



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الاول
لغاية ٢٠١٦/٣/٣١



المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الاول لسنة ٢٠١٦/٢٠١٦ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠١٦/٣/٣١ 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 ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٦ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٨٥٠٢٢١٤٩	٨٤٢٠١٨١٦	الموجودات	١
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
—	—	استثمارات خارجية	١٥١
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٦٩٤٥٩٨٤٨٨٧	١٧٣٧٤٩٠٠٨٩٧	استثمارات عقارية	١٥٣
٢٣١٩٣٨٥١٦٨	١٧٢٢٩٣٦٠٠٢	المدينون	١٦
٢٥٢٢٦١٦٠٨٨	٢٥٩٥٥٩٤٨٠٠	النقود	١٨
<u>٢٢٢٤٣٧٨٨٣١٤</u>	<u>٢٢١٤٩٢٣٣٨٧٠</u>	المجموع	
٢٢٣٢٨٨١٠٤٦٣	٢٢٢٣٣٤٣٥٦٨٦	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٥١٣٤٥٥٣٣٥	٨٨٨٧١٧٢٦٨	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>١٩٧١٣٤٥٥٣٣٥</u>	<u>٢٠٠٨٨٧١٧٢٦٨</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤٤٥٢٦٢٨٢	٤٤٥٢٦٢٨٢	التخصيصات	٢٣
٢١٩٥٥٦٦٩١٣	٢١٢١١٣٩٥٣٣	الدائنون	٢٦
<u>٢٢٤٠٠٩٣١٩٥</u>	<u>٢١٦٥٦٦٥٨١٥</u>	المجموع	
—	(٢٠٩٤٧٣٩٧)	العمليات الجارية (عجز)	
٣٧٥٢٦١٩٣٣	—	فائض العمليات الجارية	
<u>٢٢٣٢٨٨١٠٤٦٣</u>	<u>٢٢٢٣٣٤٣٥٦٨٦</u>	المجموع	

المدير المفوض

م. باسم عبدالوهاب كموه



المدير المالي والاداري

عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –
بيان العمليات الجارية للفصل الاول كما في ٢٠١٦/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٥ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٦ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	الإيرادات الجارية	
—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	إيرادات متنوعة	٤٣٧
١٠٥٠٩٠١	٦٢٩٤١٥٦	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	فوائد دائنة	٤٦١
١٠٥٠٩٠١	٦٢٩٤١٥٦	المجموع	
—	—	المصروفات الجارية	
١٧٨٧٥٤٤٠	١٧٧٨١٣٤٥	الرواتب والاجور	٣١
٣١٠٧٥٠	٣١٨٢٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٦٦٠٣٧٥	٣٦٢٦٣٧٥	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
—	—	مقاولات وخدمات	٣٤
—	—	كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٣٢١٢٢٧٦	٨٢٠٣٣٣	الاندثارات	٣٧
٣١٦٢٦٨٨	٤٦٩٥٢٥٠	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٨٤
(٣٠٢٢١٥٢٩)	٢٧٢٤١٥٥٣	المجموع	
(٢٩١٧٠٦٢٨)	(٢٠٩٤٧٣٩٧)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
—	—	تضاف : الإيرادات الاخرى	
—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	تنزل : المصروفات الاخرى	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
(٢٩١٧٠٦٢٨)	(٢٠٩٤٧٣٩٧)	العجز / مرحلة ثانية	
—	—	الفائض / مرحلة ثانية	

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

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 ٢٠١٦/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٥ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٦ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	ايرادات النشاط الجاري	
—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
١٠٥٠٩٠١	٦٢٩٤١٥٦	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	فوائد دائنة	٤٦١
١٠٥٠٩٠١	٦٢٩٤١٥٦	المجموع	
—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	٣٥
—	—	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	
—	—	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
(٣٠٢٢١٥٢٩)	(٢٧٢٤١٥٥٣)	ينزل : كلفة الخدمات الادارية عدا كلفة الارض	
(٢٩١٧٠٦٢٨)	(٢٠٩٤٧٣٩٧)	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)	(٢٠٩٤٧٣٩٧)	العجز/ مرحلة ثانية	
—	—	الفائض/مرحلة ثانية	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه

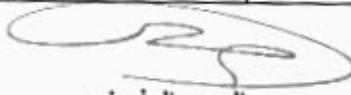


المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي

٢٠١٥/٣/٣١		٢٠١٦/٣/٣١		التفاصيل
١٣٨٥٩٢١٢١٧		٢٥٢٢٦١٦٠٨٨		النقد ومكافأته في ٢٠١٥/١/١ أولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية المقبوضات
	—		—	(١) الإيرادات الجارية
	٥٦٢.٩١٧٣١		٤٥٦١٥٧٥٦٣	المدفوعات
	(٣٢١٢٢٧٦)		(٨٢.٣٣٣)	الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع
	(٥٥٨٨٧٩٤٥٥)		(٤٥٥٣٣٧٢٣٠)	ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	—		—	(٢) التغيير في رأس المال العامل
	٢٢١٠.٣١٦٦٦		٥٩٦٤٤٩١٦٦	المخزون
	٣١٩٧٩٤٩٩٥		(٧٤٤٢٧٣٨٠)	المديون
	—		—	الدائون
(١٨.٥٢٧٩٤)	٥٤٠.٨٢٦٦٦١	٦٦٦٨٤٥٥٦	٥٢٢.٢١٧٨٦	(٣) صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
	١٠٥٠٩٠١		٦٢٩٤١٥٦	ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
	—		—	المقبوضات:
	—		—	فوائد دانة
	—		—	إيرادات الاستثمارات المالية
	—		—	إيرادات الاستثمارات العقارية /
	—		—	زيادة رأس المال
	—		—	بيع أسهم
	١٠٥٠٩٠١		٦٢٩٤١٥٦	المدفوعات:
	—		—	شراء موجودات ثابتة/
	—		—	شراء اراضي
	—		—	شراء اسهم
١٠٥٠٩٠١		٦٢٩٤١٥٦		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
١٣٦٨٩١٩٣٢٤		٢٥٩٥٥٩٤٨٠٠		النقد ومكافأته كما في ٢٠١٦/٣/٣١



المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

