

شركة فندق اشور & مساهمة مختلطه

الميزانيه العامة

نموذج رقم ٤ من تعليمات رقم ١٣ لسنة ٢٠١٣ (هيئة الاوراق المالية)

المزانيه كما في من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/١٢/٣١	المزانيه كما في من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/١٢/٣١	التفاصيل
		<u>الموجودات الثابته</u>
٧٥٢٦٨٨٢٩	٧٠٢٦٨٨٢٩	١١ الموجودات الثابته / القيمة الدفترية
٧٩٢٢١٣٠١	٧٥٤٨٤٨٨٦	١١٨ نفقات موجلة
١٥٤٤٩٠١٣٠	١٤٥٧٥٣٧١٥	مجموع الموجودات الثابته
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٤١٩٣٠٨٩	٤١٩٣٠٨٩	١٣ المخزون (الكلفة)
٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨	١٥ استثمارات مالية
٦٦٥٤٠٠٠	١٨٢٥٤٠٠٠	١٥ مدينون
١٠٢٣١٤١٧٠	١١٠٠٢٨٣٨٩	١٨ النقد
١١٣٤١٧٥٧٧	١٣٢٧٣١٧٩٦	مجموع الموجودات المتداولة
٢٦٧٩٠٧٧٠٧	٢٧٨٤٨٥٥١١	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٢١١ راس المال
١١٢٠٢٥٢٨١	١١٢٠٢٥٢٨١	٢٢٢ الاحتياطات
(٢٥٦٠٦٨٠٠٠)	(٢٦٤٨٠٤٤١٥)	٢٢٥ يطرح العجز المتراكم
٢٣٢٣٢٥٨٠٧	٢٢٣٥٨٩٣٩٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٥٥٨١٩٠٠	٥٤٨٩٦١١٩	مصادر تمويل (قصيرة الاجل)
٢٦٧٩٠٧٧٠٧	٢٧٨٤٨٥٥١١	مجموع مصادر التمويل


حسين ناظم حسن

ع/ المدير المفوض

شركة فندق اشور
مساهمة مختلطه
الرمال ٣٧٦٣٦٨٥٢٦٠


بدر حمدان عبدالله

مدير الحسابات

شركة فندق اشور

(كشف التدفق النقدي)

من ٢٠١٣/ /

الى ٢٠١٣/ /

ت	تفاصيل النقد كمايلي	ف	من ٢٠١٤/١/١٠ الى ٢٠١٤/٤/٣١	من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/٣/٣٠
-١	الايرادات النشاط الجاري		٨٠٢٩٥٠٠	٨٠٨٠١٨٧٧
-٢	الايرادات الاخرى		٥٤٩٩٧٤٤٠	٥٠٣٤٠٠٠
-٣	تسديد المدين		٥٤٠٠٠	
-٤	تسديد الدائون			
-٥				
-٦				
	المجموع		٦٣٠٨٠٩٤٠	٨٥٨٣٥٨٧٧
	تفاصيل النقد المدفوع عن			
-١	الاستخدامات من ٣٣-٣١		٤٢٩٠٧٧٩٦	٣٩٨٨٥٨٦٤
-٢	شراء الموجودات الثابته		٢٩٠٠٠	٣٩٨٠٠٠
-٣	مشتريات لغرض البيع		٢٣٨٥٠٠	٥٩٦٥٠٠
-٤	تسديد للمدينين		١١٦٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
-٥	تسديد للدائون		٥٩١٤٢٥	٦٧٨٥٥٩٨
-٦	مصاريف تحويليه			٦٣٢٤٠٠
-٧	مشتريات البمخزن			
	المجموع المبالغ المدفوعه		٥٥٣٦٦٧٢١	٤٩٢٩٨٣٦٢
	صافي النقد من الانشطه التشغيليه		٧٧١٤٢١٩	٣٦٥٣٧٥١٥
	يضاف النقد في بداية الشهر		١٠٢٣١٤١٧٠	٩٧٤٥٥٨٠٩
	الرصيد كما عليه في ٢٠١٤/٣/٣١		١١٠٠٢٨٣٨٩	١٣٣٩٩٣٣٢٤

حسين ناظم حسن

ع المدير المفوض

شركة فندق اشور

مساهمة مختلطة

دار المال ٢٧٦٣٦٨٠٢٦ ديرة

بدر حمدان عبدالله

مدير الحسابات

شركة فندق اشور مساهمه مختلطة

حساب الارباح والخسائر

نموذج رقم (٥) من تعليمات رقم (١٣) لهيئة الاوراق الماليه

التفاصيل	من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/٤/٣١	من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/٤/٣١
الإيرادات الجارية من ح/٤١ الى ح/٤٥	٤٨٢٦٤١١٥	٦١٢٥١٨٧٤
المجموع النهائي	٤٨٢٦٤١١٥	٦١٢٥١٨٧٤
ينزل المصروفات الجارية		
ح/٣١ الرواتب والاجور	٢٧٩٧٤٠٠٠	٣٣٠٠٠٥٦٤
ح/٣٢ مستلزمات سلعيه	٨٦٨٥٧٥٠	١٢٢٨٢٧٥٠
ح/٣٣ مستلزمات خدمية	٦٢٤٨٠٤٦	٤٨٧٨٦٥٠
ح/٣٥ مشتريات لغرض البيع	٢٣٨٥٠٠	٥٩٦٥١٠
ح/٣٧ الائتمانات (تقديري)	٥٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠
ح/٣٨ مصروفات تحويلية	—	٤٨٧٤٠٠
المجموع النهائي	٤٨١٤٦٢٩٦	٤٨٧٤٥٨٦٤
نتجة العمليات الجارية		
الفائض	١١٧٨١٩	١٢٥٠٦٠١٠
العجز		


حسين ناظم حسن
ع/المدير المفوض

شركة فندق اشور
مساهمة مختلطة
الرمال ٣٧٦٣٦٨٥٢٦٠ دينار


بدر حمدان عبدالله
مدير الحسابات