

شركة فندق اشور & مساهمة مختلطة

الميزانية العامة

نموذج رقم ٤ من تعليمات رقم ١٢ لـ (هيئة الأوراق المالية)

من ٢٠٠٩/١/١ الى ٢٠٠٩/١٢/٣١	من ٢٠١٠/٧/١ الى ٢٠١٠/٩/٣٠	التفاصيل
٦.٢٨٩٦٤٦ ٩.٨٨٣١٩٨	٩٢٨٧٩٨١٤ ١٣٥١٥.٥٦٩	<u>الموجودات</u> الموجودات الثابتة/التزامات الدفترية لنقات مزجلة
١٥١٢٧٢٨٤٤	٢٢٨.٢.٢٨٢	المجموع
٦٥٤٢.٩٧ ٢٥٤٣١٨ ١١٩٧٦.٠٠٠ ١٤٩٦٦٧٢٦٨	٦٢٤٧٢٢٢ ٦٥٤٣١٨ ٧٢٧٣٥٦.٠ ١٦٧١٧١٤١	الموجودات المتداولة المخزون (الكلفة) استثمارات مالية مديون نقد
٢١٩٧١٣٥٢٧	٢٥٨٧٢٢٧٣٥	المجموع
٢٧٦٣٣٨٥٢٦ ١١٤٦٣٨٤٥٦ (١٢٥١١٨٦.٥)	٢٧٦٣٣٨٥٢٦ ١١٤٦٣٨٤٥٦ (١٢٥١١٨٦.٥)	<u>مصادر التمويل</u> رأس المال الاحتياطيات وطرح العجز المتراكم
٢٥٥٨٨٨٢٧٧	٢٥٥٨٨٨٢٧٧	المجموع
٦٢٨٢٥١٥٠	٢٨٢٢٣٥٨	مصادر تمويل (قصيرة الاجل) الدائون
٢١٩٧١٣٥٢٧	٢٥٨٧٢٢٧٣٥	مجموع مصادر التمويل

فائده سعدون عبد الرحمن
المدير المفوض



بدر حمدان عبد الله
مدير الحسابات

شركة فندق اشور & مساهمة مختلطة

حساب الأرباح والخسائر

نموذج رقم ٥ من تعليمات رقم ١٣ لـ (هيئة الأوراق المالية)

من ٢٠٠٩ / ٧ / ١ الى ٢٠٠٩ / ٩ / ٣٠	من ٢٠١٠ / ٧ / ١ الى ٢٠١٠ / ٩ / ٣٠	التفاصيل
٩٠٠٨٩٠٠	١٩٨٢٣٨٥٠	الإيرادات الجارية من ح / ٤١-٤٥
٩٠٠٨٩٠٠	١٩٨٢٣٨٥٠	المجموع
٦٩٩٢١٣٧ ١٠٤٥٠٠ ٦٣٣٥٠٠ ٢١٦٩٢٠	١٨٥٤٤١٦٦ ١٤٠٠٤٩٨٧ ٣٥١٥٨٠٠ ١٩٩٥٠٠ ١٤٩٠٥٠	ينزل المصروفات الجارية ح / ٣١ الرواتب والأجور ح / ٣٢ مستلزمات لطبخة ح / ٣٣ مستلزمات خدمية ح / ٣٥ مشتريات بغرض البيع ح / ٣٧ الإئتمانات ح / مصروفات تمويلية
٧٧٥١٨٢٩	٣٦٤١٣٥٠٣	المجموع
		نتيجة العمليات الجارية
١٢٥٧٠٧١		الفائض
	١٦٥٨٩٦٥٣	العجز



ناشد سعدون عبد الرحمن

المدير المتقاضي




بدر حمدان عبد الله

مدير الحسابات

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي من : / / الى : / /

ت	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	من ٢٠١٠/٧/١ الى ٢٠١٠/٩/٣٠	من ٢٠٠٩/٧/١ الى ٢٠٠٩/٩/٣٠
	النقد في بداية الفصل الأول	٣٧٨٦٩٥٤٣	٢٠٤٧٠٥٢٧٧
	الإيرادات من حساب ٤١ الى ٤٥	١٩٨٢٣٨٥٠	٩٠٠٨٩٠٠
	المجموع	٥٧٦٩٣٣٩٣	٢١٣٧١٤١٧٧
	ينزل النقد المدفوع عن من ٣١ الى ٢٣	٣٦٢٦٤٠٠٠	٧٧٣٠١٣٧
	٣٨ مصاريف تحويلية	١٤٩٠٠٠	٢١٦٩٢
	شراء موجودات ثابتة	-----	-----
	نفقات ايرادية مؤجلة	-----	٢١٦٥٠٠٠٠
	المجموع	٣٦٤١٣٠٥٠	٢٩٤٠١٨٢٩
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٢١٢٨٠٣٤٣	١٨٤٣١٢٣٤٨
	+ حساب ١٣ المخزن	-----	-----
	- حساب ١٦ المدينون	٧٣٧٣٥٦٠	٣٨٦٨٠٦٠
	المجموع	١٣٩٠٦٧٨٣	١٨٠٤٤٤٢٨٨
	حساب ٢٦ الدائنون	٢٨٣٤٣٥٨	٩٧١٣٤٧٦
	- احتياطي ارتفاع اسعار	-----	-----
	الرصيد في نهاية الفصل الأول	١٦٧٤١١٤١	١٩٠١٥٧٧٦٤

ناشد سعدون عبد الرحمن

بدر حمدان عبدالله

المدير المفوض

مدير الحسابات

