

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول/٢٠٠٩

٢٠٠٨	٢٠٠٩	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٢٧٨٨٩٤١٧٦.	٣٣٣.٤٦٨٥٣٥	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
١٠٠.٢٠٦١	١٠٠.٢٠٦١	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
١٨٢٢٥٦٣٢.	٢٢٩٤٨٥٤٧١	١٥ استثمارات مالية طويلة الاجل
٢٩٧٢٢٠٠١٤١	٣٥٦.٩٥٦٠٦٧	
		الموجودات المتداولة
١٠.٨١٤٧١٦٨	١٢٧٢٢٠٠٧٠	١٣ المخزون
٨٠.٤٤٠٣٨٦٢	١٥٠.٢٤٥٣٥٥٩	١٦ المدينون
١٤٥١٣٢٥٩٩	١٢.٦٥٠.٨٣٦٠	١٨ النقود
١.٥٧٦٨٣٦٢٩	٢٨٣٦١٨١٩٨٩	
٤٠.٢٩٨٨٣٧٧٠	٦٣٩٧١٣٨.٥٦	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٠.١٦٠.٥٥٥٠	٢٠.١٦٠.٥٥٥٠	٢١ راس المال المدفوع
١٨٤٨٩٩٧٢٧	٣٢.٤٥٦.٤٩	٢٢ الاحتياطات
٨٤٢٦٣.٤٠	١٠.٣٨٧٣٧١٢٥	٢٤ الفائض المنقول من حسابات العمليات التجارية
٢٢٨٥١٦٢٧٦٧	٣٣٧٥١٩٣١٧٤	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٩٩.٣٧٤.٩٦	١٢٩٩١٨٢٨٦٥	٢٣ التخصيصات
٧٥٤٣٤٦٩.٧	١٧٢٢٧٦٢.١٧	٢٦ الدائون
١٧٤٤٧٢١.٠٣	٣٠.٢١٩٤٤٨٨٢	
٤٠.٢٩٨٨٣٧٧٠	٦٣٩٧١٣٨.٥٦	مجموع مصادر التمويل

عبد الجبار عكاب عيسى
المدير المفوض



خالد صالح حمادي
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
حسابات العمليات الجارية لغاية ٣٠/أيلول/٢٠٠٩

٢٠٠٨	٢٠٠٩	إيرادات النشاط الجاري	رقم الدليل المحاسبي
٧٢٥٠٠٠٠		إيرادات النشاط السلمي	٤١
٢٦٢٢١٩٨.٢٥	٥١٩٦٦٦٨٢٢٨	إيرادات النشاط التجاري	٤٢
٤٥٧٩٤٢٥٠	٩٢٥٦٨.٧٥	إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
	٧٦١٨٠	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
١٠٠٦٥٠٠	٣٩٥٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
١١٧.٣٦٠	١٥٩٣٥٦٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢٦٧٧٤١٩١٣٥	٥٢٩١٦.١٠٤٣		
		المصروفات الجارية	
١٢٢٥٧١٨١٣٨	١٧٦٩٣٢٢١١٢	الرواتب والأجور	٣١
٩٦٨.٧٣٧٢٥	١٧١٦٧٥٦٢٣٦	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٤٣٧١٥٦١٩	٦٤٣٩٢٢٢٤٨	المستلزمات الخدمية	٣٣
	٦٨٦١٩٥	الالتزامات	٣٧
٢١١١٦٢٢٠	١٢٢١٦٦٦٢٧	المصروفات التحويلية	٣٨
٣٤٥٣٢٣٩٢		المصروفات الأخرى	٣٩
٢٥٩٣١٥٦.٩٥	٤٢٥٢٨٦٣٩١٨		
٨٤٢٦٣.٥٠	١.٣٨٧٣٧١٢٥	فائض العمليات الجارية	٢٢٤

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة
الصادرة
التاريخ
٢٠٠٩
١١
١١

عبد الجبار عكاب عيسى
المدير المفوض

خالد صالح حمادي
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠٠٩

١٤٥١٣٢٥٩٩

التدفق كما في ٢٠٠٨/٩/٣٠

التدفقات النقدية

١.٣٨٧٣٧١٢٥

الفاض المتراكم من حسابات العمليات الجارية

٢٨٦١٩٥

الائتثار السنوي للمشطوبات

٩٧٥٣٩٩٦١٤

الزيادة بالدائنون

٣٥٩٤٩٢٧٩٦

الزيادة بالاحتياطيات

٢٣٧٤٣١٥٧٣٠

مجموع التدف لغاية ٩/٣٠

٢٥١٩٤٤٨٣٢٩

التدف المنطوق عن

٥٤١٥٢٦٧٧٥

شراء موجودات ثابتة

٤٧٢٢٩١٥١

زيادة بالاستثمارات

١٩٠٧٢٩٠٢

زيادة بالمخزون

٦٩٨٠٤٩٦٩٧

زيادة بالمدينون

٦٩٨٤٥٠٥

الأرباح موزعة

٧٦٩٣٩

نقص بالتخصيصات

١٣١٢٩٣٩٩٦٩

التدفق كما في ٢٠٠٩/٩/٣٠

١٢٠٦٥٠٨٣٦٠



عبد الجبار عكاب عيسى
المدير المفوض

خالد صالح حمادي
المدير المالي