



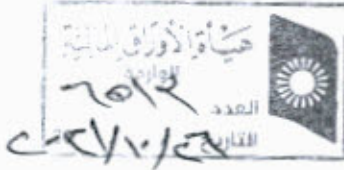
مساهمة مختلطة رأسها ٢٩٢٣٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

(معاً مساندة قواتنا الباسلة لدحر الارهاب)
الى /هيئة الاوراق المالية

NO:

CMA:



سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢٠٢١/٩/٣٠

التاريخ : ٢٠٢١/٩/٣٠

م/ارسال بيانات فصلية الفصل الثالث

تهديكم شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة اطيب تحياتها

نرسل اليكم البيانات المالية الفصلية للفترة من ٢٠٢١/٧/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ للفضل
بالاطلاع
مع التقدير . . .

المرفقات

كشف الميزانية العامة

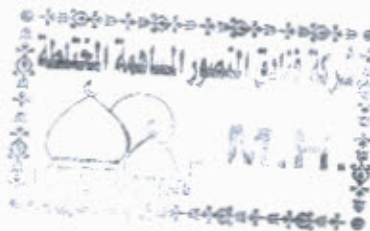
كشف الارباح والخسائر

كشف التدفق النقدي

٢٠/٢١

شهد عدنان يوسف

المدير المفوض وكاله



نسخة منه الى

مكتب المدير المفوض

القسم المالي

قسم الرقابة الداخلية

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:-
التدفق المستلم من:-

تنازل المدفوعات النقدية عن:-
شراء موجودات ثابتة

٨٤٧٩٩١٩٥

٨٤٧٩٩١٩٥

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية

صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية

رصيد ١/١/٢٠٢١

رصيد ٣٠/٩/٢٠٢١

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:-
التدفق المستلم من:-

تنازل المدفوعات النقدية عن:-
شراء موجودات ثابتة

٢٢٥٢٦٥٠٢

٢٢٥٢٦٥٠٢

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية

صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية

رصيد ١/١/٢٠٢٠

رصيد ٣٠/٩/٢٠٢٠

٢٢٥٢٦٥٠٢

-١١٥٢١٥٠٦٠

١٤١٣٢٢٨٥٧

٢٦٠٧٤٧٧٩٧



شاهد عدنان يوسف
المدير المفوض لوكاله

١٠/١٠/٢١

ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي

١٠/١٠/٢١



كشف التدقيق التقني كما في ٢٠٢٠/٩/٢٠

التعليقات التقنية من الإخطاطة التشغيلية

٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجري	١٣١١.٥٧٤٩٤
٤٨	الإيرادات التصويبيه	٣٤٩.٠٠٠
٤٩	إيرادات أخرى	٧٨٨١.٠٠٠
١٦	المدينون	١٣٦٦٩١٦.٥٧

تتوزل المظهرات التقنية على:-

٣٥-٣١	الاستحقاقات	١٨٤٥٣.٤٨٦٢
٣٨	مصرفات تصويبيه	١٨٣٨٦٧٨١٦
٣٩	مصرفات أخرى	١٢٩٢.١٢٢
١٣	المخزون	٤١٣٩٢٦٤٤
٢١	الدائون	١٣٢٦١٥٤٧٨٩

صافي التدقيق التقني عن الإخطاطة التشغيلية:-

التدقيق التقني عن اللقوات غير العادية:-

- المقوضات التقنية عن اللقوات غير العادية
- المظهرات التقنية عن اللقوات غير العادية
- صافي التدقيق التقني عن اللقوات غير العادية

١١٧٥.٤١٥٦٢

٣٧٨٦١٧٤.٨٣

كشف التدقيق التقني كما في ٢٠٢١/٩/٢٠

التعليقات التقنية من الإخطاطة التشغيلية

التدقيق المستلم من:-

٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجري	١٤٨٧٤٦.٨٧٤
٤٨	الإيرادات التصويبيه	٨٦١٨٩٨٩
٤٩	إيرادات أخرى	٣٣٥٦٧.٠٠
١٦	المدينون	١٨٤٥١١٣٧٦

تتوزل المظهرات التقنية على:-

٣٥-٣١	الاستحقاقات	٢.٦٨٥.٢٧٤٦
٣٨	مصرفات تصويبيه	١٩٦٧٥٦٤١٠
٣٩	مصرفات أخرى	٣٥١٧٣.٢
١٣	المخزون	٧٥٦٩٢٥٥
٢١	الدائون	١٢٤٨١٤٢٤٦٥

صافي التدقيق التقني عن الإخطاطة التشغيلية

التدقيق التقني عن اللقوات غير العادية:-

- المقوضات التقنية عن اللقوات غير العادية
- المظهرات التقنية عن اللقوات غير العادية
- صافي التدقيق التقني عن اللقوات غير العادية

٢.٧٣.٢٩٣

٢.٧٣.٢٩٣

٢.٧٣.٢٩٣

١٨٢٥٩٣٣٣٩

٣٥٦٤٣١٧٨

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الارباح والخسائر

٣٠/٠٩/٢٠٢٠	٣٠/٠٩/٢٠٢١	٣٠/٩/٢٠٢١ _ ١/٧/٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي
١٢٠١٩٢٨٨٨١	١٩٦٠١٠٦٠٥٠	٦٥٩٩٩٠٦٧٤	٤٢ ايراد النشاط الجاري
١٠٩١٥٥٠٠٠	٥٩٤٨٧٨٤٥١	٣٤٨٠٠٦٧٠١	٤٣ ايراد النشاط الخدمي
-	-	-	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
٣٤٩٠٠٠	٩٩١٣٤٣٩	٦٥٧٥٨٤٦	٤٨ الإيرادات التحويلية
٦٩٩٤٢١٧٦	٤٠١٢٨٧٠١	١٧٠٠٥٧٠٠	٤٩ الإيرادات الاخرى
<u>١٣٨١٣٧٥٠٥٧</u>	<u>٢٦٠٥٠٢٦٦٤١</u>	<u>١٠٣١٥٧٨٩٢١</u>	<u>المجموع</u>
			<u>المصروفات الجارية</u>
١٤٧٦٥٥٤٢٧٤	١٤٧٩٥٦٧٦٣٢	٥٢٨٨٨٧٤٢٩	٣١ الرواتب والاجور
٥٦٠٩٧٢٠٣٦	٦٣٤٧٨٤٣٥٨	٣٠٥٥٧٧٦٠٦	٣٢ المستلزمات السعوية
١٩٨٩٢٣٠٣١	٣١٢٣٨١٧٣٥	١٣٨٨٥٩٤٧٧	٣٣ المستلزمات الخدمية
-	-	-	٣٧ الاتدثارات
١٨٣٨٦٧٨١٦	٢٦٢٩٨١٢٩٨	٦٤٠٤٣١٢٠	٣٨ المصروفات التحويلية
١٢٩٢٠١٢٢	٣٥٠٠٩٣٢٤	٣٥١٠٢٠٨	٣٩ المصروفات الاخرى
<u>٢٤٣٣٢٣٧٢٧٩</u>	<u>٢٧٢٤٧٢٤٣٤٧</u>	<u>١٠٤٠٨٧٧٨٤٠</u>	<u>المجموع</u>
-١٠٥١٨٦٢٢٢٢	-١١٩٦٩٧٧٠٦	-٩٢٩٨٩١٩	فائض العمليات الجارية

شهد عدنان يوسف
المدير المفوض/وكالة



ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي

-- / ٢٠

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة في ٢٠٢١/٩/٣٠

٣١/١٢/٢٠٢٠	٣٠/٠٩/٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي
٣٦٧٧٦٤٤٩٣٨	٣٧٦٣٧٦٩١٣٤	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٢٢١٧١٩٧١	٢٢١٧١٩٧١	١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة
١٣٢٥٠٠٠	—	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦١	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٥٦٢٩٣٠٨	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٤١٣٧٧٧٣٢٧٨</u>	<u>٤٢٢٢٥٧٢٤٧٤</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
١٤٣٧٢٠٥٤١	١٤٩٧٥٢٠٢١	١٣ المخزون
	-	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٦٦٢٤٥٦٠٩٧	٢٥٩٦٥٨٤٦٥٩	١٦ المدينون
٧٣٢٦١٦٧١٨	٦٥٥٥٥٢٨٦٦	١٨ النقدية
<u>٣٥٣٨٧٩٣٣٥٦</u>	<u>٣٤٠١٨٨٩٥٤٦</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٧٦٧٦٥٦٦٦٣٤</u>	<u>٧٦٢٤٤٦٢٠٢٠</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
١٢٥٧٥٣٥٧٣٠	١٤٧٦٢٠١٠٥	٢٢ الاحتياطيات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
-١١٠٤١٩٣٢٤٠	-١١٩٦٩٧٧٠٦	الفاصل المنقول من العمليات الجارية
<u>٣٣٧٦٥٤٢٤٩٠</u>	<u>٣٢٥١١٢٢٣٩٩</u>	<u>المجموع</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٩٣٦٦٣٤١١٢	٢٩٣٦٦٣٤١١٢	٢٣ اتخصيصات
١٣٦٣٣٩٠٠٣٢	١٤٣٦٧٠٥٥٠٩	٢٦ الدائنون
<u>٤٣٠٠٢٤١٤٤</u>	<u>٤٣٧٣٣٩٦٢١</u>	<u>المجموع</u>
<u>٧٦٧٦٥٦٦٦٣٤</u>	<u>٧٦٢٤٤٦٢٠٢٠</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

شهد عدنان يوسف
المدير المفوض بوكاله

٠١/٠١



ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي

٠٠/٠٠