



سماحة ومخاطبة رئيسها ٢٩٢٢٢٢ ابريل وتسعة وثلاثة وعشرون مايو وبنك الف دينار

شركة فنادق المنصور

AL-MANSOUR HOTELS

(معاً لمساعدة قواتنا الباسلة لبحر الارهاب)

NO :

CMA :

العدد : ٢٨٨٥ / ٢ / ٦

التاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٥



الى هيئة الاوراق المالية

م/ بيانات فصلية

تهديكم ادارة شركة فنادق المنصور اطيب تحياتها...

نرسل اليكم البيانات المالية الفصلية للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ للتفضل بالاطلاع .

مع التقدير...

المرفقات

- الميزانية العامة
- حساب الارباح والخسائر
- كشف التدفق النقدي

شهد عدنان يوسف

المدير المفوض

٢٠٢٣/١٠/١٥



نسخة منه الى

- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي
- قسم الموارد البشرية
- قسم الرقابة الداخلية

اشواق ١٠/١٥

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٢	٢٠٢٣		رقم الدليل
دينار	دينار		المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
٨٥٨٨٧٥٥١٦	٩٣١٢٩٠٣٦١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٦٤٨٠٣٥٠	-	التفقات الايرادية المؤجلة	١١٨
١٣١٣٦٤٤٠٠	-	مشروع تحت التنفيذ	١٢
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٧٧٦٤٣٠٨	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
<u>١٤٣٢٣٤٩٥٧٤</u>	<u>١٣٦٩٠٥٤٦٦٩</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٣٦٤٣٥٤٦٦	١٦٢٩١٨٢٩٥	المخزون	١٣
٢٧٩٥١١٥٠٧٠	٣٠٠٩٥٩٩٠٧٧	المدينون	١٦
٨٥٦٥٦٣٩٢٥	٢٤٩٤٣٠٦٥٣٤	النقود	١٨
<u>٣٧٨٨١١٤٤٦١</u>	<u>٥٦٦٦٨٢٣٩٠٦</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	
<u>٥٢٢٠٤٦٤٠٣٥</u>	<u>٧٠٣٥٨٧٨٥٧٥</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٢٦١٥١٦٣٧١٢	٤٤٧٣٠٦٩٢٣٦	الاحتياطيات	٢٢
(٢٠٩٢٢٩٣٠٨١)	(٢٠٩٢٢٩٣٠٨١)	العجز المتراكم	٢٢٥
٥٧٠٩٥٧٥	٥٧٠٩٥٧٥	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	فروض مستلمة	٢٤
<u>٣٧٥١٧٨٠٢٠٦</u>	<u>٥٦٠٩٦٨٥٧٣٠</u>	<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
١٥٩٢٧٥٠٠	١٥٩٢٧٥٠٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
١٤٥٢٧٥٦٣٢٩	١٤١٠٢٦٥٣٤٤	الدائون	٢٦
<u>١٤٦٨٦٨٣٨٢٩</u>	<u>١٤٢٦١٩٢٨٤٤</u>	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
<u>٥٢٢٠٤٦٤٠٣٥</u>	<u>٧٠٣٥٨٧٨٥٧٤</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	

شهد عدنان يوسف

المدير المفوض



سعد عبد الامير عبد الحسين

المدير المالي

شركة فنادق المنصور - مساهمة مختلطة

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع من ١-٧-٢٠٢٣ لغاية ٣٠-٩-٢٠٢٣

متراكم لغاية ٢٠٢٢-٩-٣٠	متراكم لغاية ٢٠٢٣-٩-٣٠	٢٠٢٣	أسم الحساب	الميراثية العامه كما
دينار	دينار	دينار		
			<u>الايادات الجارية</u>	
٢٤٧٣٦١٨٢٥٠	٣٤١٠٤٥٥٩٢٢	١٢١٩١٥١٦٣٢	ايراد النشاط الجاري	٤٢
١٦٦٨٤٢٩٠٠٩	١٧٥٥٥٥٢٧٢٤	٤٤٩٥٨٠١٢٥	ايراد النشاط الخدمي	٤٣
٤١٤٢٠٤٧٢٥٩	٥١٦٦٠٠٨٦٤٦	١٦٦٨٧٣١٧٥٧		
			<u>المصروفات الجارية</u>	
١٦٦٦٦٣٥٦٠٩	١٨٣١٤٦٠٦٠٩	٥٣١٧٣٢٨١٣	الرواتب والأجور	٣١
٩٣٥٠٢٦٥١٥	١٠٧٣٦٤٣٢٦٢	٤١٨٦١٣١٥٥	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٩٨٣٨٨١٣٠	٤٩٦٩٦٥٠١٤	١٢٥٦٠٠٧٧٩	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٤٨٢٧٤٢٠٩	٢٦٠٥٩٠٤٩٦	٨٦٨٦٣٤٩٩	الاندثارات	٣٧
١١٠٦٢٩٠٠٠		٢٥٥٢١٢٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٣٣٥٨٩٥٣٤٦٣	٣٦٦٢٦٥٩٣٨١	١١٨٨٣٣١٤٩٦		
٧٨٣٠٩٣٧٩٦	١٥٠٣٣٤٩٢٦٥	٤٨٠٤٠٠٢٦١	<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)</u>	
			<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>	
٥٥٩٢٤٦٠	٣١٧٩٥٠٠	٩١٦٧٤٠	الايادات التحويلية	٤٨
١٣٩٥٢٤٦٤	٢٩٣٧٤٧٥٠	٢٩٣٧٤٧٥٠	فوائد وإيجارات اراضي	٤٦
٩٣٠٤٩٨٤٢	١٤٠٣٣٤٦٣٠	٤٦٣٦٢٨١٠	الايادات الاخرى	٤٩
١١٢٥٩٤٧٦٦	١٧٢٨٨٨٨٨٠	٧٦٦٥٤٣٠٠	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	
			<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
٢٠٤٩٧٠٣٠٨	٣٠٢٩٦٢٩٣٥	٦٦٦٠٠٠٠٠	المصاريف التحويلية	
٤٠٩٧٧٥١٧	٣٤٩٣٤٢٣٥		المصروفات الاخرى	
٢٤٥٩٤٧٨٢٥	٣٣٧٨٩٧١٧٠	٦٦٦٠٠٠٠٠	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	
٦٤٩٧٤٠٧٣٧	١٣٣٨٣٤٠٩٧٥	٤٩٠٤٥٤٥٦١	صافي الفائض (العجز)	

شهد عدنان يوسف

المدير المفوض



صافي الفائض (العجز)

سعد عبد الامير عبد الحسين

المدير المالي

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٣		التفاصيل	٢٠٢٣/١/١
دينار	دينار	دينار	دينار			
					<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
					النقد المستلم من :-	
	٣٠٢٥٢٤٩٥٩٥			٤٤٤٥١٠٦٦٤٣	ايرادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
	١٣٩٥٣٤٦٤			٢٩٣٧٤٧٥٠	فوائد وإيجار ارضي	٤٦
	٥٥٩٢٤٦٠			٣١٧٩٥٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨
	٩٣٠٤٩٨٤٢			١٤٠٣٣٤٦٣٠	الايرادات الاخرى	٤٩
	٤٩٧٣٠٤٦١٨			٣٧٨٩١٨٨٥٤	نقص في المدينون	١٦
				٦٥٦٩٩٩٨	الزيادة في الاحتياطيات	٢٢
٣٦٢١١٩٦٥١٥			٥٠٠٣٤٨٤٣٧٥			
					تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
	٣٠٠٠٥٠٢٥٣			٣٤٠٢٠٦٨٨٨٥	المصرفات	٣٣-٣١
	٣١٥٥٩٩٣٠٨			٣٠٢٩٦٢٩٣٥	المصاريف التحويلية	٣٨
	٤٠٩٧٧٥١٧			٣٤٩٣٤٢٢٥	المصاريف الاخرى	٣٩
				٥٥٠٣٣٨٦	المخزون	١٣
				١٧٤٦١٢٦٩	الزيادة في الدائون	٢٦
٣٣٥٦٦٢٧٠٧٨			٣٧٦٢٩٣٠٧٠٠			
٢٦٤٥٦٩٤٣٧		١٢٤٠٥٥٣٦٧٥			صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
					المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية	
					المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية	
					<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :-</u>	
					النقد المستلم من :-	
					تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
	(٢١٣٧١١٦٠٠)			١٢٨٤١٢٨٩٧	شراء موجودات ثابتة	
			١٢٨٤١٢٨٩٧			
(٢١٣٧١١٦٠٠)		١١١٢١٤٠٧٧٨			صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
					<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية</u>	
					النقد المستلم من :-	
					قروض طويلة الأجل	
					بنزل المدفوعات النقدية عن :-	
					تسديد قروض طويلة الاجل	
					الارياح الموزعة	
					صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	
					صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية :-	
٤٧٨٢٨١٠٣٧					يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٣-١-١	
	٣٧٨٢٨٢٨٨٨		١٣٨٢١٦٥٧٥٦		رصيد النقد كما في ٢٠٢٣-٩-٣٠	
٨٥٦٥٦٣٩٢٥		٢٤٩٤٣٠٦٥٣٤				

شهد عدنان يوسف
المدير المفوض



سعد عبد الامير عبد الحسين
المدير المالي