



# شركة المعمورة للأستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الثالث  
لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

---

## المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثالث لسنة ٢٠١٥/٢٠١٥ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ 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 الثالث كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٥ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٩٧٦٤٥٥٤٧٥	٨٨٣٨٥٦٤٩	<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
—	—	استثمارات خارجية	١٥١
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٧٢٨٩١٥٧٩٩٧	١٩٤٨٤١٥٤٧٥٤	استثمارات عقارية	١٥٣
٢٠١١٧٣١٥٠٠	١٣٩٠٧٧٥١٦٨	المديون	١٦
١٣٨٥٩٢١٢١٧	١٥٢٨٦٣٠٣٧٤	النقود	١٨
		المجموع	
٢١١٤٢٦١٢٨٨٥	٢٢٨٥٩٣٦٢٤٦٧	مجموع الموجودات	
٢١٢٤٠٢٥٨٣٦٠	٢٢٩٤٧٧٤٨١١٦		
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٦٥١١٠٠٠٠٠٠	١٦٥١١٠٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٢٠٤٦٥٩٦٦١٧	٢٠٤٦٩٨١٦١٧	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
		مجموع حقوق المالكين	
١٨٥٥٧٥٩٦٦١٧	١٨٥٥٧٩٨١٦١٧	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
—	—	التخصيصات	٢٣
٢٦٨٢٦٦١٧٤٣	٤٥٣١٢٩٥٩١٤	الدائنون	٢٦
		المجموع	
٢٦٨٢٦٦١٧٤٣	٤٥٣١٢٩٥٩١٤	(عجز) العمليات الجارية	
—	(١٤١٥٢٩٤١٥)	فائض العمليات الجارية	
—	—	المجموع	
٢١٢٤٠٢٥٨٣٦٠	٢٢٩٤٧٧٤٨١١٦		



المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه





المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -  
بيان العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠١٥ (دينار)	الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٤ (دينار)
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	٢٤٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠	—
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—	—
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	١١٣٦٨٣٦	٨١٩٣٥	١١٤٠٦٦٣٣٨
٤٦١	قوائد دائنة	—	—	—
	<b>المجموع</b>	<b>٢٥١٣٦٨٣٦</b>	<b>٢٤٠٨١٩٣٥</b>	<b>١١٤٠٦٦٣٣٨</b>
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٧٤٠٢٨٠٥٠	٣٣٠٠٩١٧٠	٥٠٨٠٦٩١٥
٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٣٦٩٣٨	٩٩٢١٢٥	٩٥١٨١٢
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٢٥٢٣٣١٧٧	١٦٨٥٥٨٩١	٢٣٣٥٠٦١٢
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—
٣٥	كلفة الاراضي المباعة	٩٦٣٦٨٢٧	٣٢١٢٢٧٦	٢٣٢٧٠٩٦
٣٧	الاندثارات	٥٩٠٠٢٦٨٨	٤٠٢٥١٣١٣	٣٢٩٢٤١٦٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم الاخرى	—	—	—
	<b>المجموع</b>	<b>١٦٩٨٣٧٦٨٠</b>	<b>٩٤٣٢٠٧٧٥</b>	<b>(١١٠٣٦٠٥٩٧)</b>
	<b>فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى</b>	<b>(١٤٤٧٠٠٨٤٤)</b>	<b>(٧٠٢٣٨٨٤٠)</b>	<b>٣٧٠٥٧٤١</b>
	<u>تضاف : الإيرادات الاخرى</u>			
٤٢٥	إيرادات متنوعة	٣١٧١٤٢٩	(٠)	—
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	—	—	—
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٣	إيرادات رأسمالية	—	—	—
	<u>تنزل : المصروفات الاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/ح/٣٨٤	—	—	٧٣٨٣١٦٩٤
٣٩٣	خسائر رأسمالية	—	—	—
	<b>العجز / مرحلة ثانية</b>	<b>(١٤١٥٢٩٤١٥)</b>	<b>(٧٠٢٣٨٨٤٠)</b>	<b>(٧٠١٢٥٩٥٣)</b>
	<b>الفائض / مرحلة ثانية</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

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

المدير المفوض

م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري

عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠١٥ (دينار)	الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٤ (دينار)
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
٤١٨	ايرادات الاستثمارات العقارية	٢٤٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠	—
٤٢٥	ايرادات متنوعة	—	—	—
٤٣٧	ايرادات خدمات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	—	—	—
٤٦١	فوائد دائنة	١١٣٦٨٣٦	٨١٩٣٥	١١٤٠٦٦٣٣٨
	المجموع	٢٥١٣٦٨٣٦	٢٤٠٨١٩٣٥	١١٤٠٦٦٣٣٨
٣٤	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	—	—	—
٣٥	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	—	—	—
	فائض (عجز) النشاط الجاري	—	—	—
	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	—	—	—
	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	٢٥١٣٦٨٣٦	٢٤٠٨١٩٣٥	١١٤٠٦٦٣٣٨
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	(١٦٩٨٣٧٦٨٠)	(٩٤٣٢٠٧٧٥)	(١١٠٣٦٠٥٩٧)
	عدا كلفة الأرض			
	فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	(٤٤٧٠٠٨٤٤)	(٧٠٢٣٨٨٤٠)	٣٧٠٥٧٤١
	<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>			
٤٢٥	ايرادات متنوعة	٣١٧١٤٢٩	(٠)	—
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	—	—	—
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٣	ايرادات رأسمالية	—	—	—
	<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	٧٣٨٣١٦٩٤
٣٩٣	خسائر رأسمالية	—	—	—
	العجز/ مرحلة ثانية	(١٤١٥٢٩٤١٥)	(٧٠٢٣٨٨٤٠)	(٧٠١٢٥٩٥٣)
	الفائض/ مرحلة ثانية	—	—	—

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي

٢٠١٤/٩/٣٠		٢٠١٥/٩/٣٠		التفاصيل
٣٦٥١٧٨٢٥٤١		١٣٨٥٩٢١٢١٧		النقد ومكافأته في ٢٠١٥/١/١
				اولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				المقبوضات
				الايرادات الجارية
				المدفوعات
				الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع
				ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	٤٤١٤٢٩٨٩٤٨ (٢٣٩٢٤١٦٢)		٢٣٦٤٨٣٤٤٣٨ (٩٦٣٦٨٢٧)	
	(٤٣٩.٣٧٤٧٨٦)		(٢٣٥٥١٩٧٦١١)	(٢)
				التغير في رأس المال العامل
				المخزون
				المدينون
				الدائنون
	٣٤٥٠٦٣٢٥٠ ٢٦٤٩٨٦٢١٢١		٦٢٠٩٥٦٣٢٢ ١٨٤٨٦٣٤١٧١	
	٢٩٩٤٩٢٥٣٧١		٢٤٦٩٥٩٠٥٠٣	(٣)
١٣٩٥٤٤٩٤١٥		١١٤٣٩٢٨٩٢		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
				ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				المقبوضات:
				فوائد دائنة
				ايرادات الاستثمارات المالية
				ايرادات الاستثمارات العقارية /
				ايرادات متنوعة
				زيادة رأس المال
				بيع أسهم
				بيع موجودات ثابتة
	١١٤٠٦٦٣٣٨		١١٣٦٨٣٦	
			٣١٧١٤٢٩	
			٢٤٠٠٠٠٠	
			٣٨٥٠٠٠	
	٢٧٢٥٢٧٧٣٣		٢٨٦٩٣٢٦٥	
	١٤٧٨٠٩٩٩		٣٧٧٠٠٠	
	٤٨٦٨٦٥٦٣٢٥			
	٨٦٠٢٥٠٠			
	(٤٨٩٢٠٣٩٨٢٤)	٢٨٣١٦٢٦٥	(٣٧٧٠٠٠)	
(٤٦١٩٥١٢.٩١)				صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٤٢٧٧١٩٨٦٥		١٥٢٨٦٣.٣٧٤		النقد ومكافأته كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين