



# شركة المعمورة للأستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الاول  
لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

---



## المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الاول لسنة ٢٠١٧/٢٠١٧ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠١٧/٣/٣١ 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 ٢٠١٧/٣/٣١

٢٠١٦/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٧ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٧٣٦٧٢١٢٠	٧٢٩٧٩٩٠٠	الموجودات	١
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
—	—	استثمارات خارجية	١٥١
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٥٩٧٥٥٨٨٠٦٧	١٦٥٦٢١٨٦٨٤٥	استثمارات عقارية	١٥٣
١٨٧١٢١٢١٧٠	١٥٧٣٦٠٢٦٧٠	المدينون	١٦
٢٥١٥٧٤٢٧٥٣	٢٣٦٥٨٠٢٩٤١	النقود	١٨
<u>٢٠٨١٨٣٤٥١٦١</u>	<u>٢٠٩٥٧٣٩٤٦٢٧</u>	المجموع	
٢٠٨٩٢٠١٧٢٨١	٢١٠٣٠٣٧٤٥٢٧	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٩٠٢٦٤٨٣٥٦	١٢٣٢٨٢٩٥٧٦	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٢٠١٠٢٦٤٨٣٥٦</u>	<u>٢٠٤٣٢٨٢٩٥٧٦</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٣٥٥٠٥١٩٤	٣٥٥٠٥١٩٤	التخصيصات	٢٣
٤٢٣٦٨٢٥١١	٥٦٥٧١٦١٣٧	الدائنون	٢٦
<u>٤٥٩١٨٧٧٠٥</u>	<u>٦٠١٢٢١٣٣١</u>	المجموع	
—	(٣٦٧٦٣٨٠)	العمليات الجارية (عجز)	
٣٣٠١٨١٢٢٠	—	فائض العمليات الجارية	
<u>٢٠٨٩٢٠١٧٢٨١</u>	<u>٢١٠٣٠٣٧٤٥٢٧</u>	المجموع	

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه




المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين


شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –  
بيان العمليات الجارية للفصل الاول كما في ٢٠١٧/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٦ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٧ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	الإيرادات الجارية	
—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	٢٠٠٠٠٠٠	إيرادات متنوعة	٤٣٧
٦٢٩٤١٥٦	١٧٣٦٤٥٠٠	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	فوائد دائنة	٤٦١
٦٢٩٤١٥٦	٣٧٣٦٤٥٠٠	المجموع	
—	—	المصروفات الجارية	
١٧٧٨١٣٤٥	١٨٠٥٧١٤٧	الرواتب والاجور	٣١
٣١٨٢٥٠	٣٣٢٨٧٥	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٦٢٦٣٧٥	٣٥٩٠٨٧٥	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
—	—	مقاولات وخدمات	٣٤
—	—	كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٨٢٠٣٣٣	٨٠٩٢٢١	الاندثارات	٣٧
٤٦٩٥٢٥٠	١٨٢٥٠٧٦٢	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٨٤
٢٧٢٤١٥٥٣	٤١٠٤٠٨٨٠	المجموع	
(٢٠٩٤٧٣٩٧)	(٣٦٧٦٣٨٠)	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
(٢٠٩٤٧٣٩٧)	(٣٦٧٦٣٨٠)	العجز / مرحلة ثانية	
—	—	الفائض /مرحلة ثانية	

ملاحظة:- العمليات التجارية اعلاه تمثل ٢٥% من المبالغ المصروفة في حين تم تبويب ٧٥% على حساب مباتي 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 الأول كما في ٢٠١٧/٣/٣١

الفصل الأول ٢٠١٦ (دينار)	الفصل الأول ٢٠١٧ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	<u>إيرادات النشاط الجاري</u>	
—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	٢٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
٦٢٩٤١٥٦	١٧٣٦٤٥٠٠	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	قوائد دائنة	٤٦١
٦٢٩٤١٥٦	٣٧٣٦٤٥٠٠	المجموع	
—	—	ينزل : كلفة المعاومات والخدمات	٣٤
—	—	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	٣٥
—	—	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	
—	٣٧٣٦٤٥٠٠	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
(٢٧٢٤١٥٥٣)	(٤١٠٤٠٨٨٠)	ينزل : كلفة الخدمات الادارية عدا كلفة الارض	
(٢٠٩٤٧٣٩٧)	(٣٦٧٦٣٨٠)	فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	
—	—	<u>تضاف : الإيرادات الأخرى</u>	
—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	<u>تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى</u>	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات أخرى	٣٩١
(٢٠٩٤٧٣٩٧)	(٣٦٧٦٣٨٠)	العجز/ مرحلة ثانية	
—	—	الفائض/مرحلة ثانية	

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كموه



المدير المالي والإداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي

٢٠١٦/٣/٣١		٢٠١٧/٣/٣١		التفاصيل
٢٥٢٢٦١٦.٨٨		٢٥١٥٧٤٢٧٥٣		النقد ومكافأته في ٢٠١٧/١/١
				اولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				المقبوضات
				(١) الايرادات الجارية
				المدفوعات
				الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع
				ينزل - الاستخدامات غير النقدية
				(٢)
				التغير في رأس المال العامل
				المخزون
				للمدينون
				الدائنين
				(٣)
				صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
٦٦٦٨٤٥٥٦		(١٨٧٣.٤٣١٢)		ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				المقبوضات:
				ايجار موجودات ثابتة
				فوائد دائنة
				ايرادات الاستثمارات المالية
				ايرادات الاستثمارات العقارية /
				زيادة رأس المال
				بيع أسهم
				المدفوعات:
				شراء موجودات ثابتة/
				شراء اراضي
				شراء اسهم
				صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٦٢٩٤١٥٦		٣٧٣٦٤٥٠٠		النقد ومكافأته كما في ٢٠١٧/٣/٣١
٢٥٩٥٥٩٤٨٠٠		٢٣٦٥٨.٢٩٤١		

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين