

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي

٢٠٠٩/٩/٣٠-٧/١	٢٠١٠/٩/٣٠-٧/١	٢٠١٠/٩/٣٠-٤/١	
دينار	دينار	دينار	
٣٣.٤٦٨٥٣٥	٣٤.٧٢٧٢٨٩٤	٢٨٩٨٩٢٣٨٧٩	١١ الموجودات الثابتة (بالتكلفة)
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٤ قروض منوطة طويلة الاجل
٢٢٩٤٨٥٤٧٩	٣.٧٧١٤١٠٠	٢٢٩٤٨٥٤٧٩	١٥ استثمارات مالية طويلة الاجل
٥٦.٩٥٦.٦٧	٣٧١٥٩٨٩.٥٥	٣١٢٩٤١١٤١١	
			الموجودات المتداولة
١٢٧٢٢.٠٧٠	١٥٥٧.٦٦٨٤	١٥.٣٦٥٨٤٠	١٣ المخزون
١٥.٢٥٣٥٥٩	١٢٧.٤٨٣.٥٦	١٧٢.١٩١١٢٤	١٦ المدينةون
١٢.٦٥.٨٣٤	٢١٨٦٥٢١٣١	٨٦٩٥٦.٣٥٢	١٨ التقوى
٢٨٣٦١٨١٩٨٩	٣٦١٢٨٤١٨٧١	٢٧٣٢٥١٣٣١٨	
٣٣٧١٣٨٠٥٦	٧٣٢٨٨٠.٤٢٦	٥٨٦١٩٢٤٧٢٩	مجموع الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
٢.١٦.٠٠٠٠٠	٢.١٦.٠٠٠٠٠	٢.١٦.٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال المدفوع
٣٢.٤٥٦.٤٩	١٥٨٣٢١٨٣٤	٣٢١١٥١٣٨٤	٢٢ الاحتياطيات
٢٣٣٢١١٧٥	١.٠٥٧٨١١٥٣	٤٣٦٣٣٨٨٨	٢٤ الفائض المنقول من حسابات
٢٣٩٧٧٧٢٢٤	٤٦.٤٩٩٩٤٩٣	٢٧٧٣٤٨٦٢٧٢	العقبات الجارية
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٢٩٩١٨٢٦٥	١٥٩٥٨٧٩١٧٠	١٢٥٥٧٤٤٩٨٢	٢٣ التخصيصات
١٧٢٢٧٢٢.١٧	١٥٦١٩٣٢٣٢	١٨٣٢٢٩٣٤٧٥	٢٦ الدائرون
٣.٢١٩٤٤٨٨٢	٣١٥٧٨١٥٤٠٢	٣.٨٨٤٣٨٤٥٧	
٥٤٢.٧٢٢١.٠٦	٧٧٢٢٨١٤٨٥٥	٥٨٦١٩٢٤٧٢٩	مجموع مصادر التمويل

عبد الجبار عكاب عيسى
المدير المفوض

محمد كاظم جواد
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

حسابات العمليات الجارية لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩/٩/٣٠-٧/١	٢٠١٠/٩/٣٠-٧/١	٢٠١٠/٩/٣٠-٤/١	إيراد النشاط الجاري	رقم الدليل المحاسبي
	١١.٠٠٠.٠		إيرادات النشاط التسليمي	٤١
٥١٩٩٩١٨٢٢٨	٣٢٥٣٣٧٣٢٧	٣١٧٨٨٥٣١٤٨	إيرادات النشاط التجاري	٤٢
٩٢٥٣٨.٧٥	١٤١٧.٦٢٣٧	٤٦٨٥٠٤٠٧	إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
٧٦١٨٠	١٣٢٥٩٨٩١	٧٦١٨٠	الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
٣٩٥.٠٠٠	٢٥٩.٤٨٥	٣٢.٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
١٥٩٣٥٦.	٢٣٨٣٥٨.	١٣٥٧٩٦٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
٥٢٩٦٦.١٠٤٢	٣٤١٤٥٧٧٥٢.	٣٥٢٧٤٥٧٦٩٥		

المصروفات الجارية				
١٧٦٩٣٢٢١٣	١٦٠٣٩١٣٤٤	١٣١.٩.١١٧٠	الرواتب والأجور	٣١
١٧١٦٧٥٦٢٣٦	٧٣٧١٥٥٩١٣	١١٨٥٧٧٦٢٣٧	المستلزمات السئمة	٣٢
١٤٣٩٢٢٢٤٨	٤٢.٠٦٦٧١٦	٥.٢٩٦.٣٦١	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٨٦١٩٥	٥.٧٠٣٦	٥٥٧٣٨٢	الإمدادات	٣٧
١٢٢١٦٦٦٢٧	٦٤٦٨١٤٧٨	٩.٩٢٧٦٤٧	المصروفات التحويلية	٣٨
	١.٩٧٤٧٨٠		المصروفات الأخرى	٣٩
٤٢٥٢٨٦٣٩١٩	٢٨٢٧٥٩٩٣٦٧	٣.٩١١٢٢٨٠٧		
١.٣٨٨٧٣٧١٢٤	٥٧٦٩٧٨١٥٢	٤٣٦٣٣٤٨٨٨	فائض العمليات الجارية	٢٢٤

عبد الجبار عكابي عيسى
المدير المفوض

محمد كاظم جواد
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

٨٦١٩٥٦٣٥٢

النقد كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠

التدفقات النقدية

٥٧٦٩٧٨١٥٣

الفاض المتراكم من حسابات العمليات الجارية عدا الائثار

٤٤٩٧٠٨٠٧٠

المديون

٣٤٠١٣٤١٨٨

التخصيصات عدا الائثار المتراكم

٨٢٠٥٥١٠٩٩

الاحتياطيات

١٦١٠٣٩٣٣٥٧

مجموع النقد لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠

٣٠٤٩٣٢٧٨٦٢

النقد المدفوع عن

شراء موجودات ثابتة

المخزون

الدائنين

الاستثمارات

٥٠٨٣٤٩٠١٥

٥٣٤٠٨٤٤

٢٧٠٧٥٧٢٤٣

٧٨٢٢٨٦٢٩

٨٦٢٦٧٥٧٣١

٢١٨٦٦٥٢١٣١

نقد في ٢٠١٠/٩/٣٠

عبد الجبار عكاب عيسى
المدير المفوض

محمد كاظم جواد
المدير المالي