

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة

٣١/١٢/٢٠١٨	٣٠/٠٩/٢٠١٩	رقم الدليل المحاسبي
٣٢١٣٧٤٧٣٧٣	٣٦١٢١٥٨٥٢٣	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٢٨٩٣٥٠٧	٣٨٣٥٣٥٠٧	١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة
٣٣٠٩٦٠٠٠٠	٢٤٢١٦٥٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦١	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٥٦٢٩٣٠٨	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٣٩٨٤٢٣٢٢٤٩</u>	<u>٤١١١٣٥٩٨٩٩</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
١٨٤٢٠٠٠٣٩	١٧٢٧٤٩٠٥١	١٣ المخزون
-	-	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٥٥٠٠٣٣٥٧٣	٢٥٠٢٦٣٦٦٦	١٦ المدينون
١٢٣٦٧٩٥٦١٦	١٧٤٥٨٩٣١٦١	١٨٣ نقدية لدى المصارف
<u>٣٩٧١٠٢٩٢٢٨</u>	<u>٤٤٢١٢٧٨٨٢٨</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٧٩٥٥٢٦١٤٧٧</u>	<u>٨٥٣٢٦٣٨٧٢٧</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
(٤٨٧٣٣٨٨٧٢)	١٠٥٥٨٠٧٠١	٢٢ الاحتياطيات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
١٥٢٨٩٠١١٨	١٢٥٣٢٥٦٨٧٩	الفائض المنقول من العمليات الجارية
<u>٢٨٨٨٧٥١٢٤٦</u>	<u>٤٥٨٢٠٣٧٥٨٠</u>	<u>المجموع</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٧١٤٠٥٩٣٥٧	٢٦٣٥٦٥٨١٠٣	٢٣ اتخصيصات
٢٣٥٢٤٥٠٨٧٤	١٣١٤٩٤٣٠٤٤	٢٦ الدائنون
<u>٥٠٦٦٥١٠٢٣١</u>	<u>٣٩٥٠٦٠١١٤٧</u>	<u>المجموع</u>
<u>٧٩٥٥٢٦١٤٧٧</u>	<u>٨٥٣٢٦٣٨٧٢٧</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

فراق جميل صالح

المدير المفوض

ريم حميد هلال

المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر

٣٠/٩/٢٠١٨	٣٠/٩/٢٠١٩	٣٠/٩/٢٠١٩ _ ١/٧/٢٠١٩	م الدليل المحاسبي
٣٧١٢٧٥٧٧٤٢	٣٢٥١٢.٧١٠٠	١.٣٦٤٠.٤٥٢٠	٤٢ إيراد النشاط الجاري
١٣٣٧٣٥٨.٣٣	١٢٥٢٦.٨٦٢٦	٤١٣٩٧٨٥٠٠	٤٣ إيراد النشاط الخدمي
	-	-	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
٢٧٣٢١٠٠	٥٩٣٢٠٠	٣٥٠٠٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
٢٣٦٨٢٩٨١	١٥٢٥٢٩١٠	٣٣٢٥٠٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
<u>٥.٧٦٥٣.٨٥٦</u>	<u>٤٥١٩٦٦١٨٣٦</u>	<u>١٤٥٤.٥٨.٢٠</u>	<u>المجموع</u>
			<u>المصروفات الجارية</u>
١٧٦.٥٤٨.٨١	١٧١٣٥١٥٥٩٨	٥٦٤٥١١٤٢٧	٣١ الرواتب والاجور
١٣.٤٧٩٧٥٦٧	٩٤.١٥١٣١٠	٣٤٤.٨٧٣٥٤	٣٢ المستلزمات السلعية
٤٣٩٢١٧٨٨٤	٣٤٤٧٨٨٣٩٠	١٣٨٢٩.٥١١	٣٣ المستلزمات الخدمية
	١٩.٦٦٥١	١٨٧٨٧٨	٣٧ الأتدثرات
٨٦١٥٩٧٤.٩	٢٣٣١٦٧٣.٣	٧٦٢.١٨.٣	٣٨ المصروفات التحويلية
٣٢٩٦٩١٩٢٥	٣٢٨٧٥٧.٥	١٤٣٣٦	٣٩ المصروفات الأخرى
<u>٤٦٩٥٨٥٢٨٦٦</u>	<u>٣٢٦٦٤.٤٩٥٧</u>	<u>١١٢٣٢٩٣٣.٩</u>	<u>المجموع</u>
٣٨.٦٧٧٩٩٠	١٢٥٣٢٥٦٨٧٩	٣٣.٧٦٤٧١١	فائض العمليات الجارية


فراق جميل صالح
المدير المفوض


ريم حميد هلال
المدير المالي

شركة فنادق المنصور (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٩

يبيع

٢٠١٩ دينار	٢٠١٩ دينار	٢٠١٩ دينار	٢٠١٩ دينار	التفاصيل	رقم الدليل
				التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
				النقد المستلم من:	
			١٢٤١٠٠٨١٢٦	إيرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
			٥٢٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
			١٤٨٠٨٦٤٠	إيرادات اخرى عدا (٤٩٣)	٤٩
			٤١١٧١٣٤٩١٦	مدينو نشاط الجاري	١٦
		٥٣٧٣٠٠٣٦٨٢			
				تنزل: المدفوعات النقدية عن:-	
			١٧٥٥٢١٦٢٤٣	الاستخدامات	٣٥-٣١
			١٠١١٦٧٣٠٣	مصرفات تحويليه عدا (٣٨٢)	٣٨
			٢٧١٢٠٩٥٩	المصرفات الأخرى	٣٩
			١١٤٥٠٩٣٩-	زيادة المخزون	١٣
			٢٨٦٢٦٩٠٦٤٤	دائو نشاط غير جاري عدا(١٦٥)	٢٦
		٤٧٣٤٧٤٤٢١٠			
	٦٣٨٢٥٩٤٧٢				
٦٣٨٢٥٩٤٧٢			المجموع ما بعده		

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠١٩ دينار	٢٠١٩ دينار	٢٠١٩ دينار
	المجموع ماقبله				
	- عم العادية :-				
	التدفق النقدي				
	للأنشطة الاستثمارية				
	- النقد المستلم من :-				
٤٦	القوائد وإيجارات الاراضي				٠
٢٢	الزيادة بالاحتياطات				٠
	تنزل : المدفوعات النقدية عن				
١١	شراء موجودات ثابتة				٩٠٤٣٩٤٢٧
١٢	مشتروقات تحت التنفيذ				٢٤٢١٦٥٠٠
				١١٤٦٥٥٩٢٧	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية				
	صافي التدفق النقدي				
	عن الأنشطة التشغيلية				
	والاستثمارية				
	رصيد ١/١/٢٠١٩				
	رصيد				
	٣٠/٩/٢٠١٩				
		٥٢٣٦٠٣٥٤٥			
		١٢٢٢٢٨٩٦١٦			
		١٧٤٥٨٩٣١٦١			


 فراق جميل صالح
 المدير المفوض


 ريم حميد هلال
 المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :		
	النقد المستلم من :-		
٤٤_٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٧٤٨٨٣٤٣٦٦	
٤٨	ايرادات تحويلية (ع ١٤/ح ٤٨٢)	١٧٥٠٠٠	
٤٩	ايرادات أخرى	٣٩٠٨٠٠٠	
١٦	مدينو النشاط الجاري	٥٠٦٤٨٦١٨٠١٨٠٢	
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	.	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-		
٣٥_٣١	الأستخدامات	٨٨٧٠٤٤٠٨٧٠٨٤	٨٨١٧٧٧٩١٦٧,٨٠٢
٣٨	المصرفات التحويلية (ع ١٤/ح ٣٨٢)	٣٥٣٦٤٧٦٤٠	
٣٩	المصرفات الأخرى	٩٤٣٨٦٠٢٠	
١٣	زيادة في المخزون	.	
٢٦	دائنو النشاط الجاري (ع ١٤/ح ٢٦٨)	٢٩٦٤٣٥٢٩١٩	
		٥٢٩٩٤٣٠٦٦٦,٨٤	
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-		
	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٩٤٧٣١٩٦١٨,٢٣٨٥	
	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٣٧٣٥٨٤٤١٢٠,٢٩٠٥	
		-٢٧٨٨٥٢٤٥٠,٢٠٥٢	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		٧٢٩٨٢٣٩٩٨,٩١
	التدفق النقدي عن الأنشطة الأستثمارية :		
	النقد المستلم من :-		
	القيمة النقدية لباع الموجودات الثابتة	.	
٤٦٣	ايرادات استثمارات أخرى	.	
	القيمة النقدية لباع الاستثمارات	.	
	القيمة النقدية لباع المخزون والمستلزمات السلعية	.	
	استرداد القروض والدفعات المقدمة	.	
	مشروعات تحت التنفيذ	.	
	الارباح المستلمة	.	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-		
	شراء موجودات ثابتة	.	
	شراء الاستثمارات	.	
	المجموع ما قبله		٧٢٩٨٢٣٩٩٨,٩١
	المجموع مابعد		٧٢٩٨٢٣٩٩٨,٩١

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد

تابع / كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٨

دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
		.		القروض والذممات المقدمة
		.		مشروعات تحت التنفيذ
		.		التخصيصات
				صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
				<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :</u>
				<u>النقد المستلم من :-</u>
		.	٤٧	الآفات
		.	٤٨٢	منح تمويلية
		.	٢١	زيادة رأس المال
		.	٢٤	القروض المستلمة
				<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>
		.	٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
		.	٢٦٨	الأرباح الموزعة
		.	٢١	تخفيض رأس المال
		.	٢٤	تسديد القروض المستلمة
				<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>
		.	٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
		.	٢٦٨	الأرباح الموزعة
		.	٢١	تخفيض رأس المال
		.	٢٤	تسديد القروض المستلمة
				صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
				صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التمويلية، الاستثمارية، التمويلية)
٧٢٩٨٢٣٩٩٨.٩١				رصيد النقد كما في ٢٠١٨ / ١ / ١
٤٩٩٦٧١١٧٧.٠٩				رصيد النقد كما في ٢٠١٨ / ٠٩ / ٣٠
١٢٢٩٤٩٥١٧٦				