



مساهمة مختلطة رأسمالها ٢٩٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا الف دينار

شركة فنادق المنصور  
AL-MANSOUR HOTELS

( مع مسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب )

NO:

CMA:

العدد: ٢٠٢٢/٤/١٦  
التاريخ: ٢٠٢٢/٨/١٦

الى /هيئة الاوراق المالية



م/بيانات فصلية

تهديكم ادارة شركة فنادق المنصور اطيب تحياتها ....

نرسل اليكم البيانات الفصلية للفترة من ٢٠٢٢/٤/١٦ ولغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠  
للتفضل بالاطلاع

.... مع التقدير ....

المرفقات

الميزانية العامة  
حساب الارباح والخسائر  
كشف التدفق النقدي

~~شهاد علي يوسف~~  
المدير المفوض



نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية
- مركز الايداع
- القسم المالي / للحفظ

شركة فنادق المنصور (مساهمة مختلطة - بغداد)  
الميزانية العامة كما ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١		
الموجودات		
١١	٨٥١٦٧٨٩٩١	٣٧١١٣٨٥٤٩٨
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)		
١١٨	٦٤٨.٣٥٠	٢٢١٧١٩٧١
النفقات الايرادية المؤجلة		
١٢	٧٥١٦٩.٠٠٠	
مشروعات تحت التنفيذ		
١٤		١٠٠.٢٠٦١
قروض ممنوحة طويلة الاجل		
١٥١	٤٣٥٦٢٩٣.٠٨	٤٣٥٦٢٩٣.٠٨
استثمارات مالية طويلة الأجل		
	<u>١٣٦٨٩٥٧٦٤٩</u>	<u>٤١٧.١٨٨٨٣٨</u>
مجموع الموجودات الثابتة		
الموجودات المتداولة		
١٣	١٤٦١٧٩٧٩٢	١٤٢٩٥١٦٥٣
المخزون		
١٦	٢٩٢٣.٨٧٣٣٣	٢٦١٤٦٨.٧٠٧
المدينون		
١٨	٦٥٩٣٧٩٤٧٤	٦٢.٤٧٧٢.٠٠
النقود		
	<u>٣٧٢٨٦٤٦٥٩٩</u>	<u>٣٣٧٨١.٩٥٦.٠</u>
مجموع الموجودات المتداولة		
مجموع الموجودات	<u>٥.٩٧٦.٤٢٤٨</u>	<u>٧٥٤٨٢٩٨٣٩٨</u>
٢		
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠٠
رأس المال		
٢٢	٣٢٩٥٨٦٧٩٦٧	١٥٣٣٤٢٤٩٠
الاحتياطيات		
٢٢٥	(٢٧٨٩٤.٣٨٢٢)	(١١٥٣٢٩٧.٣)
العجز المتراكم		
٢٣	٥٧.٩٥٧٥	
تخصيصات طويلة الاجل		
٢٤	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
قروض مستلمة		
	<u>٣٧٣٥٣٧٣٧٢.٠</u>	<u>٣٢٦١٢١٢٧٨٧</u>
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	١٥٩٢٧٥.٠٠	٢٩٣٦٦٣٤١١٢
تخصيصات قصيرة الاجل		
٢٦	١٣٤٦٣.٣٠٢٨	١٣٥.٤٥١٤٩٩
الدائنون		
	<u>١٣٦٢٢٣.٥٢٨</u>	<u>٤٢٨٧.٨٥٦١١</u>
مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
مجموع مصادر التمويل	<u>٥.٩٧٦.٤٢٤٨</u>	<u>٧٥٤٨٢٩٨٣٩٨</u>

شهد عدنان يوسف

المدير المفوض



شركة فنادق المنصور (مساهمة مختلطة - بغداد)

