



مجموعة مختلطة زائدية

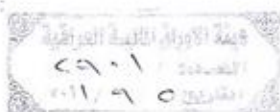
١١٢٢١ مليونان وسعمائة وثلاثة وأربعون مليون ومئتان ألف دينار

Date:

المعد: ٢٠١١/٦/٣٠

No:

التاريخ: ٢٠١١/٦/٣٠



بسم الله الرحمن الرحيم

الى/هيئة الأوراق المالية
م/ارسال بيانات مالية

تهديكم إدارة هذه الشركة أطيب تحياتها.
نرفق طيا البيانات المالية الفصلية للفترة من ٢٠١١/٤/١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠
للتفضل بالاطلاع

مع التقدير

المرفقات

بيانات مالية فصلية

سالم مدب محمد
المدير المفوض



نسخة منه الى

القسم المالي-

قسم الرقابة الداخلية

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٠٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١١/٠٦/٣٠-٤/٠١ / ٢٠١١/٠٦/٣٠-٤/٠١ ٢٠١١/٠٦/٣١-٠١/٠١

دينار

دينار

دينار

٣٣٩٨٩٣٧٣٧١	٢٩٨.٧٣٦٦١٣	٢٩٧٨.٤٨٣١٣	١١ الموجودات الثابتة (بالكافة)
١٠٠.٢٠٦٠	١٠٠.٢٠٦٠	١٠٠.٢٠٦١	١٤ قروض منوحة طويلة الاجل
٣٣٧٩٥٥٤٧٠	٣٣٢٧٤.٣١٣	٣١٧٠.٩٨٩٢٩	١٥ استثمارات مالية طويلة الاجل
٣٣٧٧٩٤٩٠١	٣٣١٤٤٧٨٩٨٦	٣٢٩٦١٤٩٣٠٣	

الموجودات المتداولة

١٥٨٦٩٦.٩٢	١٢٧١٢.٤٣٦	١٣٩٩٧٧١٨٣
١٥١١٩٢.٨٧٤	١٧٩٥.١٨١٤٥	١٥٧٢.٧٠٨٨٠
٢٢٨٦٨٤٢٢٣٣	٢٢٢٦٩٣.٧٧٧	٢٢٩١٩٧٢٠.٨
٣٩٥٧٤٥٩١٩٩	٢١٥٤٨٢٩٣٥٨	٤١.٤٠٢١٩٧١
٧٣٣٥٣٤١٠٠	٥٤٦٩٣.٨٣٤٤	٧٤.٠٠١٧١٢٤٧

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٢٠١٦.٠٠٠٠٠٠	٢٩٢٢٢.٠٠٠٠	٢٩٢٢٢.٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
١٥٢١٣٥٨١٤٨	١.٢٢٨٤١٧٩٥	٩٨٣٩٦٤.٦٥	٢٢ الاحتياطيات
٤.١٢١٣٤٧٣	٢٦٦٤٤.٧٧	٦.٤٤٨.٨٥	٢٤ القروض المنقولة من حسابات العملاء الجارية
٣٤٢٣٥٧١٢٢١	٤١٧٢٦٨٥٨٧٢	٣٩٦٧٧٣٣١٥٠	

مصادر التمويل قصيرة الاجل

١٥٩٦٩٤٩٣٥٧	١٥.٢٠٦٦٦.٧	١٥١٩٣٢٦٦.٧
١٨٦٢٨.١٥٥٢	١٨٣٥٧٣٥٤٥٠	١٩١٣٢١١٥١٧
٣٤٥٩٧٥.٩١٠	٣٣٣٧٧٩٧.٥٧	٣٤٣٥٣٨١٢٤
٧٤.٠٣٢٢٥٣١	٧٥١.٤٨٢٩٢٤	٧٤.٠٢٧١٢٧٤

مجموع مصادر التمويل



سالم مبارك محمد
المدير المفوض



محمد كاتم جواد
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/٤/١ الى ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١١/٠٦/٣٠ - /٠٤/٠١	٢٠١١/٦/٣٠ - /٠٤/٠١	٢٠١١/٠٣/٣١ - /٠١/٠١	رقم الدليل المحاسبي
١٢٥.٨٩١٥٩٦	٢٥.٧٦٥١٠٠	٢٤٥.٨٤٣١٣	١٢
٥٦١٨٢٢٤٩	٦٥٩٥٠٠٠		١٣
٦٥٨١٢٥٠	٢٨٦٥٥٥٠٠	١٣١٦٢٥٠٠	١٦
١٠٣٠٠٠			١٨
٢١٦٤١٨٠	٢١٢٦٠٠٦		١٩
٣١٥٩٢٢٧٥٥	٢٨٨١٤٦٦٠٦	٢٥٨٢٤٦٨١٣	

المصروفات الجارية

٤.٥٣٨٥.٢٣	١٦٦٨٢.١٧	١٢٨٢٢٥.٠٠	٣١
٣٢.٣٥٦٦٧٨	٣٥٦.٧٨٥٩	١٨٤٥٨٤.٠٠	٣٢
١٤٢٨١٦٥٧.٠	٥٤٨٤٤٢٣	٣٢٥١٠٠٢٨	٣٣
٤٥٣٧.١			٣٧
٢٨٥٤٤.٥٠	٢٩٩٣٢.٠٠	٤٤.٨٨٠٠	٣٨
١٢١٤٩٧٨.٠	٧٣.٠٠٠	١٤١٧٥٥.٠٠	٣٩
٩.٠٩٧.٨٨.٢	٦١٤٩٧٥٢٩	١٩٧٧٧٧٢٨	
٤٠.٦٢١٣١٧٣	٢٢٦٦٤٤.٧٧	٦.٤٩٩.٨٥	٢٢٤



سالم مديب محمد
المدير المفوض



محمد كاظم جوام
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١١/٦/٣٠

٢٢٨٦٨٤٢٢٣٣

٢٠١٠/٦/٣٠

التدفقات النقدية

٢٢٦٦٤٤٠٧٧

الفاصل المتراكم من حسابات العمليات الجارية عدا الائثار

٢٧٠٦٦١٠٣

الدائون

٩٤٨٨٧٧٥٠

التخصيصات

٣٦٤٢١٤٢٩٣

الاحتياطات

٧١٢٨١٢٢٢٣

٢٩٩٩٦٥٤٤٥٦

مجموع النقد لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

النقد المدفوع عن

٤١٨٢٠٠٧٥٨

شراء موجودات ثابتة

٣١٥٧٥٦٥٦

المخزون

٢٢٢٩٤٧٢٦٥

المدينون

٦٧٢٧٢٣٦٧٩

٢٢٢٦٩٣٠٧٧٧

نقد في ٢٠١١/٦/٣٠



سالم مديب محمد
المدير المفوض



محمد كاظم جولا
المدير المالي