

مساهمة مختلطة رأسمالها ٢٩٢٢٢ مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا ألف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

(مع مسانده قواتنا الباسلة لبحر الارهاب)

NO:

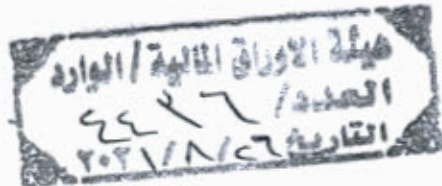
CMA:

العدد: ١٦٤٤/٢٠١٦

التاريخ: ٢٠٢١/٨/١٨

الى هيئة الاوراق الماليه

الى سوق العراق للاوراق الماليه



م/بيانات فصليه

الإفصاح
٢٠٢١/٨/١٨

تهديكم ادارة شركة فنادق المنصور اطيب تحياتها

نرسل اليكم البيانات الماليه الفصليه للفترة من ١/٤/٢٠٢١ ولغاية ٣٠/٦/٢٠٢١
للتفضل بالاطلاع

مع التقدير

المرفقات

الميزانية العامه لغاية ٣٠/٦/٢٠٢١

حساب الارباح والخسائر كما في ٣٠/٦/٢٠٢١

كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠/٦/٢٠٢١



٢٠٢١
شهد عدنان يوسف
المدير المفوض / د. كماله

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠٢٠

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

| | |
|-----------------------|-------------------|
| إيرادات النشاط الجاري | ٤٣-٤٢ |
| الإيرادات التحويلية | ٤٨ |
| إيرادات أخرى | ٤٩ |
| المديون | ١٦ |
| | <u>٣٩.٨٤٥.٥٢٢</u> |

تحويل المدفوعات النقدية عن:

| | |
|----------------|-------------------|
| الاستخدامات | ٣٥-٣١ |
| مصرفات تحويلية | ٣٨ |
| مصرفات أخرى | ٣٩ |
| المخزون | ١٣ |
| الدائون | ٢٦ |
| | <u>٣١.٧٩٦.٥٩٨</u> |

٨٠٠٤٨٤٥٢

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية:

-٩٧٧٦١٥٢٩

التدفق النقدي عن الفترات غير العادية:

| | |
|---|-------------------|
| المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية | ٣٧٣١٩٧٦١٥ |
| المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية | <u>-٣٧٣١٩٧٦١٥</u> |
| صافي التدفق النقدي عن الفترات غير العادية | <u>٣٧٣١٩٧٦١٥</u> |

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠٢١

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

| | |
|-----------------------|-------------------|
| التدفق المستلم من: | |
| إيرادات النشاط الجاري | ٤٣-٤٢ |
| الإيرادات التحويلية | ٤٨ |
| إيرادات أخرى | ٤٩ |
| المديون | ١٦ |
| | <u>٢.٧٧٠.٣١٢٢</u> |

تحويل المدفوعات النقدية عن:

| | |
|----------------|-------------------|
| الاستخدامات | ٣٥-٣١ |
| مصرفات تحويلية | ٣٨ |
| مصرفات أخرى | ٣٩ |
| المخزون | ١٣ |
| الدائون | ٢٦ |
| | <u>٢١٧٤٧٦٤٦٥١</u> |

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الفترات غير العادية:

| | |
|---|------------------|
| المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية | ١٨٠.٣٧٥٧٢ |
| المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية | <u>١٨٠.٣٧٥٧٢</u> |
| صافي التدفق النقدي عن الفترات غير العادية | <u>١٨٠.٣٧٥٧٢</u> |

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-
التدفق المستلم من:-

توازن المدفوعات النقدية عن:-
شراء موجودات ثابتة

١٦٢١٦٧٥٢

-١٦٢١٦٧٥٢

-١٦٢١٦٧٥٢

-٣٢٤١٥٥٦٠

٣٢٤١٥٥٦٠

-٣٢٤١٥٥٦٠

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-
التدفق المستلم من:-

توازن المدفوعات النقدية عن:-
شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية

٤١١.٧.١٧٥

١.٩٢٦.٠٨٩٥٨

٤١١.٧.١٧٥

-١١٢١٣٩٥١٧

٧٢٢٦١٦٧١٧

٦٢.٤٧٧٢.٠٠

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية

١/١/٢٠٢١

٣٠/٦/٢٠٢١

شاهد عدنان يوسف
المدير المفوض / وكالة

ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي

٦/١٧

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/٦/٢٠٢١

| ٣١/١٢/٢٠٢٠ | ٣٠/٦/٢٠٢١ | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------|------------|------------------------------------|
| ٣٦٧٧٦٤٤٩٣٨ | ٣٧١١٣٨٥٤٩٨ | ١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة) |
| ٢٢١٧١٩٧١ | ٢٢١٧١٩٧١ | ١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة |
| ١٣٢٥٠٠٠ | | ١٢ مشروعات تحت التنفيذ |
| ١٠٠٢٠٦١ | ١٠٠٢٠٦١ | ١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل |
| ٤٣٥٦٢٩٣٠٨ | ٤٣٥٦٢٩٣٠٨ | ١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل |
| ٤١٣٧٧٧٣٢٧٨ | ٤١٧٠١٨٨٨٣٨ | مجموع الموجودات الثابتة |
| | | مجموع الموجودات المتداولة |
| ١٤٣٧٢٠٥٤١ | ١٤٢٩٥١٦٥٣ | ١٣ المخزون |
| . | - | ١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل |
| ٢٦٦٢٤٥٦٠٩٧ | ٢٦١٤٦٨٠٧٧ | ١٦ المدينون |
| ٧٣٢٦١٦٧١٨ | ٦٢٠٤٧٧٢٠٠ | ١٨ النقود |
| ٣٥٣٨٧٩٣٣٥٦ | ٣٣٧٨١٠٩٥٦٠ | مجموع الموجودات المتداولة |
| ٧٦٧٦٥٦٦٦٣٤ | ٧٥٤٨٢٩٨٣٩٨ | مجموع الموجودات |
| | | مصادر التمويل |
| | | مصادر التمويل طويلة الاجل |
| ٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠ | ٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠ | ٢١ راس المال المدفوع |
| ١٢٥٧٥٣٥٧٣٠ | ١٥٣٣٤٢٤٩٠ | ٢٢ الاحتياطيات |
| ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٤ قروض مستلمة |
| -١١٠٤١٩٣٢٤٠ | -١١٥٣٢٩٧٠٣ | الفاصل المنقول من العمليات الجارية |
| ٣٣٧٦٥٤٢٤٩٠ | ٣٢٦١٢١٢٧٨٧ | المجموع |
| | | مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| ٢٩٣٦٦٣٤١١٢ | ٢٩٣٦٦٣٤١١٢ | ٢٣ التخصيصات |
| ١٣٦٣٣٩٠٠٣٢ | ١٣٥٠٤٥١٤٩٩ | ٢٦ الدائنون |
| ٤٣٠٠٠٢٤١٤٤ | ٤٢٨٧٠٨٥٦١١ | المجموع |
| ٧٦٧٦٥٦٦٦٣٤ | ٧٥٤٨٢٩٨٣٩٨ | مجموع مصادر التمويل |

شهد عدنان يوسف
المدير المفوض /وكاله

٨ / ١٧

ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي

٢١ / ١٧

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الارباح والخسائر

| ٣٠/٦/٢٠٢٠ | ٣٠/٦/٢٠٢١ | ٣٠/٦/٢٠٢٠ _ ١/٤/٢٠٢١ | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| ٨٤٣٥٥.١٠١ | ١٣٠.١١٥٣٧٦ | ٧.١٠٥.٤٢٩ | ٤٢ ايراد النشاط الجاري |
| ١.٣٢.٥٠٠٠ | ٢٤٦٨٧١٧٥. | ٢٢٨٢١١٧٥. | ٤٣ ايراد النشاط الخدمي |
| . | - | - | ٤٦ الفوائد وايجارات الارض |
| ١٣٥٠٠٠ | ٣٣٣٧٥٩٣ | ٤٦٥٦٤٣ | ٤٨ الإيرادات التحويلية |
| ١٩٥٢٢٧.٠ | ٢٢٢٧٣.٠١ | ١.٤٤٢.٠٠٠ | ٤٩ الإيرادات الأخرى |
| <u>٩٦٦٤١٢٨.١</u> | <u>١٥٧٢٥٩٧٧٢.٠</u> | <u>٩٤.١٦٩٨٢٢</u> | <u>المجموع</u> |
| | | | <u>المصروفات الجارية</u> |
| ٩٨٩٦٧.١٣٧ | ٩٤٩٩.٥٢.٣ | ٥.٧٢٣٤٦١٢ | ٣١ الرواتب والاجور |
| ٣٣١٢٦٤٩٥٢ | ٣٢٨٣٥٦٧٥٢ | ١٨٣٨٦٨٢٧٤ | ٣٢ المستلزمات السلعية |
| ١٦٢٩٤٢٢٣٦ | ١٧٣٥.٥٧٨٩ | ٩٨٩.٦١٥٥ | ٣٣ المستلزمات الخدمية |
| | | | ٣٧ الائتذارات |
| ١٢٨١.٨٣١٦ | ١٩٨٩٣٨١٧٨ | ١٣٢.٧١٢٩٠ | ٣٨ المصروفات التحويلية |
| ١٢٩٢.١٢٢ | ٣٧٢٢١٥.١ | | ٣٩ المصروفات الأخرى |
| <u>١٦٢٤٩.٥٧٦٣</u> | <u>١٦٨٧٩٢٧٤٢٣</u> | <u>٩٢٢.٨.٣٣١</u> | <u>المجموع</u> |
| -٦٥٨٤٩٢٩٦٢ | -١١٥٣٢٩٧.٣ | ١٨.٨٩٤٩١ | فائض العمليات الجارية |

شهد عدنان يوسف
المدير المفوض

٨ / ١٧

ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي

٨ / ١٧