

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

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

شركة فندق السدير  
مختلطة المساهمة  
مقرها الرئيسي في  
مدينة السدير  
الرياض

شركة فندق السدير  
مختلطة المساهمة  
مقرها الرئيسي في  
مدينة السدير  
الرياض

**شركة فندق السدير المساهمة المختلطة**  
**حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع (الفصل الثالث) ٢٠١١**

٢٠١٠/٧/١ من ٢٠١١/١/١ ٢٠١٠/٩/٣٠ إلى ٢٠١١/٩/٣٠ دينار		٢٠١١/٧/١ من ٢٠١١/٩/٣٠ إلى دينار		البيان
١٥٨١٢٠٠٠٠ ٤٧٢١٥٣٤	٧٣٤٥٢١٠٠٠ ٩٦٨٣٤٧٧	٢٦٠١٦١٠٠٠ ٢٧٥٩٢٣٨	٢٦٢٩٢٠٢٣٨	أيراد أيجار موجودات ثابتة فوائد دائنة
١٦٢٨٤١٥٣٤	٧٤٤٢٠٤٤٧٧	٢٦٢٩٢٠٢٣٨		
٥٤٧٩٧٥٥٧ ١٦٤٣٩٢٦٦	٦١٧٥٥٦٣٨ ١٨٥٢٦٦٩١	٣٢٢٧٣٨٧١ ٩٦٨٢١٦٢	٤١٩٥٦٠٣٣	تنزل كلفة النشاط الجاري كلفة الإنتاج كلفة الخدمات الإنتاجية
٧١٢٣٦٨٢٣	٨٠٢٨٢٣٢٩	٤١٩٥٦٠٣٣		
٩١٦٠٤٧١١	٦٦٣٩٢٢١٤٨	٢٢٠٩٦٤٢٠٥		(فائض/ عجز) النشاط الجاري
(٣٨٣٥٨٢٩٠)	(٤٣٢٢٨٩٤٦)	٢٢٥٩١٧٠٩		تنزل كلفة الخدمات الإدارية
٥٣٢٤٦٤٢١	٦٢٠٦٩٣٢٠٢	١٩٨٣٧٢٤٩٦		(فائض/ عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
				تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى إيرادات أخرى
—	٢٥٧٥٠٠	٢٥٧٥٠٠		
٥٣٢٤٦٤٢١	٦٢٠٩٥٠٧٠٢	١٩٨٦٢٩٩٩٦		
١٠٣٦١١٨٢٠	٣٩٤٨٦٦١٥٣	٣٣٣٤٨٢٩٠ ٩٩٥٢٩٠		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى مصروفات سنوات سابقة خسائر رأسمالية
١٠٣٦١١٨٢٠	٣٩٤٨٦٦١٥٣	٣٢٣٥٣٠٠٠		
(٥٠٣٦٥٣٩٩)	٢٢٦٠٨٤٥٤٩	١٦٦٢٧٦٩٩٦		(فائض / عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة  
رئيس مجلس الإدارة  
مطبوعة وتكديس  
١٠/١٠/٢٠١١  
السدير

شركة فندق السدير  
مطبوعة وتكديس  
١٠/١٠/٢٠١١  
السدير

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	<u>التدفقات النقدية في الأنشطة</u>
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	

		<u>ينزل النقد المدفوع عن الأنشطة</u>
١٦٣٦٨٦٦٨١	١٢٣٣٧٤٦٧٥	الاستخدامات
١٠٤٢٧٨٧٢٤٩	١٣١٣٦٤٦٩١	زيادة في المدينون
٤٠٦٣٨١٧٩٩	٣٩٤٨٦٦١٥٣	مصروفات سنوات سابقة
٣٠٥٦٩٥٢٧٧	٣٢٧٧٥٣٧٥	نقص في الدائنون
٣٤٥٢٧٠٠٠	٤٩٨٤٠٢٤٨	زيادة استثمارات مالية
١٢٩٦٠٠	١٣٦٦٠٠	ضرائب ورسوم
_____	٤٠٢٢٠٨١	إرباح مساهمين
١٩٥٣٢٠٧٦٠٦	٧٣٦٣٧٩٨٢٣	
(٢٠٠٠٨٠٣٥٦)	٢٣٩٧٥٦٤٢	صافي التدفق النقدي
٣٩٧١٢٠٨١٧	٤٣٦٣٣٢٠٤٨	رصيد التدفق النقدي
١٩٧٠٤٠٤٦١	٤٦٠٣٠٧٦٩٠	من ٢٠١١/١/١
		رصيد التدفق النقدي
		في ٢٠١١/٩/٣٠

المدير المالي  
 شركة فندق السدير المساهمة المختلطة  
 مطبوعة بالكامل  
 ٢٠١١/٩/٣٠

شركة فندق السدير  
 مطبوعة بالكامل  
 ٢٠١١/٩/٣٠