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع من ٢٠٢٢/٤/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢	متراكم لغاية ٣٠/٦/٢٠٢٢	متراكم لغاية ٣٠/٦/٢٠٢١
	الايرادات الجارية	دينار	دينار	دينار
٤٢	ايراد النشاط الجاري	٨٢٧٢٤٥٤٨٢	١٨٣٦١٢٨١٧٥	١٣٠٠١١٥٣٧٦
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٦٩١١٢٦٣٦٥	١١٧٠٥٣٦٧٤٠	٢٤٦٨٧١٧٥٠
	المصروفات الجارية	١٥١٨٣٧١٨٤٧	٣٠٠٦٦٦٤٩١٥	١٥٤٦٩٨٧١٢٦
٣١	الرواتب والأجور	٥٨١٦١١٢٠٥	١١١٨٧٦٧٢٥٤	٩٤٩٩٠٥٢٠٣
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٩٨٩٤١٨٧٩	٥٧٨٢٠٧٠٧٠	٣٢٨٣٥٦٧٥٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٥٤١٦٧٧٩	٢٧٠٢١١٠٧٩	١٧٣٥٠٥٧٨٩
٣٧	الاندثارات	٨٢٧٥٨٠٧٠	١٦٥٥١٦١٣٩	
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٠٧٥٠٠	١١٠٤٠٣٠٠٠	
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٠٩٨٩٣٥٤٣٣	٢٢٤٣١٠٤٥٤٢	١٤٥١٧٦٧٧٤٤
		٤١٩٤٣٦٤١٤	٧٦٣٥٦٠٣٧٣	٩٥٢١٩٣٨٢
٤٨	تضاف الأيرادات التحويلية الاخرى	٢١١٤٣٦٠	٣٨١٧٠٦٠	٣٣٣٧٥٩٣
٤٦	فوائد وياجار اراضي	٤٩٦٧٦١٣	١٣٩٥٢٤٦٤	
٤٩	الايرادات الاخرى	٢٢١٣٠٧٩٠	٥١٥٩٩٠٥٠	٢٢٢٧٣٠٠١
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٢٩٢١٢٧٦٣	٦٩٣٦٨٥٧٤	٢٥٦١٠٥٩٤
	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨	المصاريف التحويلية	٦٦٦٠٠٠٠	١٣٣٧٠٠٠٠٠	١٩٨٩٣٨١٧٨
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٣٧٠٠٠٠	٢٤٠٨١٣٢٠	٣٧٢٢١٥٠١
		٧١٩٧٠٠٠٠	١٥٧٧٨١٣٢٠	٢٣٦١٥٩٦٧٩
	صافي الفائض (العجز)	٣٧٦٦٧٩١٧٧	٦٧٥١٤٧٦٢٧	(١١٥٣٢٩٧٠٣)

شهد عدنان يوسف  
المدير المفوض

سعد عبد الامير عبد الحسين  
المدير المالي



شركة فنادق المنصور (مساهمة مختلطة - بغداد)  
كشف التدفق النقدي من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار	٢٠٢١ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>				
٤٣-٤٢	النقد المستلم من:-				
	إيرادات النشاط الجاري	٢٢٨٠٦٠٤٨٥٤			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٩٥٦٥٨٠			
٤٩	إيرادات أخرى	٥١٥٩٩٠٥٠			
١٦	نقص في المدينون	٣١٣٤٥٠٧٥٧			
٢٦	الزيادة في الدائنون	١٨٩٧٢٩٨٥			
٢٢	الزيادة في الاحتياطات				
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن:-</u>				
٣٥-٣١	المصروفات	١٩٦٧٤٣٥٤٠٤			
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٤٤١٠٣٠٠٠			
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٤٠٨١٣٢٠			
١٣	زيادة في المخزون				
٢٦	نقص بالدائنون				
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:-		٢٦٦٩٥٨٤٢٢٦		٢٠٧٧٠٠٣١٢٢
	التدفق النقدي عن الفترات غير العادية				
	المقبوضات النقدية عن فترات غير العادية				
	المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية				
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>				
	النقد المستلم من:-				
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	١٣٩٥٢٤٦٤			
١١	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن:-</u>				
	شراء موجودات ثابتة	١٦٦٨٢٠٣٨٠			
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:-		(١٥٢٨٦٧٩١٦)		١٨٠٣٧٥٧٢
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>				
	النقد المستلم من:-				
٢٤٢	قروض طويلة أجل				
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن:-</u>				
	تسديد قروض قصيرة الأجل				
	الأرباح الموزعة				
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:-				
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية:-				
	بضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١		٣٧٨٢٢٨٨٨		٧٣٢٦١٦٧١٧
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠		٦٥٩٣٧٩٤٧٤		٦٢٠٤٧٧٢٠٠
				٤٣٣٩٦٤٥٠٢	٢١٧٤٧٦٤٦٥١ (٩٧٧٦١٥٢٩)
					١٨٠٣٧٥٧٢
					٣٢٤١٥٥٦٠
					٣٢٤١٥٥٦٠-
					(١١٢١٣٩٥١٧)
					٢٨١٠٩٦٥٨٦

شهد عدنان يوسف  
المدير المفوض



سعد عبد الأمير عبد الحسين  
المدير المالي