



شركة المعمورة للأستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .


الميزانية العامة للفصل الثالث
لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠



المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثالث لسنة ٢٠١٧/٢٠١٧ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ 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 ٢٠١٧/٩/٣٠

| ٢٠١٦/١٢/٣١ (دينار) | الفصل الثالث ٢٠١٧ (دينار) | التفاصيل | الدليل المحاسبي |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | الموجودات | ١ |
| ٧٣٦٧٢١٢٠ | ٧٦٣٤١٤٥٩ | الموجودات الثابتة ببقية الدفترية | ١١ |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | |
| — | ٠ | المخزون بالكلفة | ١٣ |
| — | ٠ | استثمارات مالية خارجية | ١٥١ |
| ٤٥٥٨٠٢١٧١ | ٤٥٥٨٠٢١٧١ | استثمارات مالية قصيرة الاجل | ١٥٢ |
| ١٥٩٧٥٥٨٨٠٦٧ | ١٧٦٦٨٣٠٣٣٦٤ | استثمارات عقارية | ١٥٣ |
| ١٨٧١٢١٢١٧٠ | ١٠٩١٩١٥١٧٠ | المدينون | ١٦ |
| ٢٥١٥٧٤٢٧٥٣ | ١٩٢٣٣٩٠٠٦٢ | النقود | ١٨ |
| <u>٢٠٨١٨٣٤٥١٦١</u> | <u>٢١١٣٩٤١٠٧٦٧</u> | المجموع | |
| ٢٠٨٩٢٠١٧٢٨١ | ٢١٢١٥٧٥٢٢٢٦ | مجموع الموجودات | |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> | |
| ١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠ | رأس المال الاسمي المدفوع | ٢١ |
| ١٢٣٢٨٢٩٥٧٦ | ١٢٣٢٨٢٩٥٧٦ | الاحتياطيات | ٢٢ |
| — | ٠ | العجز المتراكم | ٢٢٥ |
| <u>٢٠٤٣٢٨٢٩٥٧٦</u> | <u>٢٠٤٣٢٨٢٩٥٧٦</u> | مجموع حقوق المالكين | |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> | |
| ٣٥٥٠٥١٩٤ | ٣٥٥٠٥١٩٤ | التخصيصات | ٢٣ |
| ٤٢٣٦٨٢٥١١ | ٧٨٢١١٦١٣٧ | الدائنون | ٢٦ |
| <u>٤٥٩١٨٧٧٠٥</u> | <u>٨١٧٦٢١٣٣١</u> | المجموع | |
| — | (٣٤٦٩٨٦٨١) | العمليات الجارية (عجز) | |
| — | ٠ | فائض العمليات الجارية | |
| <u>٢٠٨٩٢٠١٧٢٨١</u> | <u>٢١٢١٥٧٥٢٢٢٦</u> | المجموع | |

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة.
بيان العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

| الدليل المحاسبي | التفاصيل | الفصل الثالث ٢٠١٧ (دينار) | الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار) | الفصل الثالث ٢٠١٦ (دينار) |
|-----------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | <u>الإيرادات الجارية</u> | | | |
| ٤١٨ | إيرادات الاستثمارات العقارية | . | . | . |
| ٤٣٧ | إيرادات خدمات متنوعة | . | . | . |
| ٤٣٨ | إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضى) | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | . | . |
| ٤٦١ | فوائد دائنة | ٥٧٢٩٧٢٤٧ | ١٦٠٠٨٩٥٢ | ٥٧٤٤٦٧٩٣ |
| | المجموع | ٧٧٢٩٧٢٤٧ | ١٦٠٠٨٩٥٢ | ٥٧٤٤٦٧٩٣ |
| | <u>المصروفات الجارية</u> | | | |
| ٣١ | الرواتب والاجور | ٦٤٠٥٠٧٥٤ | ١٨٠٤٢٨٩٧ | ٦٤٣٨٩٢٦٠ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١٤٨٦٦٨٨ | ٤٦٣٥٦٣ | ١٢٥٠٥٦٣ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية والتسويقية | ٢٠٨٢٢٥٠٠ | ٣٣٥٠٢٥٠ | ٢٣٤١١٤٣٨ |
| ٣٤ | مقاولات وخدمات | . | . | . |
| ٣٥ | كلفة الاراضي المباعة | . | . | . |
| ٣٧ | الانذارات | ٢٤٢٧٦٦١ | ٨٠٩٢٢٠ | ٢٤٦٠٩٩٩ |
| ٣٨٤ | الضرائب والرسوم | ٢٣٣٤٢٥٧٥ | ٥٠٣٩٧٥٠ | ٧٦٢٩٨٢٥ |
| | المجموع | (١١٢١٣٠١٧٨) | (٢٧٧٠٥٦٨٠) | (٩٩١٤٢٠٨٥) |
| | فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى | (٣٤٨٣٢٩٣١) | (١١٦٩٦٧٢٨) | (٤١٦٩٥٢٩٢) |
| | <u>تضاف الإيرادات الأخرى</u> | | | |
| ٤٢٥ | إيرادات متنوعة | . | . | . |
| ٤٦٣ | إيرادات الاستثمارات المالية | ١٣٤٢٥٠ | ١٣٤٢٥٠ | ٢٨٢٨٥٧١ |
| ٤٩١ | إيراد سنوات سابقة | . | . | . |
| ٤٩٣ | إيرادات راسمالية | . | . | . |
| | <u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u> | | | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤ | . | . | . |
| ٣٩١ | مصروفات أخرى | . | . | . |
| | العجز/مرحلة ثانية | (٣٤٦٩٨٦٨١) | (١١٥٦٢٤٧٨) | (٣٨٨٦٦٧٢١) |
| | الفائض/مرحلة ثانية | . | . | . |

ملاحظة:- العمليات الجارية 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 الثالث لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

| الدليل المحاسبي | التفاصيل | الفصل الثالث ٢٠١٧ (دينار) | الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار) | الفصل الثالث ٢٠١٦ (دينار) |
|-----------------|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | <u>إيراد النشاط الجاري</u> | | | |
| ٤١٨ | إيرادات الاستثمارات العقارية | ٠ | ٠ | ٠ |
| ٤٣٧ | إيرادات خدمات متنوعة | ٠ | ٠ | ٠ |
| ٤٣٨ | إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي) | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | ٠ | ٠ |
| ٤٦١ | فوائد دائنة | ٥٧٢٩٧٢٤٧ | ١٦٠٠٨٩٥٢ | ٥٧٤٤٦٧٩٣ |
| | <u>المجموع</u> | <u>٧٧٢٩٧٢٤٧</u> | <u>١٦٠٠٨٩٥٢</u> | <u>٥٧٤٤٦٧٩٣</u> |
| ٣٤ | ينزل : كلفة المقاولات والخدمات | ٠ | ٠ | ٠ |
| ٣٥ | ينزل : كلفة الأراضي المباعة | ٠ | ٠ | ٠ |
| | فانض (عجز) النشاط الجاري | ٠ | ٠ | ٠ |
| | ينزل: كلفة الخدمات التسويقية | ٠ | ٠ | ٠ |
| | فانض النشاط الجاري والمتاجرة | ٧٧٢٩٧٢٤٧ | ١٦٠٠٨٩٥٢ | ٥٧٤٤٦٧٩٣ |
| | ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الارض | (١١٢١٣٠١٧٨) | (٢٧٧٠٥٦٨٠) | (٩٩١٤٢٠٨٥) |
| | فانض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى | (٣٤٨٣٢٩٣١) | (١١٦٩٦٧٢٨) | (٤١٦٩٥٢٩٢) |
| | <u>تضاف الإيرادات الأخرى</u> | | | |
| ٤٢٥ | إيرادات متنوعة | ٠ | ٠ | ٠ |
| ٤٦٣ | إيرادات الاستثمارات المالية | ١٣٤٢٥٠ | ١٣٤٢٥٠ | ٢٨٢٨٥٧١ |
| ٤٩١ | إيراد سنوات سابقة | ٠ | ٠ | ٠ |
| ٤٩٣ | إيرادات رأسمالية | ٠ | ٠ | ٠ |
| | <u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u> | | | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤ | ٠ | ٠ | ٠ |
| ٣٩١ | مصروفات أخرى | ٠ | ٠ | ٠ |
| | العجز/مرحلة ثانية | (٣٤٦٩٨٦٨١) | (٣٨٨٦٦٧٢١) | (٣٨٨٦٦٧٢١) |
| | الفانض/مرحلة ثانية | ٠ | (١١٥٦٢٤٧٨) | ٠ |

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة-

كشف التدفق النقدي

| ٢٠١٦/٩/٣٠ | | ٢٠١٧/٩/٣٠ | | التفاصيل |
|-------------|--------------|-------------|--------------|---|
| ٢٥٢٢٦١٦.٨٨ | | ٢٥١٥٧٤٢٧٥٣ | | النقد ومكافأته في ٢٠١٧/١/١ |
| | | | | اولا : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية |
| | | | | <u>المقبوضات</u> |
| | | | | الايادات الجارية (١) |
| | | | | المدفوعات |
| | ١٥٧٢٢٣.٨٢١ | | ١٧٨٤٨٤٥٤٧٥ | الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع |
| | (٢٤٦.٩٩٩) | | (٢٤٢٧٦٦١) | تنزل - الاستخدامات غير النقدية |
| | (١٥٦٩٧٦٩٨٢٢) | | (١٧٨٢٤١٧٨١٤) | |
| | | | | (٢) |
| | | | | التغيير في رأس المال العامل |
| | | | | <u>المخزون</u> |
| | | | | المدينون |
| | ٨٥٥٨٩.٨٣٢ | | ٧٧٩٢٩٧.٠٠٠ | الدائنون |
| | ٥٣٦٨٥.٦١٣ | | ٣٥٨٤٣٣٦٢٦ | |
| | ١٣٩٢٧٤١٤٤٥ | | ١١٣٧٧٣.٦٢٦ | (٣) |
| (١٧٧.٢٨٣٧٧) | | (٦٤٤٦٨٧١٨٨) | | صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية |
| | | | | ثانيا: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية |
| | | | | <u>المقبوضات</u> |
| | | | | فوائد دانة |
| | ٥٧٤٤٦٧٩٣ | | ٥٧٢٩٧٢٤٧ | ايرادات الاستثمارات المالية |
| | ٢٨٢٨٥٧١ | | ١٣٤٢٥٠ | ايرادات الاستثمارات العقارية |
| | . | | . | ايرادات متنوعة |
| | . | | . | زيادة رأس المال |
| | . | | . | بيع اسهم |
| | | | | <u>المدفوعات</u> |
| | ٦.٢٧٥٣٦٤ | | ٥٧٤٣١٤٩٧ | شراء موجودات ثابتة |
| | . | | ٥.٩٧.٠٠٠ | شراء اراضي |
| | . | | . | شراء اسهم |
| | . | | ٥.٩٧.٠٠٠ | |
| ٦.٢٧٥٣٦٤ | | ٥٢٣٣٤٤٩٧ | | صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية |
| ٢٤.٥٨٦٣.٧٥ | | ١٩٢٣٣٩.٠٦٢ | | النقد ومكافأته في ٢٠١٧/٩/٣٠ |

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين