



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .



الميزانية العامة للفصل الاول
لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الاول لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠١٨/٣/٣١ 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 ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٨ (دينار)	التفاصيل	لدليل المحاسبي
		الموجودات	١
٦٢٥٤٥٢٣٣	٦٢٥٨١٨٦٥	الموجودات الثابتة بقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
—	—	استثمارات مالية خارجية	١٥١
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٨٢٦٨١٥٤٩٦٠	١٨٨٣٥٩٩٨٨٩٦	استثمارات عقارية	١٥٣
٨٤٩٩٧٧٦٧٠	٧٧٩٩٢٧٦٧٠	المدينون	١٦
٤٦١٦٨٣١٢٠٦	٤١٤٥٣٨٠٠٥٦	النقود	١٨
<u>٢٤١٩٠٧٦٦٠٠٧</u>	<u>٢٤٢١٧١٠٨٧٩٣</u>	المجموع	
<u>٢٤٢٥٣٣١١٢٤٠</u>	<u>٢٤٢٧٩٦٩٠٦٥٨</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
٥٣٢٨٢٩٥٧٦	٥٤٤٤٦٠٥١٩	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٢٣٣١٢٨٢٩٥٧٦</u>	<u>٢٣٣٢٤٤٦٠٥١٩</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤٢٤٤٢٠٥٨	٤٢٤٤٢٠٥٨	التخصيصات	٢٣
٨٨٦٤٠٨٦٦٣	٨٨٥٢٨٣٤٢٣	الدائنون	٢٦
<u>٩٢٨٨٥٠٧٢١</u>	<u>٩٢٧٧٢٥٤٨١</u>	المجموع	
—	—	العمليات الجارية(عجز)	
١١٦٣٠٩٤٣	٢٧٥٠٤٦٥٨	فائض العمليات الجارية	
<u>٢٤٢٥٣٣١١٢٤٠</u>	<u>٢٤٢٧٩٦٩٠٦٥٨</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 لغاية ٣١/٣/٢٠١٨

الفصل الاول ٢٠١٧	الفصل الاول ٢٠١٨	التفاصيل	الدليل المحاسبي
(دينار)	(دينار)		
—	—	<u>الايادات الجارية</u>	
—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
٢٠٠٠٠٠٠	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
١٧٣٦٤٥٠٠	٤٩٤١٨٣٥٠	ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
—	—	فوائد دائنة	٤٦١
<u>٣٧٣٦٤٥٠٠</u>	<u>٤٩٤١٨٣٥٠</u>	المجموع	
١٨٠٥٧١٤٧	١٨٦٥٩٢٦٩	<u>المصروفات الجارية</u>	
٣٣٢٨٧٥	٨٠٧٥٠	الرواتب والاجور	٣١
٣٥٩٠٨٧٥	٤٥٩٨٨٧٧	المستلزمات السلعية	٣٢
—	—	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
—	—	مقاولات وخدمات	٣٤
٨٠٩٢٢١	٨٠٣٣٦٨	كلفة الاراضي المباعة	٣٥
١٨٢٥٠٧٦٢	٠	الاندثارات	٣٧
—	—	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>٤١٠٤٠٨٨٠</u>	<u>٢٤١٤٢٢٦٤</u>	المجموع	
(٣٦٧٦٣٨٠)	٢٥٢٧٦٠٨٦	فائض(عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	
—	—	<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>	
—	٢٢٢٨٥٧٢	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	ايرادات الأستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	ايراد سنوات سابقة	٤٩١
—	—	ايرادات راسمالية	٤٩٣
—	—	<u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
<u>(٣٦٧٦٣٨٠)</u>	—	العجز/مرحلة ثانية	
—	٢٧٥٠٤٦٥٨	الفائض/مرحلة ثانية	

ملاحظة:- العمليات الجارية اعلاه تمثل ٢٥% من المبلغ المتصور في حين تم تبويب ٧٥% على حساب مباني تحت التنفيذ

كتمويلات ادارية.



Handwritten signature of the financial and administrative manager.

المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

Handwritten signature of the financial and administrative manager.

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٧ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٨ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	<u>ايراد النشاط الجاري</u>	
—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
٢٠٠٠٠٠٠	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
١٧٣٦٤٥٠٠	٤٩٤١٨٣٥٠	ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
—	—	قوائد دائنة	٤٦١
<u>٣٧٣٦٤٥٠٠</u>	<u>٤٩٤١٨٣٥٠</u>	المجموع	
—	—	ينزل : كلفة المعاومات والخدمات	٣٤
—	—	ينزل : كلفة الأراضي المبيعة	٣٥
—	—	فائض(عجز) النشاط الجاري	
—	—	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	
٣٧٣٦٤٥٠٠	٤٩٤١٨٣٥٠	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
<u>(٤١٠٤٠٨٨٠)</u>	<u>(٢٤١٤٢٢٦٤)</u>	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الارض	
(٣٦٧٦٣٨٠)	٢٥٢٧٦٠٨٦	فائض(عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	
—	—	<u>تضائف الإيرادات الأخرى</u>	
—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	٢٢٢٨٥٧٢	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	ايراد سنوات سابقة	٤٩١
—	—	<u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات أخرى	٣٩١
<u>(٣٦٧٦٣٨٠)</u>	—	العجز/مرحلة ثانية	
—	٢٧٥٠٤٦٥٨	الفائض/مرحلة ثانية	



المدير المفوض
م.باسم عبدالوهاب كموه





المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي

٢٠١٧/٣/٣١		٢٠١٨/٣/٣١		التفاصيل
٢٥١٥٧٤٢٧٥٣		٤٦١٦٨٣١٢٠٦		النقد ومكافأته في ٢٠١٨/١/١ اولا : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				<u>المقبوضات</u>
				الايرادات الجارية (١)
				<u>المدفوعات</u>
	٦٢٧٧٥٦٦٥٩		٥٩٢٨٢٦٢٠٠	الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع
	(٨٠٩٢٢١)		(٨٠٣٣٦٨)	تنزل - الاستخدامات غير النقدية
	(٦٢٦٩٤٧٤٣٨)		(٥٩٢٠٢٢٨٣٢)	
				(٢)
				التغيير في رأس المال العامل
				<u>المخزون</u>
	٢٩٧٦٠٩٥٠٠		٧٠٠٥٠٠٠٠	المدينون
	١٤٢٠٣٣٦٢٦		(١١٢٥٢٤٠)	الدائنون
	٤٣٩٦٤٣١٢٦		٦٨٩٢٤٧٦٠	
(١٨٧٣٠٤٣١٢)		(٥٢٣٠٩٨٠٧٢)		(٣)
				صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية
				ثانيا: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				<u>المقبوضات</u>
	٢٠٠٠٠٠٠			ايجار موجودات ثابتة
	١٧٣٦٤٥٠٠		٤٩٤١٨٣٥٠	فوائد دائنة
			٢٢٢٨٥٧٢	ايرادات الاستثمارات المالية
				ايراد الاستثمارات العقارية
				زيادة رأس المال
				بيع اسهم
	٣٧٣٦٤٥٠٠		٥١٦٤٦٩٢٢	
				<u>المدفوعات</u>
				شراء موجودات ثابتة
				شراء اراضي
				شراء اسهم
٣٧٣٦٤٥٠٠		٥١٦٤٦٩٢٢		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٢٣٦٥٨٠٢٩٤١		٤١٤٥٣٨٠٠٥٦		النقد ومكافأته في ٢٠١٨/٣/٣١


المدير المفوض

م. باسم عبدالوهاب كمونه




المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين