


شركة فندق أشور مساهمة مختلطة  
حساب الأرباح والخسائر  
نموذج رقم ( ٥ ) من تعليمات رقم ( ١٣ ) لهيئة الأوراق المالية

| التفاصيل                               | من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣٠ | من ٢٠١٣/٤/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠ | من ٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠ |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| الإيرادات الجارية من ح/ ٤١ الى ح/ ٤٥   | ٦١٢٥١٨٧٤                    | ٥٣٩٢٠٠٢٦                    | ٤٣١٢٧٢٦٥                    |
| المجموع النهائي ينزل المصروفات الجارية | ٦١٢٥١٨٧٤                    | ٥٣٩٢٠٠٢٦                    | ٤٣١٢٧٢٦٥                    |
| ح ٣١ الرواتب والاجور                   | ٢٣٠٠٠٥٦٤                    | ٢٠١٠٥٥٣٧                    | ٢٠٤٨١٦٠٤                    |
| ح/ ٣٢ مستلزمات سلعية                   | ١٢٢٨٢٧٥٠                    | ٨٠٧٤٠٠٠                     | ٩٥٢١٣٠٠                     |
| ح/ ٣٣ مستلزمات خدمية                   | ٤٨٧٨٦٥٠                     | ٦٣٠٤١٢٠                     | ٤٥٦٥٩٠٠                     |
| ح/ ٣٥ مشتريات لغرض البيع               | ٥٩٦٥٠٠                      | ٥٦١٧٥٠                      | ٤١٦٧٥                       |
| ح/ ٣٧ الاندثارات ( تقديري )            | ٧٥٠٠٠٠٠                     | ٧٥٠٠٠٠٠                     | ٧٥٠٠٠٠٠                     |
| ح/ ١ مصروفات تحويلية                   | ٤٨٧٤٠٠                      | ٤٦١٨٠٠                      | ٤٠٠٠٠٠٠                     |
| المجموع النهائي                        | ٤٨٧٤٥٨٦٤                    | ٤٣٠٠٧٢٠٧                    | ٤٢٨٨٥٥٥٤                    |
| نتيجة العمليات الجارية                 |                             |                             |                             |
| فائض العمليات الجارية                  |                             |                             |                             |
| الفائض العجز                           | ١٢٥٠٦٠١٠                    | ١٠٩١٢٨١٩                    | ٢٤١٧١١                      |

  
محمود حامد سليمان  
المدير المفوض والأمين



  
بدر حمدان عبدالله  
مدير الحسابات

شركة فندق اشور من ١ / ٤ / ٢٠١٣

( كشف التدفق النقدي ) الى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

| ت | تفاصيل النقد كما يلي            | ف | د         | من ٢٠١٢/٤/١ الى ٢٠١٢/٦/٣٠ |
|---|---------------------------------|---|-----------|---------------------------|
| ١ | الايرادات النشاط الجاري         |   | ٥٣٩٢٠٠٢٦  | ٣٤٤١٣٢٥٠                  |
| ٢ | الايرادات الاخرى                |   | *****     | ٣٨٦٣٠٠٠٠                  |
| ٣ | تسديد المدين                    |   | ٥٥٠٠٠     | ١٠٢٠٢٢٥٠                  |
| ٤ | تسديد الدائنون                  |   |           | ٢٥٨٩٠٠٠                   |
| ٥ |                                 |   |           |                           |
| ٦ |                                 |   |           |                           |
|   | المجموع                         |   | ٥٣٩٧٥٠٢٦  | ٨٥٨٣٤٥٠٠                  |
|   | تفاصيل النقد المدفوع عن         |   |           |                           |
| ١ | الاستخدامات من ٣١-٣٣            |   | ٣٣٥٦٥٢١٦  | ٤٨٠٣٠٩٧٧                  |
| ٢ | شراء الموجودات الثابته          |   | ١٩٧٠٠٠    | ٥٩٠٠٠                     |
| ٣ | مشتريات لغرض البيع              |   | ٥٦١٧٥٠    |                           |
| ٤ | تسديد للمدينين                  |   |           |                           |
| ٥ | تسديد للدائنون                  |   | ١٧٧١٤١١   | ٢٠٠٥٠٠                    |
| ٦ | مصاريف تحويليه                  |   | ٩٤٩٢٠٠    |                           |
| ٧ | مشتريات المخزن                  |   |           |                           |
|   | المجموع المبالغ المدفوعه        |   | ٣٧٠٤٤٥٧٧  | ٤٨٢٩٠٤٧٧                  |
|   | صافي النقد من الانشطه التشغيليه |   | ١٦٩٣٠٤٤٩  | ٣٧٥٤٤٠٢٣                  |
|   | يضاف النقد في بداية الشهر       |   | ١٣٣٩٩٣٣٢٤ | ٢٦٥٤٦٤٣٤                  |
|   | الرصيد كما عليه في ٢٠١٣/٦/٣٠    |   | ١٥٠٩٢٣٧٧٣ | ٦٤٠٩٠٤٥٥٥                 |

محمود حامد سليمان  
المدير المفوض



بدر حمدان عبدالله  
مدير الحسابات

Handwritten notes in the top left corner, possibly including a date or page number.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Main body of handwritten text, possibly a list or a set of notes.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Horizontal line of handwritten text, possibly a separator or a title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

شركة فندق أشور مساهمه مختلطة  
الميزانية العامة  
نموذج رقم (٤) من تعليمات رقم (١٣) لهيئة الأوراق المالية

| الموجودات                        | كما عليه من ٢٠١٣/١/١ لغاية | كما عليه من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١ |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| ١١ الموجودات الثابتة قيمة دفترية | ٦٣٧٥١٢٩٠                   | ٩٤٤٩٨٢١٠                              |
| ١١٨ النفقات الأيرادية المؤجلة    | ٩٤١٦٦٩٦٣                   | ٩٤١٦٦٩٦٣                              |
| المجموع                          | ١٥٧٩١٨٢٥٣                  | ١٨٨٦٦٥١٧٣                             |

| الموجودات المتداولة            | ٢٠١٣/١/١  | ٢٠١٣/١٢/٣١ |
|--------------------------------|-----------|------------|
| ١٣ المخزون بالكلفة             | ٤٧٩٠٠٤٥   | ٤٧٩٠٠٤٥    |
| ١٥ استثمارات مالية قصيرة الاجل | ٣٥٦٣١٨    | ٣٥٤٣١٨     |
| ١٦ المدينةون                   | ٣٦٨٤٠٠٠   | —          |
| ١٨ النقد                       | ١٥٠٧٤٤٥٢٣ | ٨٩٨٢٤٤٢٢٣  |
| المجموع                        | ١٥٩٤٧٤٨٨٦ | ٩٤٨٦٨٥٨٦   |
| مجموع الموجودات                | ٣١٧٣٩٣١٣٩ | ٢٨٣٥٣٣٧٥٩  |

| مصادر التمويل               | ٢٠١٣/١/١  | ٢٠١٣/١٢/٣١ |
|-----------------------------|-----------|------------|
| ٢١١ مصادر تمويل طويلة الاجل | ٣٧٦٣٦٨٥٢٦ | ٣٧٦٣٦٨٥٢٦  |
| ٢٢٢ الاحتياطات              | ١٧١٨٢٩٥٤٥ | ١٤١٩١٥٦٦٢  |
| ٢٢٥ الجز المتراكم           | ٢٤١٩٣٨٤٠٨ | ٢٥٩٨٨٩٣٥٩  |
| مجموع مصادر التمويل         | ٣٠٦٢٥٩٦٦٣ | ٢٤٨٣٩٤٨٢٩  |

| مصادر تمويل قصيرة الاجل | ٢٠١٣/١/١  | ٢٠١٣/١٢/٣١ |
|-------------------------|-----------|------------|
| المجموع النهائي         | ١١١٣٣٤٧٦  | ٣٥١٣٨٨٩٠   |
|                         | ٣١٧٣٩٣١٣٩ | ٢٨٣٥٣٣٧٥٩  |

محمود حامد سليمان  
المدير المفوض وكالة



بدر حمدان عبدالله  
مدير الحسابات