

وسماحة وخططة رأسوالها ٢٩٢٣٢ وليمارين وتسعوالئة وثلاثة وعشرون وليمون وولتا الف دينار

شركة فنادق المنصور

AL-MANSOUR HOTELS

معاً مساندة قواتنا الباسلة لدحر الارهاب

No :

Date :

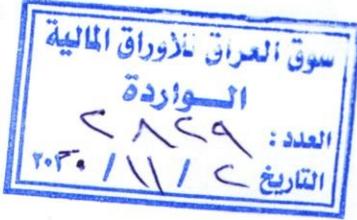
لعدد : ١٤٤٤ / ١٠ / ٦

لتاريخ :

٤-٤٠ / ١٠ / ٤٦

الى/هينه الاوراق الماليه

سوق العراق للاوراق الماليه



م/بيانات ماليه فصليه /الفصل الثالث

تهديكم ادارہ شركة فنادق المنصور اطيب تحياتها .

نرسل اليكم البيانات الماليه الفصليه للفصل الثالث الفتره من ٢٠٢٠/٧/١ ولغايه ٢٠٢٠/٩/٣٠

... مع التقدير ...

المرفقات

بيانات ماليه فصليه


اياد كاظم عبد
المدير المفوض وكاله



نسخه منه الى:-

- مكتب المدير المفوض

العراق - بغداد - الصالحية

Iraq - Baghdad - Al-Salhia

00964 { 7400056240
7717214793

009641 5373227 - 5373228

mansour.hotels80@yahoo.com

mansourhotel@gmail.com

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣١

٣١/١٢/٢٠١٩	٣٠/٩/٢٠٢٠	رقم الدليل المحاسبي
٣٦٣٨٨٢٧٩٧٦	٣٦٦١٣٥٤٤٧٨	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٢٩٩٩٧١٢٩	٢٩٩٩٧١٢٩	١١٨ النفقات الايرادية الموقعة
—	١٣٢٥٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٣٠٦١	١٠٠٣٠٦١	١٤ قروض مبنية طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٥٦٢٩٣٠٨	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٤١٠٥٤٥٦٤٧٤</u>	<u>٤١٢٩٣٠٧٩٧٦</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
١٤٥٤٤٩٨٥٠	١٥٨٨٧٧٢٧٢	١٣ المخزون
٠	—	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٦٣٥٧٦٢٣٦٨	٢٧٣٤٨٠٧٥٦٥	١٦ المدينون
١٤١٣٢٦٢٨٥٧	٢٦٠٧٤٧٧٩٧	١٨ النفود
<u>٤١٩٤٤٧٥٠٧٥</u>	<u>٣١٥٤٤٣٢٦٣٤</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٨٢٩٩٩٣٦٥٤٩</u>	<u>٧٢٨٣٧٤٠٦١٠</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
٢٢٠٩٢٢٨٧٠	٩٧٨٢٢١٢٣١	٢٢ الاحتياطيات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
٧٥٧٢٩٨٣٦٢	-١٠٢٦٤٨٤٢٠٢	الفائض المنقول من العمليات الجارية
<u>٤٢٠١٤٢١٢٣٢</u>	<u>٣١٧٤٩٣٧٠٢٩</u>	<u>المجموع</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٧٨٩٣٧٣٤١٤	٢٧٨٢٦٤٨٧٩١	٢٣ التخصيصات
١٣٠٩١٣٦٩٠٣	١٣٢٦١٥٤٧٩٠	٢٦ الدائون
<u>٤٠٩٨٥١٠٣١٧</u>	<u>٤٢٠٨٨٦٣٥٨١</u>	<u>المجموع</u>
<u>٨٢٩٩٩٣١٥٤٩</u>	<u>٧٢٨٣٧٤٠٦١٠</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

ابناء كاظم عبد
المدير المفوض وكالة

ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

٣٠/٩/٢٠١٩	٣٠/٩/٢٠٢٠ الخلفية ١/١/٢٠٢٠	٣٠/٩/٢٠٢٠ لغاية ٢٠٢٠/٧/١	رقم الدليل المحاسبي
٣٢٥١٢٠٧١٠٠	١٢٠١٩٢٨٨٨١	٣٥٨٣٧٨٧٨٠	٤٢ إيرادات النشاط الجاري
١٢٥٢٦٠٨٦٢٦	١١٧٢٥١٥٦٠	١٤٠٤٦٥٦٠	٤٣ إيرادات النشاط الخدمي
-	-	-	٤٦ الفوائد وإيجارات الارض
٥٩٣٢٠٠	٣٤٩٠٠٠	٢١٤٠٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
١٥٢٥٢٩١٠	٦٨٧٣٣١٧٦	٤٩١١٠٠٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
<u>٤٥١٩٦٦١٨٣٦</u>	<u>١٣٨٨٢٣٢٦١٧</u>	<u>٤٢١٧٤٩٣٤٠</u>	<u>المجموع</u>
			<u>المصروفات الجارية</u>
١٧١٣٥١٥٥٩٨	١٤٧٦٥٥٤٣٧٤	٤٨٦٨٨٤١٣٧	٣١ الرواتب والاجور
٩٤٠١٥١٣١٠	٥٤٤٤٢٤٥٢١	٢١٣١٤٤٤٦٠	٣٢ المستلزمات السلعية
٣٤٤٧٨٨٣٩٠	١٩٦٩٨٠١٩٦	٣٤٠٣٧٩٥٩	٣٣ المستلزمات الخدمية
١٩٠٦٦٥١	-	-	٣٧ الاتدثارات
٢٣٣١٦٧٣٠٣	١٨٣٨٦٧٨١٦	٥٥٧٥٩٥٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٣٢٨٧٥٧٠٥	١٢٩٢٠١٢٢	-	٣٩ المصروفات الأخرى
<u>٣٢٦٦٤٠٤٩٥٧</u>	<u>٢٤١٤٧٤٦٨١٩</u>	<u>٧٨٩٨٢٦٠٥٦</u>	<u>المجموع</u>
١٢٥٣٢٥٦٨٧٩	-١٠٢٦٤٨٤٢٠٢	-٣٦٨٠٧٦٧٦	قائض العمليات الجارية

اياد كاظم عبد
المدير المفوض وكاتب

ضياء حمزة عبد الوهاب
المدير المالي

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠٢٠

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٤٣.٤٢	إيرادات النشاط الجاري	١٣١١.٥٧٤٦٤
٤٨	الإيرادات التحويلية	٣٤٩.٠٠٠
٤٩	إيرادات أخرى	٢٨٨١.٠٠٠
١٦	المدينون	١٢٦٦٩١٦.٥٧

٢٦.٧١٣٢٥٢١

تنزيل المدفوعات النقدية عن:-

٣٥.٣١	الاستخدامات	١٨٤٥٣.٤٨٦٢
٣٨	مصرفات تحويلية	١٨٣٨٦٧٨١٦
٣٩	مصرفات أخرى	١٢٩٢.١٢٢
١٣	المخزون	٤١٣٩٢٦٤٩٤
٢٦	الدائون	١٣٢٦١٥٤٧٨٩

٣٧٨٢١٧٤.٨٣

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-

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

صافي التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٩

٤٣.٤٢	إيرادات النشاط الجاري	١٢٤١٠.٠٨١٢٦
٤٨	الإيرادات التحويلية	٥٢.٠٠٠
٤٩	إيرادات أخرى	١٤٨٠.٨٦٤٠
١٦	المدينون	٤١١٧١٣٤٩١٦

٥٣٧٣.٠٣٦٨٢

تنزيل المدفوعات النقدية عن:-

٣٥.٣١	الاستخدامات	١٧٥٥٢١٦٢٤٣
٣٨	مصرفات تحويلية	١.١١٦٧٣.٣
٣٩	مصرفات أخرى	٢٧١٢.٩٥٩
١٣	المخزون	-١١٤٥.٩٣٩
٢٦	الدائون	٢٨٦٢٦٩.٦٤٤

٤٧٣٤٧٤٤٢١٠

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية:-

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-

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

صافي التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية

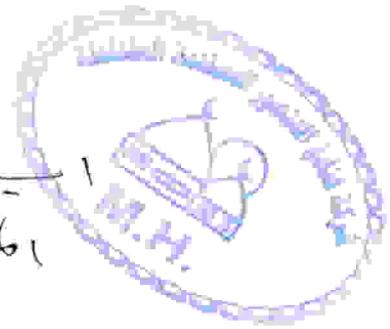
التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:-



٦٣٨٢٥٩٤٧٢

		النقد المستلم من:-	
		تتول المدفوعات النقدية عن:-	
	٢٤٢١٦٥٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	
	٩.٤٣٩٤٢٧	شراء موجودات ثابتة	
١١٤٦٥٥٩٢٧			
٥٢٢٦.٣٥٤٥		<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
		<u>صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية</u>	
١٢٢٢٢٨٩٦٦		رصيد في ١/١/٢٠١٩	
<u>١٧٤٥٨٩٣١٦١</u>		رصيد في ٣٠/٩/٢٠١٩	

		النقد المستلم من:-	
		تتول المدفوعات النقدية عن:-	
	٢٢٥٢٦٥.٢	شراء موجودات ثابتة	
٢٢٥٢٦٥.٢			
		<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>	
		<u>صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية</u>	
-١١٥٢٥١٥.٦٠		رصيد في ١/١/٢٠٢٠	
١٤١٣٢٢٨٥٧		رصيد في ٣٠/٩/٢٠٢٠	
<u>٢٦.٧٤٧٧٩٧</u>			

١٢/١٠
 السيد كاظم حبيب
 المدير العام



 ضياء محمد عبد الوهاب
 المدير المالي