

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٣٠/٩/٢٠١٠

المحاسبى	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠١٠/٩/٣٠ دينار	٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بقيمة الدفترية	٤.٩٣٧.٢٥١	٣٨٣٨١٩٢٥١
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون بالكلفة	١١٩١٦٥	١١٩١٦٥
١٥١	استثمارات خارجية	١.٣٠٢.٥٢٠	١.٣٠٢.٥٢٠
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٧.٤٢٨.٧٠٥	٩٥.١٨٧٩٧٣
١٥٣	استثمارات عقارية	٧٣٧٦٥٨٨٤٧١	٤٣٤٦٨٩.٤٢٢
١٦	المديون	٢.٠٠٠٠	٢٦٧٥.٠٠٠٠
١٨	التقود	٣٤.٩١.٩٥٤٤	٢٤٩٩٧.٨٢٦٣
	المجموع	١١٥٩٣٣١٨٤.٥	٨١٦٧٤٢٦٣٤٣
	مجموع الموجودات	١٢.٠٢٦٨٨٦٥٦	٨٥٥١٢٤٥٥٩٤
	مصادر التمويل		
٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل	١١٧٢٦٥٥.٠٠٠	٧١٠٧.٠٠٠٠٠
٢٢	رأس المال الاسمي المدفوع	٣٥٦٣٦٥٣٩٥	١٤٢٢٤١٥٣٩٦
٢٢٥	الاحتياطيات	—	—
	العجز المتراكم	—	—
	مجموع حقوق المالكين	١٢.٨٢٩١٥٣٩٥	٨٥٢٩٤١٥٣٩٦
٢٣	مصادر التمويل قصيرة الاجل	—	—
٢٦	التخصيصات	١٨٦٤.٦٦٩	٢١٨٣.١٩٨
	الدائون	—	—
	المجموع	١٨٦٤.٦٦٩	٢١٨٣.١٩٨
	(عجز) العمليات الجارية	٩٨٨٦٧٤.٠٨	—
	قدض العمليات الجارية	—	—
	المجموع	١٢.٠٢٦٨٨٦٥٦	٨٥٥١٢٤٥٥٩٤

المدير المفوض
المهندس
باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد توري حسين

ملاحظة: وجود زيادة في رأس المال المدفوع من ٧١٠٧.٠٠٠٠٠ الى ١١٧٢٦٥٥.٠٠٠

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

بيان العمليات الجارية للفصل الثالث كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

الفصل الثالث ٢٠٠٩ دينار	الفصل الثالث ٢٠١٠ دينار	التفاصيل	الدليل المحاسبي
١٥٥٠٠٠٠٠٠	—	<u>الإيرادات الجارية</u>	
—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	إيرادات متنوعة	٤٣٧
١.٦٣٨٥٨٧	٣٥.١٠٥٥٣	إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
—	—	قوائد دائنة	٤٦١
<u>١٥٦.٦٣٨٥٨٧</u>	<u>٣٥.١٠٥٥٣</u>	المجموع	
٧٦١.٦٨٨٧	١١.٧٩٧٥٣٣	<u>المصروفات الجارية</u>	
٣٥٢٣٧٥	٢٧٧٣١٢٥	الرواتب والأجور	٣١
٢٥٨١٩٤٢٧	١٩.١١٣٤٧	المستلزمات السلعية	٣٢
—	—	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
١.٣٦٥٦٥٩١٠	—	مقاولات وخدمات	٣٤
٧١٩٧٥٠٣	٧٤٣٥٥.٨	كلفة الأراضي المبيعة	٣٥
٣٧٦٣.٠٠٠	٥٦٤٤٤.٥٠	الائتمانات	٣٧
—	—	الضرائب والرسوم الأخرى	٣٨٤
<u>١١٨٦٧٧٢١٠.٢</u>	<u>١٩٦٤٦١٥٦٣</u>	المجموع	
٣٧٣٨٦٦٤٨٥	(١٦١٤٥١٠١٠)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى	
—	—	تضاض : الإيرادات الأخرى	
٢٥٢.٧٧٩.٥	٢٢٦.٣٦.٢	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
(٢٥٠٠٠)	٢.٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	تنزل : المصروفات الأخرى	٣٨
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨١
—	٩٨٨٦٧٤.٨	مصرفات أخرى	٣٩١
٦٢٥٩١٩٣٩.٠	—	العجز / مرحلة ثانية	
<u><u>٦٢٥٩١٩٣٩.٠</u></u>	<u><u>٩٨٨٦٧٤.٨</u></u>	الفائض / مرحلة ثانية	

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

شرح الحساب المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث لعام ٢٠١٠/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	الفصل الثالث ٢٠٠٩ دينار
	إيرادات النشاط الجاري		
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	١٥٥٠٠٠٠٠٠
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	—	—
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	—	—
٤٦١	قوائد دائنة	٣٥٠١٠٥٥٣	١٠٦٣٨٥٨٧
	المجموع	٣٥٠١٠٥٥٣	١٥٦٠٦٣٨٥٨٧
٣٤	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	—	—
٣٥	ينزل : كلفة الأراضي المبيعة	—	١٠٣٦٥٦٥٩١٠
	فائض (عجز) النشاط الجاري	٣٥٠١٠٥٥٣	٥٢٤٠٧٢٦٧٧
	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	—	(١٠٧٠٠٠٠٠)
	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	٣٥٠١٠٥٥٣	٥١٣٣٧٢٦٧٧
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	(١٩٦٦١٥٦٣)	(١٣٩٥٠٦١٩٢)
	فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة أولى	(١٦١٤٥١٠١٠)	٣٧٣٨٦٦٤٨٥
	تضائف : الإيرادات الأخرى		
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٦٢٦٠٣٦٠٢	٢٥٢٠٧٧٩٠٥
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	—
٣٨	تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى	٢٠٠٠٠	٢٥٠٠٠
٣٩١	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—
	مصروفات أخرى	٩٨٨٦٧٤٠٨	—
	العجز / مرحلة ثانية	—	٦٢٥٩١٩٣٩٠
	الفائض / مرحلة ثانية	—	—

مجموعة المعمورة للاستثمارات العقارية
شعبة التدفقات النقدية كما هي ٢٠٠٩/٩/٣٠

لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠	دينار	لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	دينار	التفاصيل
١١٢٣٤٦٥٢١٦		٢٤٩٩٧.٨٢٦٢		التدفق ومكافآته في ٢٠١٠/٩/٣٠ أولاً: التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
	—		—	المقبوضات الإيرادات الجارية (١)
	٣٧.٩٨٤٤٣٠		٤١٣٩١١١٢٧	المدفوعات الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع
	(١٤٣٩٥٠٠٥)		(١٤٨٧١٠١٥)	ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	(٣٥٦٥٨٩٤٢٥)		(٣٩٩.٤٠١١٢)	(٢)
	—		٣١٥٣٥.٠٠٠٠	التغير في راس المال العامل
	٥.٠٠٠٠		—	المخزون
	(٦١٩٨٨٦)		٢٦٧٣.٠٠٠٠	المديون
	١١٩٨٨٦		(٣١٨٩٥٢٩)	الدائنون
(٣٥٦٧.٩٣١١)		٣.١٨٥٧.٣٥٩	٣٤١٧٦١.٤٧١	(٣) صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
				ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
	١.٦٣٨٥٨٧		٣٥.١٠٥٥٣	المقبوضات:
	٦٥٢٢٣٥.١٤		٢٤٤٤٢٣١٥	قوائد دائنة
	١٥٥.٠٠٠.٠٠٠		٢٦٧٥.٠٠٠٠	إيرادات الاستثمارات المالية
	٢٢١٢٨٧٣٦.١		٥٤٣٩٢٢٨٦٨	إيرادات الاستثمارات العقارية /
	١.٧٠.٠٠٠.٠٠٠		٢٥٥٥١.٠٠٠	المدفوعات:
	٢٨٨١٦٦٨		٢٦٢٧.٤٧٥٠٠	شراء موجودات ثابتة
	٢١٣٦٦.٠٠٠		٤٩٣٤٥	شراء أراضي
	٩١١.٠٠٠		—	الاكتتاب بالإسهم
	(١.٩٥١٥٨٦٦٨)		(٢٦٥٣.٩١٩٤٥)	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
١١١٧٧١٤٩٣٣		(٢١.٩١٦٩.٧٧)		
١٨٨٤٤٧.٨٣٨		٣٤.٩١.٩٥٤٤		التدفق ومكافآته كما في ٢٠١٠/٩/٣٠