

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٤ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٨٦٢٧٦٩٢٧	١٠١١٨٦١٩٤	الموجودات الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١ ١١
—	—	الموجودات المتداولة	
١٠٣٠٢٠٥٢٠	١٠٣٠٢٠٥٢٠	المخزون بالكلفة	١٣
٦٠٥٦٦١٠٦٦	٤٥٥٨٠٢١٧١	استثمارات خارجية	١٥١
١٥٠٩٨٨٩٤٤٤٨٣	٢١٣٨٤١٤١٨٥٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٥٦٦٣٢١٧٠٥	٢٢١٢٥٨٤٥٥	استثمارات عقارية	١٥٣
٣٦٥١٧٨٢٥٤١	٤٢٧٧١٩٨٦٥	المدينون	١٦
		النقود	١٨
٢٠٠٢٥٦٨٠٣١٥	٢٢٥٩١٩٤٢٨٦٦	المجموع	
٢٠١١٩٥٧٢٤٢	٢٢٦٩٣١٢٩٠٦٠	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٥٠١٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠١٠٠٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٠٦١٨٠٤٦٦٣	١٠٩٦٦٦٩١٩١	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٥
١٦٠٧١٨٠٤٦٦٣	١٦١٠٦٦٦٩١٩١	مجموع حقوق المالكين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٥٥٢٧٣٩٥٦	٢١٨٤٥٠٧٨	التخصيصات	٢٣
٣٩٨٤٨٧٨٦٢٣	٦٦٣٤٧٤٠٧٤٤	الدائنون	٢٦
٤٠٤٠١٥٢٥٧٩	٦٦٥٦٥٨٥٨٢٢	المجموع	
—	(٧٠١٢٥٩٥٣)	(عجز) العمليات الجارية	
—	—	فائض العمليات الجارية	
٢٠١١٩٥٧٢٤٢	٢٢٦٩٣١٢٩٠٦٠	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 ٢٠١٤/٩/٣٠

الفصل الثالث ٢٠١٣ (دينار)	الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٤ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٤٨٥٠٠٠٠٠٠	—	—	الإيرادات الجارية	
—	—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	إيرادات متنوعة	٤٣٧
٩٧٠٢٣٤٢٦	١٣٩٠٠٠	١١٤٠٦٦٣٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
			فوائد دائنة	٤٦١
٥٨٢٠٢٣٤٢٦	١٣٩٠٠٠	١١٤٠٦٦٣٣٨	المجموع	
			المصروفات الجارية	
٨٢٥٩٢٤٩٦	١٩٢٩٢١١٥	٥٠٨٠٦٩١٥	الرواتب والاجور	٣١
٣٣٤١٢٥٠	٢٥٨٦٢٦	٩٥١٨١٢	المستلزمات السلعية	٣٢
٥١٩٦٩٧٥٠	١٧٠٩٢١٨٥	٢٣٣٥٠٦١٢	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
—	—	—	مقاولات وخدمات	٣٤
٤١٢٨١٥٨٨٠	—	—	تكلفة الاراضي المباعة	٣٥
٤١٦٦٠٥٠	٧٧٥٦٩٩	٢٣٢٧٠٩٦	الاندثارات	٣٧
٦٥٣٩٧٢٦٣	٧١١٠٦٢٥	٣٢٩٢٤١٦٢	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٨٤
٦٢٠٢٨٢٦٨٩	(٤٤٥٢٩٢٥٠)	(١١٠٣٦٠٥٩٧)	المجموع	
(٣٨٢٥٩٢٦٣)	(٤٤٣٩٠٢٥٠)	٣٧٠٥٧٤١	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
			تضاف : الإيرادات الاخرى	
—	—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
٩٠٣٨٠١٠١	—	—	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
٤٠٠٠٠	—	—	إيرادات رأسمالية	٤٩٣
—	—	—	تنزل : المصروفات الاخرى	
—	٧٣٨٣١٦٩٤	٧٣٨٣١٦٩٤	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	—	خسائر رأسمالية	٣٩٣
—	(١١٨٢٢١٩٤٤)	(٧٠١٢٥٩٥٣)	العجز / مرحلة ثانية	
٥٢١٦٠٨٣٨	—	—	الفائض /مرحلة ثانية	

ملاحظة:- العمليات الجارية اعلاه تمثل ٢٥% من المبالغ المصروفة في حين تم تبويب ٧٥% على حساب مياتي تحت التنفيذ كتحصيلات ادارية.

