

شركة فندق اشور & مساهمة مختاطة

الميزانية العامة

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

التفاصيل	من ١/١/٢٠١١ الى ٣١/١٢/٢٠١٠	من ١/١/٢٠١٢ الى ٣١/١٢/٢٠١١
<u>الموجودات</u> الموجودات الثابتة/القيمة الدفترية نفقات مؤجلة	٩.٨٢٥ ٢٦٧ ١٥٥ ٤٧٦٩٤٩	١٠.٨٩١ ٧٥٢ ١.٩٨٤ ١٧١٤
المجموع	٩.٩٨٠ ٧٤٣	١٢.٨٧٦ ٩٢٦
الموجودات المتداولة المخزون (الكلفة) استثمارات مالية مدينون نقود	٥٨١٨ ٥٧٩ ٥٥٤ ٢١٨ ١٧١٨ -٦. ٢١٢ ٦٦٢١	٥١٥٤ ٤٢٦ ٥٥٤ ٢١٨ ٦١٤ ٨٠٠ ١٤٦ ٥٥٤٥٧
المجموع	١٠.٩٤٧ ٥٨٨	١٨ ٦٢٧ ٠١١
<u>مصادر التمويل</u> رأس المال الاحتياطيات يطرح العجز المتراكم	٢٢٧ ٢٦٨ ٥٥٦ ١٤٠ ٢٤٩ ٠٨٧ (٢٦١ ٩٥٥ ٥١٨)	٢٧١ ٢٦٨ ٥٥٦ ٧٩ ٥١٩ ٥٥٢ (٥٦٩ ٨٨٩ ٢٥٨)
المجموع	١٩.٦٩٨ ٠٩٥	١٨٥ ٩٩٨ ٤٤١
مصادر تمويل (قصيرة الاجل) الدائنون	٢٦٥ ٤١٨ ٩	٤٢ ٢٥٤ ٠٥٥
مجموع مصادر التمويل	٢٢٧ ٢٦٨ ٥٥٦	٢٢٧ ٢٦٨ ٥٥٦

سعود عزيز عاصي
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 ٥-١٧/١/١١ الى ٥-١٧/٢/٢١	من ٥-١٦/١/١١ الى ٥-١٦/٢/٢١	التفاصيل
٥٥٨٧٤٤٥٥	٤٨٢١٩٦٧٧	الاييرادات الجارية من ح / ٤١-٤٥
٥٥٨٧٤٤٥٥	٤٨٢١٩٦٧٧	المجموع
١٧٨٤١٤٥٥ ٦٠٧٤٦٤٢٠ ١٠٠٠٨٩٠٠ ٤١٨٥٠٠ ٨٤٠٠٠٠	١٨٢١٨٧٠١ ١٠٧١٥٤٠٠ ٦٦٦٦٢٢٠ ٤٩٤٤٥٠٠ ٨٤٠٠٠٠	ينزل المصروفات الجارية ح / ٣١ الرواتب والاجور ح / ٣٢ مستلزمات سلعية ح / ٣٣ مستلزمات خدمية ح / ٣٥ مشتريات بغرض البيع ح / ٣٧ الانثارات ح / مصروفات تحويلية
٤٧٤٢٥١٠٥	٤٤٤٧٨٥٢١	المجموع
		نتيجة العمليات الجارية
	٢٨٤١٠٨٦	الفائض
٥١٥٦٤٧٠٥		العجز

~~سعود عزيز عاصي~~
المدير المفوض

~~بدر حمدان عبد الله~~
مدير الحسابات

شركة فندق اشور

من ٢٧/١
الى ٢١/٢

(كشف التدفق النقدي)

الملاحظات	د	ف	تفاصيل النقد المستلم كما يلي
			١ الايرادات النشاط الجاري
	٤٦٨٤٠٩٢٩		
			٢ الايرادات الاخرى
			٣ تسديد المدين
	٢٩٠٠٠٠		
			٤ تسديد الدائنون
	١٤٠٧٨٧٨٢		
			٥
			٦
			المجموع
	٥٩٤٨٩٧٤٤		تفاصيل النقد المدفوع عن
			١ الاستخدامات
	٢٥٧٤٤٧٥٢		
			٢ شراء الموجودات الثابته
	١٢١٩٤٨٠		
			٣ مشتريات لغرض البيع
	٤٩٤٤٥٠		
			٤ تسديد للمدينين
	٦٤٧٤٩٠٠		
			٥ تسديد للدائنون
	٦٦١٧٦٤٤		
			٦ مصاريف تحويليه
	٨٢٨٥٠		
			٧ مشتريات المخزن
	٢٦٠٠٠		
			المجموع
	٤٥٢٦٨٦٧٧		صافي النقد من الانشطه التشغيليه
	١٢٩٤١٠٤٥		يضاف النقد في بدايه الشهر
	٢١٢٦٦٢١		الرصيد كما عليه في ٢٠/٢
	١٧٠٥٧٦٧٦		

انيس احمد سليمان
المدير المفوض وكاله

بدر حمدان عبدالله
مدير الحسابات