

مساهمة مختلطة رأسمالها ٢٩٢٣٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا الف دينار

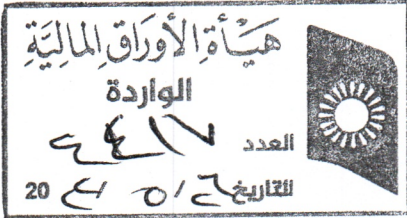
شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

(مع مسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب)

NO:

CMA:

العدد: ١٤١٦/٤٠/٦
التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٢٥



الى /هيئة الاوراق المالية

م/بيانات فصليه

الرفوض
٢٠٢٢/٥/٢٥

تهديكم ادارة شركة فنادق المنصور اطيب تحياتها

نرسل اليكم البيانات الفصلية للفترة من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١
للتفضل بالاطلاع

.... مع التقدير

المرفقات

الميزانية العامة
حساب الارباح والخسائر
كشف التدفق النقدي

٥١٤٥
شهد عدنان يوسف
المدير المفوض



نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية
- مركز الايداع
- القسم المالي / للحفظ

شركة فنادق المنصور (مساهمة مختلطة - بغداد)
الميزانية العامة كما ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١		
الموجودات		
١١	٨٢٠٢٨٧٢٠١	٣٦٨٦٣٢٣٤٣٩
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)		
١١٨	٦٤٨٠٣٥٠	٢٢١٧١٩٧١
النفقات الايرادية المؤجلة		
١٢	٩٤٨٧٩٠٠٠	٨٥٢٦٤٠٠
مشروعات تحت التنفيذ		
١٤	.	١٠٠٢٠٦١
قروض ممنوحة طويلة الاجل		
١٥١	٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٥٦٢٩٣٠٨
استثمارات مالية طويلة الاجل		
	١٣٥٧٢٧٥٨٥٩	٤١٥٣٦٥٣١٧٩
مجموع الموجودات الثابتة		
الموجودات المتداولة		
١٣	١٤٥٧٢١٩٩٥	١٣٩٣٧٥٠٥٥
المخزون		
١٦	٢٧٣٧٢٦٠٦٤٩	٢٤٨٢٧٦٠٧٥٦
المدينون		
١٨	٥٣١٣١٥١٤٩	٧٢٨٥٠١١٥٩
النفود		
	٣٤١٤٢٩٧٧٩٣	٣٣٥٠٦٣٦٩٧٠
مجموع الموجودات المتداولة		
مجموع الموجودات	٤٧٧١٥٧٣٦٥٢	٧٥٠٤٢٩٠١٤٩
٢		
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠
رأس المال		
٢٢	٢٨٧٥٣٠٨١١٢	١٥٣٣٤٢٤٩٠
الاحتياطيات		
٢٢٥	(٢٧٨٩٤٠٣٨٢٢)	١٣٣٤١٩١٩٥-
العجز المتراكم		
٢٣	٥٧٠٩٥٧٥	٣٠٠٠٠٠٠٠
تخصيصات طويلة الاجل		
٢٤	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
قروض مستلمة		
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٣٣١٤٨١٣٨٦٥	٣٢٤٣١٢٣٢٩٥
مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	١٥٩٢٧٥٠٠	٢٩٣٦٦٣٤١١٢
تخصيصات قصيرة الاجل		
٢٦	١٤٤٠٨٣٢٢٨٧	١٣٢٤٥٣٢٧٤٢
الدائنون		
مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٤٥٦٧٥٩٧٨٧	٤٢٦١١٦٦٨٥٤
مجموع مصادر التمويل	٤٧٧١٥٧٣٦٥٢	٧٥٠٤٢٩٠١٤٩

شهد عدنان يوسف
المدير المفوض



سعد عبد الامير عبد الحسين
المدير المالي

شركة فنادق المنصور (مساهمة مختلطة - بغداد)

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢	متراكم لغاية ٣١/٣/٢٠٢٢	متراكم لغاية ٣١/٣/٢٠٢١
		دينار	دينار	دينار
	الايرادات الجارية			
٤٢	ايراد النشاط الجاري	١٠٠٨٨٨٢٦٩٤	١٠٠٨٨٨٢٦٩٤	٥٩٩٠٦٤٩٤٧
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٤٧٧٩٥٠٣٧٥	٤٧٧٩٥٠٣٧٥	١٨٦٦٠٠٠٠
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٥٣٥١٥٦٠٤٩	٥٣٥١٥٦٠٤٩	٤٤٢٦٧٠٥٩١
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٧٩٢٦٥١٩٢	٢٧٩٢٦٥١٩٢	١٤٤٤٨٨٤٧٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٤٧٩٤٣٠٠	١٣٤٧٩٤٣٠٠	٧٤٥٩٩٦٣٤
٣٧	الانذثارات	٧٨٩٩٦٣٣٨	٧٨٩٩٦٣٣٨	
٣٨٤	الضرائب والرسوم			
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٠٢٨٢١١٨٧٩	١٠٢٨٢١١٨٧٩	٦٦١٧٥٨٧٠٤
		٤٥٨٦٢١١٩٠	٤٥٨٦٢١١٩٠	(٤٤٠٣٣٧٥٧)
٤٨	تضاف الأيرادات التحويلية الاخرى	١٧٠٢٧٠٠	١٧٠٢٧٠٠	٢٨٧١٩٥٠
٤٦	فوائد و ايجار اراضي	٨٩٨٤٨٥١	٨٩٨٤٨٥١	
٤٩	الايرادات الاخرى	٢٩٤٦٨٢٦٠	٢٩٤٦٨٢٦٠	١١٨٣١٠٠١
	مجموع الايرادات التحويلية والاعرى	٤٠١٥٥٨١١	٤٠١٥٥٨١١	١٤٧٠٢٩٥١
	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨	المصاريف التحويلية	١٧٧٢٩٥٥٠٠	١٧٧٢٩٥٥٠٠	٦٦٨٦٦٨٨٨
٣٩	المصروفات الاخرى	١٨٧١١٣٢٠	١٨٧١١٣٢٠	٣٧٢٢١٥٠١
	صافي الفائض (العجز)	١٩٦٠٠٦٨٢٠	١٩٦٠٠٦٨٢٠	١٠٤٠٨٨٣٨٩
		٣٠٢٧٧٠١٨١	٣٠٢٧٧٠١٨١	(١٣٣٤١٩١٩٥)

سعد عبد الامير عبد الحسين
المدير المالي

شهد عدنان يوسف
المدير المفوض



شركة فنادق المنصور (مساهمة مختلطة - بغداد)
كشف التدفق النقدي من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>				
	النقد المستلم من :-				
٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجاري	٧٩٩٤٥٠٣٦٤	٤٣٨٠٠٠٠		
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٠٠٠٠٠	٢٨٧١٩٥٠		
٤٩	إيرادات أخرى	٨٩٨٨٠٦	١١٨٣١٠٠١		
١٦	نقص في المدينون	٧٨٧٤٢٥٠٩١	٧٩٠٦٢٠٢٢٠		
٢٦	الزيادة في الدائون				
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	٣٨٠١٢١٥٨			
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
٣٥-٣١	المصروفات	٩٥١٢١٥٥٤١	٣٩٢١٢٩٦٣		
٣٨	المصروفات التحويلية	١٧٧٢٩٥٥٠٠	٤٤٤٩٠٠٠٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	٢١٢٧٩١٤٢	٣٢٩٦٠١٢٦		
١٣	زيادة في المخزون	٨٠٨٧١٠٦٧	٤٣٤٥٤٨٧		
٢٦	نقص بالدائون	٣٤٥٧٠١١٣٦	٦٧٨٨٣٧٢١٧		
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-	١٥٧٦٣٦٢٣٨٦	٧٩٩٨٤٥٧٩٣	٤٩٥٢٤٠٣٣	٨٠٩٧٠٣١٧١
	التدفق النقدي عن الفترات غير العادية				
	المقبوضات النقدية عن فترات غير العادية				
	المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية				
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>				
	النقد المستلم من :-				
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
١١	شراء موجودات ثابتة	٩٤٥٢٣٣٧٧	٨٦٧٨٥٠٠	(٩٤٥٢٣٣٧٧)	(٥٢٩٤٤٣٦)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :-				
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-</u>				
	النقد المستلم من :-				
٢٤٢	قروض طويلة أجل	٨٩٨٤٨٥١			
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
	تسديد قرض قيرة الأجل				
	الأرباح الموزعة				
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-	٨٩٨٤٨٥١		٨٩٨٤٨٥١	(٤١١٥٥٥٨)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية و التمويلية :-				
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١	٣٧٨٢٨٢٨٨٨	٧٣٢٦١٦٧١٧		
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٣/٣١	٥٣١٣٧٥٤٤٩	٧٢٨٥٠١١٥٩		

شهد عدنان يوسف
المدير المفوض



سعد عبد الأمير عبد الحسين
المدير المالي