



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الاول
لغاية ٢٠١٥/٣/٣١



المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الاول لسنة ٢٠١٥/٢٠١٥ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠١٥/٣/٣١ وان المعايير المحاسبية المعتمدة هي نفس المعايير المعتمدة عند اعداد الحسابات الختامية وان الاندثارات احتسبت على اساس القسط الثابت.

للتفضل مع فائق التقدير



المدير المفوض
المهندس
باسم عبدالوهاب كمونه



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
الميزانية العامة للفصل الاول كما في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٥ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٩٧٦٤٥٤٧٥	٩٤٤٣٣٢٠٠	الموجودات	١
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
		المخزون بالكلفة	١٣
		استثمارات خارجية	١٥١
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٧٢٨٩١٥٧٩٩٧	١٧٨٢١٠٢٨١٩٨	استثمارات عقارية	١٥٣
٢٠١١٧٣١٥٠٠	١٧٩٠٦٩٩٨٣٤	المدينون	١٦
١٣٨٥٩٢١٢١٧	١٣٦٨٩١٩٣٢٤	النقود	١٨
<u>٢١١٤٢٦١٢٨٨٥</u>	<u>٢١٤٣٦٤٤٩٥٢٧</u>	المجموع	
٢١٢٤٠٢٥٨٣٦٠	٢١٥٣٠٨٨٢٧٢٧	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٦٥١١٠٠٠٠٠٠	١٦٥١١٠٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٢٠٤٦٥٩٦٦١٧	٢٠٤٦٥٩٦٦١٧	الاحتياطيات	٢٢
		العجز المتراكم	٢٢٥
<u>١٨٥٥٧٥٩٦٦١٧</u>	<u>١٨٥٥٧٥٩٦٦١٧</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
		التخصيصات	٢٣
٢٦٨٢٦٦١٧٤٣	٣٠٠٢٤٥٦٧٣٨	الدائنون	٢٦
<u>٢٦٨٢٦٦١٧٤٣</u>	<u>٣٠٠٢٤٥٦٧٣٨</u>	المجموع	
	(٢٩١٧٠٦٢٨)	العمليات الجارية (عجز)	
		فائض العمليات الجارية	
٢١٢٤٠٢٥٨٣٦٠	٢١٥٣٠٨٨٢٧٢٧	المجموع	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه

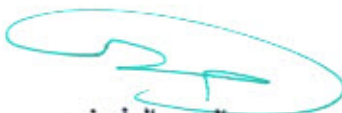


المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –
بيان العمليات الجارية للفصل الاول كما في ٢٠١٥/٣/٣١

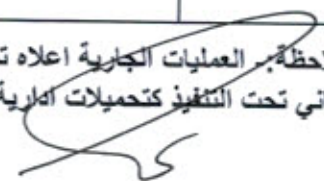
الفصل الاول ٢٠١٤ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٥ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	<u>الايادات الجارية</u>	
—	—	ايادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	ايادات متنوعة	٤٣٧
٣٨٦٦٦٢٣٠	١٠٥٠٩٠١	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
		فوائد دائنة	٤٦١
<u>٣٨٦٦٦٢٣٠</u>	<u>١٠٥٠٩٠١</u>	المجموع	
		<u>المصروفات الجارية</u>	
١٤٦٣٥٥٦٠	١٧٨٧٥٤٤٠	الرواتب والاجور	٣١
٤٤٢٤٣٧	٣١٠٧٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٣٥٦٩٣٨	٥٦٦٠٣٧٥	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
—	—	مقاومات وخدمات	٣٤
—	—	كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٣١٠٢٧٩٥	٣٢١٢٢٧٦	الاندثارات	٣٧
٥٩٤٠٩٠٠	٣١٦٢٦٨٨	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٨٤
<u>(٢٦٤٧٨٦٣٠)</u>	<u>(٣٠٢٢١٥٢٩)</u>	المجموع	
١٢١٨٧٦٠٠	(٢٩١٧٠٦٢٨)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
		<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>	
—	—	ايادات متنوعة	٤٢٥
—	—	ايادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	ايادات سنوات سابقة	٤٩١
		<u>تنزل : المصروفات الاخرى</u>	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
—	(٢٩١٧٠٦٢٨)	العجز / مرحلة ثانية	
١٢١٨٧٦٠٠	—	الفائض / مرحلة ثانية	

ملاحظة: العمليات الجارية اعلاه تمثل ٢٥% من المبالغ المصروفة في حين تم تبويب ٧٥% على حساب مباتي تحت التنفيذ كتحميلات ائتمانية.



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 ٢٠١٥/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٤ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٤ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	ايرادات النشاط الجاري	
—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
٣٨٦٦٦٢٣٠	١٠٥٠٩٠١	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	فوائد دائنة	٤٦١
٣٨٦٦٦٢٣٠	١٠٥٠٩٠١	المجموع	
—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	٣٥
—	—	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	
٣٨٦٦٦٢٣	—	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
(٢٦٤٧٨٦٣٠)	(٣٠٢٢١٥٢٩)	ينزل : كلفة الخدمات الادارية عدا كلفة الارض	
١٢١٨٧٦٠٠	(٢٩١٧٠٦٢٨)	فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	
—	—	تضاف : الايرادات الاخرى	
—	—	ايرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
—	(٢٩١٧٠٦٢٨)	العجز/ مرحلة ثانية	
١٢١٨٧٦٠٠	—	الفائض/مرحلة ثانية	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي

٢٠١٤/٣/٣١		٢٠١٥/٣/٣١		التفاصيل
٣٦٥١٧٨٢٥٤١	—	١٣٨٥٩٢١٢١٧	—	النقد ومكافأته في ٢٠١٥/١/١ أولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية المقبوضات الإيرادات الجارية
٦٣٤٣٧٨١٣٦ (٣١٠٢٧٩٥)	—	٥٦٢٠٩١٧٣١ (٣٢١٢٢٧٦)	—	(١) المدفوعات الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
(٦٣١٢٧٥٣٤١)	—	(٥٥٨٨٧٩٤٥٥)	—	(٢) التغيير في رأس المال العامل المخزون المدينون الدائنون
٩٤٤٠٧٦٧٥ ١٣٠٦٧٧٣٥٠١	—	٢٢١٠٣١٦٦٦ ٣١٩٧٩٤٩٩٥	—	(٣) صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
١٤٠١١٨١١٧٦	—	٥٤٠٨٢٦٦٦١	—	ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية المقبوضات: فوائد دائنة إيرادات الاستثمارات المالية إيرادات الاستثمارات العقارية / زيادة رأس المال بيع أسهم
٧٦٩٩٠٥٨٣٥	—	(١٨٠٥٢٧٩٤)	—	المدفوعات: شراء موجودات ثابتة/ شراء اراضي شراء اسهم
٣٨٦٦٦٢٣٠	—	١٠٥٠٩٠١	—	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
—	—	—	—	النقد ومكافأته كما في ٢٠١٥/٣/٣١
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
٣٨٦٦٦٢٣٠	—	١٠٥٠٩٠١	—	
١١٥٣٠٠٠	—	—	—	
—	—	—	—	
(١١٥٣٠٠٠)	—	—	—	
٣٧٥١٣٢٣٠	—	١٠٥٠٩٠١	—	
٤٤٥٩٢٠١٦٠٦	—	١٣٦٨٩١٩٣٢٤	—	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين