



وساهمة وخططة رأسها ٢٩٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون وولنا الف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

(معاً لمساندة قواتنا الباسلة لدحر الارهاب)

NO :

CMA :



الى/هيئة الاوراق المالية

العدد : ١٤١٩ / ٢٠١٦
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٤ / ٢٠

م/ بيانات فصلية

تهديكم شركة فنادق المنصور اطيب تحياتها....

نرسل اليكم البيانات الفصلية للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١.

للتفضل بالطلاع مع التقدير...

المرفقات:

الميزانية العامة
حساب الارباح والخسائر
كشف التدفق النقدي

شهد ~~عبدان يوسف~~
المدير المفوض



نسخة منه الى:

- سوق العراق للاوراق المالية
- مركز الايداع
- القسم المالي للحفظ

اشواق ٤/٢٥

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٢	٢٠٢٣		رقم الدليل
دينار	دينار		المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
٨٢٠٢٨٧٢٠١	٩٤٤٠١٧١٦٨	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٦٤٨٠٣٥٠	-	التفقات الايرادية المؤجلة	١١٨
٩٤٨٧٩٠٠٠	-	مشروع تحت التنفيذ	١٢
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٧٧٦٤٣٠٨	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
<u>١٣٥٧٢٧٥٨٥٩</u>	<u>١٣٨١٧٨١٤٧٦</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٤٥٧٢١٩٩٥	١٤٦٦٦٠١٨١	المخزون	١٣
٢٧٣٧٢٦٠٦٤٩	٢٧٨٦٦٩٤٧٦٠	المدينون	١٦
٥٣١٣١٥١٤٩	١٩٠٣٤٦١٤٢٤	النقود	١٨
<u>٣٤١٤٢٩٧٧٩٣</u>	<u>٤٨٣٦٨١٦٣٦٥</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	
<u>٤٧٧١٥٧٣٦٥٢</u>	<u>٦٢١٨٥٩٧٨٤١</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٢٨٧٥٣٠٨١١٢	٣٤٥٠٠٠٤٣٥٥	الاحتياطيات	٢٢
(٢٧٨٩٤٠٣٨٢٢)	(٢٠٩٢٢٩٣٠٨١)	العجز المتراكم	٢٢٥
٥٧٠٩٥٧٥	٥٧٠٩٥٧٥	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	فروض مستلمة	٢٤
<u>٣٣١٤٨١٣٨٦٥</u>	<u>٤٥٨٦٦٢٠٨٤٩</u>	<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
١٥٩٢٧٥٠٠	١٥٩٢٧٥٠٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
١٤٤٠٨٣٢٢٨٧	١٦١٦٠٤٩٤٩٢	الدائنون	٢٦
<u>١٤٥٦٧٥٩٧٨٧</u>	<u>١٦٣١٩٧٦٩٩٢</u>	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
<u>٤٧٧١٥٧٣٦٥٢</u>	<u>٦٢١٨٥٩٧٨٤١</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	

شهد عدنان يوسف

المدير المفوض



سعد عبد الأمير عبد الحسين

المدير المالي

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع من ٢٠٢٣-١-١ لغاية ٢٠٢٣-٣-٣١

متراكم لغاية ٢٠٢٢-٣-٣١	متراكم لغاية ٢٠٢٣-٣-٣١	٢٠٢٣	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
دينار	دينار	دينار		<u>الايرادات الجارية</u>
١٠٠٨٨٨٢٦٩٤	١١٢٠٦٨٣٩٥٤	١١٢٠٦٨٣٩٥٤	٤٢	ايراد النشاط الجاري
٤٧٧٩٥٠٣٧٥	٥٧٩٩٣٤٣٤٩	٥٧٩٩٣٤٣٤٩	٤٣	ايراد النشاط الخدمي
١٤٨٦٨٣٣٠٦٩	١٧٠٠٦١٨٣٠٣	١٧٠٠٦١٨٣٠٣		<u>المصروفات الجارية</u>
٥٣٥١٥٦٠٤٩	٦٢٠٥٤٧٩٨٧	٦٢٠٥٤٧٩٨٧	٣١	الرواتب والأجور
٢٧٩٢٦٥١٩٢	٣٣٣٣٤٦٨١٤	٣٣٣٣٤٦٨١٤	٣٢	المستلزمات السلعية
١٣٤٧٩٤٣٠٠	١٨٦٤٢١٩٥٧	١٨٦٤٢١٩٥٧	٣٣	المستلزمات الخدمية
٧٨٩٩٦٣٣٨	٩٥٥٤٩٨٤٠	٩٥٥٤٩٨٤٠	٣٧	الاندثارات
١٠٢٨٢١١٨٧٩	١٢٧٦٩٨٦٨٤٨	١٢٧٦٩٨٦٨٤٨	٣٨٤	الضرائب والرسوم
٤٥٨٦٢١١٩٠	٤٢٣٦٣١٤٥٥	٤٢٣٦٣١٤٥٥		<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)</u>
١٧٠٢٧٠٠	١٤٧١٨٨٠	١٤٧١٨٨٠	٤٨	<u>تضاف الايرادات التحويلية والاشرى</u>
٨٩٨٤٨٥١	-	-	٤٦	الايرادات التحويلية
٢٩٤٦٨٢٦٠	٥٨٢٠٩٢٠٠	٥٨٢٠٩٢٠٠	٤٩	فوائد وابعاد اراضي
٤٠١٥٥٨١١	٥٩٦٨١٠٨٠	٥٩٦٨١٠٨٠		الايرادات الاخرى
				مجموع الايرادات التحويلية والاشرى
١٧٧٢٩٥٥٠٠	٦٨٣٦٥٠٠٠	٦٨٣٦٥٠٠٠		<u>تنزل المصروفات التحويلية والاشرى</u>
١٨٧١١٣٢٠	١٦٥٣١٩٤٧	١٦٥٣١٩٤٧		المصاريف التحويلية
١٩٦٠٠٦٨٢٠	٨٤٨٩٦٩٤٧	٨٤٨٩٦٩٤٧		المصروفات الاخرى
				مجموع المصروفات التحويلية والاشرى
٣٠٢٧٧٠١٨١	٣٩٨٤١٥٥٨٨	٣٩٨٤١٥٥٨٨		صافي الفائض (العجز)

شهاد محمد علي يوسف

المدير المفوض



سعد عبد الامير عبد الحسين

المدير المالي

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٢ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>				
	النقد المستلم من :-				
٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجاري	١٧٠٠٦١٨٣٠٣		٧٩٩٤٥٠٣٦٤	
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٤٧١٨٨٠		١٠٠٠٠٠	
٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٨٢٠٩٢٠٠		٨٩٨٨٠٦	
١٦	نقص في المديون	٤٩٤٣٤١١١		٧٨٧٤٢٥٠٩١	
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	٣٠٣٥٧٥١١٠		٣٨٠١٢١٥٨	
			٢٠١٤٤٤٠٣٨٢		١٦٢٥٨٨٦٤١٩
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-				
٣٣-٣١	المصرفات	١١٤٠٣١٦٧٥٨		٩٥١٢١٥٥٤١	
٣٨	المصاريف التحويلية	١٠٩٤٨٥٢٥٠		١٧٧٢٩٥٥٠٠	
٣٩	المصاريف الأخرى	١٦٥٣١٩٤٧		٢١٢٧٩١٤٢	
١٣	المخزون	٩٣٨١٨٦		٨٠٨٧١٠٦٧	
٢٦	الزيادة في الدائون	١٧٥٢١٧٢٠٥		٣٤٥٧٠١١٣٦	
			١٤٤٢٤٨٩٣٤٦		١٥٧٦٣٦٢٣٨٦
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية				٤٩٥٢٤٠٣٣
	المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية			٥٧١٩٥١٠٣٦	
	المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية				
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :-</u>				
	النقد المستلم من :-				
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-				
	شراء موجودات ثابتة	٥٠٦٥٥٣٦٨		(٩٤٥٢٣٣٧٧)	
			(٥٠٦٥٥٣٦٨)		(٩٤٥٢٣٣٧٧)
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية				
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية</u>				
	النقد المستلم من :-				
	قروض طويلة الأجل				
	بنزل المدفوعات النقدية عن :-				
	تسديد قروض طويلة الأجل				٨٩٨٤٨٥١
	الأرباح الموزعة				
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية				
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية :-				
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٣-١-١		١٣٨٢١٦٥٧٥٦		٣٧٨٢٨٢٨٨٨
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣-٣-٣١			١٩٠٣٤٦١٤٢٤	٥٣١٣١٥١٤٩

شهاد عدنان يوسف
المدير المفوض



سعد عبد الأمير عبد الحسين
المدير المالي