



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

شركة فنادق المنصور

AL-MANSOUR HOTELS

معاً لمساندة قواتنا الباسلة لاجراء الارهاب

No :

Date :



بسم الله الرحمن الرحيم

لعدد: ٢٩٦٤/٢٠/١٢

لتاريخ: ٢٠١٨/١١/١٢

الى / هيئة الاوراق المالية

سوق العراق للاوراق المالية

م/ بيانات مالية فصلية

تهديكم ادارة شركة فنادق المنصور اطيب تحياتها...

نرسل اليكم البيانات المالية الفصلية للفترة من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ .
يرجى التفضل بالاطلاع .

مع التقدير...

المرفقات

بيانات مالية فصلية

حسين جواد كاظم
المدير المفوض
٢٠١٨/١١/١٢



نسخة منه الى

- القسم المالي
- قسم الموارد البشرية
- قسم الرقابة الداخلية

اشواق ١١/١١

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة

٣١/١٢/٢٠١٧	٣٠/٠٩/٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي
٣١٢٧٩٦٠١٩١	٣١٨٧٩٩٣٠٢٦	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٢٠٠٧٨١٥	٢٥٣٨٨١٥	١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة
-	٢٩٧٦٢٧٦٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦٠	١٠٠٢٠٦٠	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣٠	٤٣٥٦٢٩٣٠٧	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٣١٧٤٥٣٢٩٩٦</u>	<u>٣٩٢٤٧٩٠٨٠٨</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
١٧٥٤١٤٨٧٥	١٨٧٣١٨٨٨٦	١٣ المخزون
٣٠٧٨٧٣٢	-	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٣٢٦٩٦٧٨٤٠٣	٢٢٣٧١٦٠٧٤٠	١٦ المدينون
٤٩٩٦٧١١٧٧	١٢٢٩٤٩٥١٧٦	١٨٣ نقدية لدى المصارف
<u>٣٩٤٧٨٤٣١٨٧</u>	<u>٣٦٥٣٩٧٤٨٠٢</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٧١٢٢٣٧٦١٨٣</u>	<u>٧٥٧٨٧٦٥٦١٠</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
(١١٨١٩٩٤٧٥٥)	(١٧٤١٦٨١٢٣)	٢٢ الاحتياطيات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
١١٨٥٦٧٥٣٩٠	٣٨٠٦٧٧٩٩٠	الفائض المنقول من العمليات الجارية
<u>٣٢٢٦٨٨٠٦٣٥</u>	<u>٣٤٢٩٧٠٩٨٦٧</u>	<u>المجموع</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٥٦٦٤٢٥١٥٩	٢٥٦٠٧١٥٥٨٤	٢٣ اتخصيصات
١٣٢٩٠٧٠٣٨٩	١٥٨٨٣٤٠١٥٩	٢٦ الدائنون
<u>٣٨٩٥٤٩٥٥٤٨</u>	<u>٤١٤٩٠٥٥٧٤٣</u>	<u>المجموع</u>
<u>٧١٢٢٣٧٦١٨٣</u>	<u>٧٥٧٨٧٦٥٦١٠</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

حسين جواد كاظم
المدير المفوض

شهد عدنان يوسف
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الارباح والخسائر

٣١/١٢/٢٠١٧	٣٠/٠٩/٢٠١٨	٣٠/٩/٢٠١٨ _ ١/٧/٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي
٤٢٠٤٨٩١٩٧٨	٣٧١٢٧٥٧٧٤٢	١٢٦٨٤٧٠٥٢٥	٤٢ ايراد النشاط الجاري
٢١٥٦٥٥٠٩٧٧	١٣٣٧٣٥٨٠٣٣	٧٣٩٢٠١٥٠٠	٤٣ ايراد النشاط الخدمي
٢٦٢٣٥٢٨٣	-	-	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
١١٢٠٤٦٠٠	٢٧٣٢١٠٠	٩٠٥٠٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
١٣٦٠٤١١٧٤	٢٣٦٨٢٩٨١	١٧٧٧٤٩٨١	٤٩ الإيرادات الاخرى
<u>٦٥٣٤٩٢٤٠١٢</u>	<u>٥٠٧٦٥٣٠٨٥٦</u>	<u>٢٠٢٦٣٥٢٠٠٦</u>	<u>المجموع</u>
			<u>المصروفات الجارية</u>
٢١٦٥٢٢٠٣٣٨	١٧٦٠٥٤٨٠٨١	٥٨١٤٧٥٨١٨	٣١ الرواتب والاجور
١٢٢٧٦٤٢٣٩٢	١٣٠٤٧٩٧٥٦٧	٥٠٨٦٠٣٩٦٨	٣٢ المستلزمات السلعية
٤٤٤١٨٧٩١٥	٤٣٩٢١٧٨٨٤	٢٢١٦٦٧٠٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
٢٧٠٧٩٩١٩٠	-	-	٣٧ الاندثارات
٧٤٣٣٢٠٣٤٦	٨٦١٥٩٧٤٠٩	٣٧٧١٢٩٨٩٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٤٩٨٠٧٨٤٤١	٣٢٩٦٩١٩٢٥	٢٧٩٧١٩٠٣٠	٣٩ المصروفات الاخرى
<u>٥٣٤٩٢٤٨٦٢٢</u>	<u>٤٦٩٥٨٥٢٨٦٦</u>	<u>١٩٦٨٥٩٥٧٠٦</u>	<u>المجموع</u>
١١٨٥٦٧٥٣٩٠	٣٨٠٦٧٧٩٩٠	٥٧٧٥٦٣٠٠	فائض العمليات الجارية

حسين جواد كاظم
المدير المفوض

شهد عدنان يوسف
المدير المالي