



## شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .



الميزانية العامة للفصل الثالث  
لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

---

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة  
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٩ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
٥٠٨٥١٦٤٣	٤٩٤٠٠٠٩٦	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
—	—	استثمارات مالية خارجية	١٥١
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٣٣٥٨٤٢٠٨٨٩	١٤٩٥٨٢٨٢١٩٨	استثمارات عقارية	١٥٣
٤٦٠٥١٧٠٦٧٠	٤١٨٧٥٦٣١٧٠	المدينون	١٦
٦٧١٤٢٠٧٣١٩	٥٧٧٦٥٣١٢١٧	النقود	١٨
		<u>المجموع</u>	
٢٥١٣٣٦٠١٠٤٩	٢٥٣٧٨١٧٨٧٥٦		
		<u>مجموع الموجودات</u>	
٢٥١٨٤٤٥٢٦٩٢	٢٥٤٢٧٥٧٨٨٥٢		
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
٥٤٤٤٦٠٥١٩	١٧٢٢٦٩٠٣٨٥	الاحتياطات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
		<u>مجموع حقوق المالكين</u>	
٢٣٣٢٤٤٦٠٥١٩	٢٤٥٠٢٦٩٠٣٨٥		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٥٠٨١٣٧٦٤	٥٠٨١٣٧٦٤	التخصيصات	٢٣
٦٣٢٠٢٣٥٢٦	٩٠٦٥٩٣٧٩٣	الدائنون	٢٦
		<u>المجموع</u>	
٦٨٢٨٣٧٢٩٠	٩٥٧٤٠٧٥٥٧	العمليات الجارية(عجز)	
١١٧٧١٥٤٨٨٣	(٣٢٥١٩٠٩٠)	فائض العمليات الجارية	
٢٥١٨٤٤٥٢٦٩٢	٢٥٤٢٧٥٧٨٨٥٢	<u>المجموع</u>	

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة  
بيان العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٣٠/٩/٢٠١٩

الدليل المحاسبي	التفصيل	الفصل الثالث ٢٠١٩ (دينار)	الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٨ (دينار)
	<b>الإيرادات الجارية</b>			
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—	—
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	—	—	—
٤٦١	فوائد دائنة	١٣٤٨٣٦٨٣٩	٤٣٦٩٣١٩٠	١٦٩٢٣٧٥٧١
	<b>المجموع</b>	<b>١٣٤٨٣٦٨٣٩</b>	<b>٤٣٦٩٣١٩٠</b>	<b>١٦٩٢٣٧٥٧١</b>
	<b>المصروفات الجارية</b>			
٣١	الرواتب والاجور	٧٣٩٠٠٠٩٧	٣٤٨٤٦٩٧٩	٦٧٣٩٨٣٠٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٨٨٩٣٧	٢٤٨٠٠٠	٧٣١٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٧٨٨٦٨٤٧	٢٠٧٢٢٥٠	١٠٣٨٧٦٣٨
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—
٣٥	كلفة الاراضي المباعة	—	—	—
٣٧	الاندثارات	٢٤٤٤٥٥٤٨	٨١٤٨٤٩	٢٤١٠١٠٤
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٣٥٥٠٠	٧٨٢٥٠	١٧٧٨١٢
	<b>المجموع</b>	<b>(٨٥٧٥٥٩٢٩)</b>	<b>(٣٨٠٦٠٣٢٨)</b>	<b>(٨١١٠٤٨٦١)</b>
	<b>فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى</b>	<b>٤٩٠٨٠٩١٠</b>	<b>٥٦٣٢٨٦٢</b>	<b>٨٨١٣٢٧١٠</b>
	<b>تضائف الإيرادات الأخرى</b>			
٤٢٥	إيرادات متنوعة	١٠٠٠٠٠٠	—	—
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	—	—	٢٢٢٨٥٧٢
٤٩١	إيراد سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٣	إيرادات رأسمالية	—	—	—
	<b>تنزل: المصروفات الأخرى</b>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	(٨٢٦٠٠٠٠٠)	(٤٥٠٠٠٠٠٠)	—
	العجز/مرحلة ثانية	(٣٢٥١٩٠٩٠)	(٣٩٣٦٧١٣٨)	—
	الفائض/مرحلة ثانية	—	—	٩٠٣٦١٢٨٢

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

المدير المفوض  
م. ياسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة


حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠١٩ (دينار)	الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٨ (دينار)
	<u>إيراد النشاط الجاري</u>			
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—	—
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	—	—	—
٤٦١	فوائد دائنة	١٣٤٨٣٦٨٣٩	٤٣٦٩٣١٩٠	١٦٩٢٣٧٥٧١
	<u>المجموع</u>	<u>١٣٤٨٣٦٨٣٩</u>	<u>٤٣٦٩٣١٩٠</u>	<u>١٦٩٢٣٧٥٧١</u>
٣٤	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	—	—	—
٣٥	ينزل : كلفة الأراضي المباعة	—	—	—
	<u>فائض (عجز) النشاط الجاري</u>	<u>١٣٤٨٣٦٨٣٩</u>	<u>٤٣٦٩٣١٩٠</u>	<u>١٦٩٢٣٧٥٧١</u>
	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	—	—	—
	<u>فائض النشاط الجاري والمتاجرة</u>	<u>١٣٤٨٣٦٨٣٩</u>	<u>٤٣٦٩٣١٩٠</u>	<u>١٦٩٢٣٧٥٧١</u>
	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الارض	(٨٥٧٥٥٩٢٩)	(٣٨٠٦٠٣٢٨)	(٨١١٠٤٨٦١)
	<u>فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى</u>	<u>٤٩٠٨٠٩١٠</u>	<u>٥٦٣٢٨٦٢</u>	<u>٨٨١٣٢٧١٠</u>
	<u>تضائف الإيرادات الأخرى</u>			
٤٢٥	إيرادات متنوعة	١٠٠٠٠٠٠	—	—
٤٦٣	إيرادات الأستثمارات المالية	—	—	٢٢٢٨٥٧٢
٤٩١	إيراد سنوات سابقة	—	—	—
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	(٨٢٦٠٠٠٠٠)	(٤٥٠٠٠٠٠٠)	—
	<u>العجز/مرحلة ثانية</u>	<u>(٣٢٥١٩٠٩٠)</u>	<u>(٣٩٣٦٧١٣٨)</u>	<u>—</u>
	<u>الفائض/مرحلة ثانية</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>٩٠٣٦١٢٨٢</u>



المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



  
المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي

٢٠١٨/٩/٣٠		٢٠١٩/٩/٣٠		ل
٤٦١٦٨٣١٢٠٦		٦٧١٤٢٠٧٣١٩		النقد ومكافأته في ٢٠١٩/١/١ اولا : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				<u>المقبوضات</u>
				(١) الإيرادات الجارية
				<u>المدفوعات</u>
	١٩٤٠٩٦٠٠٢٦	١٧٦٧١٤٢٢٥٦	١٧٦٧١٤٢٢٥٦	الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع
	(٢٤١٠١٠٤)	(٢٤٤٤٥٤٨)	(٢٤٤٤٥٤٨)	تنزل - الاستخدامات غير النقدية
	(١٩٣٨٥٤٩٩٢٢)	(١٧٦٤٦٩٧٧٠٨)	(١٧٦٤٦٩٧٧٠٨)	
				(٢) التغيير في رأس المال العامل
				المخزون
	١٤١٥٠٠٠٠٠	٤١٧٦٠٧٥٠٠	٤١٧٦٠٧٥٠٠	المدينون
	٣٩١٤٥٨٠٧٦٠	٢٧٤٥٧٠٢٦٧	٢٧٤٥٧٠٢٦٧	الدائنون
	٤٠٥٦٠٨٥٧٦٠	٦٩٢١٧٧٧٦٧	٦٩٢١٧٧٧٦٧	(٣) صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية
٢١١٧٥٣٥٨٣٨		(١٠٧٢٥١٩٩٤١)		ثانيا: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				<u>المقبوضات</u>
				ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)
	١٦٩٢٣٧٥٧١	١٣٤٨٣٦٨٣٩	١٣٤٨٣٦٨٣٩	فوائد دائنة
		١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	ايرادات متنوعة
	٢٢٢٨٥٧٢			ايرادات الاستثمارات المالية
				ايرادات الاستثمارات العقارية
				زيادة رأس المال
				بيع اسهم
	١٧١٤٦٦١٤٣	١٣٥٨٣٦٨٣٩	١٣٥٨٣٦٨٣٩	
				<u>المدفوعات</u>
	١٢٧٤٠٠٠	٩٩٣٠٠٠	٩٩٣٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
				شراء اراضي
				شراء اسهم
	(١٢٧٤٠٠٠)	(٩٩٣٠٠٠)	(٩٩٣٠٠٠)	
١٧٠١٩٢١٤٢		١٣٤٨٤٣٨٣٩		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٦٩٠٤٥٥٩١٨٧		٥٧٧٦٥٣١٢١٧		النقد ومكافأته في ٢٠١٩/٩/٣٠

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين