

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٦٥٢
التاريخ / ٢٠٢٠ / ٩ / ١٠

مساهمة مختلطة رأسمالها ٢٩٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا الف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

معاً مساندة قوائمنا الباسلة لاجر الارهاب

No :

Date :

الى/هيئه الاوراق الماليه

العدد : ٩٠٦ / ٥٠ / ٦

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٩ / ١٠

م/اجابه

تهديكم شركه فنادق المنصور المساهمه المختلطه اطيب تحياتها

اشاره الى كتابكم المرقم ٩٦٠ في ٢٠٢٠/٧/٢١

تم اتخاذ مايلزم وحسب ماورد في كتابكم اعلاه

يرجى التفضل بالاطلاع ٠٠٠٠ مع التقدير ٠٠٠٠

المرفقات

ميزانيه فصليه كشف عدد ٢

شهد عدنان يوسف
المدير المفوض وكاله



الرفق
٢٠٢٠

نسخه منه الى:-

- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي
- قسم الرقابه الداخليه

العراق - بغداد - الصالحية

Iraq - Baghdad - Al-Salhia

00964 { 7400056240
7717214793

009641 5373227 - 5373228

009647726973951 مكتب المطار

mansour.hotels80@yahoo.com

mansourhotel@gmail.com

www.almansourhotel.com

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

٣١/٠٣/٢٠١٩	٣١/٣/٢٠٢٠ لغاية ١/١/٢٠٢٠	رقم الدليل المحاسبي
١١٩١٥٩٨٨٠٠	٥٥٣٨١١٠٠١	٤٢ ايراد النشاط الجاري
٣٣٥٩١٤٢٣٠	٦٩٨٨٥٠٠٠	٤٣ ايراد النشاط الخدمي
.	-	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
٨٢٩٥٠٠٠	١٠٢٣٥٠٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
<u>١٥٣٥٨٨٣.٣.</u>	<u>٦٣٤٠٠٦.٠١</u>	<u>المجموع</u>
		<u>المصروفات الجارية</u>
٥٧.٥٩٢٤٥٣	٥٠.٢٩١٩٦٠	٣١ الرواتب والاجور
٣٠.٢١٧٣٢٧	٢١٢٢٣٦٩٥٦	٣٢ المستلزمات السلعية
١.٦٦٨٧١٨٠	١٢.٥٥١٧٦٣	٣٣ المستلزمات الخدمية
٣٣.٤٦٧	.	٣٧ الاندثرات
٢٥٨٢٧٨٠٠	٦٠.٦٤٣١٦	٣٨ المصروفات التحويلية
٢٦٦٨٥٩٥٩	١٢٩٢.١٢٢	٣٩ المصروفات الأخرى
<u>١٠٣.٣٤١١٨٦</u>	<u>٩٠.٦٦٥١١٧</u>	<u>المجموع</u>
٥.٥٥٤١٨٤٤	-٢٧٢.٥٩١١٦	فائض العمليات الجارية

محمد عدنان يوسف
المدير المفوض

ريم حميد هلال
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠٢٠

٣١/١٢/٢٠١٩	٣١/٠٣/٢٠٢٠	رقم الدليل المحاسبي
٣٦٣٨٨٢٧٩٧٦	٣٦٤٢٣٨١٥٠١	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٢٩٩٩٧١٢٩	٢٩٩٩٧١٢٩	١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة
—	٦٥٠٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦١	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٥٦٢٩٣٠٨	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٤١٠٥٤٥٦٤٧٤</u>	<u>٤١٠٩٦٥٩٩٩٩</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
١٤٥٤٤٩٨٥٠	١٧١٦٢٦٢٣٣	١٣ المخزون
.	-	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٦٣٥٧٦٢٣٦٨	٢٥٩٩٥٢٦٤١٨	١٦ المدينون
١٤١٣٢٦٢٨٥٧	١٠٩٢٦٠٨٩٥٨	١٨ النقود
<u>٤١٩٤٤٧٥٠٧٥</u>	<u>٣٨٦٣٧٦١٦٠٩</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٨٢٩٩٩٣١٥٤٩</u>	<u>٧٩٧٣٤٢١٦٠٨</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
٢٢٠٩٢٢٨٧٠	٩٧٨٢٢١٢٣١	٢٢ الاحتياطيات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
٧٥٧٢٩٨٣٦٢	-٢٧٢٠٥٩١١٦	الفائض المنقول من العمليات الجارية
<u>٤٢٠١٤٢١٢٣٢</u>	<u>٣٩٢٩٣٦٢١١٥</u>	<u>المجموع</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٧٨٩٣٧٣٤١٤	٢٧٨٢٦٤٨٧٩٠	٢٣ التخصيصات
١٣٠٩١٣٦٩٠٣	١٢٦١٤١٠٧٠٣	٢٦ الدائنون
<u>٤٠٩٨٥١٠٣١٧</u>	<u>٤٠٤٤٠٥٩٤٩٣</u>	<u>المجموع</u>
<u>٨٢٩٩٩٣١٥٤٩</u>	<u>٧٩٧٣٤٢١٦٠٨</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

شهد عبدان يوسف
المدير المفوض

ريم حميد هلال
المدير المالي

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٩

١٦٥٨٦٣٢٧٨٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٣٠٤٢
٧٥٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٤٦٠٠٠٠٠٠	إيرادات أخرى	٤٩
١٣٤٣١٣١٧٥٦	المدينون	١٦
<u>٣٠٠٦٠٣٩٥٣٦</u>		

