

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية


— مساهمة خاصة —

الميزانية العامة للفصل الاول
للفترة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الاول لسنة ٢٠١٠/توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٣١/أذار/٢٠١٠ وان المعايير المحاسبية المعتمدة هي نفس المعايير المعتمدة عند اعداد الحسابات الختامية وان الاندثارات احتسبت على اساس القسط الثابت.

وتفضلوا مع فائق التقدير


المدير المفوض
المهندس
باسم عبدالوهاب كمونه

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

الميزانية العامة للمنحل الاول كما في ٢٠١٠/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠٠٩ دينار	الفصل الاول ٢٠١٠ دينار	التفاصيل	الدليل المحاسبى
		<u>الموجودات</u>	١
٣٨.١٧١٦١٣	٣٧٩.٣٢٢٤٦	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١١٩١٦٥	١١٩١٦٥	المخزون بالكلفة	١٣
١.٣٠٢.٠٥٢٠	١.٣٠٢.٠٥٢٠	استثمارات خارجية	١٥١
٨٩.٧٨٣.٠٠٩	٨٩٧٩١٣٩١٨	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٤٧٩٦٥.٨٤٣٦	٥٨٤٤٣١٧٣٩	استثمارات عقارية	١٥٣
١٧.٠٠٠.٠٠٠	٢٣٥.٠٠٠.٠٠٠	المديون	١٦
٢.٦٦٣٧٩٦٤٧	١٣٢٧٢.٣٣٢٢	النقد	١٨
<u>٧٨٥٨٥١.٧٧٧</u>	<u>٨١٧٤٩٦٨٦٦٤</u>	المجموع	
<u>٨٢٢٤٢٨٧٣٨٥</u>	<u>٨٥٥٤.٠٠٠.٩١٠</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٦١٨.٠٠٠.٠٠٠	٧١٠.٧٠٠.٠٠٠	راس المال الاسمي المتفوق	٢١
١١٩٢٢١٥٥٩٤	١٤٢٢٤١٥٣٩٥	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٧٣٧٢٢١٥٥٩٤</u>	<u>٨٥٢٩٤١٥٣٩٥</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤٩٧٢٤٥١٣	—	التخصيصات	٢٣
١٧٨٣.١٩٨	١٨٦٤.٦٦٩	الدائنون	٢٦
<u>٦٧٥٥٤٧١١</u>	<u>١٨٦٤.٦٦٩</u>	المجموع	
—	—	(عجز) العمليات الجارية	
٧٩٨١٩٢.٨٥	٥٩٤٤٨٤٦	فائض العمليات الجارية	
<u>٨٢٣٨٦٨٢٣٩٠</u>	<u>٨٥٥٤.٠٠٠.٩١٠</u>	المجموع	

المدير المقوض
المهندس
باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والاداري
خلود لويس نعمو

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مصامحة خاصة -

بيان العمليات الجارية للفصل الأول كما في ٢٠١٠/٣/٣١

الفصل الأول ٢٠٠٩ دينار	الفصل الأول ٢٠١٠ دينار	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٧٥٠٠٠٠٠٠	—	الإيرادات الجارية	
—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	إيرادات متنوعة	٤٣٧
—	٨٨٣٢٣٢٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
—	—	قوائد دائنة	٤٦١
<u>٧٥٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٨٨٣٢٣٢٨</u>	المجموع	
١٥٤٤٠١١٣	٢٢٠٩٦٦٣٩	المصروفات الجارية	
١٢٢١٠٠٠	٥٢٥٨٧٥	الرواتب والأجور	٣١
٤٥٥٥٩٢٥	٥٧٧٨٦٢٥	المستلزمات الملغية	٣٢
—	—	المستلزمات القديمة والتسويقية	٣٣
—	—	مقاولات وخدمات	٣٤
—	—	تكلفة الأراضي المعالجة	٣٥
٢٣٩٩١٦٧	٢٤٧٨٥٠٣	الإذاترات	٣٧
٩٣٩٢٥٠	٣١٣٦٤٢٥	الضرائب والرسوم الأخرى	٣٨٤
<u>٢٤٥٥٥٤٥٥</u>	<u>٣٤٠١٦٠٦٧</u>	المجموع	
٧٢٥٤٤٤٥٤٥	(٢٥١٨٣٧٣٩)	فائض (عجز) العنيتات الجارية / المرحلة الأولى	
—	—	تضاف : الإيرادات الأخرى	
—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
٧٣٤٧٧٥٤٠	٣١١٢٨٥٨٥	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
(١٠٠٠٠)	—	تنزل : المصروفات الأخرى	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات أخرى	٣٩١
—	—	العجز / مرحلة ثانية	
<u>٧٩٨٩١٢٠٨٥</u>	<u>٥٩٤٤٨٤٦</u>	الفائض /مرحلة ثانية	

ملاحظة:- العنيتات الجارية اعلاه تمثل ٥٠% من المبالغ المصروفة في حين تم تبويب ٥٠% على حساب مياتي تحت التنفيذ كتحميلات ادارية

خريطة المعمورة للاستثمارات العقارية - مسامحة خاصة -
حسابه الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الأول كما في ٢٠١٠/٣/٣١

الفصل الأول ٢٠٠٩ دينار	الفصل الأول ٢٠١٠ دينار	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٧٥٠٠٠٠٠٠	—	إيرادات النشاط الجاري	
—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	إيرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
—	٨٨٢٢٣٢٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	قوائد دائنة	٤٦١
<u>٧٥٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٨٨٢٢٣٢٨</u>	المجموع	
—	—	ينزل : تكلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	ينزل : تكلفة الاراضي المباعه	٣٥
٧٥٠٠٠٠٠٠	٨٨٢٢٣٢٨	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	ينزل : تكلفة الخدمات التسويقية	
٧٥٠٠٠٠٠٠	٨٨٢٢٣٢٨	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
<u>٢٤٥٥٥٤٥٥</u>	<u>٣٤٠١٦٠٦٧</u>	ينزل : تكلفة الخدمات الادارية	
٧٢٥٤٤٤٥٥	(٢٥١٨٣٧٣٩)	فائض(عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	
—	—	تضائف : الأيرادات الأخرى	
٧٣٤٧٧٥٠	٣١١٢٨٥٨٥	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
(١٠٠٠٠)	—	تنزل : <u>المصروفات التحويلية الأخرى</u>	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
—	—	العجز / مرحلة ثانية	
<u>٧٩٨٩١٢٠٨٥</u>	<u>٥٩٤٤٨٤٦</u>	الفائض / مرحلة ثانية	

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية
حساب التدفق النقدي كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٠

دينار	دينار	التفاصيل
٢٤٩٩٧.٨٢٦٢		التدفق ومكافأته في ٢٠١٠/١/١
		أولاً : <u>التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية</u>
	—	(١) <u>المقبوضات</u> الإيرادات الجارية
	١١٤٨٥.٨٢٩ (٤٩٥٧.٠٠٥)	<u>المدفوعات</u> الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	(١٠٩٨٩٣٨٢٤)	(٢) التغيير في راس المال العامل المخزون المدينون الدائنون
	— ٢٣٥.٠٠٠ (٣١٨٩٥٢٩)	(٣) صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
	(٨٣٩٥٢٩)	ثانياً : <u>التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية</u>
(١١.٧٣٣٥٣)		<u>المقبوضات</u> : فوائد دائنة إيرادات الاستثمارات المالية إيرادات الاستثمارات العقارية /
	٨٨٣٢٢٨ ٨٣٨٩٦.٨٥ ٢٦٧٥.٠٠٠	<u>المدفوعات</u> : شراء موجودات ثابتة/ شراء اراضي
	٣٦.٢٢٨٤١٣	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
	— (١٤٢٢.٠٠٠٠٠)	
(١.٦١٧٧١٥٨٧)		
١٣٢٧٢.٣٣٢٢		التدفق ومكافأته كما في ٢٠١٠/٣/٣١