

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠٢٠

٣١/١٢/٢٠١٩	٣١/٠٣/٢٠٢٠	رقم الدليل المحاسبي
٣٥١٢٦١٢٩٩٧	٣٦٤٢٣٨١٥٠١	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٢٨٩٣٥٠٧	٢٩٩٩٧١٢٩	١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة
٣٥٤٦٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦١	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٥٦٢٩٣٠٨	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
<u>٣٩٨٧٥٩٧٨٧٣</u>	<u>٤١٠٩٦٥٩٩٩٩</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
١٧٩١٩١٢٥٣	١٧١٦٢٦٢٣٣	١٣ المخزون
.	-	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٦٩١٠٧٦٢٧٧	٢٥٩٩٥٢٦٤١٨	١٦ المدينون
١٢٨٥٤٦٦٥٧٣	١٠٩٢٦٠٨٩٥٨	١٨ النقود
<u>٤١٥٥٧٣٤١٠٣</u>	<u>٣٨٦٣٧٦١٦٠٩</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٨١٤٣٣٣١٩٧٦</u>	<u>٧٩٧٣٤٢١٦٠٨</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
(٣٣٤٢٥٣٨٥٤)	٩٧٨٢٢١٢٣١	٢٢ الاحتياطيات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
٥٠٥٥٤١٨٤٤	-٢٧٢٠٥٩١١٦	الفائض المنقول من العمليات الجارية
<u>٣٣٩٤٤٨٧٩٩٠</u>	<u>٣٩٢٩٣٦٢١١٥</u>	<u>المجموع</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٢٦٩٥٤٥٠٦٣١	٢٧٨٢٦٤٨٧٩٠	٢٣ التخصيصات
٢٠٥٣٣٩٣٣٥٥	١٢٦١٤١٠٧٠٣	٢٦ الدائنون
<u>٤٧٤٨٨٤٣٩٨٦</u>	<u>٤٠٤٤٠٥٩٤٩٣</u>	<u>المجموع</u>
<u>٨١٤٣٣٣١٩٧٦</u>	<u>٧٩٧٣٤٢١٦٠٨</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

فراق جميل صالح
المدير المفوض

ريم حميد هلال
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الأرباح والخسائر كما في ٣١/٣/٢٠٢٠

٣١/١٢/٢٠١٩	٣١/٣/٢٠٢٠ الغاية ١/١/٢٠٢٠	رقم الدليل المحاسبي
٣٧٤١٣٦٧٣٨٢	٥٥٣٨١١٠٠١	٤٢ إيراد النشاط الجاري
١٦٣٢٨٢٣٠٩٩	٦٩٨٨٥٠٠٠	٤٣ إيراد النشاط الخدمي
.	-	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
١٧٢٩٢٠٠	٧٥٠٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
٢٥٤٣٠٩١٠	١٠٢٣٥٠٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
<u>٥٤٠١٣٥٠٥٩١</u>	<u>٦٣٤٠٠٦٠٠١</u>	<u>المجموع</u>
		<u>المصروفات الجارية</u>
٢٢٣١٧٩٦٨٥٥	٥٠٠٢٩١٩٦٠	٣١ الرواتب والاجور
١١٤٥٤٩٤٣٩٧	٢١٢٢٣٦٩٥٦	٣٢ المستلزمات السلعية
٤٧١١١٨٦٩٧	١٢٠٥٥١٧٦٣	٣٣ المستلزمات الخدمية
٢٨٨٥٤٣٤٩٩	.	٣٧ الاندثارات
٤٥١٤٨٥٠٥٣	٦٠٠٦٤٣١٦	٣٨ المصروفات التحويلية
٥٥٦١٣٧٢٨	١٢٩٢٠١٢٢	٣٩ المصروفات الأخرى
<u>٤٦٤٤٠٥٢٢٢٩</u>	<u>٩٠٦٠٦٥١١٧</u>	<u>المجموع</u>
٧٥٧٢٩٨٣٦٢	-٢٧٢٠٥٩١١٦	فائض العمليات الجارية


فراق جميل صالح
المدير المفوض


ريم حميد هلال
المدير المالي

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠٢٠

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجاري	٦٩٨٨٥٠٠٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	٧٥٠٠٠
٤٩	إيرادات أخرى	١٠٢٣٥٠٠٠
١٦	المدينون	٨٣٤٧٩٣٠٩

١٦٣٦٧٤٣٠٩

تنزيل المدفوعات النقدية عن :-

٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٣٢٧٨٨٧١٨
٣٨	مصرفات تحويليه	٦٠٠٦٤٣١٦
٣٩	مصرفات أخرى	١٢٩٢٠١٢٢
١٣	المخزون	٠
٢٦	الدائنون	٤٧٧٢٦٢٠٠

٤٥٣٤٩٩٣٥٦

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية

-٢٨٩٨٢٥٠٤٧

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-

٠	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٠
١٣٧٩٢١٢٦	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	١٣٧٩٢١٢٦

-١٣٧٩٢١٢٦

صافي التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية

-١٣٧٩٢١٢٦

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٩

٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجاري	١٦٥٨٢٣٢٧٨٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	٧٥٠٠٠
٤٩	إيرادات أخرى	٤٦٠٠٠٠٠
١٦	المدينون	١٣٤٣١٣١٧٥٦

٣٠٠٦٠٣٩٥٣٦

تنزيل المدفوعات النقدية عن :-

٣٥-٣١	الاستخدامات	١٠٢٠٧٥٢٥٩١
٣٨	مصرفات تحويليه	٢٥٨٢٧٨٠٠
٣٩	مصرفات أخرى	٢٧١٢٠٩٥٩
١٣	المخزون	٢٨٨٢٨٤٣١٣
٢٦	الدائنون	١٢٧٢٢٦٧٦٦٦

٢٦٣٤٢٥٣٣٢٩

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية :-

٣٧١٧٨٦٢٠٧

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-

١١٧٦٤٢٥٠	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	١١٧٦٤٢٥٠
٠	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٠

١١٧٦٤٢٥٠

صافي التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية

١١٧٦٤٢٥٠

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-

النقد المستلم من:-

تنزل المدفوعات النقدية عن:-

شراء موجودات ثابتة

١٧.٣٦٧٢٦

صافي التفوق النقدي عن الانشط الاستثمارية

-١٧.٣٦٧٢٦

النقد المستلم من:-

تنزل المدفوعات النقدية عن:-

شراء موجودات ثابتة

٣٢.٣٧٣٥٠٠

صافي التفوق النقدي عن الانشط الاستثمارية

-١٧.٣٦٧٢٦

-٣٢.٣٧٣٥٠٠

-٣٢.٣٧٣٥٠٠

صافي التدفقات النقدية عن الانشط التشغيلية والاستثمارية

-٣٢.٦٥٣٨٩٩

رصيد ١/١/٢٠١٩

١٤١٣٢٦٢٨٥٧

رصيد ٣١/٣/٢٠١٩

١.٩٢٦.٨٩٥٨

٦٣١٧٦٩٥٧

١٢٢٢٢٨٩٦١٦

١٢٨٥٤٦٦٥٧٣

صافي التدفقات النقدية عن الانشط التشغيلية والاستثمارية

رصيد ١/١/٢٠٢٠

رصيد ٣١/٣/٢٠٢٠

فراق جميل صالح
المدير المفوض

ريم حميد هلال
المدير المالي