

# شركة فندق اشور & مساهمة مختلطة

الميزانية العامة

نموذج رقم 8 من تعليمات رقم 13 لـ (هيئة الأوراق المالية)

التفاصيل	من ٠١/٧/١ الس ٠١/٥/٢٠١٩	من ٠١/٧/١ الس ٠١/٥/٢٠١٩
الموجودات الموجودات المالية القيمة العادلة تتعلق بمؤجلة 1 > 3 اشهر	٩.٨٤٥٤٦٧ ٢٤٥٤٧٩٩٩	٨٩٨٧٨٩٨١ ١١١٩٢٧٠٩٤
المجموع	٢١٣٧١٢٦٦	٢٠١٤٤٦٠٤٥
الموجودات المتداولة المستحقات (التقدم) المستحقات مالية مدينون تقوى	٥٨١٨٥٧٩ ٢٥٤٢١٨ ١٧١٨٠٠٠ ٢١٢٦٦٢١ ٢٠٤٥٧٨٨	٥٢٧٢٠٧٩ ٢٥٤٢١٨ ٥٠٠٠٠٠ ٢٩٤٢٦٤٢
المجموع	٢٢٧٢٩٩٠٩	٢٠٩٧٥٦٠٥٩
مصادر التمويل رأس المال الإحتياطيات يطرح الميز الشراكه	٢٧٦٢٦٨٥٦ ٢٠٠٢٤٩٠٨٧ (٢٦.١٩٥١٨)	٢٧٦٢٦٨٥٦ ٢٢٧٥٢٢٤٤ (٢٤٨٤٢٦٩٥)
المجموع	١٩.٦٩٨.٩٥	١٩.٦٩٨.٩٥
مصادر تمويل (صوره الأخرى) التقوى	٢٦٥٤١٥١٨	١٩.٥٧٩٥٩
مجموع مصادر التمويل	٢٢٧٢٩٩٠٩	٢٠٩٧٥٦٠٥٩

نائب سفوف 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)

التفاصيل	من ٠١/١/٢٠١٧ إلى ٠١/١/٢٠١٨	من ٠١/١/٢٠١٦ إلى ٠١/١/٢٠١٧
الإيرادات الجارية	١٩٨٢٨٥٠	٢٩٠١٢٩٦
من ح / ٤١-٤٥		
المصروع	١٩٨٢٨٥٠	٢٩٠١٢٩٦
بفضل المصروفات الجارية	١٨٥٤٤٦٦	١٢٦٢٧٩٦
ح / ٢١ الرواتب والأجور	١٤٠٠٤٩٨٧	٢٥٥٢٠٠٠
ح / ٢٢ مستلزمات مطبخية	٢٥٥٥٨٠٠	٢٠٠٤٤٠٠
ح / ٢٣ مستلزمات خدمية	١٩٩٥٠٠	٢٩٨٥٠٠
ح / ٢٤ مشتريات بفرش البيع		
ح / ٢٧ الامتيازات		
ح / مصروفات تعويضية		٥٦٥٠٠
المجموع	٢٦٤٢٥٠٢	١٩٨٨٨١٦
نتيجة العمليات الجارية		
الفائض	١٦٥٨٩٦٥٢	١٩٥١٦٥٠
العجز		

  
 نائل سعدون عبد الرحمن  
 المدير المفوض



  
 ياسر حمدان عبد الله  
 مدير الحسابات

شركة فنادق اشور (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي من : ١٧/٧/١٩٧٤ الى : ١٧/٧/١٩٧٤

ت	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	من ١٧/٧/١٩٧٤ الى ١٧/٧/١٩٧٤	من ١٧/٧/١٩٧٤ الى ١٧/٧/١٩٧٤
	لقد في بداية الفصل الأول	١٩٦٨٨٥٨	٢٧٨٢٩٥٢٢
	الائتمانات من حساب ٤١ الى ٤٥	٢٩.١٤٩٦٦	١٩٨٤٢٨٥
	<b>المجموع</b>	<b>٤.٩٨١٨٤٩</b>	<b>٥٧٦٩٢٢٩٢</b>
	بذل النقد المدفوع عن من ٣١ الى ٣٣	١٩٨٦١٦٦	٢٦٤٦٤...
	٢٨ مصاريف تعريفة	٩٧٧٦٢	١٩٩.٥.
	شراء موجودات ثابتة	—	—
	تدفقات ايرانية مزجدة	—	—
	<b>المجموع</b>	<b>١٩٨٥٩٩٩</b>	<b>٢٦٩٢٠.٥.</b>
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٥١١٤٧٨٩٥	٢١٤٨.٢٤٢
	+ حساب ١٣ الميزن	—	—
	- حساب ١٦ المدينون	٥٠٠٠٠٠	٧٢٧٢٥٢.
	<b>المجموع</b>	<b>٤.٦٤٧٨٩٥</b>	<b>١٢٩.٦٧٨٢</b>
	حساب ٢٦ الائتمون	١٩.٥٧٩٥٩	٢٨٢٩٢٥٨
	- احتياطي ارتفاع اسعار	—	—
	الرصيد في نهاية الفصل الأول	١٥٦٩٩٢٦	١٦٧٥١١٩١

نشد سعديون عبد الرحمن

المدير المفوض



بدر حمدان عبد الله

مدير الحسابات