

## المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثاني لسنة/٢٠١٠ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٣٠/حزيران/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

خزينة المعمورة للاستثمارات العقارية - مصامحة خاصة -

الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

| المحاسبى | التفاصيل                           | الفصل الثاني<br>٢٠١٠/٦/٣٠<br>دينار | ٢٠٠٩/١٢/٣١<br>دينار |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| ١        | الموجودات                          | ٣٩٨١٥٥٢٤١                          | ٣٨٣٨١٩٢٥١           |
| ١١       | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية |                                    |                     |
|          | الموجودات المتداولة                |                                    |                     |
| ١٣       | المخزون بالكلفة                    | ١١٩١٦٥                             | ١١٩١٦٥              |
| ١٥١      | استثمارات خارجية                   | ١٠٣٠٢٠٥٢٠                          | ١٠٣٠٢٠٥٢٠           |
| ١٥٢      | استثمارات مالية قصيرة الاجل        | ٧٠٤٢٨٠٧٠٥                          | ٩٥٠١٨٧٩٧٣           |
| ١٥٣      | استثمارات عقارية                   | ٧٠٩٥٠٧٢٩٨٩                         | ٤٣٤٦٨٩٠٤٢٢          |
| ١٦       | المدفون                            | ١٤٥٠٠٠٠                            | ٢٦٧٥٠٠٠٠٠           |
| ١٨       | التقود                             | ٢١٧٥٧٠٠٠٨                          | ٢٤٩٩٧٠٨٢٦٣          |
|          | المجموع                            | ٨١٢١٥١٣٣٨٧                         | ٨١٦٧٤٢٦٣٤٣          |
|          | مجموع الموجودات                    | ٨٥١٩٦٦٨٦٢٨                         | ٨٥٥١٢٤٥٥٩٤          |
|          | مصادر التمويل                      |                                    |                     |
|          | مصادر التمويل طويلة الاجل          |                                    |                     |
| ٢١       | راس المال الاسمي المنفوع           | ٧١٠٧٠٠٠٠٠                          | ٧١٠٧٠٠٠٠٠٠          |
| ٢٢       | الاحتياطيات                        | ١٤٢٢٤١٥٣٩٥                         | ١٤٢٢٤١٥٣٩٦          |
| ٢٢٥      | العجز المتراكم                     | —                                  | —                   |
|          | مجموع حقوق المالكين                | ٨٥٢٩٤١٥٣٩٥                         | ٨٥٢٩٤١٥٣٩٦          |
|          | مصادر التمويل قصيرة الاجل          |                                    |                     |
| ٢٣       | التخصيصات                          | —                                  | —                   |
| ٢٦       | الدائون                            | ١٨٦٤٠٦٦٩                           | ٢١٨٣٠١٩٨            |
|          | المجموع                            | ١٨٦٤٠٦٦٩                           | ٢١٨٣٠١٩٨            |
|          | (عجز) العنليات الجارية             | ٢٨٣٨٧٤٣٦                           | —                   |
|          | فائض العنليات الجارية              | —                                  | —                   |
|          | المجموع                            | ٨٥١٩٦٦٨٦٢٨                         | ٨٥٥١٢٤٥٥٩٤          |

المدير المفوض  
المهندس  
باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والاداري  
خلود لويس نعمو

