

مساهمة ومختلطة رأسمالها ٢٩٢٣٣ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا الف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

No :
Date :

شهادة قوائم الباسلة لـ
هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٥٩٥
التاريخ ٢٠٢٠/٨-٨٨

الى هيئة الاوراق المالية

العدد : ١١٠٦ / ٢٠٠٦
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٧

م/ارسال بيانات فصليه بعد التعديل

تهديكم اداره شركه فنادق المنصور اطيب تحياتها

اشاره الى كتابكم المرقم ١٣٣٤ في ٢٣/٩/٢٠٢٠

نرسل اليكم البيانات الماليه الفصليه للفترة من ١/٤/٢٠٢٠ ولغايه ٣٠/٦/٢٠٢٠ بعد التعديل
للتفضل بالاطلاع

مع التقدير

المرفقات

بيانات ماليه فصليه معدله

الارضاع
٢٠٢٠/١٠/١٨

١٠١٧
شهد عدنان يوسف
المدير المفوض وكاله



نسخه منه الى:-

- مكتب المدير المفوض

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٣١/١٢/٢٠١٩	٣٠/٠٦/٢٠٢٠	رقم الدليل المحاسبي
٣٦٣٨٨٢٧٩٧٦	٣٦٤٥٤٩٦٧٠٣	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٢٩٩٩٧١٢٩	٢٩٩٩٧١٢٩	١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة
—	١٣٢٥٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦١	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٥٦٢٩٣٠٨	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٤١٠٥٤٥٦٤٧٤</u>	<u>٤١١٣٤٥٠٢٠١</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
١٤٥٤٤٩٨٥٠	١٦١١٠٠٩٠٢	١٣ المخزون
.	-	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٦٣٥٧٦٢٣٦٨	٢٩٦١٩١٤٥٩٧	١٦ المدينون
١٤١٣٢٦٢٨٥٧	٤١١٠٧٠١٧٥	١٨ النقود
<u>٤١٩٤٤٧٥٠٧٥</u>	<u>٣٥٣٤٠٨٥٦٧٤</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٨٢٩٩٩٣١٥٤٩</u>	<u>٧٦٤٧٥٣٥٨٧٥</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
٢٢٠٩٢٢٨٧٠	٩٧٨٢٢١٢٣١	٢٢ الاحتياطات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
٧٥٧٢٩٨٣٦٢	-٦٥٨٤٩٢٩٦٢	الفائض المنقول من العمليات الجارية
<u>٤٢٠١٤٢١٢٣٢</u>	<u>٣٥٤٢٩٢٨٢٦٩</u>	<u>المجموع</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٧٨٩٣٧٣٤١٤	٢٧٨٢٦٤٨٧٩١	٢٣ التخصيصات
١٣٠٩١٣٦٩٠٣	١٣٢١٩٥٨٨١٥	٢٦ الدائون
<u>٤٠٩٨٥١٠٣١٧</u>	<u>٤١٠٤٦٠٧٦٠٦</u>	<u>المجموع</u>
<u>٨٢٩٩٩٣١٥٤٩</u>	<u>٧٦٤٧٥٣٥٨٧٥</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

شهد عدنان يوسف
المدير المفوض وكالة

ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

٣٠/٦/٢٠١٩	٣٠/٦/٢٠٢٠ لغاية ١/١/٢٠٢٠	٣٠/٦/٢٠٢٠ لغاية ٢٠٢٠/٤/١	رقم الدليل المحاسبي
٢٢١٤٨.٢٥٨.	٨٤٣٥٥.١٠١	٢٨٩٧٣٩١.٠٠	٤٢ ايراد النشاط الجاري
٨٣٨٦٣.١٢٦	١.٣٢٠.٥٠٠	٣٣٣٢.٠٠٠	٤٣ ايراد النشاط الخدمي
.	-	-	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
٢٤٣٢.٠٠	١٣٥.٠٠٠	٦.٠٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
١١٩٢٧٩١.٠	١٩٥٢٢٧.٠٠	٩٢٨٧٧.٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
<u>٣.٦٥٦.٣٨١٦</u>	<u>٩٦٦٤١٢٨.١</u>	<u>٣٣٢٤.٦٨٠.٠</u>	<u>المجموع</u>
			<u>المصروفات الجارية</u>
١١٤٩٠.٠٤١٧١	٩٨٩٦٧.١٣٧	٤٨٩٣٧٨١٧٧	٣١ الرواتب والاجور
٥٩٦.٦٣٩٥٦	٣٣١٢٦٤٩٥٢	١٣٩٧٣١٦٦٧	٣٢ المستلزمات السلعية
٢.٦٤٩٧٨٧٩	١٦٢٩٤٢٢٣٦	٢٧٤٨٧٤٩٣	٣٣ المستلزمات الخدمية
١٧١٨٧٧٣	-	.	٣٧ الانتدثارات
١٥٦٩٦٥٥.٠	١٢٨١.٨٣١٦	٦٨.٤٤.٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٣٢٨٦١٣٦٩	١٢٩٢.١٢٢	-	٣٩ المصروفات الأخرى
<u>٢١٤٣١١٦٤٨</u>	<u>١٦٢٤٩.٥٧٦٣</u>	<u>٧٢٤٦٤١٣٣٧</u>	<u>المجموع</u>
٩٢٢٤٩٢١٦٨	٦٥٨٤٩٢٩٦٢-	-٣٩٢٢٣٤٥٣٧	فائض العمليات الجارية

شهد عدنان يوسف
المدير المفوض وكاله

ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي



دائرة الإفصاح المالي

العدد: ١٠ / ٢٢٤

التاريخ: ٢٠٢٠/٩/٢٢

سور

الحالية للاعتماد جماها
من كتاب الهيئة العامة
المالية

الى / شركة فنادق المنصور (مساهمة مختلطة)

م/البيانات المالية للفصل الثاني لسنة ٢٠٢٠

تحية طيبة ...

اشارة الى كتابكم ذي العدد ٩٠٢/٢٠/٦ المؤرخ في ٢٠٢٠/٩/١٠ ومرفقه البيانات المالية للفصل الثاني

لسنة ٢٠٢٠ .

تم الاطلاع على مرفقات كتابكم اعلاه ولوحظ الاتي :

١- ظهر في الميزانية العامة مايلي:

أ- مجموع الموجودات بمبلغ ٧,٦٢٧,٦٥٨,٩٩٩ دينار وهو غير مطابق لمجموع مصادر التمويل الظاهرة

بمبلغ ٧,٩١٣,٧٩٤,٣٠٠ دينار ، اي ان الميزانية غير متوازنة فهذا لا يجوز .

ب- الفائض المنقول من حساب الارباح والخسائر بمبلغ سالب (٣٩٢,٢٣٤,٥٣٧) دينار

وهذا المبلغ هو نتيجة النشاط للفترة من (١/٤ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠) وليس مبلغ الفترة

التراكمية من (١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠).

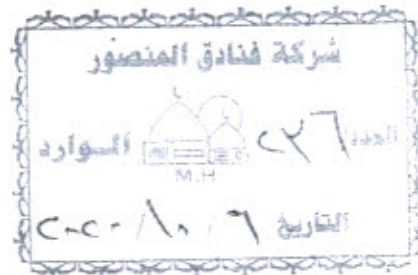
يرجى اتباع الدقة عند اعداد بياناتكم مستقبلا وارسال بيانات جديدة معدلة ومتوازنة .

مع التقدير

فصل الهيمص

رئيس هيئة الاوراق المالية

٢٠٢٠/٩/٢٢



نسخة منه الى :

سوق العراق للاوراق المالية - للتفضل بالاطلاع - مع التقدير..