

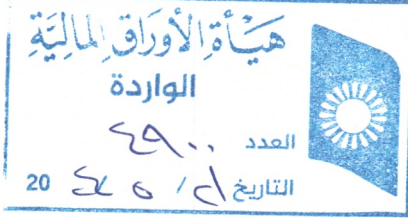
شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTEL

NO:

CMA:

العدد: ١٢٠٨/٢٠١٦

التاريخ: ٢٠٢٤/٥/٢٠



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ بيانات الفصل الاول - ٢٠٢٤

تهديكم ادارة شركة فنادق المنصور اطيب تحياتها .

نرسل لكم البيانات المالية الفصلية للفصل الاول للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية الفترة

. ٢٠٢٤/٣/٣١

• للفضل بالاطلاع مع التقدير



شهد عدنان يوسف

المدير المفوض

نسخة منه الى :-

سوق العراق للاوراق المالية .

مركز الايداع

القسم المالي للحفظ



Iraq, Baghdad ,AL-Salehia St, 10002

+964 772-669-3951,+964 771-884-4228

www.ALmansourHotel.com

info@ALmansourHotel.com, Front.Office@ALmansourHotel.com

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣	٢٠٢٤		رقم الدليل
دينار	دينار		المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
٩٤٤٠١٧١٦٨	٩٠١٩٤٦٠٢٣	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٧٧٦٤٣٠٨	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
<u>١٣٧٩٦٤٦٤٧٦</u>	<u>١٣٣٩٧١٠٣٣١</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٤٦٦٦٠١٨١	١٦٢١١٥٩٢٥	المخزون	١٣
٢٧٨٦٦٩٤٧٦٠	٣٢٦٩٢٠١٧٠٢	المدينون	١٦
١٩٠٣٤٦١٤٢٤	٣٢٦٣٧١٧٨٨٨	النقود	١٨
<u>٤٨٣٦٨١٦٣٦٥</u>	<u>٦٦٩٥٠٣٥٥١٥</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	
<u>٦٢١٦٤٦٢٨٤١</u>	<u>٨٠٣٤٧٤٥٨٤٦</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٣٤٥٠٠٠٤٣٥٥	٥٥٣٧٨٠٣٠٢٥	الاحتياطيات	٢٢
(٢٠٩٢٢٩٣٠٨١)	(٢٠٩٢٢٩٣٠٨١)	العجز المتراكم	٢٢٥
٥٧٠٩٥٧٥	٥٧٠٩٥٧٥	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	فروض مستلمة	٢٤
<u>٤٥٨٦٦٢٠٨٤٩</u>	<u>٦٦٧٤٤١٩٥١٩</u>	<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
١٥٩٢٧٥٠٠	١٥٩٢٧٥٠٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
١٦١٦٠٤٩٤٩٢	١٣٤٤٣٩٨٨٢٧	الدائون	٢٦
<u>١٦٣١٩٧٦٩٩٢</u>	<u>١٣٦٠٣٢٦٣٢٧</u>	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
<u>٦٢١٨٥٩٧٨٤١</u>	<u>٨٠٣٤٧٤٥٨٤٦</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	

