

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

الميزانية العامة للفترة من ١/١ - ٣١/١٢/٢٠١٠ (الفصل الأول)

.....

عام ٢٠٠٩

_____
_____
_____

عام ٢٠١٠

٤٤٤.٠٠٠
٤٩٥٦٧١٧٢
٥٠.١١١٧٢

الموجودات

الموجودات الثابتة  
(القيمة الدفترية)  
استثمارات مالية طويلة الأجل

_____
( ٣١٨٤.٠٠٠ )
١٥٢٩٢٧٤٢٤
١٢١.٨٧٤٢٤

٤٢١.٠٠٠
( ٣١.٠٠٠.٠٠٠ )
(١.٧٣٣.٦٤٠)
(١٣٧٩.٩٦٤٠)

الموجودات المتداولة  
المخزون بالكلفة  
المديون  
التقود

١٢١.٨٧٤٢٤

٨٧٨٩٨٤٦٨

مجموع الموجودات

١٤٣٤٥٩٥٢
١٤٣٤٥٩٥٢

٢٩٦٩١٥٩
٢٩٦٩١٥٩

مصادر التمويل

مصادر تمويل طويلة الأجل  
احتياطيات

١٣٥٤٣٣٧٦
١٣٥٤٣٣٧٦

٨٤٩٢٩٣.٩
٨٤٩٢٩٣.٩

مصادر تمويل قصيرة الأجل  
الدائون

١٢١.٨٧٤٢٤

٨٧٨٩٨٤٦٨

مجموع مصادر التمويل

المدير المالي  
٢٠١٠/١٢/٢١



شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

حساب المناجرة والإرباح والخسائر والتوزيع للفترة  
من ١/١ - ٣١/٣/٢٠١٠ ( الفصل الأول )

\*\*\*\*\*

عصام ٢٠٠٩  
٢٠١١٨٠٠٠٠  
—  
٢٠١١٨٠٠٠٠

عصام ٢٠١٠  
٢٣٧١٨٠٠٠٠  
٢١٣٢٧٤٥  
٢٣٩٣١٢٧٤٥

الإيرادات الجارية  
إيراد موجودات ثابتة  
فوائد دائنة

٧٥٧٩١٨٦  
٢٢٧٣٧٥٥  
٩٨٥٢٩٤١

٥٧٤١٣٥٥٧  
١٧٢٢٤٠٦٧  
( ٧٤٦٣٧٦٢٤ )

ينزل كلفة النشاط الجاري  
كلفة الإنتاج  
كلفة الخدمات الإنتاجية

١٩١٣٢٧٠٥٩  
( ٥٣٠٥٤٣١ )  
١٨٦٠٢١٦٢٨

١٦٤٦٧٥١٢١  
( ٤٠١٨٩٤٩٠ )  
١٢٤٤٨٥٦٣١

(فائض/ عجز) النشاط الجاري  
ينزل /تكلفة الخدمات/ الإدارية  
(فائض/ عجز) العمليات الجارية

(المرحلة الأولى)

—  
—  
—  
١٨٦٠٢١٦٢٨

—  
٥٤٢٥٢١٠  
—  
٥٤٢٥٢١٠  
١٢٩٦١٠٨٤١

تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى  
إيراد استثمارات مالية  
إيرادات أخرى

—  
٥٠٠٠٠٠  
١٩٩٨٦٧٥٨٠  
٢٠٠٣٦٧٥٨٠  
١٤٣٤٥٩٥٢

—  
—  
١٣٣٠٠٠٠٠٠  
١٣٣٠٠٠٠٠٠

تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى  
مصروفات تحويلية عدا (٣٨٤)  
تبرعات للغير  
مصروفات أخرى

٣٠٨٩١٥٩



(فائض/ عجز) العمليات الجارية  
(المرحلة الثانية)

