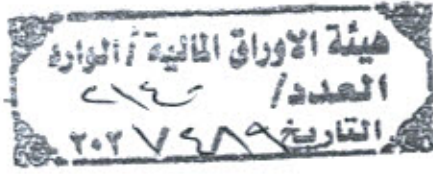




معمورة
العقارية

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)
Al-Momoura Real Estate Investment co. (Private Company)

رأس مال شركة 22.780.000.000 دينار عراقي



العدد: ٥٥
التاريخ: ٢٠٢١ / ١٢ / ١٦

الى / هيئة الاوراق المالية
م / ميزانية الفصل الاول لسنة / ٢٠٢١

تحية طيبة.....

نرفق لكم طيا نسخة من ميزانية الفصل الاول لسنة / ٢٠٢١ العائدة لشركتنا.

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام..... مع التقدير.....

المرفقات:-

(1) نسخة من الميزانية.



الإفصاح
٢٠٢١ / ١٢ / ١٦

المدير المفوض

المهندس

باسم عبدالوهاب كمونه

نسخة منه الى:-

- سوق العراق للاوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه مع نسخة من بيانات الفصل الاول ٢٠٢١ وفق النماذج المرسله الينا بكتابتكم ٧٥٨ في ٢٠١٢/٤/١٦ مع التقدير.
- الدائرة المالية والادارية.
- الاضبارة العامة.



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .



الميزانية العامة للفصل الاول
لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الاول لسنة ٢٠٢١/٢٠٢١ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠٢١/٣/٣١ 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 الاول كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠٢١ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٢٩٤٣٩٧٨٣	٢٨٧٠٠٢١٤	الموجودات	١
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
—	—	استثمارات مالية خارجية	١٥١
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٠٩٣٦٦٣٦	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٧٩٧٦٠٥٧٦٨٦	١٩٣٦٩٩٢٠٦٩١	استثمارات عقارية	١٥٣
١٨٠٩٠٢٦١٧٠	١٨٠١١٦٠١٧٠	المدينون	١٦
٤٥٦٣٨٠٢٩٤٩	٤٣١٣٠١٠٦١٠	النقود	١٨
<u>٢٤٨٠٤٦٨٨٩٧٦</u>	<u>٢٥٩٣٥٠٢٨١٠٧</u>	المجموع	
<u>٢٤٨٣٤١٢٨٧٥٩</u>	<u>٢٥٩٦٣٧٢٨٣٢١</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
٥٨٤٣٦٠٦١٢	٦١١٠٢٤١٧٣	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٢٣٣٦٤٣٦٠٦١٢</u>	<u>٢٣٣٩١٠٢٤١٧٣</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤٨٤٦٧٠٩٧	٤٨٤٦٧٠٩٧	التخصيصات	٢٣
١٣٩٤٦٣٧٤٨٩	٢٥٠٢٨٣٧٩٨٩	الدائنون	٢٦
<u>١٤٤٣١٠٤٥٨٦</u>	<u>٢٥٥١٣٠٥٠٨٦</u>	المجموع	
—	—	العليات الجارية(عجز)	
٢٦٦٦٣٥٦١	٢١٣٩٩٠٦٢	فائض العليات الجارية	
<u>٢٤٨٣٤١٢٨٧٥٩</u>	<u>٢٥٩٦٣٧٢٨٣٢١</u>	المجموع	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد توري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
بيان العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٣١/٣/٢٠٢١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول ٢٠٢١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠٢٠ (دينار)
	<u>الإيرادات الجارية</u>		
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	—	—
٤٣٨	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	—	—
٤٦١	فوائد دائنة	٤٧٦٢٦٣١٩	٢٥٧٦٣٤٣٦
	المجموع	٤٧٦٢٦٣١٩	٢٥٧٦٣٤٣٦
	<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢١٢٥٥٢٤٤	٢٠٩١٧٣٦٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٠٨٧٥٠	٣٠٧٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٤٣٨٠٧٥٠	٤٢٣٧٨٧٥
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—
٣٥	تكلفة الأراضي المباعة	—	—
٣٧	الائتمانات	٧٣٩٥٧٠	٨١٦٦٧١
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٨٠٧٥٠	٥٠٠٠٠٠
	المجموع	(٢٧٤٦٥٠٦٤)	(٢٦٧٧٨٩١٥)
	فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	٢٠١٦١٢٥٥	(١٠١٥٤٧٩)
	<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>		
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	١٢٣٧٨٠٧	—
٤٩١	إيراد سنوات سابقة	—	—
٤٩٣	إيرادات رأسمالية	—	—
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	—	—
	العجز/مرحلة ثانية	—	(١٠١٥٤٧٩)
	الفائض/مرحلة ثانية	٢١٣٩٩٠٦٢	—

