



# شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .



الميزانية العامة للفصل الاول  
لغاية ٣١/٣/٢٠١٤

---

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –  
الميزانية العامة للفصل الاول كما في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٤ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٨٦٢٧٦٩٢٧	٨٣٢٢٧١٣٣	الموجودات	١
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
١٠٣٠٢٠٥٢٠	١٠٣٠٢٠٥٢٠	استثمارات خارجية	١٥١
٦٠٥٦٦١٠٦٦	٦١٤٢٦٣٥٦٦	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٥٠٩٨٨٩٤٤٨٣	١٥٧٨١٣٨٥٠٩٧	استثمارات عقارية	١٥٣
٥٦٦٣٢١٧٠٥	٤٧١٩١٤٠٣٠	المدينون	١٦
٣٦٥١٧٨٢٥٤١	٤٤٥٩٢٠١٦٠٦	النقد	١٨
٢٠٠٢٥٦٨٠٣١٥	٢١٤٢٩٧٨٤٨١٩	المجموع	
٢٠١١١٩٥٧٢٤٢	٢١٥١٣١١١٩٥٢	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٥٠١٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠١٠٠٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٠٦١٨٠٤٦٦٣	١٠٩٥٢٣٣٥٤١	الاحتياطات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
١٦٠٧١٨٠٤٦٦٣	١٦١٠٥٢٣٣٥٤١	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٥٥٢٧٣٩٥٦	١٠٤٠٣٨٦٨٧	التخصيصات	٢٣
٣٩٨٤٨٧٨٦٢٣	٥٢٩١٦٥٢١٢٤	الدائنون	٢٦
٤٠٤٠١٥٢٥٧٩	٥٣٩٥٦٩٠٨١١	المجموع	
—	—	العمليات الجارية (عجز)	
—	١٢١٨٧٦٠٠	فائض العمليات الجارية	
٢٠١١١٩٥٧٢٤٢	٢١٥١٣١١١٩٥٢	المجموع	

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –  
بيان العمليات الجارية للفصل الاول كما في ٢٠١٤/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٣ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٤ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٤٨٥٠٠٠٠٠٠	—	الايادات الجارية	
—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	ايرادات متنوعة	٤٣٧
١٩٧٣٨٩٣٨	٣٨٦٦٦٢٣٠	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	فوائد دائنة	٤٦١
٥٠٤٧٣٨٩٣٨	٣٨٦٦٦٢٣٠	المجموع	
٢٦٣٧٢٨٣٢	١٤٦٣٥٥٦٠	المصروفات الجارية	
٧٢٥٥٠٠	٤٤٢٤٣٧	الرواتب والاجور	٣١
٧٨٢٠٨٧٥	٢٣٥٦٩٣٨	المستلزمات السنعية	٣٢
—	—	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
٤١٢٨١٥٨٨٠	—	مقاولات وخدمات	٣٤
١٣٨٨٦٨٤	٣١٠٢٧٩٥	كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٤٤٣٥٥١٢	٥٩٤٠٩٠٠	الاندثار	٣٧
—	—	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٨٤
٤٥٣٥٥٩٢٨٣	(٢٦٤٧٨٦٣٠)	المجموع	
٥١١٧٩٦٥٥	١٢١٨٧٦٠٠	فانض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الاولى	
—	—	تضاف : الايرادات الاخرى	
١٢٠٥٢٥٠	—	ايرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	تنزل : المصروفات الاخرى	
—	—	المصروفات التحويلية عدا حـ/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
٥٢٣٨٤٩٠٥	١٢١٨٧٦٠٠	العجز / مرحلة ثانية الفاوض /مرحلة ثانية	

ملاحظة:- العمليات الجارية اعلان تمثل ٢٥% من المبالغ المصروفة في حين تم تسيب ٧٥% على حساب مياتي تحت التنفيذ كتصحيات ادارية.

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول كما في ٢٠١٤/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٣ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٤ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٤٨٥٠٠٠٠٠٠	—	ايرادات النشاط الجاري	
—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
١٩٧٣٨٩٣٨	٣٨٦٦٦٢٣٠	اجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي ) فوائد دائنة	٤٣٨ ٤٦١
٥٠٤٧٣٨٩٣٨	٣٨٦٦٦٢٣٠	المجموع	
—	—	ينزل : كلفة المقاومات والخدمات	٣٤
٤١٢٨١٥٨٨٠	—	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٩١٩٢٣٠٥٨	—	فانض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	
٩١٩٢٣٠٥٨	٣٨٦٦٦٢٣	فانض النشاط الجاري والمتاجرة	
(٤٠٧٤٣٤٠٣)	(٢٦٤٧٨٦٣٠)	ينزل : كلفة الخدمات الادارية عدا كلفة الارض	
٥١١٧٩٦٥٥	١٢١٨٧٦٠٠	فانض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	
—	—	تضاف : الايرادات الاخرى	
١٢٠٥٢٥٠	—	ايرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
—	—	العجز/ مرحلة ثانية	
٥٢٣٨٤٩٠٥	١٢١٨٧٦٠٠	الفانض/مرحلة ثانية	

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي

٢٠١٣/٣/٣١		٢٠١٤/٣/٣١		التفاصيل
٣٦١٦٠٠٦٢٠٩		٣٦٥١٧٨٢٥٤١		النقد ومكافأته في ٢٠١٣/١/١
				اولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				<u>المقبوضات</u>
				الايرادات الجارية
				(١)
				<u>المدفوعات</u>
				الاستخدامات الجارية والمصروف عنى المشاريع
				ينزل - الاستخدامات غير النقدية
				(٢)
				التغير في راس المال العامل
				المخزون
				المدينون
				الدائنون
				(٣)
(٢١٤٥٧٢٧٢٩٣)		٧٦٩٩٠٥٨٣٥		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
				ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				<u>المقبوضات:</u>
				قوائد داننة
				ايرادات الاستثمارات المالية
				ايرادات الاستثمارات العقارية /
				زيادة رأس المال
				بيع اسهم
				<u>المدفوعات:</u>
				شراء موجودات ثابتة/
				شراء اراضي
				شراء اسهم
				(١١٥٣٠٠٠)
٣٦١٢٥٨٦٨٤٩		٣٧٥١٣٢٣٠		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٥٠٨٢٨٦٥٧٦٥	النقد ومكافأته كما في	٤٤٥٩٢٠١٦٠٦		النقد ومكافأته كما في ٢٠١٤/٣/٣١

المدير المفوض  
د. باسم عبدالوهاب كموونه



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين