



مساهمة ومختلطة رأسهالما ٢٩٢٢٢٢، مارابن وتسعهائة وثلاثة وعشرون مليون ومائتا الف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

(مع مسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب)

NO:

CMA:



الى /هيئة الاوراق المالية

العدد: ٢٠٢٢/١٠/٢
التاريخ: ٢٠٢٢/١١/١٧

م/بيانات فصليه

تهديكم ادارة شركة فنادق المنصور اطيب تحياتها

نرسل اليكم البيانات الفصلية للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠
للتفضل بالاطلاع

.... مع التقدير

المرفقات

الميزانية العامة

حساب الارباح والخسائر

كشف التدفق النقدي

شهد عدنان يوسف

المدير المفوض



نسخة منه الى:-

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

شركة فنادق المنصور (مساهمة مختاطة - بغداد)
الميزانية العامة كما ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

٢٠٢١	٢٠٢٢	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		الموجودات ١
		١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣٧٦٣٧٦٩١٣٤	٨٥٨٨٧٥٥١٦	١١٨ النفقات الايرادية الموجلة
٢٢١٧١٩٧١	٦٤٨٠٣٥٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
	١٣١٣٦٤٤٠٠	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
١٠٠٢٠٦١		١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٥٦٢٩٣٠٨	مجموع الموجودات الثابتة
٤٢٢٢٥٧٢٤٧٤	١٤٣٢٣٤٩٥٧٤	الموجودات المتداولة
		١٣ المخزون
١٤٩٧٥٢٠٢١	١٣٦٤٣٥٤٦٦	١٦ المدينون
٢٥٩٦٥٨٤٦٥٩	٢٧٩٥١١٥٠٧٠	١٨ النقود
٦٥٥٥٥٢٨٦٦	٨٥٦٥٦٣٩٢٥	مجموع الموجودات المتداولة
٣٤٠١٨٨٩٤٦٤	٣٧٨٨١١٤٤٦١	مجموع الموجودات
٧٦٢٤٤٦٢٠٢٠	٥٢٢٠٤٦٤٠٣٥	
		٢ مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
		٢١ رأس المال
		٢٢ الاحتياطات
٢٩٢٣٢٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠	٢٢٥ العجز المتراكم
١٤٧٦٢٠١٠٥	٢٦١٥١٦٣٧١٢	٢٣ تخصيصات طويلة الاجل
(١١٩٦٩٧٧٠٦)	(٢٠٩٢٢٩٣٠٨١)	٢٤ قروض مستلمة
	٥٧٠٩٥٧٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	
٣٢٥١١٢٢٣٩٩	٣٧٥١٧٨٠٢٠٦	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
		٢٣ تخصيصات قصيرة الاجل
٢٩٣٦٦٣٤١١٢	١٥٩٢٧٥٠٠	٢٦ الدائنون
١٤٣٦٧٠٥٥٠٩	١٤٥٢٧٥٦٣٢٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٤٣٧٣٣٢٩٦٢١	١٤٦٨٦٨٣٨٢٩	مجموع مصادر التمويل
٧٦٢٤٤٦٢٠٢٠	٥٢٢٠٤٦٤٠٣٥	



شهد عدنان يوسف
 المدير المفوض

سعد عبد الامير عبد الحسين
 المدير المالي

شركة فنادق المنصور (مساهمة مختلطة - بغداد)
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

متراكم لغاية ٣٠/٩/٢٠٢١ دينار	متراكم لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٢ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
١٩٦.١٠٦.٥٠	٢٤٧٣٦١٨٣٥.٠	٦٣٧٤٩٠.٠٧٤	٤٢	الايرادات الجارية
٥٩٤٨٧٨٤٥١	١٦٦٦٤٢٩٠.٩	٤٩٧٨٩٢٢٦٩	٤٣	ايراد النشاط الجاري
٢٥٥٤٩٨٤٥٠.١	٤١٤٢.٥٧٣٥٩	١١٣٥٣٨٢٣٤٣		ايراد النشاط الخدمي
				المصروفات الجارية
١٤٧٩٥٦٧٦٣٢	١٦٦٦٦٣٥٦.٩	٥٤٧٦١٨٣٥٥	٣١	الرواتب والاجور
٦٣٤٧٨٤٣٥٨	٩٣٥.٢٦٥١٥	٣٥٦٨١٩٤٤٤	٣٢	المستلزمات السلعية
٣١٢٣٨١٧٣٥	٣٩٨٣٨٨١٣.٠	١٢٨١٧٧.٥١	٣٣	المستلزمات الخدمية
	٢٤٨٢٧٤٢٠.٩	٨٢٧٥٨.٠٧٠	٣٧	الاندثارات
	١١.٦٢٩.٠٠٠	٢٢٦.٠٠٠	٣٨٤	الضرائب والرسوم
٢٤٢٦٧٣٣٧٢٥	٣٣٥٨٩٥٣٤٦٣	١١١٥٥٩٨٩٢.٠		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
١٢٨٤٥.٧٧٦	٧٨٣.٩٣٧٩٦	١٩٧٨٣٤٢٣		
٩٩١٣٤٣٩	٥٥٩٢٤٦.٠	١٧٧٥٤.٠٠	٤٨	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى
	١٣٩٥٢٤٦٤		٤٦	فوائد وايجار اراضي
٤.١٢٨٧.٠١	٩٣.٤٩٨٤٢	٤١٤٥.٧٩٢	٤٩	الايرادات الاخرى
٥٠.٤٢١٤.٠	١١٢٥٩٤٧٦٦	٤٣٢٢٦١٩٢		مجموع الايرادات التحويلية والاخرى
				تنزل المصروفات التحويلية والاخرى
٢٦٢٩٨١٢٩٨	٢.٤٩٧.٣٠٨	٧١٢٧.٣٠٨	٣٨	المصاريف التحويلية
٣٥.٠٩٣٢٤	٤.٠٩٧٧٥١٧	١٦٨٩٦١٩٧	٣٩	المصروفات الاخرى
٢٩٧٩٩.٦٢٢	٢٤٥٩٤٧٨٢٥	٨٨١٦٦٥.٥		
(١١٩٦٩٧٧.٦)	٦٤٩٧٤.٧٣٧	(٣٥١٥٦٨٩.٠)		صافي الفائض (العجز)

~~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 ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>				
٤٣-٤٢	التدفق المستلم من :- ايرادات النشاط الجاري	٣.٢٥٢٤٩٥٥٥			١٤٨٧٤٦.٨٧٤
٤٦	فوائد و اجار اراضي	١٣٩٥٣٤٦٤			٨٦١٨٩٨٩
٤٨	الايادات التحويلية	٥٥٩٢٤٦٠			٣٢٣٥٦٧.٠
٤٩	ايرادات اخرى	٩٣.٤٩٨٤٢			١٨٤٥١١٣٢٧٦
١٦	نقص في المدينون	٤٩٧٣.٤٦١٨			
٢٦	الزيادة في الدائنون				
٢٢	الزيادة في الاحتياطات				
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
٣٥-٣١	المصروفات	٣.٠٠٠.٥.٢٥٣			٢.٦٨٥.٢٧٤٦
٣٨	المصروفات التحويلية	٣١٥٥٩٩٣.٨			١٩٦٧٥٦٤١.٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٤.٩٧٧٥١٧			٣٥١٧٢٣.٢
١٣	زيادة في المخزون				٧٥٦٩٢٥٥
٢٦	نقص بالدائنون				١٢٤٨١٤٢٤٦٥
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :- التدفق النقدي عن الفترات غير العادية المقبوضات النقدية عن فترات غير العادية المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية	٣٣٥٦٦٢٧.٧٨		٢٦٤٥٦٩٤٣٧	٣٥٥٦١٤٣١٧٨ (١٨٢٥٩٣٣٣٩)
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>				
	التدفق المستلم من :- ينزل المدفوعات النقدية عن :- شراء موجودات ثابتة				٢.٧٣.٢٩٣
١١		٢١٣٧١١٦.٠٠			٨٤٧٩٩١٩٥
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-			(٢١٣٧١١٦.٠٠)	
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>				
٢٤٢	التدفق المستلم من :- قروض طويلة اجل				
	ينزل المدفوعات النقدية عن :- تسديد قروض قيرة الاجل الارباح الموزعة				
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :- صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية والاستثمارية و التمويلية :-	٤٧٨٢٨١.٣٧			(٧٧.٦٣٨٥١)
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١ رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠	٣٧٨٢٨٢٨٨٨ ٨٥٦٥٦٣٩٢٥			٧٣٢٦١٦٧١٧ ٦٥٥٥٥٢٨٦٦



شهد عدنان يوسف
المدير المفوض

سعد عبد الأمير عبد الحسين
المدير المالي