



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الثالث
لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٣ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٧٨١٠٤٣٠٥	٩٤٥٢٢٠٥٢	<u>الموجودات</u> الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١ ١١
—	—	<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٠٣٠٢٠٥٢٠	١٠٣٠٢٠٥٢٠	المخزون بالكلفة	١٣
٦٧٨٨٤٠٧٨٧	٦٨٨٩٤٥٥٩٢	استثمارات خارجية	١٥١
٩٥١٤٩٨٢٧٧٠	١٠٨٤٠٣٥٣٨٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٦٠٥٣٧٦٧٠٥	٥٩٤٠٢١٧٠٥	استثمارات عقارية	١٥٣
٣٦١٦٠٠٦٢٠٩	٦٩٧٣٠٨٨١٥١	المدفون	١٦
—	—	النقد	١٨
<u>١٤٥١٨٢٢٦٩٩١</u>	<u>١٩١٩٩٤٢١٣٥٠</u>	المجموع	
<u>١٤٥٩٦٦٣١٢٩٦</u>	<u>١٩٢٩٣٩٤٣٤٠٢</u>	مجموع الموجودات	
—	—	<u>مصادر التمويل</u>	
١١٧٢٦٥٥٠٠٠٠	١٥٠١٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٠٦٥٦٣٩٣٨٢	٨٩٤١٧٩٤٣٢	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
—	—	الاحتياطات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>١٣٧٩٢١٨٩٣٨٢</u>	<u>١٥٩٠٤١٧٩٤٣٢</u>	مجموع حقوق المالكين	
—	—	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٨٠٤٠٤١٩١٤	٣٣٣٧٦٠٣١٣٢	التخصيصات	٢٣
—	—	الدائون	٢٦
<u>٨٠٤٠٤١٩١٤</u>	<u>٣٣٣٧٦٠٣١٣٢</u>	المجموع	
—	—	عجز العمليات الجارية	
—	٥٢١٦٠٨٣٨	فائض العمليات الجارية	
<u>١٤٥٩٦٦٣١٢٩٦</u>	<u>١٩٢٩٣٩٤٣٤٠٢</u>	المجموع	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
بيان العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

الفصل الثالث ٢٠١٢ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٣ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٣ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٣ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	٤٨٥٠٠٠٠٠٠	٤٨٥٠٠٠٠٠٠	٤٨٥٠٠٠٠٠٠	الايادات الجارية	
—	—	—	—	ايادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	—	ايادات متنوعة	٤٣٧
٦٦٣٠٤٧٤٣	٩٧٠٢٣٤٢٦	٧٣٨٣١٦٦٥	١٩٧٣٨٩٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	—	—	فوائد دائنة	٤٦١
٦٦٣٠٤٧٤٣	٥٨٢٠٢٣٤٢٦	٥٥٨٨٣١٦٦٥	٥٠٤٧٣٨٩٣٨	المجموع	
١٢٢٩٦١٥٠٨	٨٢٥٩٢٤٩٦	٥٣١٨٩١٦٤	٢٦٣٧٢٨٣٢	المصروفات الجارية	
٣١٣٥٧٥٠	٣٣٤١٢٥٠	١٨١١٧٥٠	٧٢٥٥٠٠	الرواتب والاجور	٣١
١٩٧٥٨٣٥٨	٥١٩٦٩٧٥٠	٤٤٩٠٦٢٥٠	٧٨٢٠٨٧٥	المستلزمات السلعية	٣٢
—	—	—	—	المستلزمات الخدمية والنسويقية	٣٣
—	—	—	—	مقاولات وخدمات	٣٤
—	٤١٢٨١٥٨٨٠	٤١٢٨١٥٨٨٠	٤١٢٨١٥٨٨٠	كثفة الاراضي المبيعة	٣٥
٢١٣٨٣٤٥	٤١٦٦٠٥٠	٢٧٧٧٣٦٨	١٣٨٨٦٨٤	الائتمانات	٣٧
٣٤٧٠٤٦٢٥	٦٥٣٩٧٢٦٣	٢٦٣١٨٣٨	٤٤٣٥٥١٢	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٨٤
١٨٢٦٩٨٥٨٦	٦٢٠٢٨٢٦٨٩	٥٤١٨١٩٠٥٠	٤٥٣٥٥٩٢٨٣	المجموع	
(١١٦٦٣٨٤٣)	(٣٨٢٥٩٢٦٣)	١٧٠١٢٦١٥	٥١١٧٩٦٥٥	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
—	—	—	—	تضاف : الايادات الاخرى	
٢٩٠٦٥٩٧٧	٩٠٣٨٠١٠١	٨٧٦٣٠١٠٢	١٢٠٥٢٥٠	ايادات متنوعة	٤٢٥
—	—	—	—	ايادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	—	ايادات سنوات سابقة	٤٩١
—	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	—	ايادات رأسمالية	٤٩٣
—	—	(١٠٠٠٠)	—	تنزل : المصروفات الاخرى	
(٢٨٣١٣٦)	—	—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
٨٧٦١٩٠٠٢	—	—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
—	٥٢١٦٠٨٣٨	١٠٤٦٧٢٧١٧	٥٢٣٨٤٩٠٥	العجز / مرحلة ثانية	
—	—	—	—	الفائض / مرحلة ثالثة	

ملاحظة: العمليات الجارية اعداد تمتد حكاها من المبالغ المصروفة في حين تم بتوسيع ٥٠% على حساب مبالغى تحت التنفيذ كتحميلات ادارية.

المدير المخصص
باسم عبد الرهاب لمرنبة



المدير المالي الإداري
عبد نور حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

الفصل الثالث ٢٠١٢ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٣ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٣ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٣ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤١٨
—	—	—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤٣٧
—	—	—	—	إيرادات خدمات متنوعة	٤٣٨
٦٦٣٠٤٧٤٣	٩٧٠٢٣٤٢٦	٧٣٨٣١٦٦٥	١٩٧٣٨٩٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٦١
—	—	—	—	فوائد دائنة	
٦٦٣٠٤٧٤٣	٥٨٢٠٢٣٤٢٦	٥٥٨٨٣١٦٦٥	٥٠٤٧٣٨٩٣٨	المجموع	
—	—	—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	٤١٢٨١٥٨٨٠	٤١٢٨١٥٨٨٠	٤١٢٨١٥٨٨٠	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٦٦٣٠٤٧٤٣	١٦٩٢٠٧٥٤٦	١٤٦٠١٥٧٨٥	٩١٩٢٣٠٥٨	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	—	—	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	
٦٦٣٠٤٧٤٣	١٦٩٢٠٧٥٤٦	١٤٦٠١٥٧٨٥	٩١٩٢٣٠٥٨	فائض النشاط الجاري والمناجزة	
(١٨٢٦٩٨٥٨٦)	(٢٠٧٤٦٦٨٠٩)	(١٢٩٠٠٣١٧٠)	(٤٠٧٤٣٤٠٣)	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	
(١١٦٣٩٣٨٤٣)	(٣٨٢٥٩٢٦٣)	١٧٠١٢٦١٥	٥١١٧٩٦٥٥	عدا كلفة الأرض	
—	—	—	—	فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة أولى	
٢٩٠٦٥٥٧٧	٩٠٣٨٠١٠١	٨٧٦٣٠١٠٢	١٢٠٥٢٥٠	تضاف : الإيرادات الأخرى	٤٢٥
—	—	—	—	إيرادات متنوعة	٤٦٣
—	—	—	—	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٩١
—	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩٣
—	—	—	—	إيرادات رأسمالية	
(٢٨٣١٣٦)	—	(١٠٠٠٠)	—	تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى	٣٨
٨٧٦٦١٠٠٢	—	—	—	المصروفات التحويلية عدا حد/ ٣٨٤	٣٩١
—	—	—	—	مصروفات أخرى	
—	—	—	—	العجز/ مرحلة ثانية	
—	٥٢١٦٠٨٣٨	١٠٤٦٧٢٧١٧	٥٢٣٨٤٩٠٥	الفائض/ مرحلة ثانية	

المدير المفوض
م. باسم عبدالرحمن كورنة



المدير المالي الإداري
محمد نورين حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي

٢٠١٢/٩/٣٠		٢٠١٣/٩/٣٠		التفاصيل
٢٦١٠٠٢٣٦٣٠		٣٦١٦٠٠٦٢٠٩		النقد ومكافاته في ٢٠١٢/٩/٣٠ اولاً: التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
	—		—	المقبوضات الإيرادات الجارية (١)
	١٥٣٧٢٩١١٠٢ (٢١٣٨٣٤٥)		٣٠١٦٥٨١١٩٧ (٤١٦٦٠٥٠)	المدفوعات الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	(١٥٣٥١٥٢٧٥٧)		(٣٠١٢٤١٥١٤٧)	(٢)
	— (٢٦٢٧٧٠٥)		— ١١٣٥٥٠٠٠	التغير في رأس المال العامل المخزون المدينون الدائنون
	١٦٨٠٢٦٣٦٦٠		٢٥٣٣٥٦١٢١٨	
	١٦٧٧٦٣٥٩٥٥		٢٥٣٣٥٦١٢١٨	(٣)
١٤٢٤٨٣١٩٨		(٤٧٨٨٥٣٩٢٩)		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
	٥٣٢٣٩٠٣٠ ١٩٢٩٧٥٩٢		٩٧٠٢٣٤٢٦ ١٧٦٨١٥٤٧٥	ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
	—		٤٨٥٠٠٠٠٠٠	المقبوضات: فوائد دائنة
	٧٢٥٣٦٦٢٢		٣٢٨٣٤٥٠٠٠٠ ٨٥٠٥٠٠٠٠	إيرادات الاستثمارات المالية إيرادات الاستثمارات العقارية / زيادة رأس المال إيرادات أخرى
	٣٢٠٣٤٠٠٠		٤٠٥٠٧٩٣٩٠١	المدفوعات: شراء موجودات ثابتة/ شراء اراضي الاكتتاب بالسهم
	١١٧١٠٦٩٢٤		٢٧٩٣٧٧٥٠ — ١٨٦٩٢٠٢٨٠	
	(٦٤٩١٤٠٩٢٤)		(٢١٤٨٥٨٠٣٠)	
(٧٦٦٠٤٣٠٢)		٣٨٣٥٩٣٥٨٧١		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٢٦٧٥٩٠٢٥٢٦	٢٠١٢/٩/٣٠	٦٩٧٣٠٨٨١٥١		النقد ومكافاته كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

المدير المفترض

٣ باسم عبد الرهاب كورنة



المدير المالي الإداري

محمّد نوري حسين