



شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTEL

NO:

CMA:

العدد: ١٨٤٨١٢٠١٦
التاريخ: ٢٠٢٤/٧/٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية



م/ بيانات الفصل الثاني - ٢٠٢٤

تهديكم ادارة شركة فنادق المنصور اطيب تحياتها .

نرسل لكم البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني للفترة من ٢٠٢٤/٤/١ ولغاية الفترة
٢٠٢٤/٦/٣٠ .

• 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 ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢٠٢٣	٢٠٢٤		رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الموجودات	١
٩٤٦١٧٧٦٧٩	٨٩٦٦٤٧٨٩١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٤٣٧٧٦٤٣٠٨	٤٣٧٧٦٤٣٠٨	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
<u>١٣٨٣٩٤١٩٨٧</u>	<u>١٣٣٤٤١٢١٩٩</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٥٤٢٨٩١١٧	١٥٨٠٩٤٤٧٩	المخزون	١٣
٢٩٨٦٨٤٩٣١٦	٣٢٧١٦٧٨٣٠٧	المدينون	١٦
٢٠٠١٢١٦٥٦٢	٣٦١٧٤٠٢٤٧٥	النقود	١٨
<u>٥١٤٢٣٥٤٩٩٥</u>	<u>٧٠٤٧١٧٥٢٦١</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>٦٥٢٦٢٩٦٩٨٢</u>	<u>٨٣٨١٥٨٧٤٦٠</u>	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٣٩٣١٣٢٨٥٣٠	٥٨٦٠١٩٥٣٠٧	الاحتياطيات	٢٢
(٢٠٩٢٢٩٣٠٨١)	(٢٠٩٢٢٩٣٠٨١)	العجز المتراكم	٢٢٥
٥٧٠٩٥٧٥	٥٧٠٩٥٧٥	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	فروض مستلمة	٢٤
<u>٥٠٦٧٩٤٥٠٢٤</u>	<u>٦٩٩٦٨١١٨٠١</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
١٥٩٢٧٥٠٠	١٥٩٢٧٥٠٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
١٤٤٢٤٢٤٤٥٨	١٣٦٨٨٤٨١٥٩	الدائنون	٢٦
<u>١٤٥٨٣٥١٩٥٨</u>	<u>١٣٨٤٧٧٥٦٥٩</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
<u>٦٥٢٦٢٩٦٩٨٢</u>	<u>٨٣٨١٥٨٧٤٦٠</u>	مجموع مصادر التمويل	

شهد عدنان يوسف

المدير المفوض

سعد عبد الأمير عبد الحسين

المدير المالي



حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع من ١-٤-٢٠٢٤ لغاية ٣٠-٦-٢٠٢٤

