

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٠/٠٣/٣١ - ٠١/٠١/٢٠١١ / ٢٠١١/٠٣/٣١ - ٠١/٠١/٢٠١٠ / ٢٠١٠/١٢/٣١ - ١٠/٠١

دينار	دينار	دينار
٣٣٤٧٣١٢٤٨٥	٢٩٧٨٠٤٨٣١٣	٢٩١٠٠١٢٥٢١
١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦١
٢٧٧٩٩٥٤٧٠	٣١٧٠٩٨٩٢٩	٢٣٨٨٧٠٣٠١
٣٢٢٦٣١٠٠١٦	٣٢٩٦١٤٩٣٠٣	٣١٤٩٨٨٤٨٨٣

الموجودات المتداولة

دينار	دينار	دينار
١٦٢٢٦٣٩٨٩	١٣٩٩٧٧١٨٣	١٢٢٠٠٩٨٣٢
١٣٣٠٠٧٧٠٣٠	١٥٧٢٠٧٠٨٨٠	١٢١٤٥٥١٦٣٨
١٨٨٢٥٩٩٢٠٧	٢٣٩١٩٧٣٩٠٨	٢٠٥٧٠٣١١٠٦
٣٣٧٤٩٤٠٢٢٦	٤١٠٤٠٢١٩٧١	٣٣٩٣٥٩٢٥٧٦
٧٠٠١٢٥٠٢٤٢	٧٤٠٠١٧١٢٤٧	٦٥٤٣٤٧٧٤٥٩

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

دينار	دينار	دينار
٢٠١٦٠٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠
١٦٠٧٤١٠٨٢٠	٩٨٣٩٦٤٠٦٥	٥٨٨٨٥١٥٢٦
٢٣٢٠٧١٥٧١	٦٠٤٦٩٠٨٥	(٢٦٩١٦٥٣٢٢)
٣٨٥٥٤٨٢٣٩١	٣٩٦٧٧٣٣١٥٠	٣٢٤٢٨٨٦٢٠٤

مصادر التمويل قصيرة الاجل

دينار	دينار	دينار
١٥٢٣٧٦٧٤٠٨	١٥١٩٣٢٦٦٠٧	١٥٠٧٩٢٧٥٤٣
١٦٢٢٠٠٠٤٤٣	١٩١٣٢١١٥١٧	١٦٢١٩٩٩٦٩٦
٣١٤٥٧٦٧٨٥١	٣٤٣٢٥٣٨١٢٤	٣١٢٩٩٢٧٢٣٩
٧٠٠١٢٥٠٢٤٢	٧٤٠٠٢٧١٢٧٤	٦٣٧٢٨١٣٤٤٣

مجموع مصادر التمويل

عباس منصور
المدير المفوض وكالة

محمد كاظم جواد
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
حسابات العمليات الجارية لغاية ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/٠٣/٣١ - /٠١/٠١	٢٠١١/٣/٣١ - /٠١/٠١	٢٠١٠/١٢/٣١ - ١٠/٠١	رقم الدليل المحاسبي
			ايراد النشاط الجارى
١٢١٠٠٩٨٣٨٦	٢٤٥٠٨٤٣١٣	٣١٠٩٥١٤٩١	ايرادات النشاط التجارى
٥٩٦٥٢١٥٢		٨٣٩٢٠٠٠	ايرادات النشاط الخدمي
٩٧٣٩٠	١٣١٦٢٥٠٠	١٣١٦٢٥٠٠	الفوائد وايجارات الاراض
٢٧٣٥١٥			الايرادات التحويلية
٢١٩٤٠٠			الايرادات الاخرى
١٢٧٠٣٤٠٨٤٣	٢٥٨٢٤٦٨١٣	٣٣٢٥٠٥٩٩١	
			المصروفات الجارية
٥٥٥٥٧١٣٣٢	١٢٨٢٢٥٠٠٠	٤١٩٧٢١٨٩	الرواتب والاجور
٢٦٨٠٥١٩٣٦	١٨٤٥٨٤٠٠	١٠١١٦٧٥٢٥	المستلزمات السلعية
١٨٦٨٤٠٤٠٠	٣٢٥١٠٠٢٨	٨٠٨٤٣٨٧٧	المستلزمات الخدمية
٣٨٨٧		٣١٧٣٢٣٥٢٢	الامتدثارات
٢٧٨٠١٧١٧	٤٤٠٨٨٠٠	٦٠٣٦٤٢٠٠	المصروفات التحويلية
	١٤١٧٥٥٠٠		المصروفات الاخرى
١٠٣٨٢٦٩٢٧٢	١٩٧٧٧٧٧٢٨	٦٠١٦٧١٣١٣	
٢٣٢٠٧١٥٧١	٦٠٤٦٩٠٨٥	(٢٦٩١٦٥٣٢٢)	فائض العمليات الجارية

عباس منصور
المدير المفوض وكالة

محمد كاظم جواد
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١١/٣/٣١

١٨٨٢٥٩٩٢٠٧

النقد كما في ٢٠١٠/٣/٣١

التدفقات النقدية

٦٠٤٦٩٠٨٥

الفائض المتراكم من حسابات العمليات الجارية عدا الاندثار

٢٩١٢١١٠٧٤

الدائنون

١٦٧٧٩٢٦١٥

التخصيصات

٦٢٣٤٤٦٧٥٥

الاحتياطيات

١١٤٢٩١٩٥٢٩

مجموع النقد لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

٣٠٢٥٥١٨٧٣٦

النقد المدفوع عن

شراء موجودات ثابتة

٣٦٩٢٦٤١٧٢

المخزون

٢٢٢٨٦٨٠٦

المدينون

٢٤١٩٩٣٨٥٠

٦٣٣٥٤٤٨٢٨

٢٣٩١٩٧٣٩٠٨

نقد في ٢٠١١/٣/٣١

عباس منصور
المدير المفوض وكاله

محمد كاظم جواد
المدير المالي

كشف حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/٣/٣١- /٠١/٠١	٢٠١١/٣/٣١- /١/١	الحساب
١٢١٠٠٩٨٣٨٦	٢٤٥٠٨٤٣١٣	أبرادات النشاط الجاري
٥٨٣٠٥٩٣٢٠	٩٠٧٠٥٢٧٠	كلفة مراكز الإنتاج
٣٤٦٤٥٦٨١٠	٥٦٢٦٩٤٢٠	كلفة مركز الخدمات الإنتاجية
٩٢٩٥١٦١٣٠	١٤٦٩٧٤٦٩٠	
٢٨٠٥٨٢٢٥٦	٩٨١٠٩٦٢٣	
٩٧٣٩٠	١٣١٦٢٥٠٠	قوائد وإيجارات الأراضي
٢٨٠٦٧٩٦٤٦	١١١٢٧٢١٢٣	
١٠٨٧٤٩٢٥٥	٥٠٨٠٣٠٣٨	كلفة المراكز الإدارية
١٧١٩٣٠٣٩١	٦٠٤٦٩٠٨٥	
٢٧٣٥١٥		الإيرادات التحويلية
٧١٦٥٦٨٧٦	٦٠٤٦٩٠٨٥	

عباس منصور
المدير المفوض/وكاله

محمد كاظم جواد
المدير المالي