

من ٢٠١٣ / ١ / ١

الى ٢٠١٣ / ٣ / ٣١

شركة فندق اشور

شركة فندق اشور

مساهمة مختلطة

زاد المال ٣٧٦٣٦٨٥٢٦ دفنار

(كشف التدفق النقدي)

ت	تفاصيل النقد كما يلي	ف	د
١	الايرادات النشاط الجاري	٨٠٨٠١٨٧٧	٤٦٨٢٠٩٣٩
٢	الايرادات الاخرى	٥٠٣٤٠٠٠	*****
٣	تسديد المدين		٣٩٠٠٠٠
٤	تسديد الدائنون		١٢٠٧٨٧٨٣
٥			
٦			
	المجموع	٨٥٨٣٥٨٧٧	٥٩٢٨٩٧٢٢
	تفاصيل النقد المدفوع عن		
١	الاستخدامات من ٣١-٣٣	٣٩٨٨٥٨٦٤	٣٥٧٤٢٧٥٣
٢	شراء الموجودات الثابته	٣٩٨٠٠٠	١٣١٩٢٨٠
٣	مشتريات لغرض البيع	٥٩٦٥٠٠	٢٩٤٢٥٠
٤	تسديد للمدينين	١٠٠٠٠٠٠	١٢٧٤٩٠٠
٥	تسديد للدائنون	٦٧٨٥٥٩٨	٦٦١٧٦٤٤
٦	مصاريف تحويليه	٦٣٢٤٠٠	٨٣٨٥٠
٧	مشتريات المخزن		٣٦٠٠٠
	المجموع المبالغ المدفوعه	٤٩٢٩٨٣٦٢	٤٥٣٦٨٦٧٧
	صافي النقد من الانشطه التشغيليه	٣٦٥٣٧٥١٥	١٣٩٢١٠٤٥
	يضاف النقد في بداية الشهر	٩٧٤٥٥٨٠٩	٣١٣٦٦٣١
	الرصيد كما عليه في ٢٠١٣/٣/٣١	١٣٣٩٩٣٣٢٤	١٧٠٥٧٦٧٦

حسين ناظم حسن

ع/ المدير المفوض



بدر حمدان عبدالله

مدير الحسابات

شركة فندق اشور & مساهمة مختاطة

الميزانية العامة

شركة فندق اشور
مساهمة مختاطة
رأس المال ٣٧٦٣٦٨٥٢٦ دينار

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

الميزانية كما في ٢٠١١/١٢/٣١	الميزانية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	التفاصيل
		الموجودات
١٠٠٨٩١٧٥٣	٩٤٤٩٨٢١٠	الموجودات الثابتة/القيمة الدفترية
١٠٩٨٢١٧١٢	٩٤١٦٦٩٦٣	نفقات مزجلة
٢١٠٧١٣٤٦٥	١٨٨٦٦٥١٧٣	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
٥١٥٢٤٣٦	٤٧٩٠٠٤٥	المخزون (الكلفة)
٢٥٤٣١٨	٢٥٤٣١٨	استثمارات مالية
٦٠٤٨٠٠		مدينون
١٢٦٢٥٤٥٧	٨٩٨٢٤٢٢٣	نقود
١٨٦٣٧٠١١	٩٤٨٦٨٥٨٦	مجموع الموجودات المتداولة
٢٢٩٣٥٠٤٧٦	٢٨٣٥٣٣٧٥٩	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	رأس المال
٧٩٥١٩٢٥٤	١٤١٩١٥٦٦٢	الاحتياطيات
(٢٦٩٨٨٨٩٣٥٩)	(٢٦٩٨٨٩٣٥٩)	يطرح العجز المتراكم
١٨٥٩٩٨٤٢١	٢٤٨٣٩٤٨٢٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
		مصادر تمويل (قصيرة الأجل)
٤٣٣٥٢٠٥٥	٣٥١٣٨٩٣٠	الدائنون
٢٢٩٣٥٠٤٧٦	٢٨٣٥٣٣٧٥٩	مجموع مصادر التمويل

حسين ناظم حسين
ع/ المدير المفوض



بدر حمدان عبد الله
مدير الحسابات

شركة فندق اشور & مساهمة مختلطة

حساب الارباح والخسائر

شركة فندق اشور
مساهمة مختلطة
للسنة ٢٠١٣/٣/٣١ دينار

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

التفاصيل	من ٢٠١٣/ ١/ ١ الى ٢٠١٣/ ٣/ ٣١	من ٢٠١٢/ ١/ ١ الى ٢٠١٢/ ٣/ ٣١
الايادات الجارية من ح / ٤١-٤٥	٦١٢٥١٨٧٤	٤٨٣١٩٦١٧
المجموع	٦١٢٥١٨٧٤	٤٨٣١٩٦١٧
ينزل المصروفات الجارية ح / ٣١ الرواتب والاجور ح / ٣٢ مستلزمات سلعية ح / ٣٣ مستلزمات خدمية ح / ٣٥ مشتريات بغرض البيع ح / ٣٧ الاندثارات (تقديري) ح / مصروفات تحويلية	٢٣٠٠٠٥٦٤ ١٢٢٨٢٧٥٠ ٤٨٧٨٦٥٠ ٥٩٦٥٠٠ ٧٥٠٠٠٠٠ ٤٨٧٤٠٠	١٨٣١٨٧٠١ ١٠٧١٥٤٠٠ ٦٦٦٦٣٣٠ ٢٩٤٢٥٠ ٨٤٠٠٠٠٠ ٨٣٨٥٠
المجموع	٤٨٧٤٥٨٦٤	٤٤٤٧٨٥٣١
نتيجة العمليات الجارية		
الفائض	١٢٥٠٦٠١٠	٣٨٤١٠٨٦
العجز	*****	*****

حسين ناظم حسن
ع/ المدير المفوض



بدر حمدان عبد الله
مدير الحسابات