

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
الميزانية العامة للفصل الاول كما في ٢٠١٩/٣/٣١

٢٠١٨/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٩ (دينار)	التفاصيل	لدليل المحاسبي
		الموجودات	١
٥٠٨٥١٦٤٣	٥٠٠٣٦٧٩٥	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
—	—	استثمارات مالية خارجية	١٥١
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٣٣٥٨٤٢٠٨٨٩	١٣٨٤٤٢٩٢١٧١	استثمارات عقارية	١٥٣
٤٦٠٥١٧٠٦٧٠	٤٤٣٨٨٨٣١٧٠	المدينون	١٦
٦٧١٤٢٠٧٣١٩	٦٣٨٠٣٢١٠٩٥	النقود	١٨
<u>٢٥١٣٣٦٠١٠٤٩</u>	<u>٢٥١١٩٢٩٨٦٠٧</u>	المجموع	
<u>٢٥١٨٤٤٥٢٦٩٢</u>	<u>٢٥١٦٩٣٣٥٤٠٢</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
٥٤٤٤٦٠٥١٩	١٧٢٢٥٤٠٣٨٥	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٢٣٣٢٤٤٦٠٥١٩</u>	<u>٢٤٥٠٢٥٤٠٣٨٥</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٥٠٨١٣٧٦٤	٥٠٨١٣٧٦٤	التخصيصات	٢٣
٦٣٢٠٢٣٥٢٦	٦١٣٥٨٤٢١٠	الدائنون	٢٦
<u>٦٨٢٨٣٧٢٩٠</u>	<u>٦٦٤٣٩٧٩٧٤</u>	المجموع	
—	—	العمليات الجارية(عجز)	
١١٧٧١٥٤٨٨٣	٢٣٩٧٠٤٣	فائض العمليات الجارية	
<u>٢٥١٨٤٤٥٢٦٩٢</u>	<u>٢٥١٦٩٣٣٥٤٠٢</u>	المجموع	



المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموته





المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
بيان العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٢٠١٩/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٨ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٩ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الايادات الجارية</u>	
—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
—	—	ايجارات موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
٤٩٤١٨٣٥٠	٢٩٤٣٦٩٨٥	فوائد دائنة	٤٦١
<u>٤٩٤١٨٣٥٠</u>	<u>٢٩٤٣٦٩٨٥</u>	المجموع	
		<u>المصروفات الجارية</u>	
١٨٦٥٩٢٦٩	١٩٥٣٤٠٥٩	الرواتب والاجور	٣١
٨٠٧٥٠	١٧٣٤٣٧	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٥٩٨٨٧٧	٤٠١٧٥٩٧	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
—	—	مقاولات وخدمات	٣٤
—	—	كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٨٠٣٣٦٨	٨١٤٨٤٩	الاتدثارات	٣٧
—	٥٠٠٠٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>(٢٤١٤٢٢٦٤)</u>	<u>(٢٥٠٣٩٩٤٢)</u>	المجموع	
٢٥٢٧٦٠٨٦	٤٣٩٧٠٤٣	فائض(عجز)العمليات الجارية/مرحلة أولى	
		<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>	
—	—	ايرادات متنوعة	٤٢٥
٢٢٢٨٥٧٢	—	ايرادات الأستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	ايراد سنوات سابقة	٤٩١
—	—	ايرادات راسمالية	٤٩٣
—	—	<u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	(٢٠٠٠٠٠٠)	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
—	—	العجز/مرحلة ثانية	
٢٧٥٠٤٦٥٨	٢٣٩٧٠٤٣	الفائض/مرحلة ثانية	

ملاحظة:-العمليات الجارية اعلاه تمثل ٢٥% من المبالغ المصروفة في حين تم تبويب ٧٥% على حساب مباتي تحت التنفيذ
كتحليلات ادارية



المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه





المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول لغاية ٢٠١٩/٣/٣١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول ٢٠١٩ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٨ (دينار)
	<u>ايراد النشاط الجاري</u>		
٤١٨	ايرادات الاستثمارات العقارية	—	—
٤٣٧	ايرادات خدمات متنوعة	—	—
٤٣٨	ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	—	—
٤٦١	فوائد دائنة	٢٩٤٣٦٩٨٥	٤٩٤١٨٣٥٠
	<u>المجموع</u>	<u>٢٩٤٣٦٩٨٥</u>	<u>٤٩٤١٨٣٥٠</u>
٣٤	ينزل : كلفة المعاومات والخدمات	—	—
٣٥	ينزل : كلفة الأراضي المباعة	—	—
	فائض(عجز) النشاط الجاري	٢٩٤٣٦٩٨٥	٤٩٤١٨٣٥٠
	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	—	—
	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	٢٩٤٣٦٩٨٥	٤٩٤١٨٣٥٠
	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الارض	<u>(٢٥٠٣٩٩٤٢)</u>	<u>(٢٤١٤٢٢٦٤)</u>
	فائض(عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	٤٣٩٧٠٤٣	٢٥٢٧٦٠٨٦
	<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>		
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	—	٢٢٢٨٥٧٢
٤٩١	ايراد سنوات سابقة	—	—
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	(٢٠٠٠٠٠٠)	—
	العجز/مرحلة ثانية	—	—
	الفائض/مرحلة ثانية	٢٣٩٧٠٤٣	٢٧٥٠٤٦٥٨

المدير المفوض
م.ياسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والآتاري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة-
كشف التدفق النقدي

٢٠١٨/٣/٣١		٢٠١٩/٣/٣١		ل
٤٦١٦٨٣١٢.٦		٦٧١٤٢.٧٣١٩		التدفق ومكافاته في ٢٠١٩/١/١ اولا : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				<u>المقبوضات</u>
				الايرادات الجارية (١)
	٥٩٢٨٢٦٢.٠٠		٥١١٩٨٦٢٤٢	<u>المدفوعات</u>
	(٨٠٣٣٦٨)		(٨١٤٨٤٩)	الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع
	(٥٩٢.٢٢٨٣٢)		(٥١١١٧١٣٩٣)	تنزل - الاستخدامات غير النقدية
				(٢)
				التغيير في رأس المال العامل
				<u>المخزون</u>
	٧٠٠٥٠٠٠٠		١٦٦٢٨٧٥٠٠	المدينون
	(١١٢٥٢٤٠)		(١٨٤٣٩٣١٦)	الدائنون
	٦٨٩٢٤٧٦٠		١٤٧٨٤٨١٨٤	(٣)
(٥٢٣.٩٨.٧٢)		(٣٦٣٢٢٣٢.٩)		صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية
				ثانيا: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				<u>المقبوضات</u>
				ايجار موجودات ثابتة
	٤٩٤١٨٣٥٠		٢٩٤٣٦٩٨٥	فوائد دائنة
	٢٢٢٨٥٧٢			ايرادات الاستثمارات المالية
				ايراد الاستثمارات العقارية
				زيادة رأس المال
				بيع اسهم
	٥١٦٤٦٩٢٢		٢٩٤٣٦٩٨٥	<u>المدفوعات</u>
				شراء موجودات ثابتة
				شراء اراضي
				شراء اسهم
٥١٦٤٦٩٢٢		٢٩٤٣٦٩٨٥		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٤١٤٥٣٨٠٠٥٦		٦٣٨٠٣٢١٠٩٥		التدفق ومكافاته في ٢٠١٩/٣/٣١



المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموته





المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين