

# شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .


الميزانية العامة للفصل الاول  
للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١

---

## المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الاول لسنة ٢٠١١/٢٠١٢ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٣١/آذار/٢٠١١ وان المعايير المحاسبية المعتمدة هي نفس المعايير المعتمدة عند اعداد الحسابات الختامية وان الاندثارات احتسبت على اساس القسط الثابت.

وتفضلوا مع فائق التقدير

  
المدير المفوض  
المهندس  
باسم عبدالوهاب كمونه

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -  
الميزانية العامة للفصل الاول كما في ٢٠١١/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٠ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١١ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
٣٧٩.٣٢٢٤٦	٤٩٧٩٩١٧٧	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١١٩١٦٥	١١٩١٦٥	المخزون بالكلفة	١٣
١.٣٠٢.٥٢٠	١.٣٠٢.٥٢٠	استثمارات خارجية	١٥١
٨٩٧٩١٣٩١٨	٥٩٧٢٤٣٠٨٤	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٥٨٤٤٣٦١٧٣٩	٧٧٥٢١٦٧٣٨٤	استثمارات عقارية	١٥٣
٢٣٥.٠٠٠	٨٥.٠٠٠	المدينون	١٦
١٣٢٧٢.٣٣٢٢	٤٤٩٦٦٦٥٣٢٧	النقود	١٨
<u>٨١٧٤٩٦٨٦٦٤</u>	<u>١٢٩٥٠.٦٥٤٨٠</u>	<b>المجموع</b>	
<u>٨٥٥٤.٠٠٠٩١٠</u>	<u>١٢٩٩٩٨٦٤٦٥٧</u>	<b>مجموع الموجودات</b>	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٧١.٧.٠.٠.٠.٠.٠	١١٧٢٦٥٥.٠.٠.٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٤٢٢٤١٥٣٩٥	١١٦٥٣٨١٦٧٠	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٨٥٢٩٤١٥٣٩٥</u>	<u>١٢٨٩١٩٣١٦٧٠</u>	<b>مجموع حقوق المالكين</b>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
		التخصيصات	٢٣
١٨٦٤.٦٦٩	٥٤٢٥٢٣٤	الدائنون	٢٦
<u>١٨٦٤.٦٦٩</u>	<u>٥٤٢٥٢٣٤</u>	<b>المجموع</b>	
		العمليات الجارية (عجز)	
٥٩٤٤٨٤٦	١.٢٥.٠٧٧٥٣	فائض العمليات الجارية	
<u>٨٥٥٤.٠٠٠٩١٠</u>	<u>١٢٩٩٩٨٦٤٦٥٧</u>	<b>المجموع</b>	

المدير المفوض

م. باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والاداري

عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –  
بيان العمليات الجارية للفصل الاول كما في ٢٠١١/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٠ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١١ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	الإيرادات الجارية	
—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	إيرادات متنوعة	٤٣٧
٨٨٢٢٢٢٨	٥٣٢٥٠٤٥٩	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
		قوائد دائنة	٤٦١
<b>٨٨٢٢٢٢٨</b>	<b>٥٣٢٥٠٤٥٩</b>	<b>المجموع</b>	
		المصروفات الجارية	
٢٢٠٩٦٦٣٩	٢١٧٨٤٥٠	الرواتب والاجور	٣١
٥٢٥٨٧٥	٧٣٤١٢٥	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٧٧٨٦٢٥	١١٥٠٣٣٠٠	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
—	—	مقاولات وخدمات	٣٤
—	—	كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٢٤٧٨٥٠٣	١٢٩٦٦٠٦	الاندثارات	٣٧
٣١٣٦٤٢٥	٨٤٤٩١٢٥	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٨٤
<b>٣٤٠١٦٠٦٧</b>	<b>٤٣٦٨٤٦٠٦</b>	<b>المجموع</b>	
٢٥١٨٣٧٣٩	٩٥٦٥٨٥٣	فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الاولى	
		تضاف : الإيرادات الاخرى	
—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
٣١١٢٨٥٨٥	٩٢٩٤١٩٠٠	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
		تنزل : المصروفات الاخرى	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
—	—	العجز / مرحلة ثانية	
٥٩٤٤٨٤٦	١٠٢٥٠٧٧٥٣	الفائض /مرحلة ثانية	

ملاحظة:- العمليات الجارية اعلاه تمثل ٥٠% من المبالغ المصروفة في حين تم تبويب ٥٠% على حساب مبانى تحت التنفيذ كتحصيلات ادارية.

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول كما في ٢٠١١/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٠ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١١ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	
—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
٨٨٣٢٣٢٨	٥٣٢٥٠٤٥٩	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
		فوائد دائنة	٤٦١
<u>٨٨٣٢٣٢٨</u>	<u>٥٣٢٥٠٤٥٩</u>	<b>المجموع</b>	
—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٨٨٣٢٣٢٨	٥٣٢٥٠٤٥٩	فانض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	
٨٨٣٢٣٢٨	٥٣٢٥٠٤٥٩	فانض النشاط الجاري والمتاجرة	
<u>٣٤٠١٦٠٦٧</u>	<u>(٤٣٦٨٤٦٠٦)</u>	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	
(٢٥١٨٣٧٣٩)	٩٥٦٥٨٥٣	فانض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	
—	—	<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>	
—	—	ايرادات متنوعة	٤٢٥
٣١١٢٨٥٨٥	٩٢٩٤١٩٠٠	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
—	—	العجز / مرحلة ثانية	
<u>٥٩٤٤٨٤٦</u>	<u>١٠٢٥٠٧٧٥٣</u>	الفانض/مرحلة ثانية	



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١١/٣/٣١

(دينار)	(دينار)	التفاصيل
٥٠٢١٥٧٥٥٦٦		النقد ومكافأته في ٢٠١١/١/١ اولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية <u>المقبوضات</u> الايرادات الجارية
	—	(١)
	١٨٤٥٣٠٧٩٩ (١٢٩٦٦٠٦)	<u>المدفوعات</u> الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	(١٨٣٢٣٤١٩٣)	(٢)
	٣٥٠٠٠٠٠٠ (٢٠٣٦٨١٥٥)	التغير في راس المال العامل المخزون المدينون الدائنون
	٣٢٩٦٣١٨٤٥	(٣)
١٤٦٣٩٧٦٥٢		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
		ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية <u>المقبوضات:</u> فوائد دائنة ايرادات الاستثمارات المالية ايرادات الاستثمارات العقارية /
	٥٣٢٥٠٤٥٩ ٩٢٩٤١٩٠٠ —	
	١٤٦١٩٢٣٥٩	
	٥٠٠٢٥٠ ٨١٧٠٠٠٠٠٠	<u>المدفوعات:</u> شراء موجودات ثابتة/ شراء اراضي
(٦٧١٣٠٧٨٩١)	(٨١٧٥٠٠٢٥٠)	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٤٤٩٦٦٦٥٣٢٧		النقد ومكافأته كما في ٢٠١١/٣/٣١