



شركة المعمورة للأستثمارات
العقارية


— مساهمة خاصة —

الميزانية العامة للفصل الثاني
لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثاني لسنة ٢٠١١/٢٠١٢ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٣٠/حزيران/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 الثاني كما في ٢٠١١/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٠ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١١ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٣٩٨١٥٥٢٤١	٤٨٣٠٠٠٨٦	<u>الموجودات</u> الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١ ١١
١١٩١٦٥	١١٩١٦٥	<u>الموجودات المتداولة</u> المخزون بالكلفة	١٣
١٠٣٠٢٠٥٢٠	١٠٣٠٢٠٥٢٠	استثمارات خارجية	١٥١
٧٠٤٢٨٠٧٠٥	٥٤٣٠٤٤٧٦٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٧٠٩٥٠٧٢٩٨٩	٨٦٢٩٧١٣٠٠١	استثمارات عقارية	١٥٣
١٤٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	المديون	١٦
٢١٧٥٧٠٠٠٨	٣٨٢٩٥٥٤٨٢٨	النقد	١٨
<u>٨١٢١٥١٣٣٨٧</u>	<u>١٣١٠٥٩٠٢٢٧٧</u>	المجموع	
<u>٨٥١٩٦٦٨٦٢٨</u>	<u>١٣١٥٤٢٠٢٣٦٣</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u> <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٧١٠٧٠٠٠٠٠٠	١١٧٢٦٥٥٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٤٢٢٤١٥٣٩٥	١١٦٥٣٨١٦٧٠	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٨٥٢٩٤١٥٣٩٥</u>	<u>١٢٨٩١٩٣١٦٧٠</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> التخصيصات	٢٣
١٨٦٤٠٦٦٩	٢٤٤٥١٦٧٧	الدائنون	٢٦
<u>١٨٦٤٠٦٦٩</u>	<u>٢٤٤٥١٦٧٧</u>	المجموع	
٢٨٣٨٧٤٣٦		(عجز) العمليات الجارية	
—	٢٣٧٨١٩٠١٦	فائض العمليات الجارية	
<u>٨٥١٩٦٦٨٦٢٨</u>	<u>١٣١٥٤٢٠٢٣٦٣</u>	المجموع	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٠ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١١ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١١ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	١٥٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	
—	—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
٣١١٢٧٠٢٨	٥٣٢٥٠٤٥٩	٨٠٨٣٥٧٥٩	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	—	فوائد دائنة	٤٦١
٣١١٢٧٠٢٨	٥٣٢٥٠٤٥٩	٢٣٠٨٣٥٧٥٩	المجموع	
—	—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	—	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٣١١٢٧٠٢٨	٥٣٢٥٠٤٥٩	٢٣٠٨٣٥٧٥٩	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	—	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	
٣١١٢٧٠٢٨	٥٣٢٥٠٤٥٩	٢٣٠٨٣٥٧٥٩	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
(١٢٢١١٨٠٦٦)	(٤٣٦٨٤٦٠٦)	١٤٤٠٩٨٤٢٣	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	
(٩٠٩٩١٠٣٨)	٩٥٦٥٨٥٣	٨٦٧٣٧٣٣٦	فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	
—	—	—	تضاف : ايرادات الاخرى	
٦٢٦٠٣٦٠٢	٩٢٩٤١٩٠٠	١٥١٣٥٦٦٨٠	ايرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	—	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	—	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	
—	—	٢٧٥٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
٢٨٣٨٧٤٣٦	—	—	العجز/ مرحلة ثانية	
—	١٠٢٥٠٧٧٥٣	٢٣٧٨١٩٠١٦	الفائض/مرحلة ثانية	



