

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة- بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي

٢٠٠٩/٦/٣٠-٤/١	٢٠١٠/٦/٣٠-٤/١	٢٠١٠/٣/٣١- ١/١	
دينار	دينار	دينار	
٢٨٩٨٩٢٣٨٧٩	٣٣٩٨٩٢٣٧٧٢	٣٣٤٧١٢٨٤٨٦	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦١	١٤ قروض منوحة طويلة الاجل
٢٢٩٤٨٥٤٧١	٢٢٩٤٨٥٤٧١	٢٧٧٩٩٥٤٧١	١٥ استثمارات مالية طويلة الاجل
٣١٢٩٤١١٤١١	٣٦٢٩٤٢٤٩٠٤	٣٦٢٤١٢٤٠١٨	
			الموجودات المتداولة
١٥٠٣٦٥٨٤٠	١٥٨٤٩٦٠٩٢	١٦٢٢٢٦٣٩٨٩	١٣ المخزون
١٧٢٠١٩١٣٦	١٥١١٩٢٠٨٧٤	١٣٣٠٠٧٧٠٣٠	١٦ المدفوعات
٨٦١٩٥٦٣٥٢	٢٢٨٦٤٤٢٢٣٣	١٨٨٢٥٩٩٢٠٨	١٨ النقود
٢٧٣٢٥١٣٣١٨	٣٩٥٧٤٥٩١٩٩	٣٣٧٤٩٤٠٢٢٧	
٥٨٦١٩٢٤٧٢٩	٧٥٨٦٨٨٤١٠٣	٧٠٠١٠٦٦٢٤٥	مجموع الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٠١٦٠٠٠٠٠٠	٢٠١٦٠٠٠٠٠٠	٢٠١٦٠٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال المدفوع
٣٢١١٥١٣٨٤	١٥٢١٣٥٨٢١١	١٥٢٣٧٧٣٥٤١	٢٢ الاحتياطي
			٢٤ الفائض المنقول من حسابات
٤٣٢٣٢٤٨٨٨	٦٣٨٢٤٤٩٨٢	٢٢٢٠٧١٥٧٢	العلايات الجارية
٢٧٧٣٤٨٦٧٢٢	٤١٧٥٦٤٣١٩٢	٣٧٧١٨٤٥١١٣	
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٢٥٥٧٤٤٩٨٢	١٥٩٦٩٤٩٣٥٨	١٦٠٧٤١٠٨٢١	٢٣ التخصيصات
١٨٣٢٦٣٩٧٥٥	١٨٢٢٨٠١٥٥٣	١٦٢٢٠٠٤٤٣	٢٦ الدائون
٣٠٨٨٤٣٨٤٥٧	٣٤٥٩٧٥٠٩١١	٣٢٢٤٤١١٢٤٤	
٥٨٦١٩٢٤٧٢٩	٧٦٣٥٣٩٤١٠٣	٧٠٠١٢٥٦٣٧٧	مجموع مصادر التمويل

عبد الجبار عكاب عميس
المدير المفوض

محمد كاظم جواد
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
حسابات العمليات الجارية لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

٢٠٠٩/٦/٣٠-٤/١	٢٠١٠/٦/٣٠-٤/١	٢٠١٠/٣/٣١-١/١		رقم الدليل المحاسبي
			إيرادات النشاط الجاري	
٣١٧٨٨٥٣١٨	٢١٦٠٩٨٩٩٨٢	١٢١٠٠٩٨٣٨٧	إيرادات النشاط التسلي	١١
١٦٨٥٠٤٠٧	١١٥٨٣٤٤٠٩	٥٩٦٥٢١٥٢	إيرادات النشاط التجاري	١٢
٧٦١٨٠	٦٦٧٨٦٤٠	٩٧٣٩١	إيرادات النشاط الفني	١٣
٣٢٠٠٠٠	٣٧٦٥١٥	٢٧٣٥١٥	القوائد واجارات الاراضي	١٦
١٣٥٧٩٦٠	٢٣٨٣٥٨٠	٢١٩٤٠٠	الإيرادات التحويلية	١٨
٣٥٢٤٥١٦٩٥	٢٥٨٦٢٦٣١١٨	١٢٧٠٣٤٠٨٤٥	الإيرادات الأخرى	١٩
			المصروفات الجارية	
١٣١٠٩٠١١٧٠	٩٦٠٩٥٣٣٥	٥٥٥٥٧١٣٣٢	الرواتب والاجور	٣١
١١٨٥٧٧٢٣٣٧	٥٨٨٤٠٦٦١٤	٢٦٨٠٥١٩٣٦	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٠٢٩٦٠٣٦١	٣٢٩٦٥٩٩٧٠	١٨٦٨٤٠٤٠٦	المستلزمات الخدمية	٣٣
٥٥٧٣٨٢	٤٥٧٦٥١	٣٨٨٧	الإلتحقات	٣٧
٩٠٩٢٧٦٥٧	٥٦٣٥٠٧٦٧	٢٧٨٠١٧١٧	المصروفات التحويلية	٣٨
	١٢١٤٩٧٨٠		المصروفات الأخرى	٣٩
٣٠٩١٢٢٨٠٧	١٩٤٧٩٧٨١٣٧	١٠٣٨٢٩٢٧٢٣		
٤٣٦٣٤٨٨٨٨	٢٣٨٢٨٤٩٨١	٢٢٢٠٧١٥٧٢	فائض العمليات الجارية	٢٢٤

عبد الجبار عكايب عيسى
المدير المفوض

محمد كاظم جواد
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

٨٦١٩٥٦٣٥٢

النقد كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠

التدفقات النقدية

٦٣٧٨٢٧٣٣٠	الفاضل المتراكم من حسابات العمليات الجارية عدا الاندثار
٢٠٨٢٧٠٢٥٢	المدينون
٤٣٣٠٣١٢٥	التخصيصات عدا الاندثار المتراكم
١١٦٤٣٤٥١٤٩	الاحتياطات
<u>٢٠٠٣٧٤٥٨٥٦</u>	مجموع النقد لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠
٢٩١٥٧٠٢٢٠٨	

النقد المدفوع عن

شراء موجودات ثابتة

المخزون

الدائنون

دائنو توزيع الارباح

٥٠٠٠١٣٤٩٣

٨٣٣٠٢٥٢

٣٠١٠٨٠٧٨

٩٠٤٠٨١٥٢

٦٢٨٨٥٩٩٧٥

٢٢٨٦٨٤٢٢٣٣

نقد في ٢٠١٠/٦/٣٠

عبد الجبار عكاب عيسى
المدير المفوض

محمد كاظم جواد
المدير المالي