



# شركة المعمورة للأستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الثاني  
لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

---

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –  
الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٦ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٨٥٠٢٢١٤٩	٨٤٥٨٨٤٨٤	<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
١٦٩٤٥٩٨٤٨٨٧	١٨٠٥٧٩٨٢٤٥٩	استثمارات عقارية	١٥٣
٢٣١٩٣٨٥١٦٨	١٦٠٣٣٨٦٠٠٢	المدفون	١٦
٢٥٢٢٦١٦٠٨٨	٢٣٦٣١٠٤٩٣٧	النقود	١٨
<u>٢٢٢٤٣٧٨٨٣١٤</u>	<u>٢٢٤٨٠٢٧٥٥٦٩</u>	المجموع	
٢٢٣٢٨٨١٠٤٦٣	٢٢٥٦٤٨٦٤٠٥٣	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	٢٤٨٠٨٨٣٧٩٨	الدائنون	٢٦
<u>٢٢٤٠٠٩٣١٩٥</u>	<u>٢٥٢٥٤١٠٠٨٠</u>	المجموع	
—	(٤٩٢٦٣٢٩٥)	(عجز) العمليات الجارية	
٣٧٥٢٦١٩٣٣	—	فائض العمليات الجارية	
<u>٢٢٣٢٨٨١٠٤٦٣</u>	<u>٢٢٥٦٤٨٦٤٠٥٣</u>	المجموع	

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كموه



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –  
بيان العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٦ (دينار)	الفصل الثاني ٤/١ الى ٦/٣٠ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٥ (دينار)
	<u>الايرادات الجارية</u>			
٤١٨	ايرادات الاستثمارات العقارية	—	—	—
٤٣٧	ايرادات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	—	—	—
٤٦١	فوائد دائنة	٣٢٨٦١٥٤١	٢٦٥٦٧٣٨٥	١٠٥٤٩٠١
	<b>المجموع</b>	<b>٣٢٨٦١٥٤١</b>	<b>٢٦٥٦٧٣٨٥</b>	<b>١٠٥٤٩٠١</b>
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٤٦٦٦٣٧٩٠	٢٨٨٨٢٤٤٥	٤١٠١٨٨٨٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٦٦٨١٣	٦٤٨٥٦٣	٩٤٤٨١٣
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٢١١٨٨٨١٣	١٧٥٦٢٤٣٨	٨٣٧٧٢٨٦
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—
٣٥	كلفة الاراضي المباعة	—	—	—
٣٧	الاندثارات	١٦٤٠٦٦٦	٨٢٠٣٣٣	٦٤٢٤٥٥١
٣٨٤	الضرائب والرسوم الاخرى	١٤٤٩٣٣٢٥	٩٧٩٨٠٧٥	١٨٧٥١٣٧٥
	<b>المجموع</b>	<b>(٨٤٩٥٣٤٠٧)</b>	<b>(٥٧٧١١٨٥٤)</b>	<b>٧٥٥١٦٩٠٥</b>
	<b>فائض(عجز) العمليات الجارية /المرحلة الاولى</b>	<b>(٥٢٠٩١٨٦٦)</b>	<b>(٣١١٤٤٤٦٩)</b>	<b>(٧٤٤٦٢٠٠٤)</b>
	<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>			
٤٢٥	ايرادات متنوعة	—	—	—
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	٢٨٢٨٥٧١	٢٨٢٨٥٧١	٣١٧١٤٢٩
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٣	ايرادات رأسمالية	—	—	—
	<u>تنزل : المصروفات الاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—
٣٩١	مصروفات اخرى	—	—	—
	<b>العجز/ مرحلة ثانية</b>	<b>(٤٩٢٦٣٢٩٥)</b>	<b>(٢٨٣١٥٨٩٨)</b>	<b>(٧١٢٩٠٥٧٥)</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 الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٦ (دينار)	الفصل الثاني ٤/١ الى ٦/٣٠ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٥ (دينار)
٤١٨	إيرادات النشاط الجاري	—	—	—
٤٣٧	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—	—
٤٣٨	إيرادات خدمات متنوعة	—	—	—
٤٦١	أيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٣٢٨٦١٥٤١	٢٦٥٦٧٣٨٥	١٠٥٤٩٠١
	قوائد دائنة	—	—	—
	المجموع	٣٢٨٦١٥٤١	٢٦٥٦٧٣٨٥	١٠٥٤٩٠١
٣٤	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	—	—	—
٣٥	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	—	—	—
	فائض (عجز) النشاط الجاري	—	—	—
	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	—	—	—
	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	٣٢٨٦١٥٤١	٢٦٥٦٧٣٨٥	١٠٥٤٩٠١
	ينزل : كلفه الخدمات الاداريه	(٨٤٩٥٣٤٠٧)	(٥٧٧١١٨٥٤)	(٧٥٥١٦٩٠٥)
	عدا كلفة الأرض	(٥٢٠٩١٨٦٦)	(٣١١٤٤٤٦٩)	(٧٤٤٦٢٠٠٤)
	فائض(عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى			
٤٢٥	تضاف : الإيرادات الاخرى	—	—	—
٤٦٣	إيرادات متنوعة	٢٨٢٨٥٧١	٢٨٢٨٥٧١	٣١٧١٤٢٩
٤٩١	إيرادات الاستثمارات المالية	—	—	—
٤٩٣	إيرادات سنوات سابقة	—	—	—
	إيرادات رأسمالية	—	—	—
٣٨	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	—	—	—
٣٩١	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—
	مصرفات اخرى	—	—	—
	العجز/ مرحلة ثانية	(٤٩٢٦٣٢٩٥)	(٢٨٣١٥٨٩٨)	(٧١٢٩٠٥٧٥)
	الفائض/مرحلة ثانية	—	—	—

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

