



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الثاني
لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠



المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثاني لسنة ٢٠١٩/٢٠١٩ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ 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 الثاني كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٩ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٥٠٨٥١٦٤٣	٥٠٢١٤٩٤٥	<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
		المخزون بالكلفة	١٣
		استثمارات مالية خارجية	١٥١
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٣٣٥٨٤٢٠٨٨٩	١٤٢٩١٦٥٧٣٤٨	استثمارات عقارية	١٥٣
٤٦٠٥١٧٠٦٧٠	٤٣٩٣٣٥٨١٧٠	المديون	١٦
٦٧١٤٢٠٧٣١٩	٦٢٧٦٥٨٣٧٧٣	التقود	١٨
<u>٢٥١٣٣٦٠١٠٤٩</u>	<u>٢٥٤١٧٤٠١٤٦٢</u>	المجموع	
<u>٢٥١٨٤٤٥٢٦٩٢</u>	<u>٢٥٤٦٧٦١٦٤٠٧</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	٩٠٧٤١٤٢١٠	الدائنون	٢٦
<u>٦٨٢٨٣٧٢٩٠</u>	<u>٩٥٨٢٢٧٩٧٤</u>	المجموع	
		العمليات الجارية(عجز)	
١١٧٧١٥٤٨٨٣	٦٨٤٨٠٤٨	فاتح العمليات الجارية	
<u>٢٥١٨٤٤٥٢٦٩٢</u>	<u>٢٥٤٦٧٦١٦٤٠٧</u>	المجموع	

المدير المفوض
م.ياسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة
بيان العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٩ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٨ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٩ /١ الى ٦/٣٠ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٨ (دينار)
	<u>الإيرادات الجارية</u>				
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	٩١١٤٣٦٤٩	٦١٧.٦٦٦٤	٦١٧.٦٦٦٤	١.٧٤١٧٧٥٣
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	—	—	—	—
٤٣٨	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	—	—	—	—
٤٦١	فوائد دائنة	—	—	—	—
	المجموع	٩١١٤٣٦٤٩	٦١٧.٦٦٦٤	٦١٧.٦٦٦٤	١.٧٤١٧٧٥٣
	<u>المصروفات الجارية</u>				
٣١	الرواتب والاجور	٣٩.٥٣١١٨	١٩٥١٩.٥٩	١٩٥١٩.٥٩	٣٨.٩٠٠٣٨
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٤.٠٩٣٧	٤٦٧٥٠٠	٤٦٧٥٠٠	٢.١٦٢٥
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٥٨١٤٥٩٧	١٧٩٧.٠٠	١٧٩٧.٠٠	٧٨٧٢٤٣٩
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—	—
٣٥	كلفة الاراضي المباعة	—	—	—	—
٣٧	الائتمارات	١٦٢٩٦٩٩	٨١٤٨٤٩	٨١٤٨٤٩	١٦.٦٧٣٦
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٥٧٢٥٠	٥٧٢٥٠	٥٧٢٥٠	٥٥٥٥٣٦
	المجموع	(٤٧٦٩٥٦٠١)	(٢٢٦٥٥٦٥٨)	(٢٢٦٥٥٦٥٨)	(٤٨٣٢٦٣٧٤)
	فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	٤٣٤٤٨٠٤٨	٣٩.٥١٠٠٦	٣٩.٥١٠٠٦	٥٩.٩١٣٧٩
	<u>تضائف الإيرادات الأخرى</u>				
٤٢٥	إيرادات متنوعة	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٢٨٥٧٢
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	—	—	—	—
٤٩١	إيراد سنوات سابقة	—	—	—	—
٤٩٣	إيرادات راسمالية	—	—	—	—
	<u>تنزل: المصروفات الأخرى</u>				
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	(٣٧٦.٠٠٠.٠٠٠)	(٣٥٦.٠٠٠.٠٠٠)	(٣٥٦.٠٠٠.٠٠٠)	—
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	—	—	—	—
	العجز/مرحلة ثانية	٦٨٤٨٠٤٨	٤٤٥١٠٠٦	٤٤٥١٠٠٦	٦١٣١٩٩٥١
	الفائض/مرحلة ثانية				

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

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٨ (دينار)	الفصل الثاني ٤/١ الى ٦/٣٠ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٩ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	—	ايراد النشاط الجاري	
—	—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
١٠٧٤١٧٧٥٣	٦١٧٠٦٦٦٤	٩١١٤٣٦٤٩	ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
—	—	—	قوائد دائنة	٤٦١
١٠٧٤١٧٧٥٣	٦١٧٠٦٦٦٤	٩١١٤٣٦٤٩	المجموع	
—	—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	—	ينزل : كلفة الأراضي المباعة	٣٥
١٠٧٤١٧٧٥٣	٦١٧٠٦٦٦٤	٩١١٤٣٦٤٩	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	—	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	
١٠٧٤١٧٧٥٣	٦١٧٠٦٦٦٤	٩١١٤٣٦٤٩	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
(٤٨٣٢٦٣٧٤)	(٢٢٦٥٥٦٥٨)	(٤٧٦٩٥٦٠١)	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الارض	
٥٩٠٩١٣٧٩	٣٩٠٥١٠٠٦	٤٣٤٤٨٠٤٨	فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	
—	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	تضاف الإيرادات الأخرى	
٢٢٢٨٥٧٢	—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	—	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	ايراد سنوات سابقة	٤٩١
—	—	—	تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى	
—	—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	(٣٥٦٠٠٠٠٠)	(٣٧٦٠٠٠٠٠)	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
—	—	—	العجز/مرحلة ثانية	
٦١٣١٩٩٥١	٤٤٥١٠٠٦	٦٨٤٨٠٤٨	الفائض/مرحلة ثانية	

المدير المفوض
م.باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي

٢٠١٨/٦/٣٠		٢٠١٩/٦/٣٠		ل
٤٦١٦٨٣١٢.٦		٦٧١٤٢.٧٣١٩		النقد ومكافأته في ٢٠١٩/١/١ اولا : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				<u>المقبوضات</u>
	—	—		(١) الايرادات الجارية
	١٠.٧٢٢.١٥٣٦	١٠.١٧٦.٧٠٧٨		<u>المدفوعات</u>
	(١٦.٦٧٣٦)	(١٦٢٩٦٩٩)		الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع
	(١٠٧.٥٩٤٨٠٠)	(١٠.١٥٩٧٧٣٧٩)		تنزل - الاستخدامات غير النقدية
				(٢) <u>التغيير في رأس المال العامل</u>
	—	—		المخزون
	٩.٣٨٢٥٠.٠	٢١١٨١٢٥٠.٠		المديون
	١٢٩٨٨٧٤٧٦.٠	٢٧٥٣٩.٦٨٤		الدائون
	١٣٨٩٢٥٧٢٦.٠	٤٨٧٢.٣١٨٤		(٣) صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية
٣١٨٦٦٢٤٦.٠		(٥٢٨٧٧٤١٩٥)		ثانيا: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				<u>المقبوضات</u>
	—	—		ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)
	١٠.٧٤١٧٧٥٣	٩١٤٣٦٤٩		فوائد دائنة
	—	١.٠٠٠.٠٠٠		ايرادات متنوعة
	٢٢٢٨٥٧٢	—		ايرادات الاستثمارات المالية
	—	—		ايرادات الاستثمارات العقارية
	—	—		زيادة رأس المال
	—	—		بيع اسهم
	١.٩٦٤٦٣٢٥	٩٢١٤٣٦٤٩		<u>المدفوعات</u>
	—	٩٩٣.٠٠٠		شراء موجودات ثابتة
	—	—		شراء اراضي
	—	—		شراء اسهم
	—	(٩٩٣.٠٠٠)		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
١.٩٦٤٦٣٢٥		٩١١٥.٦٤٩		النقد ومكافأته في ٢٠١٩/٦/٣٠
٥.٤٥١٣٩٩٩١		٦٢٧٦٥٨٣٧٧٣		

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين