



مساهمة ومختلطة رأسمالها ٢٩٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة دينار

شركة فنادق المنصور

AL-MANSOUR HOTELS

( معاً لمساندة قواتنا الباسلة لدحر الارهاب )

NO :

CMA :



العدد : ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ بيانات الفصل الثاني - ٢٠٢٣

تهديكم ادارة شركة فنادق المنصور اطيب تحياتها .

نرسل لكم البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني من ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

• للفضل بالاطلاع مع التقدير

~~شاهد محمدان يوسف~~

المدير المفوض



المنصور  
م. ه. ا.

نسخة منه الى :-

سوق العراق للاوراق المالية .

مركز الايداع

القسم المالي للحفظ

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٢	٢٠٢٣		رقم الدليل
دينار	دينار		المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
٨٢٠٢٨٧٢٠١	٩٤٦١٧٧٦٧٩	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٦٤٨٠٣٥٠	-	التفقات الايرادية المؤجلة	١١٨
٩٤٨٧٩٠٠٠	-	مشروع تحت التنفيذ	١٢
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٧٧٦٤٣٠٨	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
<u>١٣٥٧٢٧٥٨٥٩</u>	<u>١٣٨٣٩٤١٩٨٧</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٤٥٧٢١٩٩٥	١٥٤٢٨٩١١٧	المخزون	١٣
٢٧٣٧٢٦٠٦٤٩	٢٩٨٦٨٤٩٣١٦	المدينون	١٦
٥٣١٣١٥١٤٩	٢٠٠١٢١٦٥٦٢	النقود	١٨
<u>٣٤١٤٢٩٧٧٩٣</u>	<u>٥١٤٢٣٥٤٩٩٥</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	
<u>٤٧٧١٥٧٣٦٥٢</u>	<u>٦٥٢٦٢٩٦٩٨٢</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٢٨٧٥٣٠٨١١٢	٣٩٣١٣٢٨٥٣٠	الاحتياطيات	٢٢
(٢٧٨٩٤٠٣٨٢٢)	(٢٠٩٢٢٩٣٠٨١)	العجز المتراكم	٢٢٥
٥٧٠٩٥٧٥	٥٧٠٩٥٧٥	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	فروض مستلمة	٢٤
<u>٣٣١٤٨١٣٨٦٥</u>	<u>٥٠٦٧٩٤٥٠٢٤</u>	<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
١٥٩٢٧٥٠٠	١٥٩٢٧٥٠٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
١٤٤٠٨٣٢٢٨٧	١٤٤٢٤٢٤٤٥٨	الدائنون	٢٦
<u>١٤٥٦٧٥٩٧٨٧</u>	<u>١٤٥٨٣٥١٩٥٨</u>	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
<u>٤٧٧١٥٧٣٦٥٢</u>	<u>٦٥٢٦٢٩٦٩٨٢</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	

شهاد محمد علي يوسف

المدير المفوض



سعد عبد الامير عبد الحسين

المدير المالي

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع من ١-٤-٢٠٢٣ لغاية ٣٠-٦-٢٠٢٣

متراكم لغاية ٢٠٢٢-٦-٣٠	متراكم لغاية ٢٠٢٣-٦-٣٠	٢٠٢٣	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
دينار	دينار	دينار		
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٨٣٦١٢٨١٧٥	٢١٩١٣٠٤٢٩٠	١٥٥٣٨٧٣٣٣٢	٤٢	ايراد النشاط الجاري
١١٧٠٥٣٦٧٤٠	١٢٩٤٣٢٢٨٤٩	٨٦٧٣٦٧١٧٥	٤٣	ايراد النشاط الخدمي
٣٠٠٦٦٦٤٩١٥	٣٤٨٥٦٢٧١٣٩	٢٤٢١٢٤٠٥٠٧		
<u>المصروفات الجارية</u>				
١١١٨٧٦٧٢٥٤	١٣٠٠٠٩٧٧٩٦	٩٢٤٥٠٣٢٦٠	٣١	الرواتب والأجور
٥٧٨٢٠٧٠٧٠	٦٥٥٠٣٠١٠٧	٤٤٩٦٨٠٧٤٥	٣٢	المستلزمات السلعية
٢٧٠٢١١٠٧٩	٣٧١٣٦٤٢٣٥	٢٦٥٤٨١٦٦٨	٣٣	المستلزمات الخدمية
١٦٥٥١٦١٣٩	١٧٣٧٢٧٩٨٣	٨٦٨٦٣٤٩١	٣٧	الاندثارات
١١٠٤٠٣٠٠٠	٧١٠٣٠٦٨٥	٣٩٠٩٥١٨٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم
٢٢٤٣١٠٤٥٤٢	٢٥٧١٢٤٩٨٠٦	١٧٦٥٦٢٤٣٤٩		
٧٦٣٥٦٠٣٧٣	٩١٤٣٧٧٣٣٣	٦٥٥٦١٦١٥٨		
<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)</u>				
<u>تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى</u>				
٣٨١٧٠٦٠	٢٢٦٢٧٦٠	١٤٠٢٥٦٠	٤٨	الإيرادات التحويلية
١٣٩٥٢٤٦٤			٤٦	فوائد وابعاد اراضي
٥١٥٩٩٠٥٠	٩٣٩٧١٨٢٠	٤٧٣٤٧٧٤٠	٤٩	الإيرادات الاخرى
٦٩٣٦٨٥٧٤	٩٦٢٣٤٥٨٠	٤٨٧٥٠٣٠٠		مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى
<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>				
١٣٣٧٠٠٠٠٠	١٣٩٨١١٠٠٠	٩٥٤١١٠٠٠		المصاريف التحويلية
٢٤٠٨١٣٢٠	٣٤٩٣٤٢٣٥	١٨٤٠٢٥٩٢		المصروفات الاخرى
١٥٧٧٨١٣٢٠	١٧٤٧٤٥٢٣٥	١١٣٨١٣٥٩٢		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
٦٧٥١٤٧٦٢٧	٨٣٥٨٦٦٦٧٨	٥٩٠٥٥٢٨٦٦		

شهد عدنان يوسف

المدير المفوض



صافي الفائض (العجز)

سعد عبد الامير عبد الحسين

المدير المالي

## كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٢ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>					
٤٣-٤٢	النقد المستلم من :-					
	ايرادات النشاط الجاري	٣٤٨٥٦٢٧١٣٩			٢٢٨٠٦٠٤٨٥٤	
٤٨	الايادات التحويلية	٢٢٦٢٧٦٠			٤٩٥٦٥٨٠	
٤٩	الايادات الاخرى	٩٣٩٧١٨٢٠			٥١٥٩٩٠٥٠	
١٦	نقص في المدينون	٣٨٩٨٠٦٦٢٠			٣١٣٤٥٠٧٥٧	
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	٦٥٦٩٩٩٨			١٨٩٧٢٩٨٥	
			٣١٩٨٦٢٥٠٩٧		٢٦٦٩٥٨٤٢٢٦	
٣٣-٣١	تنزل المدفوعات النقدية عن :-					
	المصرفوات	٢١٨٧٣٦٢٢٦١			١٩٦٧٤٣٥٤٠٤	
٣٨	المصاريف التحويلية	٢١٠٨٤١٦٨٥			٢٤٤١٠٣٠٠٠	
٣٩	المصاريف الاخرى	٣٤٩٣٤٢٣٥			٢٤٠٨١٣٢٠	
١٣	المخزون	٣١٢٥٧٩٢				
٢٦	الزيادة في الدائون	٤٩٦٢٠٣٨٤				
			٢٤٨٥٨٨٤٣٥٧		٢٢٣٥٦١٩٧٢٤	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			٧١٢٧٤٠٧٤٠	٤٣٣٩٦٤٥٠٢	
	المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية					
	المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية					
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :-</u>					
	النقد المستلم من :-					
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-					
	شراء موجودات ثابتة	٩٣٦٨٩٩٣٤			(١٥٢٨٦٧٩١٦)	
			(٩٣٦٨٩٩٣٤)		(١٥٢٨٦٧٩١٦)	
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية			(٩٣٦٨٩٩٣٤)		
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية</u>					
	النقد المستلم من :-					
	قروض طويلة الأجل					
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-					
	تسديد قروض طويلة الأجل			٦١٩٠٥٠٨٠٦		
	الارباح الموزعة					
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية					
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية :-					
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٣-١-١		١٣٨٢١٦٥٧٥٦		٣٧٨٢٨٢٨٨٨٨	
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣-٦-٣٠			٢٠٠١٢١٦٥٦٢		٦٥٩٣٧٩٤٧٤

شهد كذاك يوسف

المدير المقوض



سعد عبد الامير عبد الحسين

المدير المالي