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٤-٦-٣٠ دينار	متراكم لغاية ٢٠٢٣-٦-٣٠ دينار
	<u>الايادات الجارية</u>			
٤٢	ايراد النشاط الجاري	١٢٦٢٥٠٧٠٧٧	٢٩١١١١٦٠٨٥	٢١٩١٣٠٤٢٩٠
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٤٩٨٠٣٨٩٨٠	٩٨٠٥٥٠٢١٠	١٢٩٤٣٢٢٨٤٩
		١٧٦٠٥٤٦٠٥٧	٣٨٩١٦٦٦٢٩٥	٣٤٨٥٦٢٧١٣٩
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٦٠٧١٣٦٦٢٧	١٤٥٤٠١٦٤٢٥	١٣٠٠٠٩٧٧٩٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٤١٦٣١٨٦٤	٧٠٤١٧٢٤٩٧	٦٥٥٠٣٠١٠٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٠٢٤٦١٧٨	٣٤١٨٥٤١٤١	٣٧١٣٦٤٢٣٥
٣٧	الاندثارات	٩٥٠٧٨٣٣٤	١٩٠١٥٦٦٦٨	١٧٣٧٢٦٩٨٣
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٦٤٣٦٧٥٠	٨١٥٠٧٠٢٠	٧١٠٣٠٦٨٥
		١٢٠٠٥٢٩٧٥٣	٢٧٧١٧٠٦٧٥١	٢٥٧١٢٤٩٨٠٦
	<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)</u>	٥٦٠٠١٦٣٠٤	١١١٩٩٥٩٥٤٤	٩١٤٣٧٧٣٣٣
	<u>تضاف الايرادات التحويلية والاقرى</u>			
٤٨	الايادات التحويلية	١١٦٢٥٦٠	١٩٧٥١٦٠	٢٢٦٢٧٦٠
٤٩	الايادات الاخرى	٣١٣٣٩٧٧٠	٦١٩٩٠١٠٤	٩٣٩٧١٨٢٠
	<u>مجموع الايرادات التحويلية والاقرى</u>	٣٢٥٠٢٣٣٠	٦٣٩٦٥٢٦٤	٩٦٢٣٤٥٨٠
	<u>تنزل المصروفات التحويلية والاقرى</u>			
	المصاريف التحويلية	٦٦٦٠٠٠٠٠	١٣٤٢٠٠٠٠٠	١٣٩٨١١٠٠٠
	المصروفات الاخرى		٢٢٣٢١٤٤٠	٣٤٩٣٤٢٣٥
	<u>مجموع المصروفات التحويلية والاقرى</u>	٦٦٦٠٠٠٠٠	١٥٦٥٢١٤٤٠	١٧٤٧٤٥٢٣٥
	<u>صافي الفائض (العجز)</u>	<u>٥٢٥٩١٨٦٣٤</u>	<u>١٠٢٧٤٠٣٣٦٨</u>	<u>٨٣٥٨٦٦٦٧٨</u>

شهد عدنان يوسف

المدير المفوض

صافي الفائض (العجز)

سعد عبد الامير عبد الحسين

المدير المالي



كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	التفاصيل	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار		
					<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
					النقد المستلم من :-	
	٣٤٨٥٦٢٧١٣٩			٣٨٩١٦٦٦٢٩٥	ايرادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
	٢٢٦٢٧٦٠			١٩٧٥١٦٠	الايرادات التحويلية	٤٨
	٩٣٩٧١٨٢٠			٦١٩٩٠١٠٤	الايرادات الاخرى	٤٩
	٣٨٩٨٠٦٦٢٠			١٩٠٣٤٧٤٩٤	زيادة في المدينون	١٦
	٦٥٦٩٩٩٨			١٣٦٩٧١٤٢	الزيادة في الاحتياطات	٢٢
٣١٩٨٦٢٥٠٩٧			٣٧٧٨٩٨١٢٠٧			
					تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
	٢١٨٧٣٦٢٢٦١			٢٥٠٠١٥٤٩٦٣	المصروفات	٣٣-٣١
	٢١٠٨٤١٦٨٥			٢١٥٧٠٧٠٢٠	المصاريف التحويلية	٣٨
	٣٤٩٣٤٢٣٥			٢٢٢٢١٤٤٠	المصاريف الاخرى	٣٩
	٣١٢٥٧٩٢			١٧٢٦٤٩٩٣	نقص في المخزون	١٣
	٤٩٦٢٠٣٨٤			٣٢٤٨٦٢٢٦	النقص في الدائون	٢٦
٢٤٨٥٨٨٤٣٥٧			٢٧٨٧٨٣٤٦٤٢			
		٩٩١١٤٦٥٦٥			صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
					المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية	
					المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية	
					<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :-</u>	
					النقد المستلم من :-	
	٩٣٦٨٩٩٣٤		٨٠٢١٢٠٤٩		تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
(٩٣٦٨٩٩٣٤)					شراء موجودات ثابتة	
		(٨٠٢١٢٠٤٩)				
					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 الأجل	
					الارباح الموزعة	
		٩١٠٩٣٤٥١٦			صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	
١٣٨٢١٦٥٧٥٦			٢٧٠٦٤٦٧٩٥٩		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية :-	
٢٠٠١٢١٦٥٦٢		٣٦١٧٤٠٢٤٧٥			يضاف رصيد النقد كما في ١-١-٢٠٢٤	
					رصيد النقد كما في ٣٠-٦-٢٠٢٤	

شهد عبد الله يوسف
المدير المفوض



سعد عبد الأمير عبد الحسين
المدير المالي