

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٠٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٠/٦/٣٠-٤/٠١ / ٢٠١١/٠٦/٣٠-٤/٠١ ٢٠١١/٠٣/٣١-٠١/٠١
دينار دينار دينار

٣٣٩٨٩٣٧٣٧١	٢٩٨٠٧٣٦٦١٣	٢٩٧٨٠٤٨٣١٣	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦١	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٢٧٧٩٩٥٥٤٧٠	٣٣٢٧٤٠٣١٣	٣١٧٠٩٨٩٢٩	١٥ استثمارات مالية طويلة الاجل
٣٦٧٧٩٣٤٩٠١	٣٣١٤٤٧٨٩٨٦	٣٢٩٦١٤٩٣٠٣	

الموجودات المتداولة

١٥٨٦٩٦٠٩٢	١٢٧١٢٠٤٣٦	١٣٩٩٧٧١٨٣	١٣ المخزون
١٥١١٩٢٠٨٧٤	١٧٩٥٠١٨١٤٥	١٥٧٢٠٧٠٨٨٠	١٦ المدينون
٢٢٨٦٨٤٢٢٣٣	٢٣٢٦٩٣٠٧٧٧	٢٣٩١٩٧٣٩٠٨	١٨ النقود
٣٩٥٧٤٥٩١٩٩	٢١٥٤٨٢٩٣٥٨	٤١٠٤٠٢١٩٧١	
٧٦٣٥٣٩٤١٠٠	٥٤٦٩٣٠٨٣٤٤	٧٤٠٠١٧١٢٤٧	

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢٠١٦٠٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
١٥٢١٣٥٨١٤٨	١٠٢٢٨٤١٧٩٥	٩٨٣٩٦٤٠٦٥	الاحتياطيات
٤٠٦٢١٣٤٧٣	٢٢٦٦٤٤٠٧٧	٦٠٤٦٩٠٨٥	٢٤ الفائض المنقول من حسابات
٣٩٤٣٥٧١٦٢١	٤١٧٢٦٨٥٨٧٢	٣٩٦٧٧٣٣١٥٠	العمليات الجارية

مصادر التمويل قصيرة الاجل

١٥٩٦٩٤٩٣٥٧	١٥٠٢٠٦١٦٠٧	١٥١٩٣٢٦٦٠٧	٢٣ التخصيصات
١٨٦٢٨٠١٥٥٣	١٨٣٥٧٣٥٤٥٠	١٩١٣٢١١٥١٧	٢٦ الدائون
٣٤٥٩٧٥٠٩١٠	٣٣٣٧٧٩٧٠٥٧	٣٤٣٢٥٣٨١٢٤	
٧٤٠٣٣٢٥٣١	٧٥١٠٤٨٢٩٢٩	٧٤٠٠٢٧١٢٧٤	مجموع مصادر التمويل



سالم مبدب محمد
المدير المفوض



محمد كاظم جواد
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

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

٢٠١٠/٠٦/٣٠ - /٠٤/٠١	٢٠١١/٦/٣٠ - /٠٤/٠١	٢٠١١/٠٣/٣١ - /٠١/٠١	ايراد النشاط الجاري	رقم الدليل المحاسبي
١٣٥.٨٩١٥٩٦	٢٥٠.٧٦٥١.٠٠	٢٤٥.٨٤٣١٣	ايرادات النشاط التجاري	٤٢
٥٦١٨٢٢٤٩	٦٥٩٥.٠٠٠		ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
٦٥٨١٣٥.	٢٨٦٥٥٥.٠٠	١٣١٦٢٥.٠٠	الفوائد وايجارات الاراض	٤٦
١٠٣.٠٠٠			الايرادات التحويلية	٤٨
٢١٦٤١٨.٠	٢١٢٦.٠٠٦		الايرادات الاخرى	٤٩
١٣١٥٩٢٢٢٧٥	٢٨٨١٤١٦٠.٦	٢٥٨٢٤٦٨١٣		

٤٠.٥٣٨٥.٢٣	١٦٦٨٢.٤٧	١٢٨٢٢٥.٠٠٠	المصروفات الجارية	
٣٢.٣٥٤٦٧٨	٣٥٦.٧٨٥٩	١٨٤٥٨٤.٠٠	الرواتب والاجور	٣١
١٤٢٨١٦٥٧.٠	٥٤٨٤٤٢٣	٣٢٥١.٠٢٨	المستلزمات السعوية	٣٢
٤٥٣٧.٠١			المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٨٥٤٩.٥٠	٢٩٩٣٢.٠٠	٤٤.٨٨.٠٠	الادئارات	٣٧
١٢١٤٩٧٨.٠	٧٣.٠٠٠	١٤١٧٥٥.٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٩.٩٧.٨٨.٠٢	٦١٤٩٧٥٣٩	١٩٧٧٧٧٧٢٨	المصروفات الاخرى	٣٩
٤٠.٦٢١٣٤٧٣	٢٢٦٦٤٤.٠٧٧	٦.٤٦٩.٨٥	فانص العمليات الجارية	٢٢٤



سالم مديب محمد
المدير المفوض



محمد كاظم جوافي
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١١/٦/٣٠

٢٢٨٦٨٤٢٢٣٣

النقد كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

التدفقات النقدية

٢٢٦٦٤٤٠٧٧
٢٧٠٦٦١٠٣
٩٤٨٨٧٧٥٠
٣٦٤٢١٤٢٩٣
٧١٢٨١٢٢٢٣
٢٩٩٩٦٥٤٤٥٦

الفائض المتراكم من حسابات العمليات الجارية عدا الاندثار
الدائنون
التخصيصات
الاحتياطات

مجموع النقد لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

٤١٨٢٠٠٧٥٨
٣١٥٧٥٦٥٦
٢٢٢٩٤٧٢٦٥
٦٧٢٧٢٣٦٧٩

النقد المدفوع عن
شراء موجودات ثابتة
المخزون
المدينون

٢٣٢٦٩٣٠٧٧٧

نقد في ٢٠١١/٦/٣٠



سالم مدب محمد
المدير المفوض



محمد كاظم جواد
المدير المالي