



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

شركة فنادق المنصور

AL-MANSOUR HOTELS

معاً لمساندة قواتنا الباسلة لاجراء الارهاب

No :

Date :



بسم الله الرحمن الرحيم

لعدد: ٢٩٢٤/٢٠/٩

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

رقم الدليل المحاسبي	٣٠/٠٩/٢٠١٨	٣١/١٢/٢٠١٧
١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)	٣١٨٧٩٩٣.٢٦	٣١٢٧٩٦.١٩١
١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة	٢٥٣٨٨١٥	٢٠.٧٨١٥
١٢ مشروعات تحت التنفيذ	٢٩٧٦٢٧٦.٠	-
١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٠٠.٢٠٦.٠	١٠٠.٢٠٦.٠
١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل	٤٣٥٦٢٩٣.٧	٤٣٥٦٢٩٣.٠
<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>	<u>٣٩٢٤٧٩.٨٠٨</u>	<u>٣١٧٤٥٣٢٩٩٦</u>
<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>		
١٣ المخزون	١٨٧٣١٨٨٨٦	١٧٥٤١٤٨٧٥
١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل	-	٣٠.٧٨٧٣٢
١٦ المدينون	٢٢٣٧١٦.٧٤٠	٣٢٦٩٦٧٨٤.٣
١٨٣ نقدية لدى المصارف	١٢٢٩٤٩٥١٧٦	٤٩٩٦٧١١٧٧
<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	<u>٣٦٥٣٩٧٤٨.٢</u>	<u>٣٩٤٧٨٤٣١٨٧</u>
<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٧٥٧٨٧٦٥٦١.٠</u>	<u>٧١٢٢٣٧٦١٨٣</u>
<u>مصادر التمويل</u>		
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١ راس المال المدفوع	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠	٢٩٢٣٢.٠٠٠٠
٢٢ الاحتياطات	(١٧٤١٦٨١٢٣)	(١١٨١٩٩٤٧٥٥)
٢٤ قروض مستلمة	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
الفائض المنقول من العمليات الجارية	٣٨.٦٧٧٩٩.٠	١١٨٥٦٧٥٣٩.٠
<u>المجموع</u>	<u>٣٤٢٩٧.٩٨٦٧</u>	<u>٣٢٢٦٨٨.٦٣٥</u>
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣ اتخصيصات	٢٥٦.٧١٥٥٨٤	٢٥٦٦٤٢٥١٥٩
٢٦ الدائنون	١٥٨٨٣٤.١٥٩	١٣٢٩.٧٠.٣٨٩
<u>المجموع</u>	<u>٤١٤٩.٥٥٧٤٣</u>	<u>٣٨٩٥٤٩٥٥٤٨</u>
<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>٧٥٧٨٧٦٥٦١.٠</u>	<u>٧١٢٢٣٧٦١٨٣</u>

حسين جواد كاظم
المدير المفوض

شهد عدنان يوسف
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	٣٠/٩/٢٠١٨ _ ١/٧/٢٠١٨	٣٠/٩/٢٠١٨	٣١/١٢/٢٠١٧
٤٢ ايراد النشاط الجاري	١٢٦٨٤٧٠٠٢٥	٣٧١٢٧٥٧٧٤٢	٤٢٠٤٨٩١٩٧٨
٤٣ ايراد النشاط الخدمي	٧٣٩٢٠١٥٠٠	١٣٣٧٣٥٨٠٣٣	٢١٥٦٥٥٠٩٧٧
٤٦ الفوائد وايجارات الارض	-	-	٢٦٢٣٥٢٨٣
٤٨ الإيرادات التحويلية	٩٠٥٠٠٠	٢٧٣٢١٠٠	١١٢٠٤٦٠٠
٤٩ الإيرادات الاخرى	١٧٧٧٤٩٨١	٢٣٦٨٢٩٨١	١٣٦٠٤١١٧٤
<u>المجموع</u>	<u>٢٠٢٦٣٥٢٠٠٦</u>	<u>٥٠٧٦٥٣٠٨٥٦</u>	<u>٦٥٣٤٩٢٤٠١٢</u>
<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١ الرواتب والاجور	٥٨١٤٧٥٨١٨	١٧٦٠٥٤٨٠٨١	٢١٦٥٢٢٠٣٣٨
٣٢ المستلزمات السلعية	٥٠٨٦٠٣٩٦٨	١٣٠٤٧٩٧٥٦٧	١٢٢٧٦٤٢٣٩٢
٣٣ المستلزمات الخدمية	٢٢١٦٦٧٠٠٠	٤٣٩٢١٧٨٨٤	٤٤٤١٨٧٩١٥
٣٧ الاندثارات	-	-	٢٧٠٧٩٩١٩٠
٣٨ المصروفات التحويلية	٣٧٧١٢٩٨٩٠	٨٦١٥٩٧٤٠٩	٧٤٣٣٢٠٣٤٦
٣٩ المصروفات الاخرى	٢٧٩٧١٩٠٣٠	٣٢٩٦٩١٩٢٥	٤٩٨٠٧٨٤٤١
<u>المجموع</u>	<u>١٩٦٨٥٩٥٧٠٦</u>	<u>٤٦٩٥٨٥٢٨٦٦</u>	<u>٥٣٤٩٢٤٨٦٢٢</u>
فائض العمليات الجارية	٥٧٧٥٦٣٠٠	٣٨٠٦٧٧٩٩٠	١١٨٥٦٧٥٣٩٠

حسين جواد كاظم
المدير المفوض

شهد عدنان يوسف
المدير المالي