

شركة فندق اشور & مساهمة مختلطة

حساب الارباح والخسائر

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

التفاصيل	من ٥/١/٢٠١٤ الى ٣١/١٢/٢٠١٤	من ٥/١/٢٠١٤ الى ٣١/١٢/٢٠١٤
الايادات الجارية من ح / ٤١-٤٥	٢٢٦.٥٥٥٤	٢٢١٤٧٥٦٥
المجموع	٢٢٦.٥٥٥٤	٢٢١٤٧٥٦٥
ينزل المصروفات الجارية ح / ٣١ الرواتب والاجور ح / ٣٢ مستلزمات سلعية ح / ٣٣ مستلزمات خدمية ح / ٣٥ مشتريات بغرض البيع ح / ٣٧ الاندثارات ح / مصروفات تحويلية	١٨١٢٩٦١٥ ٨.٨٩٩٨. ٤٥.١٥٢ ٧٦٤٨٥. ١٤١٨.٦.	٥.٤٨٦٦.٤ ٩٥٥١٢. ٤٥٦٥٩. ٤٦٧٥. ٤.٠٠٠.
المجموع	٢٥٧٨١٦٥٨	٢٥٢٨٥٥٥٤
نتيجة العمليات الجارية		
الفائض	٨٥.٨٩٦	٧٧٤١٧١١
العجز		

انيس احمد سليمان
المدير المفوض وكالة



بدر حمدان عبد الله
مدير الحسابات

(بشار) ٢٥/٤/٢٠١٢

شركة فندق اشور & مساهمة مختلطة

الميزانية العامة

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

من ١/١/٢٠١١ الى ٣١/١٢/٢٠١١	من ١/١/٢٠١١ الى ٣١/١٢/٢٠١١	التفاصيل
٩.٨٢٥٢٦٧	١٠.٨٩١٧٥٢	<u>الموجودات</u> الموجودات الثابتة/القيمة الدفترية نفقات مؤجلة
١٢٥٤٧٦٩٤٩	١.٩٨٢٧١٤	
٢١٦٧١٢٢١٦	٢١.٧١٢٤٦٥	المجموع
٥٨١٨٥٧٩	٥١٥٢٤٢٦	الموجودات المتداولة المخزون (الكلفة) استثمارات مالية مدينون نقود
٢٥٤٢١٨	٢٥٤٢١٨	
١٧١٨٠٦	٦.٤٨٠٠	
٢١٢٦٦٢١	١٢٦٢٥٦٥٧	المجموع
١.٩٢٧٥٨٨	١٨٦٢٧.١١	
٢٢٧٢٢٩٩.٤	٢٢٩٢٥.٤٧٦	المجموع
		<u>مصادر التمويل</u>
٢٧٦٢٦٨٥٢	٢٧٦٢٦٨٥٢	رأس المال الاحتياطيات يطرح العجز المتراكم
١٢.٢٤٩.٨٧	٧٩٥١٢٥٤	
٢.٦.١٩٥١٨	(٢٦٩٨١٩٢٥٩)	
١٩.٦٩٨.٩٥	١٨٥٩٩٨٤٢١	المجموع
		مصادر تمويل (قصيرة الاجل) الدائنون
٢٦٥٤٨.٩	٤٢٢٥٢.٥٥	
٢٢٧٢٢٩٩.٤	٢٢٩٢٥.٤٧٦	مجموع مصادر التمويل

~~المدير المفوض~~
المدير المفوض



بدر حمدان عبد الله
مدير الحسابات

شركة فندق اشور

من ١٤/٤/٢٠١٤
الى ١٤/٥/٢٠١٤

(كشف التدفق النقدي)

الملاحظات	د	ف	تفاصيل النقد المستلم كما يلي
			١ الايرادات النشاط الجاري
	٢٤,٤٣,٢٥٠		٢ الايرادات الاخرى
	٢٨٦٢,٠٠٠		٣ تسديد المدين
	١,٠٠,٠٠٠		٤ تسديد الدائون
	٢٥٨٩,٠٠٠		٥
			٦
			المجموع
	٨٥٨٢٤٥٠٠		تفاصيل النقد المدفوع عن
			١ الاستخدامات من ٢١/٥ - ٢٥
	٤٨,٢,٩٧٧		٢ شراء الموجودات الثابته
	٥٩,٠٠٠		٣ مشتريات لغرض البيع
			٤ تسديد للمدينين
			٥ تسديد للدائون
	٢,٠٠,٥٠٠		٦ مصاريف تحويليه
			٧ مشتريات المخزن
			المجموع
	٤٨٢٩,٤٧٧		صافي النقد من الانشطه التشغيليه
	٢٧٥٤٤,٠٢٢		يضاف النقد في بدايه الشهر
	٢٦٥٤٦,٤٢٤		الرصيد كما عليه في ١٤/٥/٢٠١٤
	٦٤,٩,٤٥٥		

انيس احمد سليمان
المدير المفوض وكاله

بدر حمدان عبدالله
مدير الحسابات

