

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة/بغداد  
الميزانية العامة

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
١١ الموجودات الثابتة (بالكف)	٣٠٠٤٤٨٩٤٩٨	٢٩٧٥٧٤٣١٢٩
١٨ النفقات الايرادية المؤجلة	٢٨٨٩٤١٠	٢٨٨٩٤١٠
١٢ مشروعات تحت التنفيذ		
١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦٠
١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل	٤٦٨٣٠٢٤٣٣	٤٣٤٤٠٩٣٠٧
مجموع الموجودات الثابتة	٣٤٧٦٦٨٣٤٠٢	٣٤١٤٠٣٤٩٠٦
الموجودات المتداولة		
١٢ الخزون	١٧٦٠٩٦٩٥٦	١٧٦٠٧١٢٤٤
١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٩٧٨٠٥٤	٢٩٧٨٠٥٣
١٦ الدينون	٢٢٠٦٥٦٧٠١٣	٢٢٤٦٥٤٠٠٥٨
١٨ النقود	١٠٣٧٥٥٥٣٢٢	٥٨٤٣٤٥٨٧٥
مجموع الموجودات المتداولة	٣٤٢٣١٩٧٣٤٥	٣٠٠٩٩٣٥٢٣٠
مجموع الموجودات	٦٨٩٩٨٨٠٧٤٧	٦٤٢٣٩٧٠١٣٦
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١ راس المال المدفوع	٢٩٢٣٢٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠
٢٢ الاحتياطات	(١٣٣٢٠٧٨٨٠٠)	(١٤٥٣٠١٠٦٩٢)
٢٤ قروض مستلمة	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
الفائض المنقول من العمليات الجارية	٦٤٨٣٦٨٠٢٨	٦٩٢٠٨٢٠٥
المجموع	٢٥٣٩٤٨٩٢٢٨	١٨٣٩٣٩٧٥١٣
مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣ التخصيصات	٢٢٣٥٨٣٩٩٤٤	٢٢٤٠٣٣٦٥٦٨
٢٦ الدائنون	٢١٢٤٥٥١٥٧٥	٢٣٤٤٢٣٦٠٥٥
المجموع	٤٣٦٠٣٩١٥١٩	٤٥٨٤٥٧٢٦٢٣
مجموع مصادر التمويل	٦٨٩٩٨٨٠٧٤٧	٦٤٢٣٩٧٠١٣٦

رياض توفيق مجيد  
المدير المفوض

ضياء حمزة عبد الوهاب  
المدير المالي وكاله

شركة فنادق المنصور المساهمة

المختلطة/بغداد

حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦/٧/١ - ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
٤٢ إيراد النشاط التجاري	٩٠١٩٥٩٢٧٥	٢٥٢٥١٧٦٨٠٢	٢٢٨١٣٦٨٧٥٧
٤٣ إيراد النشاط الخدمي	٤٨٩١٣٤٦٨٠	١١٧٢٥٩٠٦٨٠	٣٦٩٩٦٤٥٠٠
٤٦ الفوائد وايجارات الارض	—	٥٩٠٠٤٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٤٨ الايرادات التحويلية	٩٦٠٠٠	٦٦٥٠٠٠	١٣٩٥٩٠٠
٤٩ الايرادات الاخرى	١٨٧٥٩٨٩٥	٣٤٩٦٣٣١٦	٩٥١١٣٥٤
المجموع	١٤٠٩٩٤٩٨٥٠	٣٧٩٢٣٩٩٧٩٨	٢٦٩٢٢٤٠٥١١
المصروفات الجارية			
٣١ الرواتب والاجور	٦٠٩٨٩٢٨٠٠	١٦٦٤٤١٦٢٣٠	١٠٧٧٠٣١٦٢٠
٣٢ المستلزمات السلعية	٢٧٣٧١٠٣٩٢	٧٥٢٥٥٢٠٤٦	٦٩٤٣٥٨٦٦٢
٣٣ المستلزمات الخدمية	١٠٢٠٣٥١١٣	٣٣٧٩٤٤٧٢٤	٢٥٥٢٢٢٨٠٠
٣٧ الاندثارات	—	—	—
٣٨ المصروفات التحويلية	١١٢٢٣٣١٠٠	٢٤٧٠١١٩٠٠	١٠٧١٥٧٧١٧
٣٩ المصروفات الاخرى	١٠٠٠٠٠٠	١٤٢١٠٦٨٧٠	١٤٠٩٨٦١٨٣
المجموع	١١٠٧٨٧١٤٠٥	٣١٤٤٠٣١٧٧٠	٢٢٧٤٧٥٦٩٨٢
فائض العمليات الجارية	٣٠٢٠٧٨٤٤٥	٦٤٨٣٦٨٠٢٨	٤١٧٤٨٣٥٢٩

رياض توفيق مجيد  
المدير المفوض

ضياء حمزة عبد الوهاب  
المدير المالي /وكاله

شركة فنادق المنصور

كشف التدفق النقدي كما في 31 / 9 / 2016

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
<b>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :-</b>			
44_41	النقد المستلم من :-		
	ايرادات النشاط الجاري	1183260680	
48	ايرادات تحويلية (عدا ح/482)	6000	
49	ايرادات أخرى	23910496	
16	مدينو النشاط الجاري	3136238076	
22	الزيادة في الاحتياطات	0	
<b>تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-</b>			
35_31	الاستخدامات	4343415252	
38	المصروفات التحويلية (عدا ح/382)	767964315	
39	المصروفات الأخرى	242488000	
13	زيادة في المخزون	125035870	
26	داننو النشاط الجاري (عدا ح/268)	0	
		2813721620	
<b>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-</b>			
	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	3949209805	
	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	0	
		0	
		0	
<b>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</b>			
<b>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-</b>			
<b>النقد المستلم من :-</b>			
	القيمة النقدية لبيع الموجودات الثابتة	394205447	
4	ايرادات استثمارات أخرى	0	
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	0	
	القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية	0	
	استرداد القروض والدفعات المقدمة	0	
	مشروعات تحت التنفيذ	0	
	الأرباح المستلمة	59004000	
<b>تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-</b>			
	شراء موجودات ثابتة	59004000	
	شراء الاستثمارات	0	
	المجموع ما قبله	453209447	

شركة فنادق المنصور

تابع / كشف التدفق النقدي كما في 30 / 9 / 2016

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	المجموع مابعد			453209447
	القروض والدفعات المقدمة	0		
	مشروعات تحت التنفيذ	0		
	التخصيصات	0		
			0	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			59004000
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-			
	النقد المستلم من :-			
47	الاعانات	0		
482	منح تمويلية	0		
21	زيادة رأس المال	0		
24	القروض المستلمة	0		
			0	
	تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-			
382	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	0		
268	الأرباح الموزعة	0		
21	تخفيض رأس المال	0		
24	تسديد القروض المستلمة	0		
			0	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			0
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التمويلية، الاستثمارية، التمويلية)			453209447

584345875

1037555322

رصيد النقد كما في 2016 / 1 / 1

رصيد النقد كما في 2016 / 9 / 30

رياض توفيق مجيد  
المدير المفوض

ضياء حمزة عبد الوهاب  
المدير المالي