

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٠/٠٣/٣١ - ٠١/٠١ / ٢٠١١/٠٣/٣١ - ٠١/٠١ / ٢٠١٠/١٢/٣١ - ١٠/٠١

دينار	دينار	دينار	
٣٣٤٧٣١٢٤٨٥	٢٩٧٨.٤٨٣١٣	٢٩١٠٠.١٢٥٢١	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
١٠٠.٢٠٦١	١٠٠.٢٠٦١	١٠٠.٢٠٦١	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
<u>٢٧٧٩٩٥٥٧٠</u>	<u>٣١٧.٩٨٩٢٩</u>	<u>٢٣٨٨٧.٣٠١</u>	١٥ استثمارات مالية طويلة الاجل
٣٢٢٦٣١٠٠١٦	٣٢٩٦١٤٩٣.٣	٣١٤٩٨٨٤٨٨٣	
			<u>الموجودات المتداولة</u>
١٦٢٢٦٣٩٨٩	١٣٩٩٧٧١٨٣	١٢٢٠.٩٨٣٢	١٣ المخزون
١٣٣.٠٧٧.٣٠	١٥٧٢.٧.٨٨٠	١٢١٤٥٥١٦٣٨	١٦ المدينون
<u>١٨٨٢٥٩٩٢.٧</u>	<u>٢٣٩١٩٧٣٩.٨</u>	<u>٢.٥٧.٣١١.٦</u>	١٨ النقود
<u>٣٢٧٤٩٤.٢٢٦</u>	<u>٤١٠٤٠.٢١٩٧١</u>	<u>٣٢٩٣٥٩٢٥٧٦</u>	
٧.٠١٢٥.٢٤٢	٧٤.٠١٧١٢٤٧	٦٥٤٣٤٧٧٤٥٩	
			مجموع الموجودات

			<u>مصادر التمويل</u>
			<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢.١٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠.٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
١٦.٧٤١.٨٢٠	٩٨٣٩٦٤.٦٥	٥٨٨٨٥١٥٢٦	٢٢ الاحتياطيات
<u>٢٢٢.٧١٥٧١</u>	<u>٦.٤٦٩.٨٥</u>	<u>(٢٢٩١٦٥٣٢٢)</u>	٢٤ الفائض المنقول من حسابات العمليات الجارية
٣٨٥٥٤٨٢٣٩١	٣٩٦٧٧٣٣١٥.٠	٣٢٤٢٨٨٦٢.٤	
			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
١٥٢٣٧٦٧٤.٨	١٥١٩٣٢٦٦.٧	١٥.٧٩٢٧٥٤٣	٢٣ التخصيصات
<u>١٦٢٢.٠٠٠.٤٤٣</u>	<u>١٩١٣٢١١٥١٧</u>	<u>١٦٢١٩٩٩٦٩٦</u>	٢٦ الدائنون
<u>٣١٤٥٧٦٧٨٥١</u>	<u>٣٤٣٢٥٣٨١٢٤</u>	<u>٣١٢٩٩٢٧٢٣٩</u>	
٧.٠١٢٥.٢٤٢	٧٤.٠٢٧١٢٧٤	٦٣٧٢٨١٣٤٤٣	مجموع مصادر التمويل

عباس منصور
المدير المفوض وكالة

محمد كاظم جواد
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

حسابات العمليات الجارية لغاية ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/٠٣/٣١ - /٠١/٠١	٢٠١١/٣/٣١ - /٠١/٠١	٢٠١٠/١٢/٣١ - /٠١/٠١	رقم الدليل المحاسبي
<u>ايرادات النشاط الجارى</u>			
١٢١٠٠٩٨٣٨٦	٢٤٥٠٨٤٣١٣	٣١٠٩٥١٤٩١	ايرادات النشاط التجاري ٤٢
٥٩٦٥٢١٥٢		٨٣٩٢٠٠٠	ايرادات النشاط الخدمي ٤٣
٩٧٣٩٠	١٣١٦٢٥٠٠	١٣١٦٢٥٠٠	الثقواند وايجارات الاراض ٤٦
٢٧٣٥١٥			الايرادات التحويلية ٤٨
٢١٩٤٠٠			الايرادات الاخرى ٤٩
١٢٧٠٣٤٠٨٤٣	٢٥٨٢٤٦٨١٣	٣٣٢٥٠٥٩٩١	
<u>المصروفات الجارية</u>			
٥٥٥٥٧١٣٣٢	١٢٨٢٢٥٠٠٠	٤١٩٧٢١٨٩	الرواتب والاجور ٣١
٢٦٨٠٥١٩٣٦	١٨٤٥٨٤٠٠	١٠١١٦٧٥٢٥	المستلزمات السلعية ٣٢
١٨٦٨٤٠٤٠٠	٣٢٥١٠٠٢٨	٨٠٨٤٣٨٧٧	المستلزمات الخدمية ٣٣
٣٨٨٧		٣١٧٣٢٣٥٢٢	الانذارات ٣٧
٢٧٨٠١٧١٧	٤٤٠٨٨٠٠	٦٠٣٦٤٢٠٠	المصروفات التحويلية ٣٨
	١٤١٧٥٥٠٠		المصروفات الاخرى ٣٩
١٠٣٨٢٦٩٢٧٢	١٩٧٧٧٧٧٢٨	٦٠١٦٧١٣١٣	
٢٣٢٠٧١٥٧١	٦٠٤٦٩٠٨٥	(٢٦٩١٦٥٣٢٢)	فائض العمليات الجارية ٢٢٤

عباس منصور
المدير المفوض وكالة

محمد كاظم جواد
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١١/٣/٣١

١٨٨٢٥٩٩٢٠٧

النقد كما في ٢٠١٠/٣/٣١

التدفقات النقدية

٦٠٤٦٩٠٨٥

الفائض المتراكم من حسابات العمليات الجارية عدا الاندثار

٢٩١٢١١٠٧٤

الدائنون

١٦٧٧٩٢٦١٥

التخصيصات

٦٢٣٤٤٦٧٥٥

الاحتياطيات

١١٤٢٩١٩٥٢٩

مجموع النقد لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

٣٠٢٥٥١٨٧٣٦

النقد المدفوع عن

شراء موجودات ثابتة

المخزون

المدينون

٣٦٩٢٦٤١٧٢

٢٢٢٨٦٨٠٦

٢٤١٩٩٣٨٥٠

٦٣٣٥٤٤٨٢٨

٢٣٩١٩٧٣٩٠٨

نقد في ٢٠١١/٣/٣١

عباس منصور
المدير المفوض وكاله

محمد كاظم جواد
المدير المالي

كشف حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١

<u>٢٠١٠/٣/٣١-٠١/٠١</u>	<u>٢٠١١/٣/٣١-١/١</u>	<u>الحساب</u>
<u>١٢١٠٠٩٨٣٨٦</u>	<u>٢٤٥٠٨٤٣١٣</u>	أيرادات النشاط الجاري
٥٨٣٠٥٩٣٢٠	٩٠٧٠٥٢٧٠	كلفة مراكز الإنتاج
<u>٣٤٦٤٥٦٨١٠</u>	<u>٥٦٢٦٩٤٢٠</u>	كلفة مركز الخدمات الإنتاجية
٩٢٩٥١٦١٣٠	<u>١٤٦٩٧٤٦٩٠</u>	
٢٨٠٥٨٢٢٥٦	٩٨١٠٩٦٢٣	
<u>٩٧٣٩٠</u>	<u>١٣١٦٢٥٠٠</u>	فوائد وإيجارات الأراضي
٢٨٠٦٧٩٦٤٦	١١١٢٧٢١٢٣	
<u>١٠٨٧٤٩٢٥٥</u>	<u>٥٠٨٠٣٠٣٨</u>	كلفة المراكز الإدارية
١٧١٩٣٠٣٩١	٦٠٤٦٩٠٨٥	
<u>٢٧٣٥١٥</u>	<u>٦٠٤٦٩٠٨٥</u>	الإيرادات التحويلية
٧١٦٥٦٨٧٦		

عباس منصور
المدير المفوض/وكاله

محمد كاظم جواد
المدير المالي