

# شركة فلدق آشور & مساهمة مختلطة

الميزانية العامة

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

| التفاصيل  | من ١١/١٢/٢٠١١ إلى ٣١/١٢/٢٠١١      | من ١١/١٢/٢٠١٠ إلى ٣١/١٢/٢٠١٠                |
|---|-----------------------------------|---|
| <u>الموجودات</u><br>الموجودات الثابتة/القيمة الدفترية<br>نفقات مؤجلة        | ٢.٠٨٩١٧٥٢<br>٢.٩٨٤١٧١٢            | ٩.٨٢٥٣٧<br>١.٥٥٤٧٦٩٤٩                       |
| المجموع   | ٢١.٧١٢٤٦٥                         | ٥١٦٢١٤٢١٦                                   |
| الموجودات المتداولة<br>المخزون (الكلفة)<br>استثمارات مالية<br>مديون<br>نقود | ٥١٥٢٤٢٦<br>٢.٤٨١.٠٠٠<br>١.٤٦٢٥٤٥٧ | ٥٨٨٠٥٧٩<br>٢.٥٤٢١٨<br>١.٧١٨.٠٠٠<br>٢.١٢٦٦٢١ |
| المجموع   | ٢.٤٩٢٥.٤٧٦                        | ٢.٢٧٢٦٨٥٢٦                                  |
| <u>مصادر التمويل</u><br>رأس المال<br>الاحتياطيات<br>يطرح العجز المتراكم     | ٧٩٥١٩٢٥٢<br>٢.٦٩٨١٩٢٥٨            | ٢.٧٦٢٦٨٥٢٦<br>٢.٠٤٤٩٠٨٧                     |
| المجموع   | ١.٨٥٩٩٨٤٢١                        | ١.٩.٦٩٨.٩٥                                  |
| مصادر تمويل (قصيرة الاجل)<br>الدائنون                                       | ٢.٢٤٥٢.٥٥                         | ٢.٦٥٤١٨.٩                                   |
| مجموع مصادر التمويل   | ٢.٤٩٢٥.٤٧٦                        | ٢.٢٧٢٦٨٥٢٦                                  |

انيس احمد سليمان  
المدير المفوض وكالة



بدر حمدان عبد الله  
مدير الحسابات

(بشار) ٢٠١٢/٤/٢٥

# شركة فندق اشور & مساهمة مختلطة

حساب الارباح والخسائر

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

| من ١/٧/٢٠١١ الى ٢/٩/٢٠١٤                         | من ١/٧/٢٠١٣ الى ٢/٩/٢٠١٤                            | التفاصيل  |
|--|---|---|
| ١٩٨٢٨٥٠  | ٦٥٦٠٩٥٠   | الايادات الجارية<br>من ح/ ٤١-٤٥   |
| ١٩٨٢٨٥٠  | ٦٥٦٠٩٥٠   | المجموع   |
| ١٨٥٤١٦٦<br>١٩٠٤٩٨٧<br>٢٥٥٨٠٠<br>١٩٩٥٠٠<br>١٩٩٠٥٠ | ٢٤٧٠١٤٨١<br>١٠٧٨٢٤٠٠<br>٩٧٥٤١١٢<br>١٢٢٤٤٥٠<br>١٠٠٠٠ | ينزل المصروفات الجارية<br>ح/ ٣١ الرواتب والاجور<br>ح/ ٣٢ مستلزمات سلعية<br>ح/ ٣٣ مستلزمات خدمية<br>ح/ ٣٥ مشتريات بغرض البيع<br>ح/ ٣٧ الانشغال<br>ح/ مصروفات تحويلية |
| ٢٦٤١٢٥٠٢   | ٤١٧٥٢٤٥١  | المجموع   |
|  |   | نتيجة العمليات الجارية  |
|  | ٢٤٠٢٦٤٥٠  | الفائض  |
| ١٦٥٨٩٦٥٢   |   | العجز   |

انيس احمد سليمان  
المدير المفوض وكالة



بدر حمدان عبد الله  
مدير الحسابات

شركة فندق اشهور  
من ٢٠١٤/٧/١ الى ٢٠١٤/٩/٢٠  
(كشف التدفق النقدي)

| ت | تفاصيل النقد كما يلي            | ف | د        | الملاحظات |
|---|---------------------------------|---|----------|-----------|
| ١ | الايرادات النشاط الجاري         |   | ٦٥٦٠٩٥٠٠ |           |
| ٢ | الايرادات الاخرى                |   | ٢٥٦٥٢٥٠  |           |
| ٣ | تسديد المدين                    |   | ٢٧٠٠٠٠   |           |
| ٤ | تسديد الدائنون                  |   | —        |           |
| ٥ |                                 |   |          |           |
| ٦ |                                 |   |          |           |
|   | المجموع                         |   | ٦٩٤٤٤٨٥٠ |           |
|   | تفاصيل النقد المدفوع عن         |   |          |           |
| ١ | الاستخدامات                     |   | ٤٠٤١٩٠٠١ |           |
| ٢ | شراء الموجودات الثابته          |   | ٤٢٤٠٠٠   |           |
| ٣ | مشتريات لغرض البيع              |   | ١٢٤٤٤٥٠  |           |
| ٤ | تسديد للمدينين                  |   |          |           |
| ٥ | تسديد للدائنون                  |   | ٦٤٢٢١٠٥  |           |
| ٦ | مصناريه تحويليه                 |   | ١٠٠٠٠    |           |
| ٧ | مشتريات المخزن                  |   |          |           |
|   | المجموع                         |   | ٤٨٦١٩٢٥٦ |           |
|   | صافي النقد من الانشطه التشغيليه |   | ٢٠٨٢٥٤٩٤ |           |
|   | يضاف النقد في بداية الشهر       |   | ٦٢٢٧٤٤٧١ |           |
|   | الرصيد كما عليه في ٢٠١٤/٩/٢٠    |   | ٨٤١٩٩٩٦٥ |           |

انيس احمد سليمان  
المدير المفوض وكالة



بدر حمدان عبدالله  
مدير الحسابات