ملاحظة:- العمليات الجارية اعلاه تمثل ٢٥% من المبالغ المصروفة في حين تم تبويب ٧٥% على حساب مباتي تحت التنفيذ كتحميلات 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 ٢٠٢١/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠٢٠ (دينار)	الفصل الاول ٢٠٢١ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	<u>ايراد النشاط الجاري</u>	
—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
٢٥٧٦٣٤٣٦	٤٧٦٢٦٣١٩	ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
—	—	فوائد دائنة	٤٦١
٢٥٧٦٣٤٣٦	٤٧٦٢٦٣١٩	المجموع	
—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	ينزل : كلفة الأراضي المباعة	٣٥
٢٥٧٦٣٤٣٦	٤٧٦٢٦٣١٩	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	
٢٥٧٦٣٤٣٦	٤٧٦٢٦٣١٩	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
<u>(٢٦٧٧٨٩١٥)</u>	<u>(٢٧٤٦٥٠٦٤)</u>	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الارض	
(١٠١٥٤٧٩)	٢٠١٦١٢٥٥	فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	
—	—	<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>	
—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	١٢٣٧٨٠٧	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	ايراد سنوات سابقة	٤٩١
—	—	<u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
<u>(١٠١٥٤٧٩)</u>	—	العجز/مرحلة ثانية	
—	٢١٣٩٩٠٦٢	الفائض/مرحلة ثانية	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي

٢٠٢٠/٣/٣١		٢٠٢١/٣/٣١		التفاصيل
٥٤٣.٤٠.٥٤١٢		٤٥٦٣٨.٢٩٤٩		النقد ومكافأته في ٢٠٢١/١/١ أولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				<u>المقبوضات</u>
				(١) الإيرادات الجارية
	٤٦٤.٦٣٢٨٦	١٤١٦٤٦٢٥٣٥		<u>المدفوعات</u>
	(٨١٦٦٧١)	(٧٣٩٥٧٠)		الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع
	(٤٦٣٢٤٦٦١٥)	(١٤١٥٧٢٢٩٦٥)		تنزل - الاستخدامات غير النقدية
				(٢) التغيير في رأس المال العامل
				<u>المخزون</u>
	(٣٤٢٥٠٠٠)	٧٨٦٦٠٠٠		المدينون
	١٤٣٨٤٨٣٨٩	١١٠٨٢٠٠٥٠٠		الدائنون
	١٤٠.٤٢٣٣٨٩	١١١٦.٦٦٥٠٠		(٣) صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية
(٣٢٢٨٢٣٢٢٦)		(٢٩٩٦٥٦٤٦٥)		ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				<u>المقبوضات</u>
				ايجار موجودات ثابتة
	٢٥٧٦٣٤٣٦	٤٧٦٢٦٣١٩		فوائد دائنة
		١٢٣٧٨٠٧		إيرادات الاستثمارات المالية
				إيراد الاستثمارات العقارية
				زيادة رأس المال
				بيع أسهم
	٢٥٧٦٣٤٣٦	٤٨٨٦٤١٢٦		<u>المدفوعات</u>
	٢٣٤٠٠٠٠			شراء موجودات ثابتة
				شراء اراضي
				شراء أسهم
	١٤٧٦٢١١١			توزيع ارباح ٢٠١٨
	(١٧١٠٢١١١)			
٨٦٦١٣٢٥		٤٨٨٦٤١٢٦		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٥١١٦٢٤٣٥١١		٤٣١٣٠١٠٦١٠		النقد ومكافأته في ٢٠٢١/٣/٣١

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين