



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .



الميزانية العامة للفصل الثالث
لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثالث لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ 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 ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٨ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
٦٢٥٤٥٢٣٣	٦١٤٠٩١٢٩	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
—	—	استثمارات مالية خارجية	١٥١
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٨٢٦٨١٥٤٩٦٠	٢٠١٢٨٠١٠١٢٤	استثمارات عقارية	١٥٣
٨٤٩٩٧٧٦٧٠	٧٠٨٤٧٢٦٧٠	المدينون	١٦
٤٦١٦٨٣١٢٠٦	٦٩٠٤٥٥٩١٨٧	النقود	١٨
<u>٢٤١٩٠٧٦٦٠٠٧</u>	<u>٢٨١٩٦٨٤٤٤١٥٢</u>	المجموع	
<u>٢٤٢٥٣٣١١٢٤٠</u>	<u>٢٨٢٥٨٢٥٣٢٨١</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
٥٣٢٨٢٩٥٧٦	٥٤٤٤٦٠٥١٨	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٢٣٣١٢٨٢٩٥٧٦</u>	<u>٢٣٣٢٤٤٦٠٥١٨</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٤٢٤٤٢٠٥٨	٤٢٤٤٢٠٥٨	التخصيصات	٢٣
٨٨٦٤٠٨٦٦٣	٤٨٠٠٩٨٩٤٢٣	الدائنون	٢٦
<u>٩٢٨٨٥٠٧٢١</u>	<u>٤٨٤٣٤٣١٤٨١</u>	المجموع	
—	—	العمليات الجارية(عجز)	
١١٦٣٠٩٤٣	٩٠٣٦١٢٨٢	فائض العمليات الجارية	
<u>٢٤٢٥٣٣١١٢٤٠</u>	<u>٢٨٢٥٨٢٥٣٢٨١</u>	المجموع	



المدير المفوض
م.ياسم عبدالوهاب كمونه




المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة
بيان العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠١٨ (دينار)	الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٧ (دينار)	الدليل
	<u>الإيرادات الجارية</u>				
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—	٠	
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	—	—	٠	
٤٣٨	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	—	—	٢٠٠٠٠٠٠٠	
٤٦١	فوائد دائنة	١٦٩٢٣٧٥٧١	٦١٨١٩٨١٨	٥٧٢٩٧٢٤٧	
	المجموع	١٦٩٢٣٧٥٧١	٦١٨١٩٨١٨	٧٧٢٩٧٢٤٧	
	<u>المصروفات الجارية</u>				
٣١	الرواتب والاجور	٦٧٣٩٨٣٠٧	٢٩٣٠٨٢٦٩	٦٤٠٥٠٧٥٤	
٣٢	المستلزمات الملعية	٧٣١٠٠٠	٥٢٩٣٧٥	١٤٨٦٦٨٨	
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	١٠٣٨٧٦٣٨	٢٥١٥١٩٩	٢٠٨٢٢٥٠٠	
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	٠	
٣٥	تكلفة الأراضي المباعة	—	—	٠	
٣٧	الائتمانات	٢٤١٠١٠٤	٨٠٣٣٦٨	٢٤٢٧٦٦١	
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٧٧٨١٢	(٣٧٧٧٢٤)	٢٣٣٤٢٥٧٥	
	المجموع	(٨١١٠٤٨٦١)	(٣٢٧٧٨٤٨٧)	(١١٢١٣٠١٧٨)	
	فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	٨٨١٣٢٧١٠	٢٩٠٤١٣٣١	(٣٤٨٣٢٩٣١)	
	<u>تضائف الإيرادات الأخرى</u>				
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—	٠	
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٢٢٢٨٥٧٢	—	١٣٤٢٥٠	
٤٩١	إيراد سنوات سابقة	—	—	٠	
٤٩٣	إيرادات رأسمالية	—	—	٠	
	<u>تنزل: المصروفات الأخرى</u>				
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	٠	
٣٩١	مصروفات أخرى	—	—	٠	
	العجز/مرحلة ثانية	—	—	(٣٤٦٩٨٦٨١)	
	الفائض/مرحلة ثانية	٩٠٣٦١٢٨٢	٢٩٠٤١٣٣١	—	

ملاحظة:- العمليات الجارية اعلامتثل ٢٥% من المبالغ المصروفة في حين تم توييب ٧٥% على حساب مبتي تحت التنفيذ كتحميلات ادارية.

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

الفصل الثالث ٢٠١٧ (دينار)	الفصل الثالث ٩/٣٠ الى ٧/١ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٨ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
.	—	—	<u>إيراد النشاط الجاري</u>	
.	—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
٢٠٠٠٠٠٠٠	—	—	إيرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
٥٧٢٩٧٢٤٧	٦١٨١٩٨١٨	١٦٩٢٣٧٥٧١	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
			قوائد دائنة	٤٦١
<u>٧٧٢٩٧٢٤٧</u>	<u>٦١٨١٩٨١٨</u>	<u>١٦٩٢٣٧٥٧١</u>	المجموع	
.	—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
.	—	—	ينزل : كلفة الأراضي المباعة	٣٥
.	—	—	فائض (عجز) النشاط الجاري	
			ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	
<u>٧٧٢٩٧٢٤٧</u>	<u>٦١٨١٩٨١٨</u>	<u>١٦٩٢٣٧٥٧١</u>	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
(١١٢١٣٠١٧٨)	(٣٢٧٧٨٤٨٧)	(٨١١٠٤٨٦١)	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الارض	
(٣٤٨٣٢٩٣١)	٢٩٠٤١٣٣١	٨٨١٣٢٧١٠	فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	
.	—	—	<u>تضائف الإيرادات الأخرى</u>	
١٣٤٢٥٠	—	٢٢٢٨٥٧٢	إيرادات متنوعة	٤٢٥
	—	—	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
	—	—	إيراد سنوات سابقة	٤٩١
.	—	—	<u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>	
.	—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
	—	—	مصروفات أخرى	٣٩١
<u>(٣٤٦٩٨٦٨١)</u>	<u>٢٩٠٤١٣٣١</u>	<u>٩٠٣٦١٢٨٢</u>	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

٢٠١٧/٩/٣٠		٢٠١٨/٩/٣٠		التفاصيل
٢٥١٥٧٤٢٧٥٣		٤٦٦٨٣١٢٠٦		التقد ومكافأته في ٢٠١٨/١/١ أولا : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				<u>المقبوضات</u>
				الإيرادات الجارية (١)
				<u>المدفوعات</u>
	١٧٨٤٨٤٥٥٤٧٥	١٩٤٠٩٦٠٠٢٦		الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع
	(٢٤٢٧٦٦١)	(٢٤١٠١٠٤)		تنزل - الاستخدامات غير النقدية
	١٧٨٢٤١٧٨١٤	(١٩٣٨٥٤٩٩٢٢)		(٢)
				<u>التغيير في رأس المال العامل</u>
				المخزون
	٧٧٩٢٩٧٠٠٠	١٤١٥٠٥٠٠٠		المدينون
	٣٥٨٤٣٣٦٢٦	٣٩١٤٥٨٠٧٦٠		الدائنون
	١١٣٧٧٣٠٦٢٦	٤٠٥٦٠٨٥٧٦٠		(٣)
(٦٤٤٦٨٧١٨٨)		٢١١٧٥٣٥٨٣٨		صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية
				ثانيا: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				<u>المقبوضات</u>
				إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)
	٥٧٢٩٧٢٤٧	١٦٩٢٣٧٥٧١		فوائد دائنة
	١٣٤٢٥٠	٢٢٢٨٥٧٢		إيرادات الاستثمارات المالية
				إيراد الاستثمارات العقارية
				زيادة رأس المال
				بيع اسهم
	٥٧٤٣١٤٩٧	١٧١٤٦٦١٤٣		<u>المدفوعات</u>
	٥٠٩٧٠٠٠	١٢٧٤٠٠٠		شراء موجودات ثابتة
	.			شراء اراضي
	.			شراء اسهم
	(٥٠٩٧٠٠٠)	(١٢٧٤٠٠٠)		
٥٢٣٣٤٤٩٧		١٧٠١٩٢١٤٣		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
١٩٢٣٣٩٠٠٦٢		٦٩٠٤٥٥٩١٨٧		التقد ومكافأته في ٢٠١٨/٩/٣٠

المدير المفوض
م. ياسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين