

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠٠٩/٩/٣٠

الفصل الثالث ٢٠٠٨ دينار	الفصل الثاني ٢٠٠٩ دينار	الفصل الثالث ٢٠٠٩ دينار	التفاصيل	الدليل المحاسبي
			<u>الموجودات</u>	١
٣٩٠.٦٨٥٧٤	٣٧٥٩٢٩٢٧٨	٣٩٢٨٥١٩٤٢	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
			<u>الموجودات المتداولة</u>	
١١٩١٦٥	١١٩١٦٥	١١٩١٦٥	المخزون بالكلفة	١٣
١٠٣.٢.٥٢٠	١٠٣.٢.٥٢٠	١٠٣.٢.٥٢٠	استثمارات خارجية	١٥١
١٠٣.٥٠٨.٠٠٩	٨٩٢٩٨٩٦٧٧	٦٧٣٢٣٢٥٦٨	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٤٧٤٢٢٩٤٦٥٩	٤٣٦١٤٩٥١٥٥	٥.١١١٩٤٦٦٢	استثمارات عقارية	١٥٣
١٨٥.٠.٠.٠.٠	١٣.٠.٠.٠.٠.٠	٥.٠.٠.٠.٠.٠	المدينون	١٦
٩٥٨٥٤٧٩٩٤	٢١٧١٥٧٦.٥٧	١٨٨٥٢٧.٨٣٨	النقد	١٨
<u>٦٨٣٦٣٤.٠٣٤٧</u>	<u>٧٥٣.٥٠.٠٥٧٤</u>	<u>٧٦٧٣٣٣٧٧٥٣</u>	المجموع	
<u>٧٢٢٦٤.٨٩٢١</u>	<u>٧٩.٦٤٢٩٨٥٢</u>	<u>٨.٦٦١٨٩٦٩٥</u>	مجموع الموجودات	
			<u>مصادر التمويل</u>	
			<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٦١٨.٠.٠.٠.٠.٠	٧١٠.٧.٠.٠.٠.٠.٠	٧١٠.٧.٠.٠.٠.٠.٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٢٢٤.٧٨٩٢٦	٢٦٥٢١٥٥٩٤	٢٦٥٢١٥٥٩٤	الاحتياطيات	٢٢
(٩٤٨٧٨٩٠)	—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٦٣٩٤٥٩١.٣٦</u>	<u>٧٣٧٢٢١٥٥٩٤</u>	<u>٧٣٧٢٢١٥٥٩٤</u>	مجموع حقوق المالكين	
			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤٩٧٢٤٥١٣	٤٩٧٢٤٥١٣	٤٩٧٢٤٥١٣	التخصيصات	٢٣
٨٨.٢١.٣١١	١٥٣٣.١٩٨	١٨٣٣.١٩٨	الدائنون	٢٦
<u>٧٣٢٤٥٣٥٨٦.٠</u>	<u>٦٥.٥٤٧١١</u>	<u>٦٨.٥٤٧١١</u>	المجموع	
(٩٨١١٦٩٣٩)	—	—	(عجز) العمليات الجارية	
—	٤٦٩١٥٩٥٤٧	٦٢٥٩١٩٣٩.٠	فائض العمليات الجارية	
<u>٧٢٢٦٤.٨٩٢١</u>	<u>٧٩.٦٤٢٩٨٥٢</u>	<u>٨.٦٦١٨٩٦٩٥</u>	المجموع	

المدير المفوض
المهندس
باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
خلود لويس نعمو

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

بيان العمليات الجارية للفصل الثالث كما في ٢٠٠٩/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠٠٩ دينار	الفصل الثاني ٢٠٠٩ دينار	الفصل الثالث ٢٠٠٨ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	١٥٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥٥.٠٠٠.٠٠٠	—
٤٣٧	إيرادات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	إيجار موجودات ثبوتية (عدا الاراضي	—	—	—
٤٦١	فوائد دائنة	١.٦٣٨.٥٨٧	—	٤٧٥٥٢٥٢٩
	المجموع	١٥٦.٦٣٨.٥٨٧	١٥٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٧٥٥٢٥٢٩
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٧٦١.٦٨٨٧	٥٦٥٥٦٩٤٩	٨٧.٠٠٧٩٣٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٤٥٢٣٧٥	٢٤٩٨٦٢٥	٤٥٦٧.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٢٥٨١٩٤٢٧	٢.٧٩٨٣.٠٠	١٩٢٦٨٤٥٠
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—
٣٥	كفلة الاراضي المبيعة	١.٣٦٥٦٥٩١.٠	١.٣٦٥٦٥٩١.٠	—
٣٧	الاندثارات	٧١٩٧٥.٣	٤٧٩٨٣٣٤	٧.٤٧٣٥٧
٣٨٤	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٧٦٣.٠٠٠	٣٣.٨٩٨٧٥	٣١٩٢٧٢٢٦
	المجموع	١١٨٦٧٧٢١.٢	١١٥٤٣.٧٩٩٣	١٤٩٨١٧٩٦٨
	فائض (عجز) العمليات الجارية	٣٧٣٨٦٦٤٨٥	٣٩٥٦٩٢.٠٧	(١.٢٢٦٥٤٣٩)
	المرحلة الاولى			
	تضاف : الإيرادات الاخرى			
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—	—
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٢٥٢.٧٧٩.٥	٧٣٤٧٧٥٤.٠	٤١٤٨٥.٠٠
	تنزل : المصروفات الاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	(٢٥.٠٠٠)	(١٠.٠٠٠)	—
٣٩١	مصروفات اخرى	—	—	—
	العجز / مرحلة ثانية	—	—	(٩٨١١٦٩٣٩)
	الفائض /مرحلة ثانية	٦٢٥٩١٩٣٩.٠	٤٦٩١٥٩٥٤٧	—

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

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث كما في ٢٠٠٩/٩/٣٠

الفصل الثالث ٢٠٠٨ دينار	الفصل الثاني ٢٠٠٩ دينار	الفصل الثالث ٢٠٠٩ دينار	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	١٥٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥٥.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	
—	—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	إيرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
٤٧٥٥٢٥٢٩	—	١.٦٣٨٥٨٧	أجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي قوائد دائنة	٤٣٨ ٤٦١
٤٧٥٥٢٥٢٩	١٥٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥٦.٦٣٨٥٨٧	المجموع	
—	—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	١.٣٦٥٦٥٩١٠	١.٣٦٥٦٥٩١٠	ينزل كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٤٧٥٥٢٥٢٩	٥١٣٤٣٤٠٩٠	٥٢٤٠٧٢٦٧٧	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	(١٠٧٠٠٠٠٠)	(١٠٧٠٠٠٠٠)	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	
٤٧٥٥٢٥٢٩	٥٠٢٧٣٤٠٩٠	٥١٣٣٧٢٦٧٧	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
(١٤٩٨١٧٩٦٨)	(١٠٧٠٤٢٠٨٣)	(١٣٩٥٠٦١٩٢)	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	
(١٠٢٢٦٥٤٣٩)	٣٩٥٦٩٢٠٠٧	٣٧٣٨٦٦٤٨٥	فائض(عجز) العمليات الجارية مرحلة اولى	
—	—	—	تضاف : الإيرادات الاخرى	٤٩١
—	—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٢٥
٤١٤٨٥٠٠	٧٣٤٧٧٥٤٠	٢٥٢٠٧٧٩٠٥	إيرادات متنوعة	٤٦٣
—	—	—	إيرادات الاستثمارات المالية	
—	(١٠٠٠٠)	(٢٥٠٠٠)	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	
—	—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
(٩٨١١٦٩٣٩)	—	—	العجز / مرحلة ثانية	
—	٤٦٩١٥٩٥٤٧	٦٢٥٩١٩٣٩٠	الفائض / مرحلة ثانية	

مجموعة المعمورة للاستثمارات العقارية

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٩

دينار	دينار	التفاصيل
١١٢٣٤٦٥٢١٦		النقد ومكافأته في ٢٠٠٨/١٢/٣١
		أولاً : <u>التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية</u>
	—	المقبوضات الإيرادات الجارية (١)
	٣٧.٩٨٤٤٣٠ (١٤٣٩٥٠٠٥)	المدفوعات الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	(٣٥٦٥٨٩٤٢٥)	(٢)
	— ٥.٠٠٠٠٠ (٦١٩٨٨٦) (١١٩٨٨٦)	التغير في راس المال العامل المخزون المديون الدائنون
		(٣)
(٣٥٦٧.٩٣١١)		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
		ثانياً: <u>التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية</u>
	١.٦٣٨٥٨٧ ٦٥٢٢٣٥.١٤ ١٥٥.٠٠٠.٠٠٠	المقبوضات : فوائد دائنة إيرادات الاستثمارات المالية إيرادات الاستثمارات العقارية / بيع ارض شارع التضال
	٢٢١٢٨٧٣٦.١	المدفوعات : شراء موجودات ثابتة/شراء ارض البناويين في شارع الزعيم الاكتتاب بالاسهم شراء سيارة للشركة / دوج شراء حاسبة واثاث
	١.٧.٠٠٠.٠٠٠ ٢٨٨١٦٦٨ ٢١٣٦٦.٠٠٠ ٩١١.٠٠٠	
	(١.٩٥١٥٨٦٦٨)	
١١١٧٧١٤٩٣٣		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
١٨٨٤٤٧.٨٣٨		النقد ومكافأته كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٩