



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

شركة فنادق المنصور  
AL-MANSOUR HOTELS

( مع مسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب )

NO:

CMA:

العدد : ١٦٩٤/٥٨

التاريخ : ٢٠٢١/٨/١٨

الى/هيئة الاوراق المالية

الى/سوق العراق للاوراق المالية

م/بيانات فصلية



تهديكم ادارة شركة فنادق المنصور اطيب تحياتها

نرسل اليكم البيانات المالية الفصلية للفترة من ١/٤/٢٠٢١ ولغاية ٣٠/٦/٢٠٢١  
للتفضل بالاطلاع

مع التقدير

المرفقات

الميزانية العامة لغاية ٣٠/٦/٢٠٢١

حساب الارباح والخسائر كما في ٣٠/٦/٢٠٢١

كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠/٦/٢٠٢١



شهد عدنان يوسف

المدير المفوض / رسالة

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣٠/٦/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	٣٠/٦/٢٠٢١	٣١/١٢/٢٠٢٠
١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)	٣٧١١٣٨٥٤٩٨	٣٦٧٧٦٤٤٩٣٨
١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة	٢٢١٧١٩٧١	٢٢١٧١٩٧١
١٢ مشروعات تحت التنفيذ		١٣٢٥٠٠٠
١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦١
١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل	٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٥٦٢٩٣٠٨
مجموع الموجودات الثابتة	٤١٧٠١٨٨٨٣٨	٤١٣٧٧٧٣٢٧٨
مجموع الموجودات المتداولة		
١٣ المخزون	١٤٢٩٥١٦٥٣	١٤٣٧٢٠٥٤١
١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل	-	-
١٦ المدينون	٢٦١٤٦٨٠٧٠٧	٢٦٦٢٤٥٦٠٩٧
١٨ النقود	٦٢٠٤٧٧٢٠٠	٧٣٢٦١٦٧١٨
مجموع الموجودات المتداولة	٣٣٧٨١٠٩٥٦٠	٣٥٣٨٧٩٣٣٥٦
مجموع الموجودات	٧٥٤٨٢٩٨٣٩٨	٧٦٧٦٥٦٦٦٣٤
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١ راس المال المدفوع	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠
٢٢ الاحتياطات	١٥٣٣٤٢٤٩٠	١٢٥٧٥٣٥٧٣٠
٢٤ قروض مستلمة	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
الفائض المنقول من العمليات الجارية	-١١٥٣٢٩٧٠٣	-١١٠٤١٩٣٢٤٠
المجموع	٣٢٦١٢١٢٧٨٧	٣٣٧٦٥٤٢٤٩٠
مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣ التخصيصات	٢٩٣٦٦٣٤١١٢	٢٩٣٦٦٣٤١١٢
٢٦ الدائنون	١٣٥٠٤٥١٤٩٩	١٣٦٣٣٩٠٠٣٢
المجموع	٤٢٨٧٠٨٥٦١١	٤٣٠٠٠٢٤١٤٤
مجموع مصادر التمويل	٧٥٤٨٢٩٨٣٩٨	٧٦٧٦٥٦٦٦٣٤

شهد عدنان يوسف  
المدير المفوض /وكاله

٨ / ١٧

ضياء حمزه عبد الوهاب  
المدير المالي

٢١ / ١٧



شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد  
حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	٣٠/٦/٢٠٢٠	٣٠/٦/٢٠٢١	٣٠/٦/٢٠٢٠ _ ١/٤/٢٠٢١
٤٢ ايراد النشاط الجاري	٨٤٣٥٥.١٠١	١٣٠.١١٥٣٧٦	٧٠١.٥٠.٤٢٩
٤٣ ايراد النشاط الخدمي	١.٣٢.٥٠٠٠	٢٤٦٨٧١٧٥.	٢٢٨٢١١٧٥.
٤٦ الفوائد وايجارات الارض	.	-	-
٤٨ الإيرادات التحويلية	١٣٥٠٠٠	٣٣٣٧٥٩٣	٤٦٥٦٤٣
٤٩ الإيرادات الاخرى	١٩٥٢٢٧٠٠	٢٢٢٧٣٠٠١	١.٤٤٢.٠٠٠
<u>المجموع</u>	<u>٩٦٦٤١٢٨٠.١</u>	<u>١٥٧٢٥٩٧٧٢.</u>	<u>٩٤٠.١٦٩٨٢٢</u>
<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١ الرواتب والاجور	٩٨٩٦٧.١٣٧	٩٤٩٩.٥٢.٣	٥٠.٧٢٣٤٦١٢
٣٢ المستلزمات السلعية	٣٣١٢٦٤٩٥٢	٣٢٨٣٥٦٧٥٢	١٨٣٨٦٨٢٧٤
٣٣ المستلزمات الخدمية	١٦٢٩٤٢٢٣٦	١٧٣٥.٥٧٨٩	٩٨٩.٦١٥٥
٣٧ الانتدثرات			
٣٨ المصروفات التحويلية	١٢٨١.٨٣١٦	١٩٨٩٣٨١٧٨	١٣٢٠.٧١٢٩٠
٣٩ المصروفات الاخرى	١٢٩٢.١٢٢	٣٧٢٢١٥.١	
<u>المجموع</u>	<u>١٦٢٤٩٠.٥٧٦٣</u>	<u>١٦٨٧٩٢٧٤٢٣</u>	<u>٩٢٢.٠٨.٣٣١</u>
فائض العمليات الجارية	-٦٥٨٤٩٢٩٦٢	-١١٥٣٢٩٧.٣	١٨٠.٨٩٤٩١

شهد عدنان يوسف  
المدير المفوض

٢١/١٧

ضياء حمزه عبد الوهاب  
المدير المالي

٢١/١٧

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠٢١

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجاري	٢٣٢٥٩١٧٥٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٠٤٣١٤٣
٤٩	إيرادات أخرى	١٥٣٥١٠٠٠
١٦	المدينون	١٨٢٧٠١٧٢٢٩

٢٠٧٧٠٠٣١٢٢

تنزيل المدفوعات النقدية عن :-

٣٥-٣١	الاستخدامات	٨٤٥٦٥٨٨٩٢
٣٨	مصرفات تحويلية	١٣٢٧١٣٢٩٠
٣٩	مصرفات أخرى	٣٢٩٦٠١٢٦
١٣	المخزون	٧٦٨٨٨٨
٢٦	الدائنون	١١٦٢٦٦٣٤٥٥

٢١٧٤٧٦٤٦٥١

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-

١٨٠٣٧٥٧٢	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	
	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	

١٨٠٣٧٥٧٢

صافي التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٦/٢٠٢٠

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجاري	٩٤٦٧٥٥١٠١
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٣٥٠٠٠
٤٩	إيرادات أخرى	١٩٥٢٢٧٠٠
١٦	المدينون	٢٩٤٢٠٣٧٧٢١

٣٩٠٨٤٥٠٥٢٢

تنزيل المدفوعات النقدية عن :-

٣٥-٣١	الاستخدامات	١٤٨٣٨٧٧٨٢٥
٣٨	مصرفات تحويلية	١٢٨١٠٨٣١٦
٣٩	مصرفات أخرى	١٢٩٢٠١٢٢
١٣	المخزون	١٦١١٠٠٩٠٢
٢٦	الدائنون	١٣٢١٩٥٨٨١٥

٣١٠٧٩٦٥٩٨٠

٨٠٠٤٨٤٥٤٢

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية :-

-٩٧٧٦١٥٢٩

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-

٠	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	
٣٧٣١٩٧٦١٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	

-٣٧٣١٩٧٦١٥

-٣٧٣١٩٧٦١٥

صافي التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية

١٨٠٣٧٥٧٢



التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:-  
النقد المستلم من:-

تنزل المدفوعات النقدية عن:-  
شراء موجودات ثابتة

٣٢٤١٥٥٦.

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية

صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية

رصيد ١/١/٢٠٢١

رصيد ٣٠/٦/٢٠٢١

-٣٢٤١٥٥٦.

-٣٢٤١٥٥٦.

-١١٢١٣٩٥١٧

٧٣٢٦١٦٧١٧

٦٢٠٤٧٧٢٠٠

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:-  
النقد المستلم من:-

تنزل المدفوعات النقدية عن:-  
شراء موجودات ثابتة

١٦٢١٦٧٥٢

-١٦٢١٦٧٥٢

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية

صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية

رصيد ١/١/٢٠٢٠

رصيد ٣٠/٦/٢٠٢٠

-١٦٢١٦٧٥٢

٤١١٠٧٠١٧٥

١٠٩٢٦٠٨٩٥٨

٤١١٠٧٠١٧٥

شاهد عدنان يوسف  
المدير المفوض / وكالة

ضياء حمزه عبد الوهاب  
المدير المالي

٨/١٤