

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة

٣١-١٢-٢٠١٦	٣١-٠٣-٢٠١٧	رقم الدليل المحاسبي
٢٩٩٩٤٢٥٦٨٦	٣٩٩٥٢٩٨٠٢٤	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٤٣٦٢٤١٠	٤٣٦٢٤١٠	١١٨ النفقات الايرادية الموجبة
-	-	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٦٨٣٠٢٤٣٢	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٣٤٤٠٤١٩٤٦٤</u>	<u>٤٤٦٨٩٦٤٩٢٦</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
١٩٥٢٨٤٥٠٠	١٧٩٨٥٠٢٦٩	١٣ المخزون
٣٠٧٨٧٣٢	-	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢١٨٠٣٦٧١٥٥	٢٢١٤٧٧١٩٥٠	١٦ المدينون
٩٧٠٥٧٧٤٤٢	١٤٩٠٥٠٦١٤٣	١٨٣ نقدية لدى المصارف
<u>٣٣٤٩٣٠٧٨٢٩</u>	<u>٣٨٨٥١٢٨٣٦٢</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٦٧٨٩٧٢٧٢٩٣</u>	<u>٨٣٥٤٠٩٣٢٨٨</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
(١٣٣٠٢٥٥١٢٢)	(١٠٧٧٣٢٩٦٤٨)	٢٢ الاحتياطيات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
٢٥٩١٢٠٤١٠	٤٥٣١٨٣٧٨٢	الفائض المنقول من العمليات الجارية
<u>٢١٥٢٠٦٥٢٨٨</u>	<u>٢٥٩٩٠٥٤١٣٤</u>	<u>المجموع</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٤٠٧٦٨٨٢٣٤	٢٤٠٧٦٨٨٢٣٣	٢٣ اتخصيصات
٢٢٢٩٩٧٣٧٧١	٣٣٤٧٣٥٠٩٢١	٢٦ الدائنون
<u>٤٦٣٧٦٦٢٠٠٥</u>	<u>٥٧٥٥٠٣٩١٥٤</u>	<u>المجموع</u>
<u>٦٧٨٩٧٢٧٢٩٣</u>	<u>٨٣٥٤٠٩٣٢٨٨</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

حسين جواد كاظم
المدير المفوض

١٧ / ٥ / ١٩

ضياء حمزة عبدالوهاب
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الارباح والخسائر

٣١-١٢-٢٠١٦	٣١-٠٣-٢٠١٧	٣١/٣/٢٠١٧ _ ١/١/٢٠١٧	رقم الدليل المحاسبي
٣٣٤٨٩٦٤٠٧٥	٢٧١٥٢١١٧٤	٩٢١١٥٥٧٩٦	٤٢ ايراد النشاط الجاري
١٤٩٠٤٤٣٠٠٠	١٤٢٩٥٢٩٠٠	٤٣١٧١٢٦٠٠	٤٣ ايراد النشاط الخدمي
٥٩٠٧٣٤٧٨	-	-	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
٧٥٥٠٠٠	١٩٢١٢٠٠	٣٠٩٥٧٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
١٢٨٦٢٤٤٤٤٣	٨٠٠٠	٢٢٥٨٨٩٢٠	٤٩ الإيرادات الاخرى
<u>٥٠٢٧٨٥٩٩٩٦</u>	<u>٤١٦٤٠٣٢٧٤</u>	<u>١٣٧٨٥٥٣٠١٦</u>	<u>المجموع</u>
			<u>المصروفات الجارية</u>
٢١٦٥٥٣١٣٧٠	١٦٨٤٩٠٨٧٠	٤٩٩٨٨٩١٠٠	٣١ الرواتب والاجور
١٠٣٣١٤٨٤٦٣	٧٨٥٣٧٣٩٠	٢٦١٣٩١٤٣٤	٣٢ المستلزمات السلعية
٤٧٩٧٦٢٥٩٨	٢٣١١٨٢٣٣	٦٣٧٣٣٥٤٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
٢٥٤٨٨٣٣٣٥	-	-	٣٧ الاتدثارات
٤٤٣١٩٦٤٥٠	٢٧١٦٩٨٠٠	٦٥٢١٧٧٥٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٣٩٢٢١٧٣٧٠	-	٣٥١٣٧٤١٠	٣٩ المصروفات الاخرى
<u>٤٧٦٨٧٣٩٥٨٦</u>	<u>٢٩٧٣١٦٢٩٣</u>	<u>٩٢٥٣٦٩٢٣٤</u>	<u>المجموع</u>
٢٥٩١٢٠٤١٠	١١٩٠٨٦٩٨١	٤٥٣١٨٣٧٨٢	فائض العمليات الجارية

حسين جواد كاظم
المدير المفوض

٢٠١٧/٥/٢٩

ضياء حمزة عبدالوهاب
المدير المالي

شركة فنادق المنصور مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :-			
٤٤_٤١	النقد المستلم من :-		٤٣٢٥١٢٦٠٠	
	ايرادات النشاط الجاري		٢٩٥٩٧٠٠	
٤٨	ايرادات تحويلية (عدا ح/٤٨٢)		٢٣١٩١٩٢٠	
٤٩	ايرادات أخرى		١١١٤٦٨٤٦٥٩	
١٦	مدينو النشاط الجاري		.	
٢٢	الزيادة في الاحتياطات			
	تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-		١٥٧٣٣٤٨٨٧٩	
٣٥_٣١	الاستخدامات		٦٤١٠٥٩٧٦	
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)		٥٤٣٦٣٠٠٠	
٣٩	المصروفات الأخرى		٣١٨٩٠٨٨٠	
١٣	زيادة في المخزون		.	
٢٦	داننو النشاط الجاري(عدا ح/٢٦٨)		٩٠١٢٧٧٨٢٢	
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-		١٠٥١٦٣٧٦٧٨	
	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية		١٠٠٠٠٠٠	
	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية		٢٧٨٢٥٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		-١٧٨٢٥٠٠	
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-			
	النقد المستلم من :-			
	القيمة النقدية لبيع الموجودات الثابتة		.	
٤٦٣	ايرادات استثمارات أخرى		.	
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات		.	
	القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية		.	
	استرداد القروض والدفعات المقدمة		.	
	مشروعات تحت التنفيذ		.	
	الارباح المستلمة		.	
	تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-			
	شراء موجودات ثابتة		.	
	شراء الاستثمارات		.	
	المجموع ما قبله			
			٥١٩٩٢٨٧٠١	
			٥١٩٩٢٨٧٠١	

شركة فنادق المنصور مساهمة مختلطة

تابع / كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	المجموع مابعد			
	القروض والدفعات المقدمة			
	مشروعات تحت التنفيذ			
	التخصيصات			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-			
	النقد المستلم من :-			
٤٧	الأعانات			
٤٨٢	منح تمويلية			
٢١	زيادة رأس المال			
٢٤	القروض المستلمة			
	تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-			
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية			
٢٦٨	الأرباح الموزعة			
٢١	تخفيض رأس المال			
٢٤	تسديد القروض المستلمة			

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التمويلية، الاستثمارية، التمويلية)

٥١٩٩٢٨٧.١

٩٧.٥٧٧٤٤٢

١٤٩.٥.٦١٤٣

رصيد النقد كما في ٢٠١٧ / ١ / ١

رصيد النقد كما في ٢٠١٧ / ٣ / ٣١

حسين جواد كاظم
المدير المفوض

٢٠١٧ / ٥ / ٢٩

ضياء حمزة عبدالوهاب
المدير المالي