شهد عدنان يوسف

المدير المفوض

سعد عبد الامير عبد الحسين

المدير المالي



حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع من ١-١-٢٠٢٤ لغاية ٣١-٣-٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار	دينار	دينار
		٢٠٢٤	٢٠٢٤-٣-٣١	٢٠٢٣-٣-٣١ لغاية
	<u>الايادات الجارية</u>			
٤٢	ايراد النشاط الجاري	١٦٤٨٦٠٩٠٠٨	١٦٤٨٦٠٩٠٠٨	١١٢٠٦٨٣٩٥٤
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٤٨٢٥١١٢٣٠	٤٨٢٥١١٢٣٠	٥٧٩٩٣٤٣٤٩
		٢١٣١١٢٠٢٣٨	٢١٣١١٢٠٢٣٨	١٧٠٠٦١٨٣٠٣
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والأجور	٨٤٦٨٧٩٧٩٨	٨٤٦٨٧٩٧٩٨	٦٢٠٥٤٧٩٨٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٦٢٥٤٠٦٣٤	٣٦٢٥٤٠٦٣٤	٣٣٣٣٤٦٨١٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١١٦٠٧٩٦٣	٢١١٦٠٧٩٦٣	١٨٦٤٢١٩٥٧
٣٧	الاندثارات	٩٥٠٧٨٣٣٤	٩٥٠٧٨٣٣٤	٩٥٥٤٩٨٤٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٥٠٧٠٢٧٠	٥٥٠٧٠٢٧٠	٤١١٢٠٢٥٠
		١٥٧١١٧٦٩٩٩	١٥٧١١٧٦٩٩٩	١٢٧٦٩٨٦٨٤٨
	<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)</u>	٥٥٩٩٤٣٢٣٩	٥٥٩٩٤٣٢٣٩	٤٢٣٦٣١٤٥٥
	<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>			
٤٨	الايادات التحويلية	٨١٢٦٠٠	٨١٢٦٠٠	١٤٧١٨٨٠
٤٩	الايادات الاخرى	٣٠٦٥٠٣٣٤	٣٠٦٥٠٣٣٤	٥٨٢٠٩٢٠٠
	<u>مجموع الايرادات التحويلية والاخرى</u>	٣١٤٦٢٩٣٤	٣١٤٦٢٩٣٤	٥٩٦٨١٠٨٠
	<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>			
	المصاريف التحويلية	٦٧٦٠٠٠٠٠	٦٧٦٠٠٠٠٠	٦٨٣٦٥٠٠٠
	المصروفات الاخرى	٢٢٣٢١٤٤٠	٢٢٣٢١٤٤٠	١٦٥٣١٩٤٧
	<u>مجموع المصروفات التحويلية والاخرى</u>	٨٩٩٢١٤٤٠	٨٩٩٢١٤٤٠	٨٤٨٩٦٩٤٧
	<u>صافي الفائض (العجز)</u>	<u>٥٠١٤٨٤٧٣٣</u>	<u>٥٠١٤٨٤٧٣٣</u>	<u>٣٩٨٤١٥٥٨٨</u>

شهد عدنان يوسف

المدير المفوض

سعد عبد الامير عبد الحسين

المدير المالي



كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	التفاصيل	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار		
					<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
					النقد المستلم من :-	
	١٧٠٠٦١٨٣٠٣			٢١٣١١٢٠٢٣٨	ايرادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
	١٤٧١٨٨٠			٨١٢٦٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨
	٥٨٢٠٩٢٠٠			٣٠٦٥٠٣٣٤	الايرادات الاخرى	٤٩
	٤٩٤٣٤١١١			١٨٧٨٧٠٨٨٨	نقص في المدينون	١٦
	٣٠٣٥٧٥١١٠			٢٦٤٨٧٠٩٣	الزيادة في الاحتياطيات	٢٢
٢٠١٤٤٤٠٣٨٢			٢٠٠١١٩٩٣٧٧			
					تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
	١١٤٠٣١٦٧٥٨			١٤٢١٠٢٨٣٩٤	المصروفات	٣٣-٣١
	١٠٩٤٨٥٢٥٠			١٢٢٦٧٠٢٧٠	المصاريف التحويلية	٣٨
	١٦٥٣١٩٤٧			٢٢٣٢١٤٤٠	المصاريف الاخرى	٣٩
	٩٣٨١٨٦			١٣٢٤٣٥٤٧	المخزون	١٣
	١٧٥٢١٧٢٠٥			٥٧٠٥٧٤٥٧	الزيادة في الدائون	٢٦
١٤٤٢٤٨٩٣٤٦			١٦٣٦٣٢١١٠٨			
٥٧١٩٥١٠٣٦		٣٦٤٨٧٨٢٦٩			صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
					<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :-</u>	
					النقد المستلم من :-	
	(٥٠٦٥٥٣٦٨)				تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
					شراء موجودات ثابتة	
(٥٠٦٥٥٣٦٨)		(٥٢٠٩٩٩٢١)	٥٢٠٩٩٩٢١			
					صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
					<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية</u>	
					النقد المستلم من:-	
					قروض طويلة الأجل	
					تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
					تسديد قروض طويلة الاجل	
					الارباح الموزعة	
٥٢١٢٩٥٦٦٨					صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	
	١٣٨٢١٦٥٧٥٦		٢٩٥٠٩٣٩٥٤٠		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية:-	
١٩٠٣٤٦١٤٢٤		٣٢٦٣٧١٧٨٨٨			يضاف رصيد النقد كما في ١-١-٢٠٢٤	
					رصيد النقد كما في ٣١-٣-٢٠٢٤	

شهد عدنان يوسف

المدير المفوض

سعد عبد الأمير عبد الحسين

المدير المالي