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
بيان العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٠ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١١ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	١٥٠٠٠٠٠٠٠	—	الإيرادات الجارية	
—	—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	إيرادات متنوعة	٤٣٧
٣١١٢٧٠٢٨	٨٠٨٣٥٧٥٩	٥٣٢٥٠٤٥٩	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	—	فوائد دائنة	٤٦١
٣١١٢٧٠٢٨	٢٣٠٨٣٥٧٥٩	٥٣٢٥٠٤٥٩	المجموع	
٧٦٦٦٣٧١١	٩١١٥٤٣٠٠	٢١٧٨٤٥٠	المصروفات الجارية	
١٥٦٤٦٢٥	١٦٩٩١٢٥	٧٣٤١٢٥	الرواتب والاجور	٣١
١٣٤٧٣٨٧٥	١٩٣١٣٣٢٥	١١٥٠٣٣٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
—	—	—	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
—	—	—	مقاولات وخدمات	٣٤
—	—	—	كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٤٩٥٧٠٠٥	٩٦٨٦٤٢٣	١٢٩٦٦٠٦	الاندثارات	٣٧
٢٥٤٥٨٨٥٠	٢٢٢٤٥٢٥٠	٨٤٤٩١٢٥	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٨٤
١٢٢١١٨٠٦٦	١٤٤٠٩٨٤٢٣	٤٣٦٨٤٦٠٦	المجموع	
(٩٠٩٩١٠٣٨)	٨٦٧٣٧٣٣٦	٩٥٦٥٨٥٣	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
—	—	—	تضاف : الإيرادات الاخرى	
٦٢٦٠٣٦٠٢	١٥١٣٥٦٦٨٠	٩٢٩٤١٩٠٠	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	—	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	—	تنزل : المصروفات الاخرى	
—	٢٧٥٠٠٠	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
٢٨٣٨٧٤٣٦	—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
—	٢٣٧٨١٩٠١٦	١٠٢٥٠٧٧٥٣	العجز / مرحلة ثانية	
—	—	—	الفائض /مرحلة ثانية	

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



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي

٢٠١٠/٦/٣٠		٢٠١١/٦/٣٠		التفاصيل
٢٤٩٩٧.٨٢٦٢		٥.٢١٥٧٥٥٦٦		النقد ومكافأته في ٢٠١١/١/١
				اولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				<u>المقبوضات</u>
	—		—	(١) الايرادات الجارية
	٢٩٣٦٥٢.٧٨	١.١٤١٥١١٥٨	١.١٤١٥١١٥٨	<u>المدفوعات</u>
	(٩٩١٤.١٠)	(٩٦٨٦٤٢٣)	(٩٦٨٦٤٢٣)	الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع
	(٢٨٣٧٣٨.٦٨)	(١٠٠٤٤٦٤٧)	(١٠٠٤٤٦٤٧)	(٢) ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	—	—	—	التغير في راس المال العامل
	١٤٥.٠٠٠	٣٤٩٥٥.٠٠٠	٣٤٩٥٥.٠٠٠	المخزون
	(٣١٨٩٥٢٩)	١٣٤١٧١٢	١٣٤١٧١٢	المدنون
	(١٧٣٩٥٢٩)	٣٥.٨٩١٧١٢	٣٥.٨٩١٧١٢	(٣) الدائنون
(٢٨٥٤٧٧٥٩٧)		(٦٥٣٥٧٣.٢٣)		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
				ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				<u>المقبوضات:</u>
	٣١١٢٧.٢٨	٨.٨٣٥٧٥٩	٨.٨٣٥٧٥٩	فوائد دائنة
	٢٤١٤١٢٣١٥	١٥١٣٥٦٦٨.	١٥١٣٥٦٦٨.	ايرادات الاستثمارات المالية
	٢٦٧٥.٠٠٠٠	١٥.٠٠٠٠٠٠	١٥.٠٠٠٠٠٠	ايرادات الاستثمارات العقارية /
	٥٤.٠٣٩٣٤٣	٣٨٢١٩٢٤٣٩	٣٨٢١٩٢٤٣٩	
	٢٣٧.٠٠٠٠	٢٤١٣٢٥١	٢٤١٣٢٥١	<u>المدفوعات:</u>
	٢٥١٣.٠٠٠٠٠	٨١٧.٠٠٠٠٠	٨١٧.٠٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة/
	—	١.٠١٢٢٦٩.٣	١.٠١٢٢٦٩.٣	شراء اراضي
	(٢٥٣٦٧.٠٠٠٠)	(٩٢.٦٤.١٥٤)	(٩٢.٦٤.١٥٤)	اكتتاب بالأسهم
(١٩٩٦٦٦.٦٥٧)		(٥٣٨٤٤٧٧١٥)		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٢١٧٥٧.٠٠٠٨	٢٠١١/٦/٣٠	٣٨٢٩٥٥٤٨٢٨		النقد ومكافأته كما في ٢٠١١/٦/٣٠

