



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الثالث
لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثالث لسنة ٢٠١٦/٢٠١٧ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٣٠/٩/٢٠١٦ وان المعايير المحاسبية المعتمدة هي نفس المعايير المعتمدة عند اعداد الحسابات الختامية وان الاندثارات احتسبت على اساس القسط الثابت.

للتفضل مع فانق التقدير



المدير المفوض

المهندس

باسم عبدالوهاب كمونه



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة-
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠١٦ (دينار)	٢٠١٥/١٢/٣١ (دينار)
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بلقيمة الدفترية	٨٣٨٦٩٦٥١	٨٥٠٢٢١٤٩
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون بالكلفة	.	—
١٥١	استثمارات مالية خارجية	.	—
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١
١٥٣	استثمارات عقارية	١٨٤١٧٧٦٥١٢٢	١٦٩٤٥٩٨٤٨٨٧
١٦	المدينون	١٤٦٣٤٩٤٣٣٦	٢٣١٩٣٨٥١٦٨
١٨	النقود	٢٤٠٥٨٦٣٠٧٥	٢٥٢٢٦١٦٠٨٨
	المجموع	٢٢٧٤٢٩٢٤٧٠٤	٢٢٢٤٣٧٨٨٣١٤
	مجموع الموجودات	٢٢٨٢٦٧٩٤٣٥٥	٢٢٣٢٨٨١٠٤٦٣
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	١٩٢٠٠٠٠٠٠٠	١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٨٨٨٧١٧٢٦٨	٥١٣٤٥٥٣٣٥
٢٢٥	العجز المتراكم	.	—
	مجموع حقوق المالكين	٢٠٠٨٨٧١٧٢٦٨	١٩٧١٣٤٥٥٣٣٥
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	٤٤٥٢٦٢٨٢	٤٤٥٢٦٢٨٢
٢٦	الدائنون	٢٧٣٢٤١٧٥٢٦	٢١٩٥٥٦٦٩١٣
	المجموع	٢٧٧٦٩٤٣٨٠٨	٢٢٤٠٠٩٣١٩٥
	العمليات الجارية(عجز)	(٣٨٨٦٦٧٢١)	—
	فائض العمليات الجارية	.	٣٧٥٢٦١٩٣٣
	المجموع	٢٢٨٢٦٧٩٤٣٥٥	٢٢٣٢٨٨١٠٤٦٣

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموته




المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة-


بيان العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

الفصل الثالث ٢٠١٥ (دينار)	الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٦ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
			<u>الإيرادات الجارية</u>	
.	.	.	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
٢٤٠٠٠٠٠٠٠	.	.	إيرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
.	.	.	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
١١٣٦٨٣٦	٢٤٥٨٥٢٥٢	٥٧٤٤٦٧٩٣	فوائد دائنة	٤٦١
<u>٢٥١٣٦٨٣٦</u>	<u>٢٤٥٨٥٢٥٢</u>	<u>٥٧٤٤٦٧٩٣</u>	المجموع	
			<u>المصروفات الجارية</u>	
٧٤٠٢٨٠٥٠	١٧٧٢٥٤٧٠	٦٤٣٨٩٢٦٠	الرواتب والاجور	٣١
١٩٣٦٩٣٨	٢٨٣٧٥٠	١٢٥٠٥٦٣	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٥٢٣٣١٧٧	٢٢٢٢٦٢٥	٢٣٤١١٤٣٨	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
	.	.	مقاولات وخدمات	٣٤
	.	.	كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٩٦٣٦٨٢٧	٨٢٠٣٣٣	٢٤٦٠٩٩٩	الاندثارات	٣٧
٥٩٠٠٢٦٨٨	(٦٨٦٣٥٠٠)	٧٦٢٩٨٢٥	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>(١٦٩٨٣٧٦٨٠)</u>	<u>(١٤١٨٨٦٧٨)</u>	<u>(٩٩١٤٢٠٨٥)</u>	المجموع	
(١٤٤٧٠٠٨٤٤)	١٠٣٩٦٥٧٤	(٤١٦٩٥٢٩٢)	فائض(عجز)العمليات الجارية/مرحلة أولى	
			<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>	
.	.	.	إيرادات متنوعة	٤٢٥
٣١٧١٤٢٩	.	٢٨٢٨٥٧١	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
.	.	.	إيراد سنوات سابقة	٤٩١
.	.	.	إيرادات رأسمالية	٤٩٣
			تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى	
.	.	.	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
.	.	.	مصروفات أخرى	٣٩١
<u>(١٤١٥٢٩٤١٥)</u>	<u>١٠٣٩٦٥٧٤</u>	<u>(٣٨٨٦٦٧٢١)</u>	العجز/مرحلة ثانية	
		.	الفائض/مرحلة ثانية	

ملاحظة:- العمليات الجارية اعلاه تمثل ٢٥% من المبالغ المصروفة في حين تم توييب ٧٥% على حساب مياتي 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 الثالث لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠١٦ (دينار)	الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٥ (دينار)
	إيرادات النشاط الجاري	.	.	.
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	.	.	٢٤٠٠٠٠٠٠
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	.	.	.
٤٣٨	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	.	.	.
٤٦١	فوائد دائنة	٥٧٤٤٦٧٩٣	٢٤٥٨٥٢٥٢	١١٣٦٨٣٦
	المجموع	٥٧٤٤٦٧٩٣	٢٤٥٨٥٢٥٢	٢٥١٣٦٨٣٦
٣٤	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	.	.	.
٣٥	ينزل : كلفة الأراضي المباعة	.	.	.
	فائض (عجز) النشاط الجاري	.	.	.
	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	.	.	.
	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	٥٧٤٤٦٧٩٣	٢٤٥٨٥٢٥٢	٢٥١٣٦٨٣٦
	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الارض	(٩٩١٤٢٠٨٥)	(١٤١٨٨٦٧٨)	(١٦٩٨٣٧٦٨٠)
	فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	(٤١٦٩٥٢٩٢)	١٠٣٩٦٥٧٤	(١٤٤٧٠٠٨٤٤)
	تضائف الإيرادات الأخرى	.	.	.
٤٢٥	إيرادات متنوعة	.	.	.
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٢٨٢٨٥٧١	.	٣١٧١٤٢٩
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	.	.	.
٤٩٣	إيرادات رأسمالية	.	.	.
	تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى	.	.	.
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	.	.	.
٣٩١	مصروفات أخرى	.	.	.
	العجز/مرحلة ثانية	(٣٨٨٦٦٧٢١)	.	(١٤١٥٢٩٤١٥)
	الفائض/مرحلة ثانية	.	١٠٣٩٦٥٧٤	.

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة-
كشف التدفق النقدي

٢٠١٥/٩/٣٠		٢٠١٦/٩/٣٠		ل
١٣٨٥٩٢١٢١٧		٢٥٢٢٦١٦.٨٨		النقد ومكافأته في ٢٠١٦/١/١ اولا : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				<u>المقبوضات</u>
				(١) الايرادات الجارية
				<u>المدفوعات</u>
	٢٣٦٤٨٣٤٤٣٨		١٥٧٢٢٣.٨٢١	الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع
	(٩٦٣٦٨٢٧)		(٢٤٦.٩٩٩)	تنزل - الاستخدامات غير النقدية
	(٢٣٥٥١٩٧٦١١)		(١٥٦٩٧٦٩٨٢٢)	
				(٢) التغيير في رأس المال العامل
				<u>المخزون</u>
				المديون
	٦٢.٩٥٦٣٣٢		٨٥٥٨٩.٨٣٢	الدائون
	١٨٤٨٦٣٤١٧١		٥٣٦٨٥.٦١٣	
	٢٤٦٩٥٩.٥٠٣		١٣٩٢٧٤١٤٤٥	(٣) صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية
١١٤٣٩٢٨٩٢		(١٧٧.٢٨٣٧٧)		ثانيا: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				<u>المقبوضات</u>
				فوائد دائنة
	١١٣٦٨٣٦		٥٧٤٤٦٧٩٣	ايرادات الاستثمارات المالية
	٣١٧١٤٢٩		٢٨٢٨٥٧١	ايرادات الاستثمارات العقارية
	٢٤.٠٠٠.٠٠٠		.	ايرادات متنوعة
	٣٨٥.٠٠٠		.	زيادة رأس المال
			.	بيع اسهم
	٢٨٦٩٣٢٦٥		٦.٢٧٥٣٦٤	
				<u>المدفوعات</u>
	٣٧٧.٠٠٠		.	شراء موجودات ثابتة
	.		.	شراء اراضي
	.		.	شراء اسهم
	٣٧٧.٠٠٠		.	
٢٨٣١٦٢٦٥		٦.٢٧٥٣٦٤		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
١٥٢٨٦٣.٣٧٤		٢٤.٥٨٦٣.٧٥		النقد ومكافأته في ٢٠١٦/٩/٣٠

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين