

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد  
الميزانية العامة

٣١/١٢/٢٠١٧	٣١/٠٣/٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي
٣١٢٧٩٦.١٩١	٣١٤٩٨٥٨٥.٠١	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٢٠٠٧٨١٥	٢٠٠٧٨١٥	١١٨ النفقات الايرادية الموجلة
-	-	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣.٠	٤٣٥٦٢٩٣.٧	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٣١٧٤٥٣٢٩٩٦</u>	<u>٣٥٨٨٤٩٧٦٨٣</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
١٧٥٤١٤٨٧٥	١٦٩٢٥٣٦٤٣	١٣ المخزون
٣.٧٨٧٣٢	-	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٣٢٦٩٦٧٨٤.٣	٣٣.٤٢٠٨٤٧٧	١٦ المدينون
٤٩٩٦٧١١٧٧	٦٩٢٩.٥١٩٠	١٨٣ نقدية لدى المصارف
<u>٣٩٤٧٨٤٣١٨٧</u>	<u>٤١٦٦٣٦٧٣١٠</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٧١٢٢٣٧٦١٨٣</u>	<u>٧٧٥٤٨٦٤٩٩٣</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
(١١٨١٩٩٤٧٥٥)	(١٧٤١٦٨١٢٣)	٢٢ الاحتياطات
٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
١١٨٥٦٧٥٣٩.٠	٣١٢١٢٦٩.٠٠	الفائض المنقول من العمليات الجارية
<u>٣٢٢٦٨٨.٦٣٥</u>	<u>٣٣٦١١٥٨٧٧٧</u>	<u>المجموع</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٥٦٦٤٢٥١٥٩	٢٥٦٦٤٢٥١٥٩	٢٣ اتخصيصات
١٣٢٩.٧٠٣٨٩	١٨٢٧٢٨١.٥٧	٢٦ الدائنون
<u>٣٨٩٥٤٩٥٥٤٨</u>	<u>٤٣٩٣٧.٦٢١٦</u>	<u>المجموع</u>
<u>٧١٢٢٣٧٦١٨٣</u>	<u>٧٧٥٤٨٦٤٩٩٣</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

حسين جواد كاظم  
المدير المفوض

٥/٤

ضياء حمزة عبدالوهاب  
المدير المالي

٤/٤

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد  
حساب الارباح والخسائر

٣١/١٢/٢٠١٧	٣١/٠٣/٢٠١٨	٣١/٣/٢٠١٨ _ ١/١/٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي
٤٢٠٤٨٩١٩٧٨	٤٠٨٢٨٥٧٠٠	١٣٢١١٤٥٠٠٠	٤٢ ايراد النشاط الجاري
٢١٥٦٥٥٠٩٧٧	٩٧٠٩٨٠٠٠	٣٢٩٤٧٢٥٨٣	٤٣ ايراد النشاط الخدمي
٢٦٢٣٥٢٨٣	-	-	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
١١٢٠٤٦٠٠	٢٠٨٠٠٠	١٤٩٢١٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
١٣٦٠٤١١٧٤	-	٣٢٨١٠٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
<u>٦٥٣٤٩٢٤٠١٢</u>	<u>٥٠٥٥٩١٧٠٠</u>	<u>١٦٥٥٣٩٠٦٨٣</u>	<u>المجموع</u>
			<u>المصروفات الجارية</u>
٢١٦٥٢٢٠٣٣٨	١٦٧١٦٢٧١٣	٥٩٤٢٦٨٥٧٣	٣١ الرواتب والاجور
١٢٢٧٦٤٢٣٩٢	٩٨٥٣٥٩٠٣	٤١٨٤٨٤٧٢٢	٣٢ المستلزمات السلعية
٤٤٤١٨٧٩١٥	١٤٨٦٦٥٦٨	١٠٧٨٠٨٨٨٨	٣٣ المستلزمات الخدمية
٢٧٠٧٩٩١٩٠	-	-	٣٧ الاتدثارات
٧٤٣٣٢٠٣٤٦	١٣٥٥٥٦٩٠٠	١٩٠٣٨٣٣٥٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٤٩٨٠٧٨٤٤١	-	٣٢٣١٨٢٥٠	٣٩ المصروفات الأخرى
<u>٥٣٤٩٢٤٨٦٢٢</u>	<u>٤١٦١٢٢٠٨٤</u>	<u>١٣٤٣٢٦٣٧٨٣</u>	<u>المجموع</u>
١١٨٥٦٧٥٣٩٠	٨٩٤٦٩٦١٦	٣١٢١٢٦٩٠٠	فائض العمليات الجارية

حسين جواد كاظم  
المدير المفوض

٥/٢٠

ضياء حمزة عبدالوهاب  
المدير المالي

٥/٢٠

## شركة فنادق المنصور

### كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :-			
	النقد المستلم من :-			
٤٤_٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣.٢٧٩٢٩١٦		
٤٨	ايرادات تحويلية (عدا ح/٤٨٢)	١٧٥.٠٠٠		
٤٩	ايرادات أخرى	٧٣١.٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري	١٧٨٨١٥٤٧٥.٦٢٢		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	.		
	تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-		٢.٩١٨٥٣٣٩١.٦٢٢	
٣٥_٣١	الاستخدامات	٢.٧٦٥.٥٦٤		
٣٨	المصرفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٢٨.٦٣٥٥.٠		
٣٩	المصرفات الأخرى	٣١١٥٩.٠٠٠		
١٣	زيادة في المخزون	.		
٢٦	دانو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٨)	١.٨٢٧.٠٩٦٤		
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-		١٣٤٩٥٧٤.٧٨	
	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٣٣.٨٧٣٨٤٩.٩٩٨		
	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٨٧٩٩١٩١٥.٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		٥٤٩٠.٤٥٣.٠٠.٠٠٢	
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-		١٩٣٢٣٤.١٣.٦٢	
	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	.		
	المحمة ٦ مآقله	.		
			١٩٣٢٣٤.١٣.٦٢	

شركة فنادق المنصور

تابع / كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	المجموع مابعدہ			١٩٣٢٣٤٠١٣.٦٢
	القروض والدفعات المقدمة	.		
	مشروعات تحت التنفيذ	.		
	التخصيصات	.		

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :

النقد المستلم من :-

الأعانت	٤٧
منح تمويلية	٤٨٢
زيادة رأس المال	٢١
القروض المستلمة	٢٤

تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-

المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٣٨٢
الأرباح الموزعة	٢٦٨
تخفيض رأس المال	٢١
تسديد القروض المستلمة	٢٤

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

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

١٩٣٢٣٤٠١٣.٦٢

٤٩٩٦٧١١٧٧.٠٩

٦٩٢٩٠٥١٩٠.٧١

رصيد النقد كما في ٢٠١٨ / ١ / ١

رصيد النقد كما في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

حسين جواد كاظم  
المدير المفوض

٥ / ٤

ضياء حمزة عبد الوهاب  
المدير المالي

٤١٢٠