

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

الميزانية العامة للفصل الاول كما في ٢٠٠٩/٤/١

الفصل الاول ٢٠٠٨ دينار	الفصل الاول ٢٠٠٩ دينار	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
٣٧١٧٤٢٦.١	٣٨.١٧١٦١٣	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١١٩١٦٥	١١٩١٦٥	المخزون بالكلفة	١٣
١.٣.٢.٥٢.٠	١.٣.٢.٥٢.٠	استثمارات خارجية	١٥١
١.٣.٥.٨.٠.٩	٨٩.٧٨٣.٠.٩	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٣٩٣.٢٣٧٩٣١	٤٧٩٦٥.٨٤٣٦	استثمارات عقارية	١٥٣
٤٣٧٣٣٥.٠	١٧.٠.٠.٠.٠	المدفونون	١٦
<u>١.٢٤٧٧٧٥.٤٥٨</u>	<u>٢.٦٦٣٧٩٦.٤٧</u>	النقود	١٨
<u>٦٣١٦.٣٤٤٣٣</u>	<u>٧٨٥٨٥١.٧٧٧</u>	المجموع	
<u>٦٦٨٧٧٧٧.٣٤</u>	<u>٨٢٢٤٢٨٧٣٨٥</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٦١٨.٠.٠.٠.٠.٠	٦١٨.٠.٠.٠.٠.٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٢١٩٧.٥٢٨٤	١١٩٢٢١٥٥٩٤	الاحتياطيات	٢٢
(٩٤٨٧٨٩٠)	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٦٣٩.٢١٧٣٩٤</u>	<u>٧٣٧٢٢١٥٥٩٤</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٥٢٢٤٢١٥٤	٤٩٧٢٤٥١٣	التخصيصات	٢٣
٣٥١٧١.٥٦١	١٧٨٣.١٩٨	الدائون	٢٦
<u>٤.٣٩٥٢٧١٥</u>	<u>٦٧٥٥٤٧١١</u>	المجموع	
(١.٦٣٩٣.٧٥)	—	(عجز) العمليات الجارية	
—	٧٩٨١٩٢.٨٥	فاتص العمليات الجارية	
<u>٦٦٨٧٧٧٧.٣٤</u>	<u>٨٢٣٨٦٨٢٣٩.٠</u>	المجموع	

المدير المفوض
المهندس
باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والاداري
خلود لويس نعمو

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

بيان العمليات الجارية للفصل الأول كما في ٢٠٠٩/٤/١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الأول ٢٠٠٩ دينار	الفصل الأول ٢٠٠٨ دينار
	الإيرادات الجارية		
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	٧٥٠٠٠٠٠٠	—
٤٣٧	إيرادات متنوعة	—	—
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي	—	—
٤٦١	فوائد دائنة	—	—
	المجموع	٧٥٠٠٠٠٠٠	—
	المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١٥٤٤٠١١٣	٦٦٤٣٣٤٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٢١٠٠٠	٢٥٣٠٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٤٥٥٥٩٢٥	١٧٢٤٧٧٠٠
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—
٣٥	كلفة الاراضي المباعة	—	—
٣٧	الانتدثارات	٢٣٩٩١٦٧	١٨٧٦٠٤٣٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم الاخرى	٩٣٩٢٥٠	٥٥٦٩٥٠٠
	المجموع	٢٤٥٥٥٤٥٥	١١٠٥٤١٥٧٥
	فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الاولى	٧٢٥٤٤٤٥٤٥	(١١٠٥٤١٥٧٥)
	تضاف : الإيرادات الأخرى		
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة *	—	—
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٧٣٤٧٧٥٤٠	٤١٤٨٥٠٠
	تنزل : المصروفات الأخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	١٠٠٠٠	—
٣٩١	مصروفات أخرى	—	—
	العجز / مرحلة ثانية	—	(١٠٦٣٩٣٠٧٥)
	الفائض /مرحلة ثانية	٧٩٨٩١٢٠٨٥	—

ملاحظة:- العمليات الجارية اعلاه تمثل ٥٠% من المبالغ المصروفة في حين تم توييب ٥٠% على حساب مباتي تحت التنفيذ كتحميلات ادارية

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
حسابه الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الأول كما في ٢٠٠٩/٤/١

الفصل الأول ٢٠٠٨ دينار	الفصل الأول ٢٠٠٩ دينار	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	٧٥٠٠٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	
—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	إيرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
—	—	إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
—	—	فوائد دائنة	٤٦١
—	٧٥٠٠٠٠٠٠	المجموع	
—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	ينزل كلفة الأراضي المباعة	٣٥
—	٧٥٠٠٠٠٠٠	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	
—	٧٥٠٠٠٠٠٠	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
١١٠٥٤١٥٧٥	٢٤٥٥٥٤٥٥	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	
(١١٠٥٤١٥٧٥)	٧٢٥٤٤٤٥٤٥	فائض (عجز) العمليات الجارية مرحلة اولى	
—	—	تضاف : الإيرادات الأخرى	٤٩١
—	—	إيرادات سنوات سابقة*	٤٢٥
٤١٤٨٥٠٠	٧٣٤٧٧٥٤٠	إيرادات متنوعة	٤٦٣
—	١٠٠٠٠	إيرادات الاستثمارات المالية	
—	—	تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات أخرى	٣٩١
(١٠٦٣٩٣٠٧٥)	—	العجز / مرحلة ثانية	
—	٧٩٨٩١٢٠٨٥	الفائض / مرحلة ثانية	

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية
محفظة التدفق النقدي كما في ٢٠٠٩/٤/١

دينار	دينار	التفاصيل
١١٢٣٤٦٥٢١٦		التقد ومكافأته في ٢٠٠٨/١/١
		أولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
		<u>المقبوضات</u>
	—	(١) الإيرادات الجارية
	٦٥٩٨١٣٣٧	<u>المدفوعات</u>
	(٤٧٩٨٣٣٤)	الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع
	—————	ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	٦١١٨٣٠٠٣	(٢) التغير في راس المال العامل
	—	المخزون
	١٧٠٠٠٠٠	المديون
	(١١٩٨٨٦)	الدائون
	—————	(٣) صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
(٥٩٦٠٢٨٨٩)	١٥٨٠١١٤	
		ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
		<u>المقبوضات</u> :
	—	قوائد دائنة
	٢٥٣٨٧٧٥٤٠	إيرادات الاستثمارات المالية
	٧٥٠٠٠٠٠٠	إيراد بيع اراضي / ارض شارع التضال
		<u>المدفوعات</u> :
		شراء موجودات ثابتة
١٠٠٣٨٧٧٥٤٠		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
		ثالثاً: التدفقات النقدية في النشاطات التمويلية
		<u>المقبوضات</u>
	(٢١٦٠٢٢٠)	المدفوعات/ضريبة العقار
٢٠٦٥٥٧٩٦٤٧		التقد ومكافأته كما في ٢٠٠٩/٤/١