات ثابتة	-٤٢١٥٧٤٢٠٠		
	شراء الاستثمارات	.		
	المجموع مطابقه	١٤٣٧٨٧٩٨٠٣		
	المجموع مابعد	١٤٣٧٨٧٩٨٠٣		

