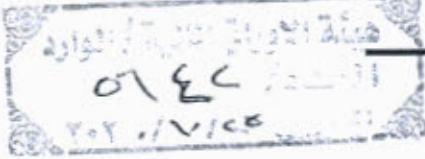


العدد: ٨٢
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٤



الى /هيئة الاوراق المالية
م /ميزانية الفصل الثالث لسنة /٢٠٢٠



تحية طيبة.....

نرفق لكم طيا نسخة من ميزانية الفصل الثالث لسنة /٢٠٢٠ العائدة لشركتنا.
راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام.

... مع التقدير...



المدير المفوض
المهندس
باسم عبد الوهاب كمونه

المرفقات:-
(1) -نسخة من الميزانية.

الافضاح
٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٤

نسخة منه الي:-
-سوق العراق للاوراق المالية /لنفس الغرض اعلاه مع نسخة من بيانات الفصل الثالث ٢٠٢٠ وفق
النماذج المرسله الينا بكتايكم ٧٥٨ في ٢٠١٦/٤/١٦. مع التقدير.
-الدائرة المالية والادارية.
-الاضطراب العامة.



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .



الميزانية العامة للفصل الثالث
لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثالث لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢٠ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ وان المعايير المحاسبية المعتمدة هي نفس المعايير المعتمدة عند اعداد الحسابات الختامية وان الاندثارات احتسبت على اساس القسط الثابت.

للتفضل مع فانق التقدير



المدير المفوض
المهندس
باسم عبدالوهاب كمونه



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠٢٠ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٣٨٧٧٧٩١٠	٣٨٨٢٢٨٩٩	<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
١٥٦٣٠٣٢٥٨٣٣	١٦٦١٠٨٩٠٢٧٧	استثمارات عقارية	١٥٣
٢٨٥٢١٨٣١٧٠	١٨٣٥٧٣١١٧٠	المدينون	١٦
٥٤٣٠٤٠٥٤١٢	٥٧٤٣٠٤٧٥٧٩	النقود	١٨
<u>٢٤٣٦٨٧١٦٥٨٦</u>	<u>٢٤٦٤٥٤٧١١٩٧</u>	المجموع	
<u>٢٤٤٠٧٤٩٤٤٩٦</u>	<u>٢٤٦٨٤٢٩٤٠٩٦</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
٥٨٣٧٢٠٣٨٥	٥٨٤٣٦٠٦١٢	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٢٣٣٦٣٧٢٠٣٨٥</u>	<u>٢٣٣٦٤٣٦٠٦١٢</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٤٦٨٧١٣٥٦	٤٦٨٧١٣٥٦	التخصيصات	٢٣
٩٩٦٢٦٢٥٢٨	١٢٣١٩٠٤٤١٧	الدائنون	٢٦
<u>١٠٤٣١٣٣٨٨٤</u>	<u>١٢٧٨٧٧٥٧٧٣</u>	المجموع	
—	—	العصليات الجارية (عجز)	
٦٤٠٢٢٧	٤١١٥٧٧١١	فائض العمليات الجارية	
<u>٢٤٤٠٧٤٩٤٤٩٦</u>	<u>٢٤٦٨٤٢٩٤٠٩٦</u>	المجموع	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة
بيان العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠٢٠ (دينار)	الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٩ (دينار)
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—	—
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	—	—	—
٤٦١	فوائد دائنة	١١٥٩٤٣٩٥٣	٦٤٠٩٨٧٤٦	١٣٤٨٣٦٨٣٩
	المجموع	١١٥٩٤٣٩٥٣	٦٤٠٩٨٧٤٦	١٣٤٨٣٦٨٣٩
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٦٣٨٧٧٨٥٦	٢١٢٥٥٢٤٤	٧٣٩٠٠٠٩٧
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٣٠٦٨٧	٤٦٧٠٠٠	٨٨٨٩٣٧
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٦٨١٤٨٧٥	١٥٤٢٧٥٠	٧٨٨٦٨٤٧
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—
٣٥	تكلفة الأراضي المباعة	—	—	—
٣٧	الإلتذات	٢٤٥٠٠١٢	٨١٦٦٧٠	٢٤٤٤٥٤٨
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦١٢٨١٢	٥٠٠٠٠	٦٣٥٥٠٠
	المجموع	(٧٤٧٨٦٢٤٢)	(٢٤١٣١٦٦٤)	(٨٥٧٥٥٩٢٩)
	فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	٤١١٥٧٧١١	٣٩٩٦٧٠٨٢	٤٩٠٨٠٩١٠
	<u>تضائف الإيرادات الأخرى</u>			
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—	١٠٠٠٠٠٠
٤٦٣	إيرادات الأستثمارات المالية	—	—	—
٤٩١	إيراد سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٣	إيرادات رأسمالية	—	—	—
	<u>تنزل: المصروفات الأخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	—	—	—
	العجز/مرحلة ثانية	—	—	—
	الفائض/مرحلة ثانية	٤١١٥٧٧١١	٣٩٩٦٧٠٨٢	(٨٢٦٠٠٠٠٠)
				(٣٢٥١٩٠٩٠)

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

تحميلات ادارية

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعصورة للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

الفصل الثالث ٢٠١٩ (دينار)	الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠٢٠ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	—	إيرادات النشاط الجاري	
—	—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	إيرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
١٦٩٢٣٧٥٧١	٦٤٠٩٨٧٤٦	١١٥٩٤٣٩٥٣	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
—	—	—	فوائد دائنة	٤٦١
١٦٩٢٣٧٥٧١	٦٤٠٩٨٧٤٦	١١٥٩٤٣٩٥٣	المجموع	
—	—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	—	ينزل : كلفة الأراضي المباعة	٣٥
١٦٩٢٣٧٥٧١	٦٤٠٩٨٧٤٦	١١٥٩٤٣٩٥٣	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	—	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	
١٦٩٢٣٧٥٧١	٦٤٠٩٨٧٤٦	١١٥٩٤٣٩٥٣	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
(٨١١٠٤٨٦١)	(٢٤١٣١٦٦٤)	(٧٤٧٨٦٢٤٢)	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الارض	
٨٨١٣٢٧١٠	٣٩٩٦٧٠٨٢	٤١١٥٧٧١١	فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	
—	—	—	تضائف الإيرادات الأخرى	
٢٢٢٨٥٧٢	—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	—	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	—	تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى	
—	—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	—	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
٩٠٣٦١٢٨٢	٣٩٩٦٧٠٨٢	٤١١٥٧٧١١	العجز/مرحلة ثانية	
—	—	—	الفائض/مرحلة ثانية	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموه



المدير المالي والاماري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي

٢٠١٩/٩/٣٠		٢٠٢٠/٩/٣٠		ل
٦٧١٤٢.٧٣١٩		٥٤٣.٤٠٥٤١٢		النقد ومكافأته في ٢٠٢٠/١/١ أولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				المقبوضات
	—————		—————	(١) الإيرادات الجارية
	١٧٦٧١٤٢٢٥٦		١٠٤٠٥٨٨٥٧٦	المدفوعات
	(٢٤٤٤٥٤٨)		(٢٤٥٠٠١٢)	الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع
	(١٧٦٤٦٩٧٧٠٨)		(١٠٣٨١٣٨٥٦٤)	تنزل - الاستخدامات غير النقدية
				(٢) التغيير في رأس المال العامل
	—————		—————	المخزون
	٤١٧٦.٧٥٠٠		١٠١٦٤٥٢.٠٠٠	المديون
	٢٧٤٥٧.٢٦٧		٢٣٥٦٤١٨٨٩	الدائنون
	٦٩٢١٧٧٧٦٧		١٢٥٢.٩٣٨٨٩	(٣) صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية
(١.٧٢٥١٩٩٤١)		٢١٣٩٥٥٣٢٥		ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				المقبوضات
	—————		—————	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)
	١٣٤٨٣٦٨٣٩		١١٥٩٤٣٩٥٣	قوائد دائنة
	١٠٠٠٠٠٠		—————	إيرادات متنوعة
	—————		—————	إيرادات الاستثمارات المالية
	—————		—————	إيراد الاستثمارات العقارية
	—————		—————	زيادة رأس المال
	—————		—————	بيع أسهم
	١٣٥٨٣٦٨٣٩		١١٥٩٤٣٩٥٣	المدفوعات
	٩٩٣.٠٠٠		٢٤٩٥.٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
	—————		—————	شراء أراضي
	—————		—————	شراء أسهم
	—————		١٤٧٦٢١١١	توزيع أرباح ٢٠١٨
	(٩٩٣.٠٠٠)		(١٧٢٥٧١١١)	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
١٣٤٨٤٣٨٣٩		٩٨٦٨٦٨٤٢		النقد ومكافأته في ٢٠٢٠/٩/٣٠
٦٩.٤٥٥٩١٨٧		٥٧٤٣.٤٧٥٧٩		

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين