

# شركة فندق اشور & مساهمة مختلطة

## الميزانية العامة

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

المزانية كما في من ٢٠١٢/١/١ الى ٢٠١٢/١٢/٣١	المزانية كما في من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/٩/٣٠	التفاصيل
٩٤٤٩٨٢١٠	٦٨٢٣٨٢٨٢١٠	<u>الموجودات الثابتة</u> ١١ الموجودات الثابتة/ القيمة الدفترية
٩٤١٦٦٩٦٣	٩٤١٦٦٩٦٣	١٨ نفقات الايرانية مؤجلة
١٨٨٦٦٥١٧٣	١٦٢٤٠٥١٧٣	مجموع الموجودات الثابتة
٤٧٩٠٠٤٥	٤٧٩٠٤٥	<u>الموجودات المتداولة</u> ١٣ المخزون (بالكافة)
٢٥٤٣١٨	٢٥٦٣١٨	١٥ استثمارات مالية قصيرة الاجل
	٣٣٠٩٠٠٠	١٥ المدينون
٨٩٨٢٤٢٢٣	١٢٦٨٩١٦٧١	١٨ النقد
٩٤٨٦٨٥٨٦	١٣٥٢٤٧٠٣٤	مجموع الموجودات المتداولة
٢٨٣٥٣٣٧٥٩	٢٩٧٦٥٢٢٠٧	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٢١١ رأس المال
١٤١٩١٥٦٦٢	١٤١٩١٥٦٦٢	٢٢٢ الاحتياطيات
(٢٦٩٨٨٩٣٥٩)	(٢٣٩٢٢٩٢٨٢)	٢٢٥ طرح العجز المتراكم
٢٤٨٣٩٤٨٢٩	٢٧٩٠٥٤٩٠٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٥١٣٨٨٩٠	١٨٥٩٧٣٠١	مصادر تمويل (قصيرة الاجل) الدائنون
٢٨٣٥٣٣٧٥٩	٢٩٧٦٥٢٢٠٧	مجموع مصادر التمويل

شركة فندق اشور  
مساهمة مختلطة  
رأس المال ٣٧٦٣٦٨٥٢٦ دينار

محمود حامد سليمان  
المدير المفوض وكالة

بدر حمدان عبدالله  
مدير الحسابات

شركة فندق اشور مساهمه مختلطه

حساب الارباح والخسائر

نموذج رقم (٥) من تعليمات رقم (١٣) لهيئة الاوراق الماليه

من ٢٠١٢/٧/١ الى ٢٠١٢/٩/٣٠	من ٢٠١٣/٧/١ الى ٢٠١٣/٩/٣٠	من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/٦/٣٠	التفاصيل
٦٥٦.٩٥٠.٠٠	٦٤١٢.٤٢٧	١١٥١٧١٩.٠٠	الايرادات الجاربه من ح/١ الى ح/٤٥
٦٥٦.٩٥٠.٠٠	٦٤١٢.٤٢٧	١١٥١٧١٩.٠٠	المجموع النهائي
			ينزل المصروفات الجارية
٢٤٧.٠١٤٨٨	٣٧٢٢٩٩٦٦	٤٣١.٦١٠.١	ح/٣١ الرواتب والاجور
١.٧٨٣٤.٠٠	١٣٨١٥٢٥.٠	٢.٣٥٦٧٥.٠	ح/٣٢ مستلزمات سلعيه
٤٧٥٤١١٣	٥٧٤٧٧٥.٠	١١١٨٢٧٧.٠	ح/٣٣ مستلزمات خدمية
١٣٢٤٢٥.٠	٦١٧٥.٠٠	١١٥٨٢٥.٠	ح/٣٥ مشتريات لغرض البيع
٧٥٠.٠٠٠.٠٠	٧٥٠.٠٠٠.٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠	ح/٣٧ الاندثارات (تقديري)
١.٠٠٠.٠٠	١.٥٢٠.٠٠	٩٤٩٢.٠٠	ح/٣٨ مصروفات تحويلية
٤٩.٧٣٢٥١	٦٥.١٥٦٦٦	٩١٧٥٣.٧١	المجموع النهائي
			نتجة العمليات الجارية
١٦٥٣٦٢٤٩	٨٩٥٢٣٩	٢٣٤١٨٨٢٩	فائض العمليات الجاربه
١٦٥٣٦٢٤٩		٢٣٤١٨٨٢٩	الفائض
	٨٩٥٢٣٩		العجز

شركة فندق اشور  
مساهمه مختلطه  
رأس المال ٣٧٦٣٦٨٥٢٦. دينار

محمود حامد سليمان

المدير المفوض

بدر حمدان عبدالله

مدير الحسابات

شركة فندق اشور من ١ / ٧ / ٢٠١٣

( كشف التدفق النقدي ) الى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

ت	تفاصيل النقد كما يلي	ف	ل	من ١ / ٧ / ٢٠١٣ الى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣
١	الايرادات النشاط الجاري		٤١٤٢٤٥٠٠	٦٥٦٠٩٥٠٠
٢	الايرادات الاخرى		١٠٣٧٨٠٦٠٠	٣٥٦٥٣٥٠
٣	تسديد المدين		١٠٣٦٤٦٢٥	٢٧٠٠٠٠
٤	تسديد الدائون		٣٤٧٤٣٦٥٢	
٥				
٦				
	المجموع		١٩٠٣١٣٣٧٧	٦٩٤٤٤٤٨٥٠
	تفاصيل النقد المدفوع عن			
١	الاستخدامات من ٣١-٣٣		١١٨٤٤٣٠٢٤	٤٠٤١٩٠٠١
٢	شراء الموجودات الثابته		١٢١٨٠٠٠	٤٣٤٠٠٠
٣	مشتريات لغرض البيع		١٧٧٥٧٥٠	١٣٢٤٢٥٠
٤	تسديد للمدينين		٧٥٩٥٠٠٠	
٥	تسديد للدائون		١٣٩٠٣٣٨٠	٦٤٣٢١٠٥
٦	مصاريف تحويليه		١٢٨٦٣٥٢	١٠٠٠٠
٧	مشتريات المخزن			
	المجموع المبالغ المدفوعه		١٤٤٢٢١١٧٩	٤٨٦١٩٣٥٦
	صافي النقد من الانشطه التشغيليه		٤٦٠٩٢١٩٨	٢٠٨٢٥٤٩٤
	يضاف النقد في بداية الشهر		٨٠٣٥٨٠٣٩	٦٣٧٧٤٤٧١
	الرصيد كما عليه في ٢٠١٣/٩/٣٠		١٢٦٤٥٠٢٣٧	٨٤١٩٩٩٦٥

محمود جامد سليمان  
المدير المفوض وكالة

شركة فندق اشور  
مساهمة مختلطة  
أبريلال ٢٧٦٣٦٨٥٢٦ دينار  
بدر حمدان عبدالله  
مدير الحسابات