

## شركة فندق اشور & مساهمة مختلطة

### الميزانية العامة


نموذج رقم ٤ من تعليمات رقم ١٣ لـ (هيئة الأوراق المالية)

من ١/١/٢٠١١ الى ٣١/١٢/٢٠١١	من ١/١/٢٠١١ الى ٣١/١٢/٢٠١١	التفاصيل
		<b>الموجودات</b>
٦.٢٨٩٦٤٦	٩.٨٢٥٤٦٧	الموجودات القائمة/القيمة الدفترية
٩.٨٢٢١٩٨	٦٥٤٧٦٩٦٩	نفقات مؤجلة
		المجموع
١٥٦٢٧٢٨٩٩	٢١٦٢١٢٤١٦	الموجودات المتداولة
٦٥٤٢١٨	٥٨١٨٥٧٩	المخزون ( الكلفة)
١١٩٧٦٠٠	٢٥٤٢١٨	استثمارات مالية
١٤٩٦٧٧٤٦٨	١٧١٨٠٠	مدينون
١٦٨٤٤٠٦٨٢	٢١٤٧٦٦١	لقد
٢١٩٧١٢٥٧	٢٢٧٢٩٩٠٤	المجموع
		<b>مصادر التمويل</b>
٢٧٦٦٨٥٦	٢٧٦٦٨٥٦	رأس المال
١١٩٦٢٨٤٥٦	١٠.٤٩٦.٨٧	الاحتياطيات
٢٢٥١١٨٦١٥	٢.٦.١٩٥٨٨	بمطرح العجز المتراكم
٢٥٥٨٨٨٢٧٧	١٩.٦٩٨.٥٥	المجموع
		مصادر تمويل ( قصيرة الاجل )
٦٢٨٢٥١٥	٢٦٥٢١٨.٩	الدائون
		مجموع مصادر التمويل
٢١٩٧١٢٥٧	٢٢٧٢٩٩٠٤	



ناشد سعدون عبد الرحمن  
المدير المفوض



  
بدر حمدان عبد الله  
مدير الحسابات

## شركة فندق اشور & مساهمة مختلطة

### حساب الارباح والخسائر

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

من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٦/٢/٢١	من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٦/٢/٢١	التفاصيل
١٦٢٩٧٦٠٠	٥٥٨٧٤٤٥٠	الايادات الجارية من ح / ٤١-٤٥
١٦٢٩٧٦٠٠	٥٥٨٧٤٤٥٠	المجموع
٧٤١٧٤١٧ ٤٥٦٧٥٠ ٤٨٠٤١٥ ٨٤٠٠	٧٨٤١٤٥٠ ١٠٧٤٦٤٤٠ ١٠٠٠٨٩٠٠ ٤١٨٥٠٠ ٨٤٠٠٠٠	ينزل المصروفات الجارية ح / ٣١ الرواتب والاجور ح / ٣٢ مستلزمات سلعية ح / ٣٣ مستلزمات خدمية ح / ٣٥ مشتريات بغرض البيع ح / ٣٧ الائتمانات تقديرية ح / مصروفات تحويلية
١٢٢٨٥٧١٧	٤٧٤٢٥١٠٥	المجموع
		نتيجة العمليات الجارية
٤٠١٤١٨٤		الفائض
	٤١٥٦٤٧٠٥	العجز

ناشد سعدون عبد الرحمن  
المدير المفوض

بدر حمدان عبد الله  
مدير الحسابات



شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي من : ١١/١١١١ الى : ١١/١١/١١

ت	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	من ١١/١١١١ الى ١١/١١/١١
	النقد في بداية الفصل الاول	٢١٤٦٦٢١
	الايادات من حساب ٤١ الى ٤٥	٥٢٩٨٩٩
	<b>المجموع</b>	٥٧٦٤١٥٢١
	ينزل النقد المدفوع عن من ٣١ الى ٣٣	٩٧٤٢٥١٠٥
	٣٨ مصاريف تحويلية	٥٦٠٠٥
	شراء موجودات ثابتة	—
	نفقات ايرادية مؤجلة	—
	<b>المجموع</b>	٩٧٦٩٥١٥٥
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٩٤٦٦٢٧٦
	+ حساب ١٣ المخزن	—
	- حساب ١٦ المدينون	٥٠٤٨٦٠
	<b>المجموع</b>	٧٢٨٨٢٧٦
	حساب ٢٦ الدائنون	٩٨٥٠٤٦٧
	- احتياطي ارتفاع اسعار	—
	الرصيد في نهاية الفصل الاول	١٢٢٢٨٧٨٢

\*\*\*\*\*

ناشد سعدون عبد الرحمن

المدير المفوض



بدر حمدان عبد الله

مدير الحسابات