

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠٠٨ دينار	الفصل الاول ٢٠٠٩ دينار	الفصل الثاني ٢٠٠٩ دينار	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٣٩٤٢٩٥٥٦١	٣٨.١٧١٦١٣	٣٧٥٩٢٩٢٧٨	<u>الموجودات</u>	١
			الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
			<u>الموجودات المتداولة</u>	
١١٩١٦٥	١١٩١٦٥	١١٩١٦٥	المخزون بالكلفة	١٣
١٠٣٠٢٠٥٢٠	١٠٣٠٢٠٥٢٠	١٠٣٠٢٠٥٢٠	استثمارات خارجية	١٥١
١٠٣٠٥٠٨٠٠٩	٨٩٠٧٨٣٠٠٩	٨٩٢٩٨٩٦٧٧	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٤١٨٥٥٢٥٢٢٩	٤٧٩٦٥٠٨٤٣٦	٤٣٦١٤٩٥١٥٥	استثمارات عقارية	١٥٣
٣٠١١٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	المديون	١٦
١١١٥٨١١٧٩٨	٢٠٦٦٣٧٩٦٤٧	٢١٧١٥٧٦٠٥٧	التقود	١٨
<u>٦٤٣٧٩٩٥٧٢١</u>	<u>٧٨٥٨٥١٠٧٧٧</u>	<u>٧٥٣٠٥٠٠٥٧٤</u>	المجموع	
<u>٦٨٣٢٢٩١٢٨٢</u>	<u>٨٢٢٤٢٨٧٣٨٥</u>	<u>٧٩٠٦٤٢٩٨٥٢</u>	مجموع الموجودات	
			<u>مصادر التمويل</u>	
			<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٦١٨٠٠٠٠٠٠	٦١٨٠٠٠٠٠٠	٧١٠٧٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٢١٩٧٠٥٢٨٤	١١٩٢٢١٥٥٩٤	٢٦٥٢١٥٥٩٤	الاحتياطات	٢٢
(٩٤٨٧٨٩٠)	—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٦٣٩٠٢١٧٣٩٤</u>	<u>٧٣٧٢٢١٥٥٩٤</u>	<u>٧٣٧٢٢١٥٥٩٤</u>	مجموع حقوق المالكين	
			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٥٢٢٤٢١٥٤	٤٩٧٢٤٥١٣	٤٩٧٢٤٥١٣	التخصيصات	٢٣
٤٦٥٢١٠٣١١	١٧٨٣٠١٩٨	١٥٣٣٠١٩٨	الدائنون	٢٦
<u>٥١٧٤٥٢٤٦٥</u>	<u>٦٧٥٥٤٧١١</u>	<u>٦٥٠٥٤٧١١</u>	المجموع	
(٧٥٣٧٨٥٧٧)	—	—	عجز (العجز) العمليات الجارية	
—	٧٩٨١٩٢٠٨٥	٤٦٩١٥٩٥٤٧	فائض العمليات الجارية	
<u>٦٨٣٢٢٩١٢٨٢</u>	<u>٨٢٣٨٦٨٢٣٩٠</u>	<u>٧٩٠٦٤٢٩٨٥٢</u>	المجموع	

و/المدير المفوض  
المهندس  
سعد خضر الياس فندقلي



المدير المالي والاداري  
خلود لويس نعمو

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مضافة خاصة -

بيان العمليات الجارية للفصل الثاني كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠٠٩ دينار	الفصل الاول ٢٠٠٩ دينار	الفصل الثاني ٢٠٠٨ دينار
	<b>الإيرادات الجارية</b>			
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	١٥٥٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠	—
٤٣٧	إيرادات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي	—	—	—
٤٦١	قوائد داننة	—	—	—
	<b>المجموع</b>	<b>١٥٥٠٠٠٠٠٠</b>	<b>٧٥٠٠٠٠٠٠٠</b>	<b>—</b>
	<b>المصروفات الجارية</b>			
٣١	الرواتب والاجور	٥٦٥٥٦٩٤٩	١٥٤٤٠١١٣	٤٤٤٥٢٦٦٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤٩٨٦٢٥	١٢٢١٠٠٠	٢٨٤٣٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٢٠٧٩٨٣٠٠	٤٥٥٥٩٢٥	٢٣٤٦٦٨٠٠
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—
٣٥	كلفة الاراضي المباعة	١٠٣٦٥٦٥٩١٠	—	—
٣٧	الاندثارات	٤٧٩٨٣٣٤	٢٣٩٩١٦٧	٤٦٩٨٢٣٧
٣٨٤	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٣٠٨٩٨٧٥	٩٣٩٢٥٠	٤٠٦٦١٢٥
	<b>المجموع</b>	<b>١١٥٤٣٠٧٩٩٣</b>	<b>٢٤٥٥٥٤٥٥٠</b>	<b>٧٩٥٢٧٠٧٧</b>
	<b>فائض (عجز) العمليات الجارية</b>	<b>٣٩٥٦٩٢٠٠٧</b>	<b>٧٢٥٤٤٤٥٤٥٠</b>	<b>(٧٩٥٢٧٠٧٧)</b>
	<b>المرحلة الاولى</b>			
	<b>تضاف : الإيرادات الاخرى</b>			
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—	—
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٧٣٤٧٧٥٤٠	٧٣٤٧٧٥٤٠	٤١٤٨٥٠٠
٣٨	تنزل : المصروفات الاخرى	(١٠٠٠٠)	(١٠٠٠٠)	—
٣٩١	المصروفات التحويلية عدا ح/حـ/٣٨٤	—	—	—
	مصروفات اخرى	—	—	—
	<b>العجز/ مرحلة ثانية</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>(٧٥٣٧٨٥٧٧)</b>
	<b>الفائض/مرحلة ثانية</b>	<b>٤٦٩١٥٩٥٤٧</b>	<b>٧٩٨٩١٢٠٨٥</b>	<b>—</b>

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

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني كما هي ٢٠٠٩/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠٠٨ دينار	الفصل الاول ٢٠٠٩ دينار	الفصل الثاني ٢٠٠٩ دينار	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	٧٥٠٠٠٠٠٠	١٥٥٠٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	
—	—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
—	—	—	اجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي	٤٣٨
—	—	—	فوائد دائنة	٤٦١
—	٧٥٠٠٠٠٠٠	١٥٥٠٠٠٠٠٠	المجموع	
—	—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	١٠٣٦٥٦٥٩١٠	ينزل كلفة الاراضي المباعة	٣٥
—	٧٥٠٠٠٠٠٠	٥١٣٤٣٤٠٩٠	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	(١٠٧٠٠٠٠٠٠)	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	
—	٧٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٢٧٣٤٠٩٠	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
(٧٩٥٢٧٠٧٧)	(٢٤٥٥٥٤٥٥)	(١٠٧٠٤٢٠٨٣)	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	
(٧٩٥٢٧٠٧٧)	٧٢٥٤٤٤٥٤٥	٣٩٥٦٩٢٠٠٧	فائض(عجز) العمليات الجارية مرحلة اولى	
—	—	—	تضاف : الايرادات الاخرى	٤٩١
—	—	—	ايرادات سنوات سابقة	٤٢٥
٤١٤٨٥٠٠	٧٣٤٧٧٥٤٠	٧٣٤٧٧٥٤٠	ايرادات متنوعة	٤٦٣
—	(١٠٠٠٠)	(١٠٠٠٠)	ايرادات الاستثمارات المالية	
—	—	—	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	
—	—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
(٧٥٣٧٨٥٧٧)	—	—	العجز / مرحلة ثاقية	
—	٧٩٨٩١٢٠٨٥	٤٦٩١٥٩٥٤٧	الفائض / مرحلة ثاقية	

## شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

حشونه التدفق النقدي كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
١١٢٣٤٦٥٢١٦		التقد ومكافاته في ٢٠٠٨/١٢/٣١ اولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
	—	(١) المقبوضات الايرادات الجارية
	٢٦٣٨١٥٦.٩ (٩٥٩٦٦٦٩)	المدفوعات الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	٢٥٤٢١٨٩٤.٠	(٢) التغيير في رأس المال العامل المخزون المديون الدائون
	١٣٠.٠٠٠.٠ (٢٣٨٩٩.٠٩)	(٣) صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
(٢٥٣١٢٩.٣١)	١٠.٨٩٩.٠٩	
	—	ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
	٢٥٣٨٧٧٥٤.٠	المقبوضات : فوائد دائنة ايرادات الاستثمارات المالية / بيع ١٠٠ مليون سهم مصرف الشرق الاوسط
	١٥٥.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات الاستثمارات العقارية / بيع ارض شارع النضال
	١٨٠.٣٨٧٧٥٤.٠	المدفوعات : شراء موجودات ثابتة شراء ارض البتاويين في شارع الزعيم الاكتتاب بالاسهم
	٥٥٦.٠٠٠ ٥.٠٠٠.٠٠٠ ٢٨٨١٦٦٨	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
	(٥٠.٣٤٣٧٦٦٨)	
١٣٠.٠٤٣٩٨٧٢		
٢١٧.٧٧٦.٥٧		النقد ومكافاته كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