

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	الموجودات
دينار	دينار	الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية) استثمارات مالية (طويلة الأجل)
٣٢٨٦٩٢٢٤ ٢٤٣٠٤٦١٤	٩٤٠١٩٨٦٤ ٤٩٨٤٠٢٤٨	
٥٧١٧٣٨٣٨	١٤٣٨٦٠١١٢	
		الموجودات المتداولة
		المخزون بالكلفة المدينون النقود
٦٩١٠٠٦ ١٠٩١٥٥٥٤٢٤ ٤٣٦٣٣٢٠٤٨	٥٥٧٣٧٩ ١٢٥٩٩١٧٣٦٤ ٤٦٠٣٠٧٦٩٠	
١٥٢٨٥٧٨٤٧٨	١٧٢٠٧٨٢٤٣٣	
<u>١٥٨٥٧٥٢٣١٦</u>	<u>١٨٦٤٦٤٢٥٤٥</u>	مجموع الموجودات مصادر التمويل
		مصادر تمويل طويلة الأجل
		رأس المال المدفوع احتياطيات العجز المتراكم تخصيصات (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها)
٧٠٨٠٠٠٠٠٠ ٧٠٧١٢٩٢٤٩ (٢٨٧٠٠٠٠٠٠) ١٣٢٨٠٥٤٢٤	٧٠٨٠٠٠٠٠٠ ٩٣٤٢٠٩٠٨٨ (٢٨٧٠٠٠٠٠٠) ١٩٣٩٣٧٠٦٤	
١٢٦٠٩٣٤٦٧٣	١٥٤٩١٤٦١٥٢	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
		الدائنون
٣٢٤٨١٧٦٤٣	٣١٥٤٩٦٣٩٣	
<u>١٥٨٥٧٥٢٣١٦</u>	<u>١٨٦٤٦٤٢٥٤٥</u>	مجموع مصادر التمويل

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
مختصة المحاسبة
١٤٣٢ هـ

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
مختصة المحاسبة
١٤٣٢ هـ

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠ (الفصل الثالث)

٢٠١٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١١/٩/٣٠ دينار	التدفقات النقدية في الأنشطة
٦٣٢٤٨٠٠٠٠	٧٣٤٥٢١٠٠٠	إيرادات موجودات ثابتة
١٠٩٠٠٥٩٥	٩٦٨٣٤٧٧	فوائد دائنة
٥٤٢٥٢١٠	_____	إيرادات رأسمالية
٣٥٠٩٦٠٢٠	_____	نقص في المخزن
٨٦٢٧٥١٢٢٢	١٦١٥٠٩٨٨	نقص في الموجودات
٢٠٦٤٧٤٢٠٣	_____	زيادة الاحتياطيات
١٧٥٣١٢٧٢٥٠	٧٦٠٣٥٥٤٦٥	

		ينزل النقد المدفوع عن الأنشطة الاستخدامات
١٦٣٦٨٦٦٨١	١٢٣٣٧٤٦٧٥	زيادة في المدينون
١٠٤٢٧٨٧٢٤٩	١٣١٣٦٤٦٩١	مصروفات سنوات سابقة
٤٠٦٣٨١٧٩٩	٣٩٤٨٦٦١٥٣	نقص في الدائنون
٣٠٥٦٩٥٢٧٧	٣٢٧٧٥٣٧٥	زيادة استثمارات مالية
٣٤٥٢٧٠٠٠	٤٩٨٤٠٢٤٨	ضرائب ورسوم
١٢٩٦٠٠	١٣٦٦٠٠	إرباح مساهمين
_____	٤٠٢٢٠٨١	

١٩٥٣٢٠٧٦٠٦	٧٣٦٣٧٩٨٢٣	صافي التدفق النقدي
(٢٠٠٠٨٠٣٥٦)	٢٣٩٧٥٦٤٢	
٣٩٧١٢٠٨١٧	٤٣٦٣٣٢٠٤٨	رصيد التدفق النقدي من ٢٠١١/١/١
١٩٧٠٤٠٤٦١	٤٦٠٣٠٧٦٩٠	رصيد التدفق النقدي في ٢٠١١/٩/٣٠

دكتور محمد كوري
المدير المالي