

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)	٢٩٦٩١٢١٠٠٧	٢٩١٥٨٠٨٢٦٤	٢٨١٦٦٦٧٨٠٧
١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة	٥٠٠٠٠٠	٢٩٨٩٤١٠	
١٢ مشروعات تحت التنفيذ			
١٤ اقروض ممنوحة طويلة الاجل	١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠
١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل	٤٣٤٤٠٩٣٠٧	٤٣٤٤٠٩٣٠٧	٤٣٤٤٠٩٣٠٨
مجموع الموجودات الثابتة	٣٤٠٥٠٣٢٣٧٤	٣٣٥٤٢٠٩٠٤١	٣٢٥٢٠٧٩١٧٥
الموجودات المتداولة			
١٣ المخزون	١٥٨٦٥٧١٥٧	١٦٧٣٧١٤٤٧	١٧٥١٩٦٨١٣
١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل	٧٠٦٣١٧٠	٧٠٦٣١٧٠	٦٧١٨٤٧٤
١٦ المدينون	٢٠٩٨٥٢٠٧٤٠	١٩٣٦٣٦٧١٠٣	١٠٩٣٠٤١٩٥٥
١٨ النقود	٥٦٤١٣٤٥٣٨	٤٦٩٥٩٧١٨٦	٢١٩٢٨٨٢٠١
مجموع الموجودات المتداولة	٢٨٢٨٣٧٥٦٠٥	٢٥٨٠٣٩٨٩٠٦	١٤٩٤٢٤٥٤٤٣
مجموع الموجودات	٦٢٣٣٤٠٧٩٧٩	٥٩٣٤٦٠٧٩٤٧	٤٧٤٦٣٢٤٦١٨
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
٢١ رأس المال المدفوع	٢٩٢٣٢٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠
٢٢ الاحتياطي	(١٥٠٩٧٧٩٠٣٤)	(١٥٠٦٥٦٨٩٥٣)	(١٤٧٦٤٣٣٦٧٨)
٢٤ اقروض مستلمة	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
الفاض المنقول من العمليات الجارية	٢٨٣٥٧٠٥٠٢	(٧٩٢٦٢٤٠٤)	(١٩٦٥٧٢٨٤٦)
المجموع	١٩٩٦٩٩١٤٦٨	١٦٣٧٣٦٨٦٤٣	١٥٥٠١٩٣٤٧٦
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
٢٣ التخصيصات	٢٠٧٢٩٤٢٣١٤	٢٠٧٢٣٩٨٢٣٣	١٧٩٢٤٢٠٤٩١
٢٦ الدائون	٢١٦٣٤٧٤١٩٧	٢٢٢٤٨٤١٠٧١	١٤٠٣٧١٠٦٥١
المجموع	٤٢٣٦٤١٦٥١١	٤٢٩٧٢٣٩٣٠٤	٣١٩٦١٣١١٤٢
مجموع مصادر التمويل	٦٢٣٣٤٠٧٩٧٩	٥٩٣٤٦٠٧٩٤٧	٤٧٤٦٣٢٤٦١٨

رياض توفيق مجيد
المدير المفوض

ريم حميد هادي
المدير المالي /وكاله

٢٠١٥/١١/٢٥

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/٧/١ الى ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٥/٩/٣٠ الى ٢٠١٥/٧/١	٢٠١٥/٩/٣٠ الى ٢٠١٥/٧/١	٢٠١٥/٩/٣٠ الى ٢٠١٥/٧/١
٤١ ايراد النشاط السلمي	٦٨٦٦٨٣٨٧٠	١١٥٥٤٠٢٢٨٢	١٠٩٨٩٢١٦٥٧
٤٢ ايراد النشاط التجاري	٢٢٩٢١٣٥٠٠	٦٤٣٣٥٥٠٠	٣٠٨١١٩٠٠٠
٤٣ ايراد النشاط الخدمي	-----	٣٧٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
٤٦ الفوائد وايجارات الارض	٣٩٧٠٠٠	٨٠٠٢٥٠٠	٨٧٠٠٠٠
٤٨ الايرادات التحويلية	١٢٤٦٠٢٦٦	٥٦٩٣٧٧٩	٢٧٢٩٣٨
٤٩ الايرادات الاخرى	٩٢٨٧٥٤٦٣٦	١٢٣٧١٨٤٠٦١	١٤٣٨١٨٣٥٩٥
المجموع			
المصروفات الجارية	٥٩٤١٨٨٨٤٠	٦٣٩٣٩٠٠٢٠	٥٤٧٢٣٨٥٥٠
٣١ الرواتب والاجور	٣٠٠٤٤١٣٤٤	٤٢٩٠٧٢١٨٣	٣٤٤٨١٥٣١٨
٣٢ المستلزمات السليمة	٢٠٤٠٧٣٩٤٠	١١٩٢٢٧٣٣٤	١٢٩٠٧٥١٠٤
٣٣ المستلزمات الخدمية	-----	-----	-----
٣٧ الاندثارات	٢٦٦٢٣٣٥٨	٩٨٧٥٦٩٢٨	١٠٤٦٠٠٨٥٠
٣٨ المصروفات التحويلية	-----	٣٠٠٠٠٠٠	٢٨٨٨٣٢٦٩
٣٩ المصروفات الاخرى	٣١٩٩٧٦٢٣٢١	١٣١٦٤٤٦٤٦٥	١١٥٤٦١٣٠٩٢
المجموع	(٢٩٤٩٠٤٣٧٧)	(٧٩٢٦٢٤٠٤)	٢٨٣٥٧٠٥٠٢
فائض العمليات الجارية			

رياض توفيق مجيد
المدير المفوض

ريم حميد هلال
المدير المالي /وكاله

٢٠١٥/١١/٢٥