



وسلمة وثلاثة أسواقاً ٢٩٣٢٢ وثمانين وتسعوناً وثلاثة وعشرون مليوناً وثلثاً الف دينار

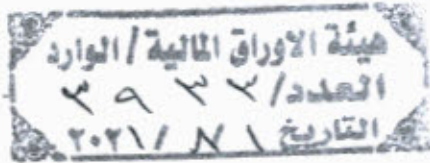
شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

مفأ لمساندة فواتر الباسلة لدرار الارهاب

No :

Date :

العدد : ١٢٠٩ / ٢٠ / ٦
التاريخ : ٢٠٢١ / ٧ / ٧



الى / هيئة الأوراق المالية
الى / سوق العراق للأوراق المالية

م / بيانات فصلية

تهديكم ادارة شركة فنادق المنصور اطيب تحياتها

نرسل اليكم البيانات المالية الفصلية للفترة من ١/١/٢٠٢١ ولغاية ٣١/٣/٢٠٢١
للتفضل بالاطلاع مع عزاه حاله معذرة لها (٥٠٠٠٠٠٠٠) عموداً (لغا حساب) .
مع التقدير

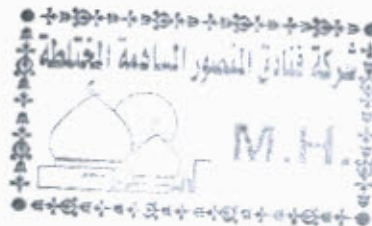
المرفقات

الميزانية العامة لغاية ٣١/٣/٢٠٢١

حساب الارباح والخسائر كما في ٣١/٣/٢٠٢١

كشف التدفق النقدي لغاية ٣١/٣/٢٠٢١

اياد كاظم عبد
المدير المفوض /وكاله



٦ حوز

الاربعاء
٨١١

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠٢١

٣١/١٢/٢٠٢٠	٣١/٣/٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي
٣٦٧٧٦٤٤٩٣٨	٣٦٨٦٣٢٣٤٣٩	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٢٢١٧١٩٧١	٢٢١٧١٩٧١	١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة
١٣٢٥٠٠٠	٨٥٢٦٤٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦١	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٥٦٢٩٣٠٨	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
٤١٣٧٧٧٣٢٧٨	٤١٥٣٦٥٣١٧٩	مجموع الموجودات الثابتة
		مجموع الموجودات المتداولة
١٤٣٧٢٠٥٤١	١٣٩٣٧٥٠٥٥	١٣ المخزون
٢٦٦٢٤٥٦٠٩٧	٢٤٨٢٧٦٠٧٥٦	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٧٣٢٦١٦٧١٨	٧٢٨٥٠١١٥٩	١٦ المدينةون
٣٥٣٨٧٩٣٣٥٦	٣٣٥٠٦٣٦٩٧٠	١٨ النقود
٧٦٧٦٥٦٦٦٣٤	٧٥٠٤٢٩٠١٤٩	مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
١٢٥٧٥٣٥٧٣٠	١٥٣٣٤٢٤٩٠	٢٢ الاحتياطيات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
-١١٠٤١٩٣٢٤٠	-١٣٣٤١٩١٩٥	الفاصل المنقول من العمليات الجارية
٣٣٧٦٥٤٢٤٩٠	٣٢٤٣١٢٣٢٩٥	المجموع
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٩٣٦٦٣٤١١٢	٢٩٣٦٦٣٤١١٢	٢٣ التخصيصات
١٣٦٣٣٩٠٠٣٢	١٣٢٤٥٣٢٧٤٢	٢٦ الدائنون
٤٣٠٠٠٢٤١٤٤	٤٢٦١١٦٦٨٥٤	المجموع
٧٦٧٦٥٦٦٦٣٤	٧٥٠٤٢٩٠١٤٩	مجموع مصادر التمويل

اياد كاظم عبد
المدير المفوض /وكاله

ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الارباح والخسائر كما في ٣١/٣/٢٠٢١

٣١/٣/٢٠٢٠	٣١/٣/٢٠٢١ لغاية ١/١/٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي
٥٥٣٨١١٠٠١	٥٩٩٠٦٤٩٤٧	٤٢ ايراد النشاط الجاري
٦٩٨٨٥٠٠٠	١٨٦٦٠٠٠٠	٤٣ ايراد النشاط الخدمي
.	-	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
٧٥٠٠٠	٢٨٧١٩٥٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
١٠٢٣٥٠٠٠	١١٨٣١٠٠١	٤٩ الإيرادات الاخرى
<u>٦٣٤٠٠٦٠٠١</u>	<u>٦٣٢٤٢٧٨٩٨</u>	<u>المجموع</u>
		<u>المصروفات الجارية</u>
٥٠٠٢٩١٩٦٠	٤٤٢٦٧٠٥٩١	٣١ الرواتب والاجور
٢١٢٢٣٦٩٥٦	١٤٤٤٨٨٤٧٩	٣٢ المستلزمات السلعية
١٢٠٥٥١٧٦٣	٧٤٥٩٩٦٣٤	٣٣ المستلزمات الخدمية
	.	٣٧ الاندثارات
٦٠٠٦٤٣١٦	٦٦٨٦٦٨٨٨	٣٨ المصروفات التحويلية
١٢٩٢٠١٢٢	٣٧٢٢١٥٠١	٣٩ المصروفات الاخرى
<u>٩٠٦٠٦٥١١٧</u>	<u>٧٦٥٨٤٧٠٩٣</u>	<u>المجموع</u>
-٢٧٢٠٥٩١١٦	-١٣٣٤١٩١٩٥	فائض العمليات الجارية

أيادى كاظم عبد
المدير المفوض / وكالة

٦ خوز

ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي

حساب التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٢١

التغيرات النقيية من الأنشطة التشغيلية

١٩٨٨٥٠٠٠	٤٣-٤٧	إيرادات النشاط الجري
٧٥٠٠٠	٤٨	الإيرادات التحويلية
١٠٢٣٥٠٠٠	٤٩	إيرادات أخرى
٨٣٤٧٩٣٠٩	١٦	المدينون

١٦٣٦٧٤٣٠٩

تتوزل المدفوعات النقيية عن:-

٣٣٧٧٨٨٧١٨	٣٥-٣١	الاستثمارات
٦٠٠٦٤٣١٦	٣٨	مصرفات تحويلية
١٢٩٢٠١٢٢	٣٩	مصرفات أخرى
*	١٣	المخزون
٤٧٧٢٦٢٠٠	٧٦	الدائون

٤٥٣٤٩٩٣٥٦

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية:-

التدفق النقدي عن الفترات غير المعنية:-

١٣٧٩٢١٧٦	*	المقوضات النقيية عن الفترات غير المعنية
		المدفوعات النقيية عن الفترات غير المعنية

١٣٧٩٢١٧٦

١٣٧٩٢١٧٦

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-

حساب التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٢٢

التغيرات النقيية من الأنشطة التشغيلية

النفق المستلم من:-

٤٣٨٠٠٠٠	٤٣-٤٧	إيرادات النشاط الجري
٢٨٧١٩٥٠	٤٨	الإيرادات التحويلية
١١٨٣١٠٠١	٤٩	إيرادات أخرى
٧٩٠٦٢٠٧٠	١٦	المدينون

٨٠٩٧٠٣١٧١

تتوزل المدفوعات النقيية عن:-

٣٩٢١٢٩٦٣	٣٥-٣١	الاستثمارات
٤٤٤٩٠٠٠٠	٣٨	مصرفات تحويلية
٣٢٩٦٠١٢٦	٣٩	مصرفات أخرى
٤٣٤٥٤٨٧	١٣	المخزون
٦٧٨٨٣٧٢١٧	٧٦	الدائون

٧٩٩٨٤٥٧٩٣

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الفترات غير المعنية:-

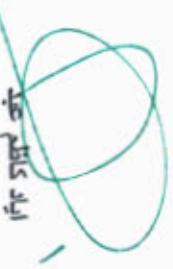
٥٢٤٤٤٣٦	*	المقوضات النقيية عن الفترات غير المعنية
		المدفوعات النقيية عن الفترات غير المعنية


٥٢٤٤٤٣٦

٥٢٤٤٤٣٦

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-

التفصيل المستلم من:-		التفصيل المستلم من:-	
١٧.٠٣١٧٢٢١	تحويل المدفوع حبات القلبية عن:- شراء موجودات لينة	٨١٧٨٥٠٠	تحويل المدفوع حبات القلبية عن:- شراء موجودات لينة
١٧.٠٣١٧٢٢١	صافي التقليل النقدي عن الاقساط الاستمرارية	٨١٧٨٥٠٠	صافي التقليل النقدي عن الاقساط الاستمرارية
٣٢.٦٥٣٨٩٩	صافي التقليل النقدي عن الاقساط المتجدلية والاستمرارية	٤١١٥٥٥٨	صافي التقليل النقدي عن الاقساط المتجدلية والاستمرارية
١٤١٣٢٦٢٨٥٧	رصيد ١/١/٢٠٢٠	٧٣٢١٦٧١٧	رصيد ١/١/٢٠٢١
١.٩٢٢.٨٩٥٨	رصيد ٣١/٣/٢٠٢٠	٧٧٨٥.١١٥٩	رصيد ٣١/٣/٢٠٢١


 ايراد كاتلم عبد
 المدير المفوض او كاله
 ٧١٢


 ضياء حمزة عبد الوهلي
 المدير المالي