

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد  
الميزانية العامة

٣٠٠٦٠٢٠١٦	٣٠٠٦٠٢٠١٧	رقم الدليل المحاسبي
٢٩٨٨١٩٩١٥٩	٣٠٠٤٦٣٤٦٧٦	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٢٨٨٩٤١٠	٤٣٦٢٤١٠	١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة
-	-	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٤٤٠٩٣٠٧	٤٦٨٣٠٢٤٣٢	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٣٤٢٦٤٩٩٩٣٦</u>	<u>٣٤٧٨٣٠١٥٧٨</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
١٩١٩٠٩١١٨	١٦٨٠٤٠٦٣٣	١٣ المخزون
٢٩٧٨٠٥٢	-	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٢٩٧٦٦٧٨٦٢	٢٥٧١٢٩٩٣٧٨	١٦ المدينون
٥٨٩٨٢٠٩١٢	١٧٢٧٤٣١٥٤٣	١٨٣ نقدية لدى المصارف
<u>٣٠٨٢٣٧٥٩٤٤</u>	<u>٤٤٦٦٧٧١٥٥٤</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٦٥٠٨٨٧٥٨٨٠</u>	<u>٧٩٤٥٠٧٣١٣٢</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٩٢٣٢٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
(١٣٧٤٣٦٠٨٤٣)	(١٢٤٩٣٥١٧٩٩)	٢٢ الاحتياطات
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
٢٥٢٥٠٣١١٨	٢٣٢٤٨٨٩٩٥	الفائض المنقول من العمليات الجارية
<u>٢١٠١٣٤٢٢٧٥</u>	<u>٢٢٠٦٣٣٧١٩٦</u>	<u>المجموع</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٣٢٦٢٦٦٤٠٨	٢٨٣٢٥١١٢٦٣	٢٣ اتخصيصات
٢٠٨١٢٦٧١٩٧	٢٩٠٦٢٢٤٦٧٣	٢٦ الدائنون
<u>٤٤٠٧٥٣٣٦٠٥</u>	<u>٥٧٣٨٧٣٥٩٣٦</u>	<u>المجموع</u>
<u>٦٥٠٨٨٧٥٨٨٠</u>	<u>٧٩٤٥٠٧٣١٣٢</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

حسين جواد كاظم  
المدير المفوض

ضياء حمزة عبدالوهاب  
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد  
حساب الارباح والخسائر

٣٠/٦/٢٠١٦ _ ١/٤/٢٠١٦	٣٠-٠٤-٢٠١٧	٣٠/٦/٢٠١٧ _ ١/٤/٢٠١٧	رقم الدليل المحاسبي
٧١٤٥.٣٣٣٣	٢٩٤٢٢٧٣.٠٠	٧٣٨٣٥٢٩.٠٠	٤٢ إيراد النشاط الجاري
٥١٥٧٧٨.٠٠٠	١٥١٣٥٥.٠٠٠	٦.١.٥٩.٠٠٠	٤٣ إيراد النشاط الخدمي
-	-	-	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
١١٧.٠٠٠	١٨٩١٢.٠٠	٣٨٤٢٤.٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
١٦٢.٣٤٢.٠	٢٢٥.٠٠٠	١٢١٥.٠٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
<u>١٢٤٦٦.١٧٥٣</u>	<u>٤٤٧٦٩٨٥.٠٠</u>	<u>١٣٤٤٤٦٩٣.٠٠</u>	<u>المجموع</u>
			<u>المصروفات الجارية</u>
٥٣٧٥٧٤٦٨.٠	١٦٦٤١٦٩٩.٠	٥٥١١٩٥٣٦٨	٣١ الرواتب والاجور
٢١٥٩٩.٣٥٤	٩٢.٨١٣١٥	٢٣٦٢٤٧٢٦٥	٣٢ المستلزمات السلعية
١٤٩٥٢٦.٥١	٤٨٨٨٥٧٦٩	١١.٠٨٣٥٢٢	٣٣ المستلزمات الخدمية
-	-	-	٣٧ الاندثارات
٨١٥٩٧٥٥.٠	٤٢.٨٠٦٥.٠	٩٧.١٩١٥.٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٩٤١.٠٠٠.٠	٦٨٩٩٢.٠٠٠	١١٧٤٣٥.٠٠٠	٣٩ المصروفات الأخرى
<u>٩٩٤.٩٨٦٣٥</u>	<u>٤١٨٤٥٦٧٢٤</u>	<u>١١١١٩٨.٣.٥</u>	<u>المجموع</u>
٢٥٢٥.٣١١٨	٢٩٢٤١٧٧٦	٢٣٢٤٨٨٩٩٥	فائض العمليات الجارية

حسين جواد كاظم  
المدير المفوض

ضياء حمزة عبدالوهاب  
المدير المالي

شركة فنادق المنصور

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :-			
	النقد المستلم من :-			
٤٤_٤١	إيرادات النشاط الجاري	٥٦٩٤٣٨٠٠٠		
٤٨	إيرادات تحويلية (عدا ح/٤٨٢)	٣٧٨٢٤٠٠		
٤٩	إيرادات أخرى	٢٣٥٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري	١٢.٤٤٥٩٦٣٤		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	.		
	تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-		١٧٧٧٩٩١٥٠٣٤	
٣٥_٣١	الاستخدامات	٢٠٣٢٥١١٢٩		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٩٦٠٠٠٠٠٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	١١٧٤٣٥٠٠٠		
١٣	زيادة في المخزون	.		
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٨)	٩١٤٩٧٣٩٦٣		
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-		١٣٣١٦٦٠٠٩٢	
	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	١٥٥١١١٨٠		
	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٢٢٤٨٤٠٧٢٢		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		٢٠٩٣٢٩٥٤٢	
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-		٢٣٦٩٢٥٤٠٠	
	النقد المستلم من :-			
	القيمة النقدية لبيع الموجودات الثابتة	.		
	إيرادات استثمارات أخرى	.		٤٦٣
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	.		
	القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات المسعبة	.		
	استرداد القروض والدفعات المقدمة	.		
	مشروعات تحت التنفيذ	.		
	الأرباح المستلمة	.		
	تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-			
	شراء موجودات ثابتة	.		
	شراء الاستثمارات	.		
	المجموع ماقبله	.		
			٢٣٦٩٢٥٤٠٠	

شركة فنادق المنصور

تابع / كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٣٦٩٢٥٤٠٠			المجموع مابعد	
			القروض والدفعات المقدمة	
			مشروعات تحت التنفيذ	
			التخصيصات	
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
			التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :	
			النقد المستلم من :-	
			الأعائن	٤٧
			منح تمويلية	٤٨٢
			زيادة رأس المال	٢١
			القروض المستلمة	٢٤
			تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
			المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٣٨٢
			الأرباح الموزعة	٢٦٨
			تخفيض رأس المال	٢١
			تسديد القروض المستلمة	٢٤

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التمويلية، الاستثمارية، التمويلية)

٢٣٦٩٢٥٤٠٠

١٤٩٠٥٠٦١٤٣

١٧٢٧٤٣١٥٤٣

رصيد النقد كما في ١ / ٤ / ٢٠١٧

رصيد النقد كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

جسين جواد كاظم

المدير المفوض/وكالة

٢٠١٧ / ٨ / ٣٠

ضياء حمزة عبد الوهاب

المدير المالي