



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الثاني
لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٣ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
٢٥٠٠٥٣٠٥	٧٥٨٥١٩٣٨	الموجودات السببة بالقيمة النقدية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
		المخزون بالكلية	١٣
١٠٣٠١٧٥٢٠	١٠٣٠٢٠٥٢٠	استثمارات خارجية	١٥١
٢٧٨٨٤٠٧٨٧	٢٧٨٣٣٥٦٥٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٩٥٢٤٩٨٢٧٠	١٠٣٢١٧٥٠٦٧١	استثمارات عقارية	١٥٣
٢٠٥٣٧٦٧٠٥	٢٧٢٨٩٨٤٥٥	المدينون	١٦
٣٥١٦٠٠٦٢٠٩	٥٨٥٧٣٨٤٦٥٥	التقود	١٨
<u>١٤٥١٨٢٢٦٩٩١</u>	<u>١٧٢٣٣٣٨٩٣٥١</u>	المجموع	
١٤٥٩٦٢٣١٢٩٦	١٧٧٠٩٢٤١٨٨٩	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٩١٧٢٦٥٥٠٤٤٠	١٥٠١٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي المتقوع	٢١
٢٧٦٥٦٣٩٣٨٢	٨٩٢٩٦٨٣٨٢	الاحتياطيات	٢٢
		العجز المتراكم	٢٢.٥
<u>١١٧٣٨٢١٨٩٣٨٢</u>	<u>١٥٩٠٢٩٦٨٣٨٢</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
		التخصيصات	٢٣
٨١٥٠٤١٩١٤	١٧٠١٦٠٠٧٩٠	الدائون	٢٥
<u>٨١٥٠٤١٩١٤</u>	<u>١٧٠١٦٠٠٧٩٠</u>	المجموع	
		(عجز) العمليات الجارية	
	١٠٤٦٧٧٧١٧	فائض العمليات الجارية	
<u>١٧٤٥٦٣٣١٢٩٦</u>	<u>١٧٧٠٩٢٤١٨٨٩</u>	المجموع	



المدبر المفوض
د. باسم عبدالوهاب كويته





المدبر المالي والإداري
عماد توري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
بيان العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٢ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٣ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٣ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
			<u>الإيرادات الجارية</u>	
—	٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	إيرادات متنوعة	٤٣٧
—	—	—	بيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣١
٥٣١٣٤٠٠٠	٧٣٨٣١٦٦٥	١٩٧٣٨٩٣٨	فوائد دائنة	٤٦٩
<u>٥٣١٣٤٠٠٠</u>	<u>٥٥٨٨٣١٦٦٥</u>	<u>٥٠٤٧٣٨٩٣٨</u>	المجموع	
			<u>المصروفات الجارية</u>	
٤٩٦١٦٦٧٩	٥٣١٨٤١٦٤	٢٦٣٧٢٨٣٢	الرواتب والأجور	٣١
١١٨٢٥٣٧٥٠	١٨١١٧٥٠	٧٢٥٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٣١٠٧٢٠٠	٤٤٩٠٦٢٥٠	٧٨٢٠٨٧٥	المستلزمات الخدمية والتنسيقية	٣٣
—	—	—	مقاولات وخدمات	٣٤
—	٤١٢٨١٥٨٨٠	٤١٢٨١٥٨٨٠	تكلفة الأراضي المبيعة	٣٥
١٤٢٥٥٦٤	٢٧٧٧٣٦٨	١٣٨٨٦٨٤	الإنتشار	٣٧
٢٥٤٨٥٠٠	٢٩٣١٨٣٨	٤١٣٥٥٦٢	الضرائب والرسوم الأخرى	٣٨٥
<u>٥٨٦١٨١٢</u>	<u>٥٤١٨١٩٠٥٠</u>	<u>٤٥٣٥٥٩٢٨٣</u>	المجموع	
(١٥٣٨٢٧٨٥)	١٧٠١٢٦١٥	٥١١٧٩٦٥٥	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
			<u>تضادف : الإيرادات الأخرى</u>	
—	—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
١٨٢٨٧٥٩٢	٨٧٦٣٠١٠٢	١٢٠٥٢٥٠	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤٦٣
—	—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	٤١٠٠٠	—	إيرادات رأسمالية	٤٩٣
			<u>تنزل : المصروفات الأخرى</u>	
—	(١٠٠٠٠)	—	المصروفات التحويلية عدا حد/٣٨٤	٣٨
(١٠٨١٣٦)	—	—	مصروفات أخرى	٣٩١
—	—	—	الجزء / مرحلة ثانية	
<u>٣٨١٧٦٧٥</u>	<u>١٠٤١٧٢٧١٧</u>	<u>٥٢٣٨١٩٠٥</u>	الفائض / مرحلة ثانية	

المدير المفوض
٢٠٣ باسم مبداء الوهاب كونه



محمد فوري صين
المدير المالي الإداري

ملاحظة:- العمليات الجارية اعلاه تمثل ٥٠% من المبالغ المسروقة في حين تم تمويل ٥٠% على حساب مبدئي تحت التكلفة المحاسبات الادارية.

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني لغاية ٣٠/٦/٢٠١٣

الفصل الثاني ٢٠١٢ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٣ (دينار)	الفصل الأول ٢٠١٣ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحامي
—	٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠	الإيرادات النشاط الجاري	٤١٨
—	—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤٣٧
—	—	—	إيرادات خدمات متنوعة	٤٣٨
٥٣٢٣٩٠٣٠	٧٣٨٣١٩٦٥	١٩٧٣٨٩٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي) قوائد دائنة	٤٦١
٥٣٢٣٩٠٣٠	٥٥٨٨٣١٦٥	٥٠٤٧٣٨٩٣٨	المجموع	
—	—	—	ينزل : تكلفة العقود والخدمات	٣٤
—	٤١٢٨١٥٨٨٠	٤١٢٨١٥٨٨٠	ينزل : تكلفة الأراضي المباعة	٣٥
٥٣٢٣٩٠٣٠	١٤٦٠١٥٧٨٥	٩١٩٢٣٠٥٨	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	—	ينزل : تكلفة الخدمات التسويقية	
٥٣٢٣٩٠٣٠	١٤٦٠١٥٧٨٥	٩١٩٢٣٠٥٨	فائض النشاط الجاري والعنصرية	
(٦٥٦٢١٨١١)	(١٢٩٠٠٣١٧٠)	(٤٠٧٤٣٤٠٣)	ينزل : تكلفة الخدمات الإدارية عدا تكلفة الأرض	
(٤٣٥٥٧٥٦١)	١٧٠١٢٥١٥	٥١١٧٩٦٥٥	فائض (عجز) العمليات الجارية / مرحلة أولى	
—	—	—	تضاف : الإيرادات الأخرى	٤٢٥
١٤٢٧٧٦٩٢	٨٧٦٣٠١٠٢	١٢٠٥٢٥٠	إيرادات متنوعة	٤٦٣
—	—	—	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٩١
—	٤٠٧٧٠	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩٣
—	—	—	إيرادات رأسمالية	
—	(١٠٠٠٠)	—	تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى	٣٨
(١٠٣١٣٦)	—	—	المصروفات التحويلية عدا حد/٣٨٤	٣٩١
—	—	—	مصروفات أخرى	
—	—	—	العجز / مرحلة ثانية	
٣٨٨١٣٧٥	٩٠٤٦٧٢٧١٧	٥٢٣٨٤٩٠٥	الفائض / المرحلة الثانية	

المدير المفوض
م. م. باسم عبد الرضا بكونية



المدير المالي الإداري
عمار نور محمد حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
كشف التدفق النقدي

٢٠١٢/٦/٣٠		٢٠١٣/٥/٣٠		التفاصيل
٥٥١٠٠٢٣٥٣٠		٣٦١٦٠٠٦٢٠٩		التدفق ومكافاته في ٢٠١٣/٥/٣٠
				أولاً: التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				المبوضات
				البرامات الجارية
				(١)
				المبوضات
				استخدامات الجارية والمصروف على المشاريع
				تزيد - لاستخدامه غير النقدية
٧٩٠٨٥٩٨٣٠		٢٠٩٨٢٠٣٢٩٠		
(١٤٢٥٥٩٤)		(٢٧٧٧٣٦٨)		
				(٢)
(٧٨٩٤٢٩٢٦٦)		(٢٠٩٥٤٢٥٩٢٢)		
				التغير في رأس المال العامل
				العقارات
				المدينون
				الدائنين
(٤٨٠١٧٠٥)		(٢٧٥٢١٧٥٠)		
١١٥٩٩٣٠٦٦٠		٨٩٧٥٥٨٨٧٦		
				(٣)
١١٥٥٩١٥٥١١		٨٣٠٠٣٧١٢٦		
٣٥٥٢٩٣٨٩		(١٦٦٥٣٨٨٧٩٦)		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
				ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				المبوضات:
				أولاً: مائة
				أرباح الاستثمارات المالية
				أرباح الاستثمارات العقارية /
				زيادة رأس المال
				البرامات الجارية
٥٣٢٣٩٠٣٠		٧٣٨٣١٦٦٥٠		
١٩٢٩٧٥٩٢		٢٦٤٤٤٥٥٧٧		
		٢٨٥٠١١٠٠٠		
		٣٢٨٣٤٥٨٠٠٠		
		٤٠٠٠٠٠		
٧٢٥٣٦٦٢٢		٣٩٠٦٧٦٧٢٤٢		
				المبوضات:
				تزيد - موجودات ثابتة
				مراء الرضحي
				الإكتتاب بالأسهم
٣٠٣٦٠٥٠٠		٦٢٥٠٠٠		
٢١٥٢٤٢٠٥٦		١٧٦٣٦٠٣٣٨		
				(١٧٦٣٦٠٣٣٨)
(١٧٣٠٢٤٩٣٤)		٣٩٠٦٧٦٧٢٤٢		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٣٨٠٥٦٥٧٣٨٥		٥٨٥٧٣٨٤٦٥٥		التدفق ومكافاته كما في ٢٠١٣/٥/٣٠

المدير المتفرغ
م. باسم محمد الرضحي كونه



المدير المالي الإداري
محمد نوري صين