خريطة المعمورة للاستثمارات العقارية - مصادمة خاصة -

بيان العمليات الجارية للفصل الثاني كما هي ٢٠١٠/٦/٣٠

| الفصل الثاني<br>٢٠٠٩<br>دينار | الفصل الاول<br>٢٠١٠<br>دينار | الفصل الثاني<br>٢٠١٠<br>دينار | التفاصيل  | الدليل<br>المحاسبي |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--------------------|
| ١٥٥٠٠٠٠٠٠                     | —                            | —                             | الارادات الجارية                                  |                    |
| —                             | —                            | —                             | ارادات الاستثمارات العقارية                       | ٤١٨                |
| —                             | —                            | —                             | ارادات متنوعة                                     | ٤٣٧                |
| —                             | ٨٨٢٢٢٢٨                      | ٣١١٢٧٠٢٨                      | ابجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي )<br>فوائد دائنة | ٤٣٨<br>٤٦١         |
| ١٥٥٠٠٠٠٠٠                     | ٨٨٢٢٢٢٨                      | ٣١١٢٧٠٢٨                      | المجموع   |                    |
| ٥٦٥٥٦٩٤٩                      | ٢٢٠٩٦٦٣٩                     | ٧٦٦٦٣٧١١                      | المصروفات الجارية                                 |                    |
| ٢٤٩٨٦٢٥                       | ٥٢٥٨٧٥                       | ١٥٦٤٦٢٥                       | الرواتب والاجور                                   | ٣١                 |
| ٢٠٧٩٨٣٠٠                      | ٥٧٧٨٦٢٥                      | ١٣٤٧٣٨٧٥                      | المستلزمات السلعية                                | ٣٢                 |
| —                             | —                            | —                             | المستلزمات الخدمية والتسويقية                     | ٣٣                 |
| ١٠٣٦٥٦٥٩١٠                    | —                            | —                             | مقاولات وخدمات                                    | ٣٤                 |
| ٤٧٩٨٣٣٤                       | ٢٤٧٨٥٠٣                      | ٤٩٥٧٠٠٥                       | كلفة الاراضي المباعة                              | ٣٥                 |
| ٣٣٠٨٩٨٧٥                      | ٣١٣٦٤٢٥                      | ٢٥٤٥٨٨٥٠                      | الاندثار  | ٣٧                 |
| —                             | —                            | —                             | الضرائب والرسوم الاخرى                            | ٣٨٤                |
| ١١٥٤٣٠٧٩٩٣                    | ٣٤٠١٦٠٦٧                     | ١٢٢١١٨٠٦٦                     | المجموع   |                    |
| ٣٩٥٦٩٢٠٠٧                     | (٢٥١٣٧٧٣٩)                   | (٩٠٩٩١٠٣٨)                    | فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الاولى       |                    |
| —                             | —                            | —                             | تضاضف : الارادات الاخرى                           |                    |
| —                             | ٣١١٢٨٥٨٥                     | ٦٦٦٠٣٦٠٢                      | ارادات متنوعة                                     | ٤٢٥                |
| ٧٣٤٧٧٥٤٠                      | —                            | —                             | ارادات الاستثمارات المالية                        | ٤٦٣                |
| —                             | —                            | —                             | ارادات سنوات سابقة                                | ٤٩١                |
| (١٠٠٠٠)                       | —                            | —                             | تنزل : المصروفات الاخرى                           |                    |
| —                             | —                            | —                             | المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤                     | ٣٨                 |
| —                             | —                            | —                             | مصروفات اخرى                                      | ٣٩١                |
| —                             | —                            | ٢٨٣٨٧٤٣٦                      | العجز / مرحلة ثانية                               |                    |
| ٤٦٩١٥٩٥٤٧                     | ٥٩٤٤٨٤٦                      | —                             | الفائض /مرحلة ثانية                               |                    |

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

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

| الفصل الثاني<br>٢٠٠٩<br>دينار | تغية ٢٠١٠/٦/٣٠          | من ٢٠١٠/٣/٣١<br>تغية ٢٠١٠/٦/٣٠ | التفاصيل   | الدليل<br>المحاسبى |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|
| ١٥٥.....                      | —                       | —                              | إيرادات النشاط الجارى  | ٤١٨                |
| —                             | —                       | —                              | إيرادات الاستثمارات العقارية                                       | ٤٣٧                |
| —                             | —                       | —                              | إيرادات خدمات متنوعة   | ٤٣٨                |
| —                             | ٣١١٢٧.٢٨                | ٢٢٢٩٤٧.٠٠                      | أيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضى)<br>قوائد دائنة                   | ٤٦١                |
| ١٥٥.....                      | ٣١١٢٧.٢٨                | ٢٢٢٩٤٧.٠٠                      | المجموع  |                    |
| —                             | —                       | —                              | ينزل : كلفة المقاولات والخدمات                                     | ٣٤                 |
| ١.٣٦٥٦٥٩١.                    | —                       | —                              | ينزل : كلفة الاراضى المباعة  | ٣٥                 |
| ٥١٣٤٣٤.٩٠<br>(١٠٧.....)       | ٣١١٢٧.٢٨                | ٢٢٢٩٤٧.٠٠                      | فائض (عجز) النشاط الجارى<br>ينزل : كلفة الخدمات التسويقية          |                    |
| ٥.٢٧٣٤.٩٠<br>(١٠٧.٤٢٠.٨٣)     | ٣١١٢٧.٢٨<br>(١٢٢١١٨.٦٦) | ٢٢٢٩٤٧.٠٠<br>(٨٨١.١٩٩٩)        | فائض النشاط الجارى والمتاجرة<br>ينزل : كلفة الخدمات الادارية       |                    |
| ٣٩٥٦٩٢.٠٧                     | (٩.٩٩١.٣٨)              | (٦٥٨.٧٢٩٩)                     | فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى<br>تضاف : الإيرادات الأخرى | ٤٢٥                |
| —                             | —                       | —                              | إيرادات متنوعة   | ٤٦٣                |
| ٧٣٤٧٧٥٤.                      | ٦٢٦.٣٦.٢                | ٣١٤٧٥.١٧                       | إيرادات الاستثمارات المالية  | ٤٩١                |
| (١٠٠٠٠)                       | —                       | —                              | إيرادات سنوات سابقة  |                    |
| —                             | —                       | —                              | تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى                                  | ٣٨                 |
| —                             | —                       | —                              | المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤                                      | ٣٩١                |
| —                             | ٢٨٣٨٧٤٣٦                | ٣٤٣٢٢٨٢                        | العجز / مرحلة ثانية  |                    |
| ٤٦٩١٥٩٥٤٧                     | —                       | —                              | الفائض / مرحلة ثانية   |                    |

خزينة المعمورة للاستثمارات العقارية  
مختم التدقيق النقدي كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

| لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠ | دينار                         | لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠ | دينار                              | التفاصيل   |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| ١١٢٣٤٦٥٢١٦      |                               | ٢٤٩٩٧.٨٢٦٢      |                                    | - النقد ومكافأته في ٢٠١٠/٦/٣٠  |
|                 |                               |                 |                                    | <u>أولاً: التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية</u>                                       |
|                 |                               |                 |                                    | المقبوضات<br>الإيرادات الجارية (١)   |
|                 | ٢٦٣٨١٥٦.٩<br>(٩٥٩٦٦٦٩)        |                 | ٢٩٣٦٥٢.٧٨<br>(٩٩١٤٠١٠)             | المدفوعات<br>الاستخدامات الجارية والمصرف<br>على المشاريع<br>ينزل - الاستخدامات غير النقدية |
|                 | (٢٥٤٢١٨٩٤٠)                   |                 | (٢٨٣٧٣٨.٦٨)                        | (٢)  |
|                 | ١٣.....<br>(٢٣٨٩٩٠٩)          |                 | ١٤٥.....<br>(٣١٨٩٥٢٩)              | التغير في رأس المال العامل<br>المخزون<br>المدينون<br>الدائنون                              |
|                 | ١.٨٩٩.٩                       |                 | (١٧٣٩٥٢٩)                          | (٣)  |
| (٢٥٣١٢٩.٣١)     |                               | (٢٨٥٤٧٧٥٩٧)     |                                    | صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية   |
|                 |                               |                 |                                    | <u>ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية</u>                                    |
|                 |                               |                 |                                    | المقبوضات:<br>فوائد دائنة<br>إيرادات الاستثمارات المالية<br>إيرادات الاستثمارات العقارية / |
|                 | ٢٥٣٨٧٧٥٤.<br>١٥٥.....         |                 | ٣١١٢٧.٢٨<br>٢٤١٤١٢٣١٥<br>٢٦٧٥..... |  |
|                 | ١٨.٣٨٧٧٥٤٠                    |                 | ٥٤.٠٣٩٤٣                           | المدفوعات:<br>شراء موجودات ثابتة/<br>شراء اراضي<br>الاكتتاب بالاسهم                        |
|                 | ٥٥٦.....<br>٥.....<br>٢٨٨١٦٦٨ |                 | ٢٣٧.....<br>٢٥١٣.....              |  |
|                 | (٥٠٣٤٣٧٦٦٨)                   |                 | (٢٥٣٦٧.....)                       |  |
| ١٣٠٠٤٣٩٨٧٢      |                               | (١٩٩٦٦٦.٦٥٧)    |                                    | صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية   |
| ٢١٧.٧٧٦.٥٧      |                               | ٢١٧٥٧.....٨     |                                    | النقد ومكافأته كما في ٢٠١٠/٦/٣٠  |