


شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –  
الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

| ٢٠١٣/١٢/٣١<br>(دينار) | الفصل الثاني ٢٠١٤<br>(دينار) | التفاصيل   | الدليل المحاسبي |
|-----------------------|------------------------------|--|-----------------|
| ٨٦٢٧٦٩٢٧              | ١٠٣١٠٢٩٨٩                    | <u>الموجودات</u><br>الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية                               | ١<br>١١         |
| —                     | —                            | <u>الموجودات المتداولة</u><br>المخزون بالكلفة  | ١٣              |
| ١٠٣٠٢٠٥٢٠             | ١٠٣٠٢٠٥٢٠                    | استثمارات خارجية   | ١٥١             |
| ٦٠٥٦٦١٠٦٦             | ٦١٤٢٦٣٥٦٦                    | استثمارات مالية قصيرة الاجل  | ١٥٢             |
| ١٥٠٩٨٨٩٤٤٤٨٣          | ١٩٩٠٧٣٩٣١٠٠                  | استثمارات عقارية   | ١٥٣             |
| ٥٦٦٣٢١٧٠٥             | ٣٤٢٩٣١٧٠٥                    | المدينون   | ١٦              |
| ٣٦٥١٧٨٢٥٤١            | ٨١٣٧١٥٦٢٤                    | النقود   | ١٨              |
| ٢٠٠٢٥٦٨٠٣١٥           | ٢١٧٨١٣٢٤٥١٥                  | المجموع  |                 |
| ٢٠١١٩٥٧٢٤٢            | ٢١٨٨٤٤٢٧٥٠٤                  | مجموع الموجودات  |                 |
| ١٥٠١٠٠٠٠٠٠٠           | ١٥٠١٠٠٠٠٠٠٠                  | <u>مصادر التمويل</u><br><u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u><br>راس المال الاسمي المدفوع | ٢١              |
| ١٠٦١٨٠٤٦٦٣            | ١٠٩٦٦٦٩١٩١                   | الاحتياطيات  | ٢٢              |
| —                     | —                            | العجز المتراكم   | ٢٢٥             |
| ١٦٠٧١٨٠٤٦٦٣           | ١٦١٠٦٦٦٩١٩١                  | مجموع حقوق المالكين  |                 |
| ٥٥٢٧٣٩٥٦              | ٢١٨٤٥٠٧٨                     | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u><br>التخصيصات  | ٢٣              |
| ٣٩٨٤٨٧٨٦٢٣            | ٥٧٠٧٨١٧٢٤٤                   | الدائنون   | ٢٦              |
| ٤٠٤٠١٥٢٥٧٩            | ٥٧٢٩٦٦٢٣٢٢                   | المجموع  |                 |
| —                     | —                            | (عجز) العمليات الجارية   |                 |
| —                     | ٤٨٠٩٥٩٩١                     | فائض العمليات الجارية  |                 |
| ٢٠١١٩٥٧٢٤٢            | ٢١٨٨٤٤٢٧٥٠٤                  | المجموع  |                 |



المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



  
المدير المالي والإداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –  
بيان العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

| الدليل المحاسبي | التفاصيل  | الفصل الاول ٢٠١٤ (دينار) | الفصل الثاني ٢٠١٤ (دينار) | الفصل الثاني ٢٠١٣ (دينار) |
|-----------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 | <b>الإيرادات الجارية</b>                            |                          |                           |                           |
| ٤١٨             | إيرادات الاستثمارات العقارية                        | —                        | —                         | ٤٨٥٠٠٠٠٠٠                 |
| ٤٣٧             | إيرادات متنوعة                                      | —                        | —                         | —                         |
| ٤٣٨             | إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)                   | —                        | —                         | —                         |
| ٤٦١             | فوائد دانفة   | ٣٨٦٦٦٢٣٠                 | ١١٣٩٢٧٣٣٨                 | ٧٣٨٣١٦٦٥                  |
|                 | <b>المجموع</b>                                      | <b>٣٨٦٦٦٢٣٠</b>          | <b>١١٣٩٢٧٣٣٨</b>          | <b>٥٥٨٨٣١٦٦٥</b>          |
|                 | <b>المصروفات الجارية</b>                            |                          |                           |                           |
| ٣١              | الرواتب والاجور                                     | ١٤٦٣٥٥٦٠                 | ٣١٥١٤٨٠٠                  | ٥٣١٨٩١٦٤                  |
| ٣٢              | المستلزمات السلعية                                  | ٤٤٢٤٣٧                   | ١٢١٠٤٣٨                   | ١٨١١٧٥٠                   |
| ٣٣              | المستلزمات الخدمية والتسويقية                       | ٢٣٥٦٩٣٨                  | ٥٧٤١١٧٥                   | ٤٤٩٠٦٢٥٠                  |
| ٣٤              | مقاولات وخدمات                                      | —                        | —                         | —                         |
| ٣٥              | كلفة الاراضي المباعة                                | —                        | —                         | ٤١٢٨١٥٨٨٠                 |
| ٣٧              | الاندثارات  | ٣١٠٢٧٩٥                  | ١٥٥١٣٩٧                   | ٢٧٧٧٣٦٨                   |
| ٣٨٤             | الضرائب والرسوم الاخرى                              | ٥٩٤٠٩٠٠                  | ٢٥٨١٣٥٣٧                  | ٢٦٣١٨٣٨                   |
|                 | <b>المجموع</b>                                      | <b>(٢٦٤٧٨٦٣٠)</b>        | <b>(٦٥٨٣١٣٤٧)</b>         | <b>٥٤١٨١٩٠٠٠</b>          |
|                 | <b>فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى</b> | <b>١٢١٨٧٦٠٠</b>          | <b>٤٨٠٩٥٩٩١</b>           | <b>١٧٠١٢٦١٥</b>           |
|                 | <b>تضاف : الإيرادات الاخرى</b>                      |                          |                           |                           |
| ٤٢٥             | إيرادات متنوعة                                      | —                        | —                         | —                         |
| ٤٦٣             | إيرادات الاستثمارات المالية                         | —                        | —                         | ٨٧٦٣٠١٠٢                  |
| ٤٩١             | إيرادات سنوات سابقة                                 | —                        | —                         | —                         |
| ٤٩٣             | إيرادات رأسمالية                                    | —                        | —                         | ٤٠٠٠٠                     |
|                 | <b>تنزل : المصروفات الاخرى</b>                      |                          |                           |                           |
| ٣٨              | المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤                       | —                        | —                         | (١٠٠٠٠)                   |
| ٣٩١             | مصروفات اخرى  | —                        | —                         | —                         |
|                 | <b>العجز / مرحلة ثانية</b>                          |                          |                           |                           |
|                 | <b>الفائض / مرحلة ثانية</b>                         | <b>١٢١٨٧٦٠٠</b>          | <b>٤٨٠٩٥٩٩١</b>           | <b>١٠٤٦٧٢٧١٧</b>          |

ملاحظة:- العمليات التجارية اعلاه تمثل ٢٥% من المبالغ المصروفة في حين تم تبويب ٧٥% على حساب ميباني تحت التنفيذ كتحميلات ادارية

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –  
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

| الفصل الثاني ٢٠١٣<br>(دينار) | الفصل الثاني ٢٠١٤<br>(دينار) | الفصل الاول ٢٠١٤<br>(دينار) | التفاصيل                               | الدليل<br>المحاسبي |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| ٤٨٥٠٠٠٠٠٠                    |                              |                             | إيرادات النشاط الجارى                  |                    |
| —                            | —                            | —                           | إيرادات الاستثمارات العقارية           | ٤١٨                |
| —                            | —                            | —                           | إيرادات خدمات متنوعة                   | ٤٣٧                |
| ٧٣٨٣١٦٦٥                     | ١١٣٩٢٧٣٣٨                    | ٣٨٦٦٦٢٣٠                    | إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)      | ٤٣٨                |
|                              |                              |                             | فوائد دائنة                            | ٤٦١                |
| ٥٥٨٨٣١٦٦٥                    | ١١٣٩٢٧٣٣٨                    | ٣٨٦٦٦٢٣٠                    | المجموع                                |                    |
| —                            | —                            | —                           | ينزل : كلفة المقاولات والخدمات         | ٣٤                 |
| ٤١٢٨١٥٨٨٠                    | —                            | —                           | ينزل : كلفة الاراضي المباعة            | ٣٥                 |
| ١٤٦٠١٥٧٨٥                    | —                            | —                           | فانض (عجز) النشاط الجارى               |                    |
| —                            | —                            | —                           | ينزل : كلفة الخدمات التسويقية          |                    |
| ١٤٦٠١٥٧٨٥                    | ١١٣٩٢٧٣٣٨                    | ٣٨٦٦٦٢٣                     | فانض النشاط الجارى والمتاجرة           |                    |
| (١٢٩٠٠٣١٧٠)                  | (٦٥٨٣١٣٤٧)                   | (٢٦٤٧٨٦٣٠)                  | ينزل : كلفة الخدمات الادارية           |                    |
|                              | ١١٣٩٢٧٣٣٨                    | ١٢١٨٧٦٠٠                    | عدا كلفة الأرض                         |                    |
| ١٧٠١٢٦١٥                     |                              |                             | فانض(عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى |                    |
| —                            | —                            | —                           | تضاف : الإيرادات الاخرى                |                    |
| ٨٧٦٣٠١٠٢                     | —                            | —                           | إيرادات متنوعة                         | ٤٢٥                |
| —                            | —                            | —                           | إيرادات الاستثمارات المالية            | ٤٦٣                |
| ٤٠٠٠٠                        | —                            | —                           | إيرادات سنوات سابقة                    | ٤٩١                |
|                              | —                            | —                           | إيرادات رأسمالية                       | ٤٩٣                |
| (١٠٠٠٠)                      | —                            | —                           | تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى      |                    |
| —                            | —                            | —                           | المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤          | ٣٨                 |
| —                            | —                            | —                           | مصروفات اخرى                           | ٣٩١                |
| ١٠٤٦٧٢٧١٧                    | ٤٨٠٩٥٩٩١                     | ١٢١٨٧٦٠٠                    | العجز/ مرحلة ثانية                     |                    |
|                              |                              |                             | الفانض/ مرحلة ثانية                    |                    |

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي

| ٢٠١٣/٦/٣٠    |  | ٢٠١٤/٦/٣٠    |  | التفاصيل   |
|--------------|--|--------------|--|--|
| ٣٦١٦٠٠٦٢٠٩   |  | ٣٦٥١٧٨٢٥٤١   |  | النقد ومكافأته في ٢٠١٢/١/١                       |
|              |  |              |  | اولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية   |
|              |  |              |  | المقبوضات  |
|              |  |              |  | الايرادات الجارية                                |
|              |  |              |  | (١)  |
|              |  |              |  | المدفوعات  |
|              |  |              |  | الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع        |
|              |  |              |  | ينزل - الاستخدامات غير النقدية                   |
|              |  |              |  |  |
|              |  |              |  | التغير في راس المال العامل                       |
|              |  |              |  | المخزون  |
|              |  |              |  | المدينون   |
|              |  |              |  | الدائنون   |
|              |  |              |  | (٣)  |
|              |  |              |  | صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية         |
| (١٦٦٥٣٨٨٧٩٦) |  | ٨٩١٨٨١٥٦٩    |  | ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية |
|              |  |              |  | المقبوضات:                                       |
|              |  |              |  | فوائد دائنة                                      |
|              |  |              |  | ايرادات الاستثمارات المالية                      |
|              |  |              |  | ايرادات الاستثمارات العقارية /                   |
|              |  |              |  | زيادة رأس المال                                  |
|              |  |              |  | بيع أسهم   |
|              |  |              |  |  |
|              |  |              |  | المدفوعات:                                       |
|              |  |              |  | شراء موجودات ثابتة/                              |
|              |  |              |  | شراء اراضي                                       |
|              |  |              |  | شراء اسهم  |
|              |  |              |  |  |
|              |  |              |  | صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية       |
| ٣٩٠٦٧٦٧٢٤٢   |  | (٣٧٢٩٩٤٨٤٨٦) |  | النقد ومكافأته كما في ٢٠١٤/٦/٣٠                  |
| ٥٨٥٧٣٨٤٦٥٥   |  | ٨١٣٧١٥٦٢٤    |  |  |

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين