



# شركة المعمورة للأستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

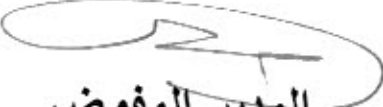
الميزانية العامة للفصل الثاني  
لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

---

## المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثاني لسنة ٢٠١٥/٢٠١٥ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ 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 الثاني كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٥ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٩٧٦٤٥٤٧٥	٩١٥٩٧٩١٧	الموجودات	١
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		الموجودات المتداولة	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
—	—	استثمارات خارجية	١٥١
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٧٢٨٩١٥٧٩٩٧	١٨٧٣٠٤٩٤٤٧٨	استثمارات عقارية	١٥٣
٢٠١١٧٣١٥٠٠	١٦١٥٤٦٦٨٣٤	المدينون	١٦
١٣٨٥٩٢١٢١٧	١٥٣١٦٩٢٧٦٦	النقود	١٨
٢١١٤٢٦١٢٨٨٥	٢٢٣٣٣٤٥٦٢٤٩	المجموع	
٢١٢٤٠٢٥٨٣٦٠	٢٢٤٢٥٠٥٤١٦٦	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٦٥١١٠٠٠٠٠	١٦٥١١٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٢٠٤٦٥٩٦٦١٧	٢٠٤٦٥٩٦٦١٧	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
١٨٥٥٧٥٩٦٦١٧	١٨٥٥٧٥٩٦٦١٧	مجموع حقوق المالكين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
—	—	التخصيصات	٢٣
٢٦٨٢٦٦١٧٤٣	٣٩٣٨٧٤٨١٢٤	الدائنون	٢٦
٢٦٨٢٦٦١٧٤٣	٣٩٣٨٧٤٨١٢٤	المجموع	
—	(٧١٢٩٠٥٧٥)	(عجز) العمليات الجارية	
—	—	فائض العمليات الجارية	
٢١٢٤٠٢٥٨٣٦٠	٢٢٤٢٥٠٥٤١٦٦	المجموع	

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –  
بيان العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

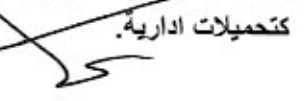
الفصل الثاني ٢٠١٤ (دينار)	الفصل الثاني ٤/١ الى ٦/٣٠ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٥ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	—	<u>الإيرادات الجارية</u>	
—	—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	إيرادات متنوعة	٤٣٧
١١٣٩٢٧٣٣٨	٠	١٠٥٤٩٠١	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	—	فوائد دائنة	٤٦١
١١٣٩٢٧٣٣٨	٠	١٠٥٤٩٠١	المجموع	
—	—	—	<u>المصروفات الجارية</u>	
٣١٥١٤٨٠٠	٢٣١٤٣٤٤٠	٤١٠١٨٨٨٠	الرواتب والاجور	٣١
١٢١٠٤٣٨	٦٣٤٠٦٣	٩٤٤٨١٣	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٧٤١١٧٥	٢٧١٦٩١١	٨٣٧٧٢٨٦	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
—	—	—	مقاومات وخدمات	٣٤
—	—	—	كلفة الاراضي المباعة	٣٥
١٥٥١٣٩٧	٣٢١٢٢٧٥	٦٤٢٤٥٥١	الاندثارات	٣٧
٢٥٨١٣٥٣٧	١٥٥٨٨٦٨٧	١٨٧٥١٣٧٥	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٨٤
(٦٥٨٣١٣٤٧)	٤٥٢٩٥٣٧٦	٧٥٥١٦٩٠٥	المجموع	
٤٨٠٩٥٩٩١	٤٥٢٩٥٣٧٦	(٧٤٤٦٢٠٠٤)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
—	—	—	<u>تضاف : الإيرادات الاخرى</u>	
—	—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	٣١٧١٤٢٩	٣١٧١٤٢٩	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	—	إيرادات رأسمالية	٤٩٣
—	—	—	<u>تنزل : المصروفات الاخرى</u>	
—	—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
—	٤٢١٢٣٩٤٧	(٧١٢٩٠٥٧٥)	العجز / مرحلة ثانية	
٤٨٠٩٥٩٩١	—	—	الفائض / مرحلة ثانية	

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



المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



  
المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٤ (دينار)	الفصل الثاني ٤/١ الى ٦/٣٠ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٥ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	—	ايرادات النشاط الجارى	
—	—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
١١٣٩٢٧٣٣٨	٠	١٠٥٤٩٠١	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	—	فوائد دائنة	٤٦١
١١٣٩٢٧٣٣٨	٠	١٠٥٤٩٠١	المجموع	
—	—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	—	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	٣٥
—	—	—	فانض (عجز) النشاط الجارى	
—	—	—	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	
١١٣٩٢٧٣٣٨	٠	١٠٥٤٩٠١	فانض النشاط الجارى والمتاجرة	
(٦٥٨٣١٣٤٧)	(٤٥٢٩٥٣٧٦)	(٧٥٥١٦٩٠٥)	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	
—	—	—	عدا كلفة الأرض	
١١٣٩٢٧٣٣٨	(٤٥٢٩٥٣٧٦)	(٧٤٤٦٢٠٠٤)	فانض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	
—	—	—	تضاف : الايرادات الاخرى	
—	٣١٧١٤٢٩	٣١٧١٤٢٩	ايرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	—	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	—	ايرادات رأسمالية	٤٩٣
—	—	—	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	
—	—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
—	(٤٢١٢٣٩٤٧)	(٧١٢٩٠٥٧٥)	العجز/ مرحلة ثانية	
٤٨٠٩٥٩٩١	—	—	الفانض/مرحلة ثانية	

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي

٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠

التفاصيل

٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	التفاصيل
٣٦٥١٧٨٢٥٤١	١٣٨٥٩٢١٢١٧	النقد ومكافأته في ٢٠١٥/١/١ أولاً: التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
—	—	المقبوضات
١٠٥٥٩٩٨٤٤٩	١٥١٧٢٣٠٣٧٩	الإيرادات الجارية (١)
(١٥٥١٣٩٧)	(٦٤٢٤٥٥١)	المدفوعات
(١٠٥٤٤٤٧٠٥٢)	(١٥١٠٨٠٥٨٢٨)	الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
—	—	التغير في رأس المال العامل
٢٢٣٣٩٠٠٠٠	٣٩٦٢٦٤٦٦٦	الخزون
١٧٢٢٩٣٨٦٢١	١٢٥٦٠٨٣٨١	المديون
١٩٤٦٣٢٨٦٢١	١٦٥٢٣٥١٠٤٧	الدائون (٣)
٨٩١٨٨١٥٦٩	١٤١٥٤٥٢١٩	صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
١١٣٩٢٧٣٣٨	—	ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
—	١٠٥٤٩٠١	المقبوضات:
—	٣١٧١٤٢٩	فوائد دائنة
—	—	إيرادات الاستثمارات المالية
—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية /
—	—	زيادة رأس المال
—	—	بيع أسهم
١١٣٩٢٧٣٣٨	٤٢٢٦٣٠	المدفوعات:
١٣٥٩٤٩٩٩	—	شراء موجودات ثابتة/
٣٨٣٠٢٨٠٨٢٥	—	شراء اراضي
(٣٨٤٣٨٧٥٨٢٤)	—	شراء اسهم
(٣٧٢٩٩٤٨٤٨٦)	٤٢٢٦٣٠	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٨١٣٧١٥٦٢٤	١٥٣١٦٩٢٧٦٦	النقد ومكافأته كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه

المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

