

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة

٣١/١٢/٢٠١٧	٣٠/٠٩/٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي
٣١٢٧٩٦٠١٩١	٣١٨٧٩٩٣٠٢٦	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٢٠٠٧٨١٥	٢٥٣٨٨١٥	١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة
-	٢٩٧٦٢٧٦٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣٠	٤٣٥٦٢٩٣٠٧	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٣١٧٤٥٣٢٩٩٦</u>	<u>٣٩٢٤٧٩٠٨٠٨</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
١٧٥٤١٤٨٧٥	١٨٧٣١٨٨٨٦	١٣ المخزون
٣٠٧٨٧٣٢	-	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٣٢٦٩٦٧٨٤٠٣	٢٢٣٧١٦٠٧٤٠	١٦ المدينون
٤٩٩٦٧١١٧٧	١٢٢٩٤٩٥١٧٦	١٨٣ نقدية لدى المصارف
<u>٣٩٤٧٨٤٣١٨٧</u>	<u>٣٦٥٣٩٧٤٨٠٢</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٧١٢٢٣٧٦١٨٣</u>	<u>٧٥٧٨٧٦٥٦١٠</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
(١١٨١٩٩٤٧٥٥)	(١٧٤١٦٨١٢٣)	٢٢ الاحتياطيات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
١١٨٥٦٧٥٣٩٠	٣٨٠٦٧٧٩٩٠	الفائض المنقول من العمليات الجارية
<u>٣٢٢٦٨٨٠٦٣٥</u>	<u>٣٤٢٩٧٠٩٨٦٧</u>	<u>المجموع</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٥٦٦٤٢٥١٥٩	٢٥٦٠٧١٥٥٨٤	٢٣ اتخصيصات
١٣٢٩٠٧٠٣٨٩	١٥٨٨٣٤٠١٥٩	٢٦ الدائنون
<u>٣٨٩٥٤٩٥٥٤٨</u>	<u>٤١٤٩٠٥٥٧٤٣</u>	<u>المجموع</u>
<u>٧١٢٢٣٧٦١٨٣</u>	<u>٧٥٧٨٧٦٥٦١٠</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

حسين جواد كاظم
المدير المفوض

شهد عدنان يوسف
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الارباح والخسائر

٣١/١٢/٢٠١٧	٣٠/٠٩/٢٠١٨	٣٠/٩/٢٠١٨ _ ١/٧/٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي
٤٢٠٤٨٩١٩٧٨	٣٧١٢٧٥٧٧٤٢	١٢٦٨٤٧٠٥٢٥	٤٢ ايراد النشاط الجاري
٢١٥٦٥٥٠٩٧٧	١٣٣٧٣٥٨٠٣٣	٧٣٩٢٠١٥٠٠	٤٣ ايراد النشاط الخدمي
٢٦٢٣٥٢٨٣	-	-	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
١١٢٠٤٦٠٠	٢٧٣٢١٠٠	٩٠٥٠٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
١٣٦٠٤١١٧٤	٢٣٦٨٢٩٨١	١٧٧٧٤٩٨١	٤٩ الإيرادات الاخرى
<u>٦٥٣٤٩٢٤٠١٢</u>	<u>٥٠٧٦٥٣٠٨٥٦</u>	<u>٢٠٢٦٣٥٢٠٠٦</u>	<u>المجموع</u>
			<u>المصروفات الجارية</u>
٢١٦٥٢٢٠٣٣٨	١٧٦٠٥٤٨٠٨١	٥٨١٤٧٥٨١٨	٣١ الرواتب والاجور
١٢٢٧٦٤٢٣٩٢	١٣٠٤٧٩٧٥٦٧	٥٠٨٦٠٣٩٦٨	٣٢ المستلزمات السلعية
٤٤٤١٨٧٩١٥	٤٣٩٢١٧٨٨٤	٢٢١٦٦٧٠٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
٢٧٠٧٩٩١٩٠	-	-	٣٧ الاندثارات
٧٤٣٣٢٠٣٤٦	٨٦١٥٩٧٤٠٩	٣٧٧١٢٩٨٩٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٤٩٨٠٧٨٤٤١	٣٢٩٦٩١٩٢٥	٢٧٩٧١٩٠٣٠	٣٩ المصروفات الاخرى
<u>٥٣٤٩٢٤٨٦٢٢</u>	<u>٤٦٩٥٨٥٢٨٦٦</u>	<u>١٩٦٨٥٩٥٧٠٦</u>	<u>المجموع</u>
١١٨٥٦٧٥٣٩٠	٣٨٠٦٧٧٩٩٠	٥٧٧٥٦٣٠٠	فائض العمليات الجارية

حسين جواد كاظم
المدير المفوض

شهد عدنان يوسف
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :			
	النقد المستلم من :-			
٤٤_٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٧٤٨٨٣٤٣٦٦		
٤٨	ايرادات تحويلية (عدا ح/٤٨٢)	١٧٥٠٠٠		
٤٩	ايرادات أخرى	٣٩٠٨٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري	٥٠٦٤٨٦١٨٠١,٨٠٢		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	.		
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥_٣١	الاستخدامات	٨٨٧٠٤٤٠٨٧,٨٤		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٢٨٢)	٣٥٣٦٤٧٦٤٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	٩٤٣٨٦٠٢٠		
١٣	زيادة في المخزون	.		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٨)	٣٩٦٤٣٥٢٩١٩		
				٥٢٩٩٤٣٠٦٦٦,٨٤
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-			
	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٩٤٧٣١٩٦١٨,٢٣٨٥		
	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٣٧٣٥٨٤٤١٢٠,٢٩٠٥		
				٢٧٨٨٥٢٤٥٠٢,٠٥٢
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			٧٢٩٨٢٣٩٩٨,٩١
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :			
	النقد المستلم من :-			
	القيمة النقدية لبيع الموجودات الثابتة	.		
	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 ماقبله			٧٢٩٨٢٣٩٩٨,٩١
	المجموع مابعد			٧٢٩٨٢٣٩٩٨,٩١

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد

تابع/ كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	القروض والدفعات المقدمة			
	مشروعات تحت التنفيذ			
	التخصيصات			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٧	الأعانات			
٤٨٢	منح تمويلية			
٢١	زيادة رأس المال			
٢٤	القروض المستلمة			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٨٢	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية			
٢٦٨	الأرباح الموزعة			
٢١	تخفيض رأس المال			
٢٤	تسديد القروض المستلمة			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>			
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)			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨ / ١ / ١			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨ / ٠٩ / ٣٠			
		٧٢٩٨٢٣٩٩٨,٩١		
		٤٩٩٦٧١١٧٧,٠٩		
		١٢٢٩٤٩٥١٧٦		

حسين جواد كاظم
المدير المفوض

شهد عدنان يوسف
المدير المالي