



مساهمة ومختلطة رأسمالها ٢٩٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون وثلثا ألف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

معاً مساندة قواتنا الباسلة لاجر الارهاب

No :

Date :

شعبة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٦٥٨
التاريخ / ٢٠٢٠ / ١١ / ١٥

الى /هينه الاوراق الماليه

سوق العراق للاوراق الماليه

العدد : ١٤٤٤ / ١٠ / ٦

التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٦

م/بيانات ماليه فصليه /الفصل الثالث


تهديكم ادارہ شركه فنادق المنصور اطيب تحياتها .

نرسل اليكم البيانات الماليه الفصليه للفصل الثالث الفتره من ٢٠٢٠/٧/١ ولغايه
٢٠٢٠/٩/٣٠

... مع التقدير ...

المرفقات

بيانات ماليه فصليه


اياد كاظم عبد راضي
المدير المفوض وكاله



الرفضا
نزهة الراسم
١١/١٦

نسخه منه الى:-

- مكتب المدير المفوض

العراق - بغداد - الصالحية

Iraq - Baghdad - Al-Salhia

00964 { 7400056240
7717214793

009641 5373227 - 5373228

009647726973951 هكتب المطار

mansour.hotels80@yahoo.com

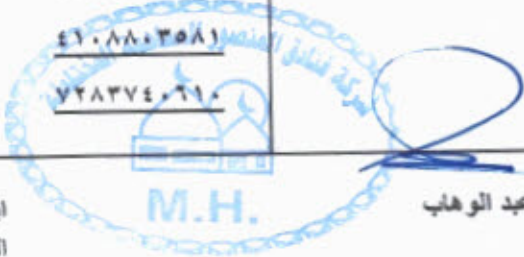
mansourhotel@gmail.com

www.aimansourhotel.com

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

٣١/١٢/٢٠١٩	٣٠/٩/٢٠٢٠	رقم الدليل المحاسبي
٣٦٣٨٨٢٧٩٧٦	٣٦٦١٣٥٤٤٧٨	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٢٩٩٩٧١٢٩	٢٩٩٩٧١٢٩	١١٨ النفقات الايرادية الموجلة
—	١٣٢٥٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦١	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٥٦٢٩٣٠٨	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٤١٠٥٤٥٦٤٧٤</u>	<u>٤١٢٩٣٠٧٩٧٦</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
١٤٥٤٤٩٨٥٠	١٥٨٨٧٧٢٧٢	١٣ المخزون
.	-	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٦٣٥٧٦٢٣٦٨	٢٧٣٤٨٠٧٥٦٥	١٦ المدينون
١٤١٣٢٦٢٨٥٧	٢٦٠٧٤٧٧٩٧	١٨ النقود
<u>٤١٩٤٤٧٥٠٧٥</u>	<u>٣١٥٤٤٣٢٦٣٤</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٨٢٩٩٩٣١٥٤٩</u>	<u>٧٢٨٣٧٤٠٦١٠</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	-١٠٢٦٤٨٤٢٠٢	الفائض المنقول من العمليات الجارية
<u>٤٣٠١٤٣١٢٣٢</u>	<u>٣١٧٤٩٣٧٠٢٩</u>	<u>المجموع</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٧٨٩٣٧٣٤١٤	٢٧٨٢٦٤٨٧٩١	٢٣ التخصيصات
١٣٠٩١٣٦٩٠٣	١٣٢٦١٥٤٧٩٠	٢٦ الداننون
<u>٤٠٩٨٥١٠٣١٧</u>	<u>٤١٠٨٨٠٣٥٨١</u>	<u>المجموع</u>
<u>٨٢٩٩٩٣١٥٤٩</u>	<u>٧٢٨٣٧٤٠٦١٠</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

١٠/٤٦
اياد كاظم عبد
المدير المفوض وكاله



ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

٣٠/٩/٢٠١٩	٣٠/٩/٢٠٢٠ الغاية ١/١/٢٠٢٠	٣٠/٩/٢٠٢٠ لغاية ٢٠٢٠/٧/١	رقم الدليل المحاسبي
٣٢٥١٢.٧١٠٠	١٢.١٩٢٨٨٨١	٣٥٨٣٧٨٧٨.٠	٤٢ ايراد النشاط الجاري
١٢٥٢٦.٨٦٢٦	١١٧٢٥١٥٦.٠	١٤.٤٦٥٦.٠	٤٣ ايراد النشاط الخدمي
.	-	-	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
٥٩٣٢.٠	٣٤٩.٠٠٠	٢١٤.٠٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
١٥٢٥٢٩١.٠	٦٨٧٣٣١٧٦	٤٩١١.٠٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
<u>٤٥١٩٦٦١٨٣٦</u>	<u>١٣٨٨٢٦٢٦١٧</u>	<u>٤٢١٧٤٩٣٤.٠</u>	<u>المجموع</u>
			<u>المصروفات الجارية</u>
١٧١٣٥١٥٥٩٨	١٤٧٦٥٥٤٢٧٤	٤٨٦٨٨٤١٣٧	٣١ الرواتب والاجور
٩٤.١٥١٣١.٠	٥٤٤٤٢٤٤١١	٢١٣١٤٤٤٦.٠	٣٢ المستلزمات السلعية
٣٤٤٧٨٨٣٩.٠	١٩٦٩٨.١٩٦	٣٤.٣٧٩٥٩	٣٣ المستلزمات الخدمية
١٩.٦٦٥١	-	.	٣٧ الاندثرات
٢٣٣١٦٧٣.٣	١٨٣٨٦٧٨١٦	٥٥٧٥٩٥.٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٣٢٨٧٥٧.٥	١٢٩٢.١٢٢	-	٣٩ المصروفات الأخرى
<u>٣٢٦٦٤.٤٩٥٧</u>	<u>٢٤١٤٧٤٦٨١٩</u>	<u>٧٨٩٨٢٦.٥٦</u>	<u>المجموع</u>
١٢٥٣٢٥٦٨٧٩	-١.٢٦٤٨٤٢.٢	-٣٦٨.٧٦٧١٦	فائض العمليات الجارية

١/٤٦
أياد كاظم عيد
المدير المفوض وكاله



ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي

كشف التدفق النقدى كشف التدفق النقدى ٢٠١٩/٩

كشف التدفق النقدى كما فى ٣٠/٩/٢٠٢٠

التغيرات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفق المستمر من :-

إيرادات النشاط الجارى	٤٣.٤٢	١٣١١.٥٧٤٦٤
الإيرادات التحويلية	٤٨	٣٤٩٠٠٠
إيرادات أخرى	٤٩	٢٨٨١.٠٠٠
المديون	١٦	١٢٦٦٩١٦.٥٧
		<u>٢٦.٧١٣٧٥٢١</u>

تنزل المدفوعات النقدية عن :-

الاستخدامات	٣٥.٣١	١٨٤٥٣.٤٨٦٢
مصرفات تحويلية	٣٨	١٨٣٨٦٧٨١٦
مصرفات أخرى	٣٩	١٢٩٢.١٢٢
المخزون	١٣	٤١٣٩٢٦٤٩٤
الدائون	٢٦	١٣٢٦١٥٤٧٨٩
		<u>٣٧٨٢١٧٤.٨٣</u>

صافى التدفق النقدى عن الأنشطة التشغيلية

-١١٧٥.٤١٥٦٢

التدفق النقدى عن الفقرات غير العادية :-

المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية
المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
صافى التدفق النقدى عن الفقرات غير العادية

التدفق النقدى عن الأنشطة الاستثمارية :-

كشف التدفق النقدى كشف التدفق النقدى ٢٠١٩/٩

كشف التدفق النقدى كما فى ٣٠/٩/٢٠٢٠

التغيرات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفق المستمر من :-

إيرادات النشاط الجارى	٤٣.٤٢	١٣١١.٥٧٤٦٤
الإيرادات التحويلية	٤٨	٣٤٩٠٠٠
إيرادات أخرى	٤٩	٢٨٨١.٠٠٠
المديون	١٦	١٢٦٦٩١٦.٥٧
		<u>٢٦.٧١٣٧٥٢١</u>

تنزل المدفوعات النقدية عن :-

الاستخدامات	٣٥.٣١	١٨٤٥٣.٤٨٦٢
مصرفات تحويلية	٣٨	١٨٣٨٦٧٨١٦
مصرفات أخرى	٣٩	١٢٩٢.١٢٢
المخزون	١٣	٤١٣٩٢٦٤٩٤
الدائون	٢٦	١٣٢٦١٥٤٧٨٩
		<u>٣٧٨٢١٧٤.٨٣</u>

صافى التدفق النقدى عن الأنشطة التشغيلية

-١١٧٥.٤١٥٦٢

التدفق النقدى عن الفقرات غير العادية :-

المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية
المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
صافى التدفق النقدى عن الفقرات غير العادية

التدفق النقدى عن الأنشطة الاستثمارية :-



٦٣٨٢٥٩٤٧٢

٤٧٣٤٧٤٤٢١.

التفد المستلم من:-

تتزل المدفوعات التقديه عن:-
شراء موجودات ثابتة

٢٢٥٢٦٥٠٧

٢٢٥٢٦٥٠٢

صافى التفقى التقدي عن الاشط الاستثمارية

٢٢٥٢٦٥٠٢

التفد المستلم من:-

تتزل المدفوعات التقديه عن:-
مشروعات تحت التنفيذ
شراء موجودات ثابتة

٢٤٢١٦٥٠٠

٩٠٤٣٩٤٢٧

١١٤٦٥٥٩٢٧

صافى التفقى التقدي عن الاشط الاستثمارية

٥٢٢٦٠٣٥٥

صافى التكتفات التقديه عن الاشط التشغيلية والاستثمارية

رصيد في ١/١/٢٠٢٠

رصيد في ٣٠/٩/٢٠٢٠

١١٥٢٥١٥٠٦٠

١٤١٣٢٢٢٨٥٧

٢٦٠٧٤٧٧٩٧

صافى التكتفات التقديه عن الاشط التشغيلية والاستثمارية

رصيد في ١/١/٢٠١٩

رصيد في ٣٠/٩/٢٠١٩

١٢٢٢٢٨٩٦١٦

١٧٤٥٨٩٣١٦١

أحمد طه محمد دكتور
أحمد ناصر محمد
١٢/١٠



أحمد ناصر محمد
١٢/١٠