تنزل المدفوعات النقدية عن:-

١٠٢٠٧٥٢٥٩١	الاستخدامات	٣٥٠٣١
٢٥٨٢٧٨٠٠	مصرفات تحويلية	٣٨
٢٧١٢٠٩٥٩	مصرفات أخرى	٣٩
٢٨٨٢٨٤٣١٣	المخزون	١٣
١٢٧٢٢٦٧٦٦٦	الدائون	٢٦
<u>٢٦٣٤٢٥٣٢٢٩</u>		

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية:-

٣٧١٧٨٦٢٠٧

التدفق النقدي عن الفترات غير العادية:-

١١٧٦٤٢٥٠	المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية	
	المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية	
<u>١١٧٦٤٢٥٠</u>		

صافي التدفق النقدي عن الفترات غير العادية

١١٧٦٤٢٥٠

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠٢٠

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفق المستلم من :-

٦٩٨٨٥٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٣٠٤٢
٧٥٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
١٠٢٣٥٠٠٠	إيرادات أخرى	٤٩
٨٣٤٧٩٣٠٩	المدينون	١٦
<u>١٦٣١٧٤٣٠٩</u>		

تنزل المدفوعات النقدية عن:-

٣٣٢٧٨٨٧١٨	الاستخدامات	٣٥٠٣١
٦٠٠٦٤٣١٦	مصرفات تحويلية	٣٨
١٢٩٢٠١٢٢	مصرفات أخرى	٣٩
	المخزون	١٣
٤٧٧٢٦٢٠٠	الدائون	٢٦
<u>٤٥٤٤٩٣٥٦</u>		

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

-٢٨٩٨٢٥٠٤٧

التدفق النقدي عن الفترات غير العادية:-

	المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية	
	المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية	
<u>١٣٧٩٢١٢٦</u>		

صافي التدفق النقدي عن الفترات غير العادية

-١٣٧٩٢١٢٦

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-

<u>النقد المستلم من:-</u>	
تنزل المدفوعات النقدية عن:-	٣٢.٣٧٣٥٠٠
شراء موجودات ثابتة	-٣٢.٣٧٣٥٠٠
<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>	<u>-٣٢.٣٧٣٥٠٠</u>
<u>صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية</u>	<u>٦٣١٧٦٩٥٧</u>
رصيد ١/١/٢٠١٩	١٢٢٢٢٨٩٦٦
رصيد ٣١/٣/٢٠١٩	<u>١٢٨٥٤٦٦٥٧٣</u>

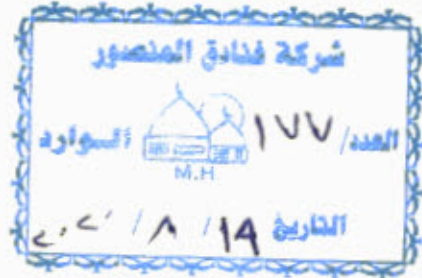


فراق جميل صالح
المدير المفوض

<u>النقد المستلم من:-</u>	
تنزل المدفوعات النقدية عن:-	١٧.٣٦٧٢٦
شراء موجودات ثابتة	-١٧.٣٦٧٢٦
<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>	<u>-١٧.٣٦٧٢٦</u>
<u>صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية</u>	<u>-٣٢.٦٥٢٨٩٩</u>
رصيد ١/١/٢٠٢٠	١٤١٣٢٦٢٨٥٧
رصيد ٣١/٣/٢٠٢٠	<u>١.٩٢٦.٨٩٥٨</u>



ريم حميد هلال
المدير المالي



دائرة الإفصاح المالي
العدد: ١٠ / ٢٠٢٠
التاريخ: ٢٠٢٠/٧/ ٢١

الى / شركة فنادق المنصور (مساهمة مختلطة)
م/البيانات المالية للفصل الاول لسنة ٢٠٢٠

تحية طيبة ...

اشارة الى كتابكم ذي العدد ٦١٤/٢٠/٦ المؤرخ في ٢٠/٥/٢٠٢٠ ومرفقه البيانات المالية للفصل الاول لسنة ٢٠٢٠

تم الاطلاع على مرفقات كتابكم اعلاه ولوحظ الاتي:

- ١- الحقل المقارن في الميزانية العامة عنوانه ٢٠١٩/١٢/٣١ المحتوي خطأ يجب تصحيحه حيث ان ارقام الحقل تعود ل ٢٠١٩/٣/٣١.
- ٢- في حساب الارباح والخسائر ظهر حقل المقارنة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ وليس تراكي لغاية تاريخه للسنة السابقة اي لغاية ٢٠١٩/٣/٣١ .
- ٣- عنوان حساب الارباح والخسائر جاء بالصيغة الاتية (حساب الارباح والخسائر كما في ٢٠٢٠/٣/٣١) وهذا خطأ فيجب ان يكتب بالصيغة الاتية (حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١)

يرجى تعديل ماورد اعلاه وارسال بيانات جديدة .

مع التقدير



د.علاء عبدالحسين الساعدي
رئيس هيئة الاوراق المالية وكالة
٢٠٢٠/٧/ ٢١

اعماله
الاجاب
٢٠٢٠/٨/١٨