



شركة المعمورة للأستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الثالث
لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثالث لسنة ٢٠١١/٢٠١٢ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٣٠/ايلول/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 الثالث كما في ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١١ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٦٤٩٨٤٦٨١	٣٧١٨٥٧٨٤	<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١١٩١٦٥	—	المخزون بالكلفة	١٣
١٠٣٠٢٠٥٢٠	١٠٣٠٢٠٥٢٠	استثمارات خارجية	١٥١
٧٩٧٧٥٧١٩٩	٥٦١٧٣٣٨٦٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٦٥٨٠٢٦٧٩٢٧	٩٣١٤٢٧٢١٦٨	استثمارات عقارية	١٥٣
٣٥٠٠٠٠٠٠	١٢٨٤٢٥٠٠٠	المدينون	١٦
٥٠٢١٥٧٥٥٦٦	٣١٣١٩٥٤٥٩٨	النقود	١٨
<u>١٢٨٥٢٧٤٠٣٧٨</u>	<u>١٣٢٣٩٤٠٦١٤٩</u>	المجموع	
١٢٩١٧٧٢٥٠٥٩	١٣٢٧٦٥٩١٩٣٣	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١١٧٢٦٥٥٠٠٠٠	١١٧٢٦٥٥٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
١١٦٥٣٨١٦٧٠	١١٦٥٣٨١٦٧٠	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>١٢٨٩١٩٣١٦٧٠</u>	<u>١٢٨٩١٩٣١٦٧٠</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
—	—	التخصيصات	٢٣
٢٥٧٩٣٣٨٩	١٨٦٦٥٦٧٧	الدائنون	٢٦
<u>٢٥٧٩٣٣٨٩</u>	<u>١٨٦٦٥٦٧٧</u>	المجموع	
—	—	(عجز) العمليات الجارية	
—	٣٦٥٩٩٤٥٨٦	فائض العمليات الجارية	
<u>١٢٩١٧٧٢٥٠٥٩</u>	<u>١٣٢٧٦٥٩١٩٣٣</u>	المجموع	



Handwritten signature in blue ink.

المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

المدير المفوض

م. باسم عبدالوهاب كمونه

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
بيان العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول ٢٠١١ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١١ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١١ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٠ (دينار)
	<u>الايادات الجارية</u>				
٤١٨	ايادات الاستثمارات العقارية	—	١٥٠٠٠٠٠٠	٢٧٥٠٠٠٠٠	—
٤٣٧	ايادات متنوعة	—	—	—	—
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	—	—	—	—
٤٦١	قوائد دائنة	٥٣٢٥٠٤٥٩	٨٠٨٣٥٧٥٩	١٣٧٤٣٣٢٤٨	٣٥٠١٠٥٥٣
	المجموع	٥٣٢٥٠٤٥٩	٢٣٠٨٣٥٧٥٩	٤١٢٤٣٣٢٤٨	٣٥٠١٠٥٥٣
	<u>المصروفات الجارية</u>				
٣١	الرواتب والاجور	٢١٧٨٤٥٠	٩١١٥٤٣٠٠	١١٥٠٠٨٣٥٠	١١٠٧٩٧٥٣٣
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٣٤١٢٥	١٦٩٩١٢٥	٣٣٩١١٢٥	٢٧٧٣١٢٥
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	١١٥٠٣٣٠٠	١٩٣١٣٣٢٥	٢٤٧٧٨٧٣٣	١٩٠١١٣٤٧
٣٤	مقاومات وخدمات	—	—	—	—
٣٥	كلفة الاراضي المباعة	—	—	٣٤٥٧٩٣٦٨	—
٣٧	الاندثارات	١٢٩٦٦٠٦	٩٦٨٦٤٢٣	١٤٥٢٩٦٣٤	٧٤٣٥٥٠٨
٣٨٤	الضرائب والرسوم الاخرى	٨٤٤٩١٢٥	٢٢٢٤٥٢٥٠	٢٥٣٣٣٩٥٢	٥٦٤٤٤٠٥٠
	المجموع	٤٣٦٨٤٦٠٦	١٤٤٠٩٨٤٢٣	٢١٧٦٢١١٦٢	١٩٦٤٦١٥٦٣
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٩٥٦٥٨٥٣	٨٦٧٣٧٣٣٦	١٩٤٨١٢٠٨٦	(١٦١٤٥١٠١٠)
	<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>				
٤٣٥	ايادات متنوعة	—	—	—	—
٤٦٣	ايادات الاستثمارات المالية	٩٢٩٤١٩٠٠	١٥١٣٥٦٦٨٠	١٧٢٨٨٥٣٨٠	٦٢٦٠٣٦٠٢
٤٩١	ايادات سنوات سابقة	—	—	—	—
	<u>تنزل : المصروفات الاخرى</u>				
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—	٢٠٠٠٠
٣٩١	مصروفات اخرى	—	٢٧٥٠٠٠	١٧٠٢٨٨٠	—
	العجز / مرحلة ثانية	—	—	—	٩٨٨٦٧٤٠٨
	الفائض / مرحلة ثانية	١٠٢٥٠٧٧٥٣	٢٣٧٨١٩٠١٦	٣٦٥٩٩٤٥٨٦	—



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

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

الفصل الثالث ٢٠١٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١١ (دينار)	٧/١ ولغاية ٢٠١١/٩/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	٢٧٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجارى	
—	—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
٣٥.١.٥٥٣	١٣٧٤٣٣٢٤٨	٥٦٥٩٧٤٨٩	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	—	فوائد دائنة	٤٦١
٣٥.١.٥٥٣	٤١٢٤٣٣٢٤٨	١٨١٥٩٧٤٨٩	المجموع	
—	—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	٣٤٥٧٩٣٦٨	٣٤٥٧٩٣٦٨	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٣٥.١.٥٥٣	٣٧٧٨٥٣٨٨٠	١٤٧.١٨١٢١	فائض (عجز) النشاط الجارى	
—	—	—	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	
٣٥.١.٥٥٣	٣٧٧٨٥٣٨٨٠	١٤٧.١٨١٢١	فائض النشاط الجارى والمتاجرة	
(١٦٦٤٦١٥٦٣)	١٨٣.٤١٧٩٤	٣٨٩٤٣٣٧١	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	
(١٦١٤٥١.١٠)	١٩٤٨١٢.٨٦	١٠٨.٧٤٧٥٠	فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	
—	—	—	تضاف : الايرادات الاخرى	
٦٢٦.٣٦.٢	١٧٢٨٨٥٣٨٠	٢١٥٢٨٧٠٠	ايرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	—	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
٢.٠٠٠	—	—	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	
—	١٧.٢٨٨٠	١٤٢٧٨٨٠	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
٩٨٨٦٧٤.٨	—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
—	—	—	العجز/ مرحلة ثانية	
—	٣٦٥٩٩٤٥٨٦	١٢٨١٧٥٥٧٠	الفائض/مرحلة ثانية	



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
كشف التدفق النقدي

٢٠١٠/٩/٣٠		٢٠١١/٩/٣٠		التفاصيل
٢٤٩٩٧.٨٢٦٢		٥.٢١٥٧٥٥٦٦		النقد ومكافأته في ٢٠١١/١/١ اولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
	—		—	المقبوضات الايرادات الجارية (١)
	٤١٣٩١١١٢٧ (١٤٨٧١.١٥)		١٧٢٧١٤٣٥٢٤ (١٤٥٢٩٦٣٤)	المدفوعات الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	(٣٩٩.٤.١١٢)		(١٧١٢٦١٣٨٩.٠)	(٢)
	٣١٥٣٥.٠.٠.٠.٠		(١١٩١٦٥)	التغير في راس المال العامل
	—		٢٢١٥٧٥.٠.٠	المخزون
	٢٦٧٣.٠.٠.٠.٠ (٣١٨٩٥٢٩)		٧١٢٧٧١٢	المدىونون
	٣٤١٧٦١.٤٧١		٢٢٨٥٣٥٤٧	الدايمونون (٣)
٣.١٨٥٧.٣٥٩		(١٤٨٤.٣.٣٤٣)		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
	٣٥.١.٥٥٣		١٣٧٤٣٣٢٤٨	ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
	٢٤١٤١٢٣١٥		١٧٢٨٨٥٣٨.٠	المقبوضات: فوائد دائنة
	٢٦٧٥.٠.٠.٠.٠		٢٧٥٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	ايرادات الاستثمارات المالية ايرادات الاستثمارات العقارية /
	٥٤٣٩٢٢٨٦٨		٥٨٥٣١٨٦٢٨	
	٢٥٥٥١.٠.٠.٠		٢٤١٣٢٥.٠	المدفوعات: شراء موجودات ثابتة/
	٢٦٢٧.٤٧٥٠.٠		٨١٧.٠.٠.٠.٠.٠.٠	شراء اراضي
	٤٩٣٤٤٥		١٧١٤٩٦.٠.٣	الاكتتاب بالأسهم
	(٢٦٥٣.٩١٩٤٥)		(٩٩.٩.٩٢٥٣)	
(٢١.٩١٦٩.٧٧)		(٤.٥٥٩.٦٢٥)		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٣٤.٩١.٩٥٤٤	٢٠١٠/٩/٣٠	٣١٣١٩٥٤٥٩٨		النقد ومكافأته كما في ٢٠١١/٩/٣٠

