

فندق الحارث

قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٨ / /

		<u>الموجودات</u>	
			<u>الموجودات المتداولة</u>
			<u>النقدية</u>
			<u>الصناديق</u>
		XX	صندوق المقبوضات
		XX	صندوق المدفوعات
	=H8+H9		اجمالي الصناديق
			<u>المصارف</u>
		XX	مصرف الخليج
		XX	المصرف التجاري
	=H12+H13		اجمالي المصارف
=I10+I14			اجمالي النقدية
			<u>الديون القابلة للاستحصال</u>
		XXX	المدينون
		(XX)	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
=I17+I18			صافي الديون القابلة للاستحصال
			<u>المخزون</u>
		XXX	كلفة المخزون
		(XX)	مخصص العجز في المخزون
=I21+I22			صافي المخزون
			<u>الموجودات المتداولة الأخرى</u>
		XX	مصروفات مدفوعة مقدما
		XX	ايرادات مستحقة
=I25+I26			اجمالي الموجودات المتداولة الأخرى
			اجمالي الموجودات المتداولة
			<u>الموجودات الثابتة</u>
			<u>الأراضي</u>
			<u>المباني</u>
		XXX	كلفة المباني
		(XX)	اندثار المباني المتراكم
=I32+I33			صافي قيمة المباني
			<u>السيارات</u>
		XXX	كلفة السيارات
		(XX)	اندثار السيارات المتراكم
=I36+I37			صافي قيمة السيارات
			<u>الأثاث</u>
		XXX	كلفة الأثاث
		(XX)	اندثار الأثاث المتراكم
=I40+I41			صافي قيمة الأثاث
			<u>المعدات</u>
		XXX	كلفة المعدات

	(XX)	اندثار المعدات المتراكم صافي قيمة المعدات إجمالي الموجودات الثابتة اجمالي الموجودات <u>المطلوبات وحقوق الملكية</u> <u>المطلوبات</u> <u>المطلوبات قصيرة الاجل</u> دائنون قروض قصيرة الأجل اجمالي المطلوبات قصيرة الأجل <u>المطلوبات المتداولة الاخرى</u> ايرادات مستلمة مقدما مصروفات مستحقة اجمالي المطلوبات المتداولة الأخرى <u>مطلوبات طويلة الاجل</u> قروض طويلة الاجل اجمالي المطلوبات طويلة الأجل اجمالي المطلوبات <u>حقوق الملكية</u> رأس المال الأرباح المحتجزة صافي الربح (نتيجة النشاط) اجمالي حقوق الملكية <u>اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية</u>
=I44+I45		
	XXX XX	
=I52+I53		
	XX XX	
=I55+I56		
	XXX	
=I58+I59		
XXXX XXX XXX		

=SUM(J15:J27)

	=SUM(J30:J46)
=K28+K47	
	=J53+J57+J60
	=J64+J65+J66
=K62+K67	