



مساهمة مختلطة رأسمالها ٢٩٢٣٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون وولت الف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

معاً لمساندة قواتنا الباسلة لاجر الارهاب

No :

Date :

العدد : ١٢٠٩ / ٠١ / ٦
التاريخ : ٢٠٢١ / ٧ / ٧

الى/هيئة الاوراق الماليه
الى/سوق العراق للاوراق الماليه

م/بيانات فصليه



تهديكم ادارة شركة فنادق المنصور اطيب تحياتها

نرسل اليكم البيانات الماليه الفصليه للفترة من ١/١/٢٠٢١ ولغاية ٣١/٣/٢٠٢١
للتفضل بالاطلاع

مع التقدير



المرفقات

الميزانية العامة لغاية ٣١/٣/٢٠٢١

حساب الارباح والخسائر كما في ٣١/٣/٢٠٢١

كشف التدفق النقدي لغاية ٣١/٣/٢٠٢١

اياد كاظم عبد

المدير المفوض /وكاله

٦ محرز

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠٢١

٣١/١٢/٢٠٢٠	٣١/٠٣/٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي
٣٦٧٧٦٤٤٩٣٨	٣٦٨٦٣٢٣٤٣٩	١١ الموجودات الثابتة (بالكلفة)
٢٢١٧١٩٧١	٢٢١٧١٩٧١	١١٨ النفقات الايرادية المؤجلة
١٣٢٥٠٠٠	٨٥٢٦٤٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠٢٠٦١	١٠٠٢٠٦١	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٤٣٥٦٢٩٣٠٨	٤٣٥٦٢٩٣٠٨	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
٤١٣٧٧٧٣٢٧٨	٤١٥٣٦٥٣١٧٩	مجموع الموجودات الثابتة
		مجموع الموجودات المتداولة
١٤٣٧٢٠٥٤١	١٣٩٣٧٥٠٥٥	١٣ المخزون
٢٦٦٢٤٥٦٠٩٧	٢٤٨٢٧٦٠٧٥٦	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٧٣٢٦١٦٧١٨	٧٢٨٥٠١١٥٩	١٦ المدينون
٣٥٣٨٧٩٣٣٥٦	٣٣٥٠٦٣٦٩٧٠	١٨ النقود
		مجموع الموجودات المتداولة
٧٦٧٦٥٦٦٦٣٤	٧٥٠٤٢٩٠١٤٩	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٣٢٠٠٠٠٠	٢١ راس المال المدفوع
١٢٥٧٥٣٥٧٣٠	١٥٣٣٤٢٤٩٠	٢٢ الاحتياطات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض مستلمة
-١١٠٤١٩٣٢٤٠	-١٣٣٤١٩١٩٥	الفائض المنقول من العمليات الجارية
٣٣٧٦٥٤٢٤٩٠	٣٢٤٣١٢٣٢٩٥	المجموع
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٩٣٦٦٣٤١١٢	٢٩٣٦٦٣٤١١٢	٢٣ التخصيصات
١٣٦٣٣٩٠٠٣٢	١٣٢٤٥٣٢٧٤٢	٢٦ الدائنون
٤٣٠٠٠٢٤١٤٤	٤٢٦١١٦٦٨٥٤	المجموع
٧٦٧٦٥٦٦٦٣٤	٧٥٠٤٢٩٠١٤٩	مجموع مصادر التمويل

اياد كاظم عبد
المدير المفوض /وكاله

ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي

شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة / بغداد
حساب الارباح والخسائر كما في ٣١/٣/٢٠٢١

٣١/٣/٢٠٢٠	٣١/٣/٢٠٢١ الغاية ١/٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي
٥٥٣٨١١٠٠١	٥٩٩٠٦٤٩٤٧	٤٢ ايراد النشاط الجاري
٦٩٨٨٥٠٠٠	١٨٦٦٠٠٠٠	٤٣ ايراد النشاط الخدمي
.	-	٤٦ الفوائد وايجارات الارض
٧٥٠٠٠	٢٨٧١٩٥٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
١٠٢٣٥٠٠٠	١١٨٣١٠٠١	٤٩ الإيرادات الأخرى
<u>٦٣٤٠٠٦٠٠١</u>	<u>٦٣٢٤٢٧٨٩٨</u>	<u>المجموع</u>
		<u>المصروفات الجارية</u>
٥٠٠٢٩١٩٦٠	٤٤٢٦٧٠٥٩١	٣١ الرواتب والاجور
٢١٢٢٣٦٩٥٦	١٤٤٤٨٨٤٧٩	٣٢ المستلزمات السلعية
١٢٠٥٥١٧٦٣	٧٤٥٩٩٦٣٤	٣٣ المستلزمات الخدمية
	.	٣٧ الاندثرات
٦٠٠٦٤٣١٦	٦٦٨٦٦٨٨٨	٣٨ المصروفات التحويلية
١٢٩٢٠١٢٢	٣٧٢٢١٥٠١	٣٩ المصروفات الأخرى
<u>٩٠٦٠٦٥١١٧</u>	<u>٧٦٥٨٤٧٠٩٣</u>	<u>المجموع</u>
-٢٧٢٠٥٩١١٦	-١٣٣٤١٩١٩٥	فائض العمليات الجارية

أياد كاظم عبد
المدير المفوض / وكالة

ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠٢١

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجاري	٤٣٨.٠٠٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٨٧١٩٥٠
٤٩	إيرادات أخرى	١١٨٣١٠٠١
١٦	المدينون	٧٩٠٦٢٠٢٢٠

٨٠٩٧٠٣١٧١

تنزل المدفوعات النقدية عن :-

٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٩٢١٢٩٦٣
٣٨	مصرفات تحويلية	٤٤٤٩٠٠٠٠
٣٩	مصرفات أخرى	٣٢٩٦٠١٢٦
١٣	المخزون	٤٣٤٥٤٨٧
٢٦	الدائنون	٦٧٨٨٣٧٢١٧

٧٩٩٨٤٥٧٩٣

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية

٩٨٥٧٣٧٨

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-

٠	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٠
٥٢٩٤٤٣٦	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٥٢٩٤٤٣٦

-٥٢٩٤٤٣٦

صافي التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية

-٥٢٩٤٤٣٦

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠٢٠

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجاري	٦٩٨٨٥٠٠٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	٧٥٠٠٠٠
٤٩	إيرادات أخرى	١٠٢٣٥٠٠٠
١٦	المدينون	٨٣٤٧٩٣٠٩

١٦٣٦٧٤٣٠٩

تنزيل المدفوعات النقدية عن :-

٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٣٢٧٨٨٧١٨
٣٨	مصرفات تحويلية	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 :-

النقد المستلم من:-

تنزل المدفوعات النقدية عن:-

شراء موجودات ثابتة

٨٦٧٨٥٠٠

صافي التدفق النقدي عن الانشط الاستثمارية

-٨٦٧٨٥٠٠

صافي التدفقات النقدية عن الانشط التشغيلية والاستثمارية

رصيد ١/١/٢٠٢١

رصيد ٣١/٣/٢٠٢١

النقد المستلم من:-

تنزل المدفوعات النقدية عن:-

شراء موجودات ثابتة

١٧.٣٦٧٢٦

صافي التدفق النقدي عن الانشط الاستثمارية

-٨٦٧٨٥٠٠

صافي التدفقات النقدية عن الانشط التشغيلية والاستثمارية

-٤١١٥٥٥٨

رصيد ١/١/٢٠٢٠

٧٣٢٦١٦٧١٧

رصيد ٣١/٣/٢٠٢٠

٧٢٨٥٠١١٥٩

-١٧.٣٦٧٢٦

-١٧.٣٦٧٢٦

-٣٢.٦٥٣٨٩٩

١٤١٣٢٦٢٨٥٧

١.٩٢٦.٨٩٥٨

اياد كاظم عبد

المدير المفوض/وكالة

٧١٨

ضياء حمزه عبد الوهاب
المدير المالي