



معمورة
العقارية

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

رأس مال الشركة 22.780.000.000 دينار عراقي

العدد: ١٤٦

التاريخ: ٢٠٢١/١٠/١٦

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



الإفصاح
كحفية طبية.....

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

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام.

... مع التقدير...

المرفقات:-

(1) -نسخة من الميزانية.

المدير المفوض

المهندس

باسم عبد الوهاب كمونه




نسخة منه الي:-

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

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثالث لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ 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 الثالث
لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة-
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠٢١ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٢٩٤٣٩٧٨٣	٢٨٧٤١٠٧٣	<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
—	—	استثمارات مالية خارجية	١٥١
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٠٢٠٧٢٥١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٧٩٧٦٠٥٧٦٨٦	٢٠٣٤٧٤٠١٠٧٩	استثمارات عقارية	١٥٣
١٨٠٩٠٢٦١٧٠	٧٣٤٩٥٦٧٠	المديون	١٦
٤٥٦٣٨٠٢٩٤٩	٩٠٦٩٦٨٤٨٩٠	التقود	١٨
٢٤٨٠٤٦٨٨٩٧٦	٢٩٩٤٠٧٨٨٨٩٠	المجموع	
٢٤٨٣٤١٢٨٧٥٩	٢٩٩٦٩٥٢٩٩٦٣	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
٢٣٣٦٤٣٦٠٦١٢	٢٣٣٩١٠٢٤١٧٣	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤٨٤٦٧٠٩٧	٤٨٤٦٧٠٩٧	التخصيصات	٢٣
١٣٩٤٦٣٧٤٨٩	٦٤٨٥٦٦٦١٥٦	الدائنون	٢٦
١٤٤٣١٠٤٥٨٦	٦٥٣٤١٣٣٢٥٣	المجموع	
٢٦٦٦٣٥٦١	٤٤٣٧٢٥٣٧	العمليات الجارية(عجز)	
		فائض العمليات الجارية	
٢٤٨٣٤١٢٨٧٥٩	٢٩٩٦٩٥٢٩٩٦٣	المجموع	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
بيان العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفصيل	الفصل الثالث ٢٠٢١ (دينار)	الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠٢٠ (دينار)
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—	—
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	—	—	—
٤٦١	فوائد دائنة	١٣١٣١٨٩٩٨	٥٩٩٦٠٥٧٥	١١٥٩٤٣٩٥٣
	المجموع	١٣١٣١٨٩٩٨	٥٩٩٦٠٥٧٥	١١٥٩٤٣٩٥٣
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٧٨٩٧٥٢٣١	٣٥٥٦٤٧٤٤	٦٣٨٧٧٨٥٦
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٠٣١٢٥	٣١١٨٧٥	١٠٣٠٦٨٧
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٧٢١٨٨٧٥	١٥٤٣٦٢٥	٦٨١٤٨٧٥
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—
٣٥	كلفة الاراضي المباعة	—	—	—
٣٧	الانتشارات	٢٢١٨٧١١	٧٣٩٥٧٠	٢٤٥٠٠١٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٠٩٢٦٢٥	٢٢٥٥٠٠	٦١٢٨١٢
	المجموع	(٩٠٥٠٨٥٦٧)	(٣٨٣٨٥٣١٤)	(٧٤٧٨٦٢٤٢)
	فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	٤٠٨١٠٤٣١	٢١٥٧٥٢٦١	٤١١٥٧٧١١
	<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>			
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—	—
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٣٥٦٢١٠٦	٥٩١٠٠٠	—
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	٤٤٣٧٢٥٣٧	٢٢١٦٦٢٦١	٤١١٥٧٧١١

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



المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة


حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

الفصل الثالث ٢٠٢٠	الفصل الثالث ٩/٣٠ الى ٧/١ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠٢١ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	—	إيراد النشاط الجاري	
—	—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	إيرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
١١٥٩٤٣٩٥٣	٥٩٩٦.٥٧٥	١٣١٣١٨٩٩٨	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
—	—	—	فوائد دائنة	٤٦١
١١٥٩٤٣٩٥٣	٥٩٩٦.٥٧٥	١٣١٣١٨٩٩٨	المجموع	
—	—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	—	ينزل : كلفة الأراضي المباعة	٣٥
١١٥٩٤٣٩٥٣	٥٩٩٦.٥٧٥	١٣١٣١٨٩٩٨	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	—	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	
١١٥٩٤٣٩٥٣	٥٩٩٦.٥٧٥	١٣١٣١٨٩٩٨	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
(٧٤٧٨٦٢٤٢)	(٣٨٣٨٥٣١٤)	(٩٠٥٠٨٥٦٧)	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الارض	
٤١١٥٧٧١١	٢١٥٧٥٢٦١	٤٠٨١٠٤٣١	فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	
—	—	—	تضاف الإيرادات الأخرى	
—	—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	٥٩١٠٠٠	٣٥٦٢١٠٦	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	إيراد سنوات سابقة	٤٩١
—	—	—	تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى	
—	—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	—	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
٤١١٥٧٧١١	٢٢١٦٦٢٦١	٤٤٣٧٢٥٣٧	العجز/مرحلة ثانية	
—	—	—	الفائض/مرحلة ثانية	



المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه





المدير التنفيذي والإداري
عماد نوري حصيد

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي

٢٠٢٠/٩/٣٠		٢٠٢١/٩/٣٠		التفاصيل
٥٤٣.٤٠٥٤١٢		٤٥٦٣٨.٢٩٤٩		النقد ومكافأته في ٢٠٢١/١/١ أولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				<u>المقبوضات</u>
				(١) الإيرادات الجارية
				<u>المدفوعات</u>
	١٠.٤٠٥٨٨٥٧٦	١٦٦٦.٩٣.٨٦		الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع
	(٢٤٥٠.١٢)	(٢٢١٨٧١١)		تنزل - الاستخدامات غير النقدية
	(١٠.٣٨١٣٨٥٦٤)	(١٦٦٣٨٧٤٣٧٥)		(٢) التغيير في رأس المال العامل
				المخزون
				المدينون
	١.١٦٤٥٢.٠٠٠	١٧٣٥٥٣.٥٠٠		الدائنون
	٢٣٥٦٤١٨٨٩	٥.٩١.٢٨٦٦٧		(٣) صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية
	١٢٥٢.٩٣٨٨٩	٦٨٢٦٥٥٩١٦٧		ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
٢١٣٩٥٥٣٢٥		٥١٦٢٦٨٤٧٩٢		<u>المقبوضات</u>
				إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)
				فوائد دائنة
				إيرادات متنوعة
				إيرادات الاستثمارات المالية
				إيراد الاستثمارات العقارية
				زيادة رأس المال
				بيع أسهم
				<u>المدفوعات</u>
				شراء موجودات ثابتة
				شراء أراضي
				شراء أسهم
				توزيع أرباح ٢٠١٨
				صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٩٨٦٨٦٨٤٢		(٦٥٦٨.٢٨٥١)		النقد ومكافأته في ٢٠٢١/٩/٣٠
٥٧٤٣.٤٧٥٧٩		٩.٦٩٦٨٤٨٩٠		

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين