

شركة فندق آشور المساهمة المخلطة / نبوى

الميزانية العامة كما في
 ٢٠٠٠
 دينار

٢٠٠٠
 دينار

رقم الكشف

الموجودات	
الموجودات الثابتة	
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١ ✓
نفقات إيرادية مؤجلة	٢
الموجودات المتداولة	
المحزون (بالكلفة)	٣
استثمارات مالية	٤
المديون	٥
التقود	٦
مجموع الموجودات	٧
مصادر التمويل	
مصادر التمويل طويلة الأجل	
رأس المال المدفوع الاسمي	٧
الاحتياطيات	٨
الصحة الزائدة	
مصادر التمويل قصيرة الأجل	
الدائون	٩
مجموع مصادر التمويل	

ناشد سعيد بن عبد الرحمن
 المدير العام
 شركة فندق آشور المساهمة المخلطة

بدر محمد بن عبد الله
 مدير الحسابات



شركة فندق آشور المساهمة المختلطة / بنوى

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في

١٤٠٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

رقم الكشف	الإيرادات الجارية	الإيرادات الجارية
١٤	١٧٢٩٧٩٠٠	١٧٢٩٧٦٥٩

رقم الكشف	تسؤل: المصارف وخدمات الجارية	تسؤل: المصارف وخدمات الجارية
١٠ ✓	٧٤١٧٤١٧	١٦٢٥٧١٠
١١ ✓	٢٥٦٧٥٠	٩٢٧١٥٥٥
١٢ ✓	٤٨٠٢٠٥	٨٠٦٤٤٠٠
١٣ ✓		
١٣ ✓		
٢١ ✓	٨٧٠	١٤٩٩٥٠
١٣		
	<u>١٢٢٨٥٧١٧</u>	<u>٢٢٦٩٤٥٧٥</u>

فاتص العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

الإيرادات التحويلية

الإيرادات الأخرى

تسؤل: المصروفات التحويلية والأخرى

المصروفات التحويلية

المصروفات الأخرى

٤.١٤١٨٢

أوالعقد (١٦٤٤٦٩١٦)

الفاتص القابل للتوزيع (المؤقت)

ناست محمد بن عبد الرحمن



بدر محمد بن محمد

مدراء الحسابات

(٢٨-٩)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي من : ١٤/١٠٠١ : الى : ١٤/١٠٠١

ت	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
	النقد في بداية الفصل الاول	١٤٧٤٤٤٨٧٢
	الايرادات من حساب ٤١ الى ٤٥	١٧٤٤٧٦٥٩
	المجموع	١٤٤٦٨٠٥٤٤
	ينزل النقد المدفوع عن من ٣١ الى ٣٣	٢٢٦٩٤٧٨٩
	٣٨ مصاريف تحويلية	
	شراء موجودات ثابتة	٤٤٠٢١٧٨٨
	نفقات ايرادية موجلة	٢٩٧١٩٤٧٥
	المجموع	٩٧٤٤٥٨١٨
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٤٧٤٤٤٧١٤
	+ حساب ١٣ المخزن	
	- حساب ١٦ المدينون	٩٠٨٥٢٠
	+ حساب ٢٦ الدائنون	١١٠٨٨٤٤
	المجموع	١١٢٩٤٨٧١
	- احتياطي ارتفاع اسعار	
	الرصيد في نهاية الفصل الاول	٢٧٨٦٩٥٢٢

ناشد سعدون عبد الرحمن

المدير المفوض



بدر حمدان عبدالله

مدير الحسابات

(Handwritten signature of بدر حمدان عبدالله)