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠١٤ (دينار)	الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٣ (دينار)
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
٤١٨	ايرادات الاستثمارات العقارية	—	—	٤٨٥٠٠٠٠٠٠
٤٣٧	ايرادات خدمات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	—	—	—
٤٦١	فوائد دائنة	١١٤٠٦٦٣٣٨	١٣٩٠٠٠	٩٧٠٢٣٤٢٦
	المجموع	١١٤٠٦٦٣٣٨	١٣٩٠٠٠	٥٨٢٠٢٣٤٢٦
٣٤	بنزل : كلفة المقاولات والخدمات	—	—	—
٣٥	بنزل : كلفة الاراضي المباعة	—	—	٤١٢٨١٥٨٨٠
	فائض (عجز) النشاط الجاري	—	—	١٦٩٢٠٧٥٤٦
	بنزل : كلفة الخدمات التسويقية	—	—	—
	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	١١٤٠٦٦٣٣٨	١٣٩٠٠٠	١٦٩٢٠٧٥٤٦
	بنزل : كلفه الخدمات الادارية	—	—	—
	عدا كلفة الأرض	(١١٠٣٦٠٥٩٧)	(٤٤٥٢٩٢٥٠)	(٢٠٧٤٦٦٨٠٩)
	فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	٣٧٠٥٧٤١	(٤٤٣٩٠٢٥٠)	(٣٨٢٥٩٢٦٣)
	<u>تضاف : الإيرادات الاخرى</u>			
٤٢٥	ايرادات متنوعة	—	—	—
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	—	—	٩٠٣٨٠١٠١
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٣	ايرادات رأسمالية	—	—	٤٠٠٠٠
	<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—
٣٩٣	خسائر رأسمالية	٧٣٨٣١٦٩٤	٧٣٨٣١٦٩٤	—
	العجز/ مرحلة ثانية	(٧٠١٢٥٩٥٣)	(١١٨٢٢١٩٤٤)	—
	الفائض/مرحلة ثانية	—	—	٥٢١٦٠٨٣٨



المدير المفوض
م. ياسم عبدالوهاب كمونه





المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين


شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –
كشف التدفق النقدي

٢٠١٣/٩/٣٠		٢٠١٤/٩/٣٠		التفاصيل
٣٦١٦٠٠٦٢٠٩		٣٦٥١٧٨٢٥٤١		النقد ومكافأته في ٢٠١٤/١/١ أولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
	—		—	المقبوضات الإيرادات الجارية
	٣.١٦٥٨١١٩٧ (٤١٦٦.٥٠)		٤٤١٤٢٩٨٩٤٨ (٢٣٩٢٤١٦٢)	المدفوعات الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	(٣.١٢٤١٥١٤٧)		(٤٣٩.٣٧٤٧٨٦)	(٢)
	١١٣٥٥.٠٠٠ ٢٥٣٣٥٦١٢١٨		٣٤٥.٦٣٢٥٠ ٢٦٤٩٨٦٢١٢١	التغير في رأس المال العامل المخزون المدينون الدائنون
	٢٥٣٣٥٦١٢١٨		٢٩٩٤٩٢٥٣٧١	(٣)
(٤٧٨٨٥٣٩٢٩)		١٣٩٥٤٤٩٤١٥		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
	٩٧.٢٣٤٢٦ ١٧٦٨١٥٤٧٥ ٤٨٥.٠٠٠.٠٠٠ ٣٢٨٣٤٥.٠٠٠ ٨٥.٥٠٠.٠٠٠		١١٤.٦٦٣٣٨ — — — ١٥٨٤٦١٣٩٥	ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية المقبوضات: فوائد دانة إيرادات الاستثمارات المالية إيرادات الاستثمارات العقارية / زيادة رأس المال بيع أسهم
	٤٠٥.٧٩٣٩٠.١		٢٧٢٥٢٧٧٣٣	
	٢٧٩٣٧٧٥.٠ — ١٨٦٩٢.٢٨.٠		١٤٧٨.٩٩٩ ٤٨٦٨٦٥٦٣٢٥ ٨٦.٢٥٠.٠	المدفوعات: شراء موجودات ثابتة/ شراء اراضي الاكتتاب بالأسهم
	(٢١٤٨٥٨.٣٠)		(٤٨٩٢.٣٩٨٢٤)	
٣٨٣٥٩٣٥٨٧١		(٤٦١٩٥١٢.٩١)		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٦٩٧٣.٨٨١٥١		٤٢٧٧١٩٨٦٥		النقد ومكافأته كما في ٢٠١٤/٩/٣٠



المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموونه




المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين