

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٩

| ٣١/١٢/٢٠١٨        | ٣١/٠٣/٢٠١٩        | رقم الدليل المحاسبي                |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| ٣٢١٣٧٤٧٣٧٣        | ٣٥١٢٦١٢٩٩٧        | ١١ الموجودات الثابتة ( بالكلفة )   |
| ٢٨٩٣٥٠٧           | ٢٨٩٣٥٠٧           | ١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة      |
| ٣٣٠٩٦٠٠٠٠         | ٣٥٤٦٠٠٠٠          | ١٢ مشروعات تحت التنفيذ             |
| ١٠٠٢٠٦١           | ١٠٠٢٠٦١           | ١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل         |
| ٤٣٥٦٢٩٣٠٨         | ٤٣٥٦٢٩٣٠٨         | ١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل    |
| <u>٣٩٨٤٢٣٢٢٤٩</u> | <u>٣٩٨٧٥٩٧٨٧٣</u> | مجموع الموجودات الثابتة            |
|                   |                   | مجموع الموجودات المتداولة          |
| ١٨٤٢٠٠٠٣٩         | ١٧٩١٩١٢٥٣         | ١٣ المخزون                         |
| .                 | -                 | ١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل    |
| ٢٥٥٠٠٣٣٥٧٣        | ٢٦٩١٠٧٦٢٧٧        | ١٦ المدينون                        |
| ١٢٣٦٧٩٥٦١٦        | ١٢٨٥٤٦٦٥٧٣        | ١٨ النقود                          |
| <u>٣٩٧١٠٢٩٢٢٨</u> | <u>٤١٥٥٧٣٤١٠٣</u> | مجموع الموجودات المتداولة          |
| <u>٧٩٥٥٢٦١٤٧٧</u> | <u>٨١٤٣٣٣١٩٧٦</u> | مجموع الموجودات                    |
|                   |                   | مصادر التمويل                      |
|                   |                   | مصادر التمويل طويلة الاجل          |
| ٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠        | ٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠        | ٢١ راس المال المدفوع               |
| (٤٨٧٣٣٨٨٧٢)       | (٣٣٤٢٥٣٨٥٤)       | ٢٢ الاحتياطيات                     |
| ٣٠٠٠٠٠٠٠٠         | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠         | ٢٤ قروض مستلمة                     |
| ١٥٢٨٩٠١١٨         | ٥٠٥٥٤١٨٤٤         | الفائض المنقول من العمليات الجارية |
| <u>٢٨٨٨٧٥١٢٤٦</u> | <u>٣٣٩٤٤٨٧٩٩٠</u> | المجموع                            |
|                   |                   | مصادر التمويل قصيرة الاجل          |
| ٢٧١٤٠٥٩٣٥٧        | ٢٦٩٥٤٥٠٦٣١        | ٢٣ التخصيصات                       |
| ٢٣٥٢٤٥٠٨٧٤        | ٢٠٥٣٩٣٣٥٥         | ٢٦ الدائون                         |
| <u>٥٠٦٦٥١٠٢٣١</u> | <u>٤٧٤٨٨٤٣٩٨٦</u> | المجموع                            |
| <u>٧٩٥٥٢٦١٤٧٧</u> | <u>٨١٤٣٣٣١٩٧٦</u> | مجموع مصادر التمويل                |

حسين جواد كاظم  
المدير المفوض

ريم حميد هلال  
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد  
حساب الارباح والخسائر كما في ٣١/٣/٢٠١٩

| ٣١/١٢/٢٠١٨        | ٣١/٣/٢٠١٩ الغاية/١/٢٠١٩ | رقم الدليل المحاسبي       |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| ٤٩٢.٦٧٩٣٥٤        | ١١٩١٥٩٨٨٠٠              | ٤٢ ايراد النشاط الجاري    |
| ١٨.٥٩٢٣٦٨٧        | ٣٣٥٩١٤٢٣٠               | ٤٣ ايراد النشاط الخدمي    |
| ٧٤٧٢٥٠            | -                       | ٤٦ الفوائد وايجارات الارض |
| ٢٧٩٧١٠٠           | ٧٥٠٠٠                   | ٤٨ الإيرادات التحويلية    |
| ٣٧.٧٣٦٩٣          | ٨٢٩٥٠٠٠                 | ٤٩ الإيرادات الأخرى       |
| <u>٦٧٦٧٢٢١.٨٤</u> | <u>١٥٣٥٨٨٣.٣٠</u>       | <u>المجموع</u>            |
|                   |                         | <u>المصروفات الجارية</u>  |
| ٢٤٩٤.٤٦٨٦١        | ٥٧.٥٩٢٤٥٣               | ٣١ الرواتب والاجور        |
| ١٧٨٢١٥٢.٩٠        | ٣٠.٢١٧٣٢٧               | ٣٢ المستلزمات السلعية     |
| ٥٧٤٩٢٧٦٧٢         | ١٠.٦٦٨٧١٨٠              | ٣٣ المستلزمات الخدمية     |
| ٢٦٧٣١٣٢٩٥         | ٣٣.٤٦٧                  | ٣٧ الاندثارات             |
| ١١٦٤٢٢٧٩٢٢        | ٢٥٨٢٧٨٠٠                | ٣٨ المصروفات التحويلية    |
| ٣٣١٦٦٣١٢٥         | ٢٦٦٨٥٩٥٩                | ٣٩ المصروفات الأخرى       |
| <u>٦٦١٤٣٣.٩٦٥</u> | <u>١٠٣.٣٤١١٨٦</u>       | <u>المجموع</u>            |
| ١٥٢٨٩.١١٩         | ٥.٥٥٤١٨٤٤               | فانص العمليات الجارية     |

حسين جواد كاظم  
المدير المفوض

ريم حميد هلال  
المدير المالي


شركة فنادق المنصور (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٩

يتبع

| ٢٠١٩<br>دينار | ٢٠١٩<br>دينار | ٢٠١٩<br>دينار | ٢٠١٩<br>دينار   | التفاصيل                                 | رقم الدليل |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|--|------------|
|               |               |               |                 | التدفقات النقدية من<br>الأنشطة التشغيلية |            |
|               |               |               |                 | النقد المستلم من:                        |            |
|               |               |               | ١٦٥٨٢٣٢٧٨٠      | إيرادات النشاط الجاري                    | ٤٤-٤١      |
|               |               |               | ٧٥٠٠٠           | الإيرادات التحويلية                      | ٤٨         |
|               |               |               | ٤٦٠٠٠٠٠         | إيرادات أخرى عدا (٤٩٣)                   | ٤٩         |
|               |               |               | ١٣٤٣١٣١٧٥٦      | مدىو نشاط الجاري                         | ١٦         |
|               |               | ٣٠٠٦٠٣٩٥٣٦    |                 |  |            |
|               |               |               |                 | تنزل المدفوعات النقدية عن:-              |            |
|               |               |               | ١٠٢٠٧٥٢٥٩١      | الاستخدامات                              | ٣٥-٣١      |
|               |               |               | ٢٥٨٢٧٨٠٠        | مصرفات تحويليه عدا (٣٨٢)                 | ٣٨         |
|               |               |               | ٢٧١٢٠٩٥٩        | المصرفات الأخرى                          | ٣٩         |
|               |               |               | ٢٨٨٢٨٤٣١٣       | زيادة المخزون                            | ١٣         |
|               |               |               | ١٢٧٢٢٦٧٦٦٦      | دانو نشاط غير جاري عدا (١٦٥)             | ٢٦         |
|               |               | ٢٦٣٤٢٥٣٣٢٩    |                 |  |            |
|               | ٣٧١٧٨٦٢٠٧     |               |                 |  |            |
|               |               |               |                 |  |            |
|               |               |               |                 |  |            |
| ٣٧١٧٨٦٢٠٧     |               |               | المجموع ما بعده |  |            |

| رقم الدليل | التفاصيل                                 | ٢٠١٩<br>دينار | ٢٠١٩<br>دينار | ٢٠١٩<br>دينار | ٢٠١٩<br>دينار |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            | المجموع ما قبله                          |               |               |               | ٣٧١٧٨٦٢٠٧     |
|            | غير العادية :-                           |               |               |               |               |
|            | التدفق النقدي                            |               |               |               |               |
|            | للاشطة الاستثمارية                       |               |               |               |               |
|            | النقد المستلم من :-                      |               |               |               |               |
| ٤٦         | الفوائد وإيجارات الاراضي                 |               |               |               | ٠             |
| ٢٢         | الزيادة بالاحتياطات                      |               |               |               | ٠             |
|            | تبرل : المدفوعات النقدية عن              |               |               |               |               |
| ١١         | شراء موجودات ثابتة                       |               |               | (٣٢.٣٧٣٥٠٠)   |               |
|            | صافي التدفق النقدي عن الاشطة الاستثمارية |               |               | (٣٢.٣٧٣٥٠٠)   |               |
|            | صافي التدفق النقدي                       |               |               |               | ٦٣١٧٦٩٥٧      |
|            | عن الاشطة التشغيلية                      |               |               |               |               |
|            | والاستثمارية                             |               |               |               |               |
|            | رصيد ١/١/٢٠١٩                            |               |               |               | ١٢٢٢٢٨٩٦١٦    |
|            | رصيد                                     |               |               |               |               |
|            | ٣١/٣/٢٠١٩                                |               |               |               | ١٢٨٥٤٦٦٥٧٣    |

  
 وهي عبد القادر عبد الرزاق  
 المدير المفوض /وكاله

٢٠١٩ / ٦ / ٢٥

  
 ريم حميد هلال  
 المدير المالي