

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١١/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٠ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١١ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٣٩٨١٥٥٢٤١	٤٨٣٠٠٠٨٦	<u>الموجودات</u> الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١ ١١
١١٩١٦٥	١١٩١٦٥	<u>الموجودات المتداولة</u> المخزون بالثقل	١٣
١٠٣٠٢٠٥٢٠	١٠٣٠٢٠٥٢٠	استثمارات خارجية	١٥١
٧٠٤٢٨٠٧٠٥	٥٤٣٠٤٤٧٦٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٧٠٩٥٠٧٢٩٨٩	٨٦٢٩٧١٣٠٠١	استثمارات عقارية	١٥٣
١٤٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	المدفونون	١٦
٢١٧٥٧٠٠٠٨	٣٨٢٩٥٥٤٨٢٨	النقد	١٨
<u>٨١٢١٥١٣٣٨٧</u>	<u>١٣١٠٥٩٠٢٢٧٧</u>	المجموع	
٨٥١٩٦٦٨٦٢٨	١٣١٥٤٢٠٢٣٦٣	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u> <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٧١٠٧٠٠٠٠٠٠	١١٧٢٦٥٥٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٤٢٢٤١٥٣٩٥	١١٦٥٣٨١٦٧٠	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٨٥٢٩٤١٥٣٩٥</u>	<u>١٢٨٩١٩٣١٦٧٠</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> التخصيصات	٢٣
١٨٦٤٠٦٦٩	٢٤٤٥١٦٧٧	الدائنون	٢٦
<u>١٨٦٤٠٦٦٩</u>	<u>٢٤٤٥١٦٧٧</u>	المجموع	
٢٨٣٨٧٤٣٦		(عجز) العمليات الجارية	
—	٢٣٧٨١٩٠١٦	فائض العمليات الجارية	
<u>٨٥١٩٦٦٨٦٢٨</u>	<u>١٣١٥٤٢٠٢٣٦٣</u>	المجموع	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٠ (دينار)	الفصل الأول ٢٠١١ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١١ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	١٥٠٠٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	
—	—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	إيرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
٣١١٢٧٠٢٨	٥٣٢٥٠٤٥٩	٨٠٨٣٥٧٥٩	إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
—	—	—	فوائد دائنة	٤٦١
٣١١٢٧٠٢٨	٥٣٢٥٠٤٥٩	٢٣٠٨٣٥٧٥٩	المجموع	
—	—	—	ينزل : تكلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	—	ينزل : تكلفة الأراضي المباعة	٣٥
٣١١٢٧٠٢٨	٥٣٢٥٠٤٥٩	٢٣٠٨٣٥٧٥٩	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	—	ينزل : تكلفة الخدمات التسويقية	
٣١١٢٧٠٢٨	٥٣٢٥٠٤٥٩	٢٣٠٨٣٥٧٥٩	فائض النشاط الجاري والمتاجر	
(١٢٢٢١٨٠٦٦)	(٤٣٦٨٤٦٠٦)	١٤٤٠٩٨٤٢٣	ينزل : تكلفة الخدمات الإدارية	
(٩٠٩٩١٠٣٨)	٩٥٦٥٨٥٣	٨٦٧٣٧٣٣٦	فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة أولى	
—	—	—	تضاف : الإيرادات الأخرى	
٦٢٦٠٣٦٠٢	٩٢٩٤١٩٠٠	١٥١٣٥٦٦٨٠	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	—	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	—	تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى	
—	—	٢٧٥٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	—	مصروفات أخرى	٣٩١
٢٨٣٨٧٤٣٦	—	—	العجز / مرحلة ثانية	
—	١٠٢٥٠٧٧٥٣	٢٣٧٨١٩٠١٦	الفائض/مرحلة ثانية	



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
بيان العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٠ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١١ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحسبي
—	١٥٠٠٠٠٠٠	—	الإيرادات الجارية	
—	—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	إيرادات متنوعة	٤٣٧
٣١١٢٧٠٢٨	٨٠٨٣٥٧٥٩	٥٣٢٥٠٤٥٩	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	—	فوائد دائنة	٤٦١
٣١١٢٧٠٢٨	٢٣٠٨٣٥٧٥٩	٥٣٢٥٠٤٥٩	المجموع	
٧٦٦٦٣٧١١	٩١١٥٤٣٠٠	٢١٧٨٤٥٠	المصروفات الجارية	
١٥٦٤٦٢٥	١٦٩٩١٢٥	٧٣٤١٢٥	الرواتب والاجور	٣١
١٣٤٧٣٨٧٥	١٩٣١٣٣٢٥	١١٥٠٣٣٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
—	—	—	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
—	—	—	مقاولات وخدمات	٣٤
٤٩٥٧٠٠٥	٩٦٨٤٤٢٣	١٢٩٦٦٠٦	تكلفة الاراضي المباعة	٣٥
٢٥٤٥٨٨٥٠	٢٢٢٤٥٢٥٠	٨٤٤٩١٢٥	الاندثارات	٣٧
—	—	—	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٨٤
١٢٢١١٨٠٦٦	١٤٤٠٩٨٤٢٣	٤٣٦٨٤٦٠٦	المجموع	
(٩٠٩٩١٠٣٨)	٨٦٧٣٧٣٣٦	٩٥٦٥٨٥٣	فائض (عجز) العمليات التجارية / المرحلة الاولى	
—	—	—	تضائف : الإيرادات الأخرى	
٦٢٦٠٣٦٠٢	١٥١٣٥٦٦٨٠	٩٢٩٤١٩٠٠	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	—	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	—	تنزل : المصروفات الأخرى	
—	٢٧٥٠٠٠	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	—	مصروفات أخرى	٣٩١
٢٨٣٨٧٤٣٦	—	—	العجز / مرحلة ثانية	
—	٢٣٧٨١٩٠١٦	١٠٢٥٠٧٧٥٣	الفائض /مرحلة ثانية	

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



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي

٢٠١٠/٦/٣٠		٢٠١١/٦/٣٠		التفاصيل
٢٤٩٩٧.٨٢٦٢		٥.٢١٥٧٥٥٦٦		النقد ومكافأته في ٢٠١١/١/١ اولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
—		—		المقبوضات الإيرادات الجارية (١)
٢٩٣٦٥٢.٧٨ (٩٩١٤.١٠)		١.١٤١٥١١٥٨ (٩٦٨٦٤٢٣)		المدفوعات الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
(٢٨٣٧٣٨.٦٨)		(١٠٠٤٤٦٤٧)		(٢)
١٤٥.٠٠٠ (٣١٨٩٥٢٩)		٣٤٩٥٥.٠٠٠ ١٣٤١٧١٢		التغير في راس المال العامل المخزون المديون الدائنون
(١٧٣٩٥٢٩)		٣٥.٨٩١٧١٢		(٣)
(٢٨٥٤٧٧٥٩٧)		(٦٥٣٥٧٣.٢٣)		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
				ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
٣١١٢٧.٢٨ ٢٤١٤١٢٣١٥ ٢٦٧٥.٠٠٠		٨.٨٣٥٧٥٩ ١٥١٣٥٦٦٨. ١٥.٠٠٠٠٠٠		المقبوضات: قوائد دائنة إيرادات الاستثمارات المالية إيرادات الاستثمارات العقارية /
٥٤.٠٣٩٣٤٣		٣٨٢١٩٢٤٣٩		
٢٣٧.٠٠٠ ٢٥١٣.٠٠٠٠		٢٤١٣٢٥١ ٨١٧.٠٠٠٠٠ ١.١٢٢٦٩.٣		المدفوعات: شراء موجودات ثابتة/ شراء اراضي الاكتتاب بالأسهم
(٢٥٣٦٧.٠٠٠٠)		(٩٢.٦٤.١٥٤)		
(١٩٩٦٦٦.٦٥٧)		(٥٣٨٤٤٧٧١٥)		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٢١٧٥٧.٠٠٨	٢٠١١/٦/٣٠	٣٨٢٩٥٥٤٨٢٨		النقد ومكافأته كما في ٢٠١١/٦/٣٠

