



شركة المعمورة لاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الثاني  
لغاية ٣٠/٦/٢٠١٦

---

**شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -**  
**الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١٦/٦/٣٠**

٢٠١٥/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثاني (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٨٥٠٢٢١٤٩	٨٤٥٨٨٤٨٤	<u>الموجودات</u> الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١ ١١
—	—	<u>الموجودات المتداولة</u>	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١	استثمارات خارجية	١٥١
١٦٩٤٥٩٨٤٨٨٧	١٨٠٥٧٩٨٢٤٥٩	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٢٣١٩٣٨٥١٦٨	١٦٠٣٣٨٦٠٠٢	استثمارات عقارية	١٥٣
٢٥٢٢٦١٦٠٨٨	٢٣٦٣١٠٤٩٣٧	المدينون	١٦
<u>٢٢٢٤٣٧٨٨٣١٤</u>	<u>٢٢٤٨٠٢٧٥٥٦٩</u>	النقد	١٨
<u>٢٢٣٢٨٨١٠٤٦٣</u>	<u>٢٢٥٦٤٨٦٤٠٥٣</u>	<b>المجموع</b>	
<u>—</u>	<u>—</u>	<b>مجموع الموجودات</b>	
١٩٢٠٠٠٠٠٠	١٩٢٠٠٠٠٠٠	<u>مصدر التمويل</u>	
٥١٣٤٥٥٣٤٥	٨٨٨٧١٧٢٦٨	<u>مصدر التمويل طويلة الاجل</u>	
—	—	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
<u>١٩٧١٣٤٥٥٣٢٥</u>	<u>٢٠٠٨٨٧١٧٢٦٨</u>	الاحتياطيات	٢٢
<u>٤٤٥٢٦٢٨٢</u>	<u>٤٤٥٢٦٢٨٢</u>	العجز المترآكم	٢٢٥
<u>٢١٩٥٥٦٦٩١٣</u>	<u>٢٤٨٠٨٨٣٧٩٨</u>	<b>مجموع حقوق المالكين</b>	
<u>٢٢٤٠٠٩٣١٩٥</u>	<u>٢٥٢٥٤١٠٠٨٠</u>	<u>مصدر التمويل قصيرة الاجل</u>	
—	(٤٩٢٦٣٢٩٥)	التخصيصات	٢٣
<u>٣٧٥٢٦١٩٣٣</u>	<u>—</u>	الدائنون	٢٦
<u>٢٢٣٢٨٨١٠٤٦٣</u>	<u>٢٢٥٦٤٨٦٤٠٥٣</u>	<b>المجموع</b>	
		<b>فاتض العمليات الجارية</b>	
		<b>المجموع</b>	

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري  
عماد نوري حسين

**شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -**  
**بيان العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠**

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٦ (دينار)	الفصل الثاني ٦/٣٠ إلى ٤/١ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٥ (دينار)
	<b>الإيرادات الجارية</b>			
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—	—
٤٣٧	إيرادات متعددة	—	—	—
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	—	—	—
٤٦١	فوائد دائنة	—	—	—
	<b>المجموع</b>	٣٢٨٦١٥٤١	٢٦٥٦٧٣٨٥	١٠٥٤٩٠١
	<b>المصروفات الجارية</b>			
٣١	الرواتب والأجر	٤٦٦٦٣٧٩٠	٢٨٨٨٢٤٤٥	٤١٠١٨٨٨٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٦٦٨١٣	٦٤٨٥٦٣	٩٤٤٨١٣
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٢١١٨٨٨١٣	١٧٥٦٢٤٤٣٨	٨٣٧٧٧٢٨٦
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—
٣٥	كلفة الأرضي المباعة	—	—	—
٣٧	الإئتمارات	١٦٤٠٦٦٦	٨٢٠٣٢٣	٦٤٢٤٥٥١
٣٨٤	الضرائب والرسوم الأخرى	١٤٤٩٣٣٢٥	٩٧٩٨٠٧٥	١٨٧٥١٣٧٥
	<b>المجموع</b>	(٨٤٩٥٣٤٠٧)	(٥٧٧١١٨٥٤)	٧٥٥١٦٩٠٥
	<b>فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى</b>	(٥٢٠٩١٨٦٦)	(٣١١٤٤٤٦٩)	(٧٤٤٦٢٠٠٤)
	<b>تضاف : الإيرادات الأخرى</b>			
٤٢٥	إيرادات متعددة	—	—	—
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٢٨٢٨٥٧١	٢٨٢٨٥٧١	٣١٧١٤٢٩
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٣	إيرادات رأسمالية	—	—	—
	<b>تنزيل : المصروفات الأخرى</b>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—
٣٩١	مصروفات أخرى	—	—	—
	<b>العجز / مرحلة ثانية</b>	(٤٩٢٦٣٢٩٥)	(٢٨٣١٥٨٩٨)	(٧١٢٩٠٥٧٥)
	<b>الفائض / مرحلة ثانية</b>	—	—	—

ملاحظة:- العمليات الجارية اعلاه تمثل ٢٥% من المبالغ المصروفة في حين تم تبويب ٧٥% على حساب مباني تحت التنفيذ كتحميات ادارية.

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري  
عماد نوري حسين

**شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة**  
**حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠**

الفصل الثاني ٢٠١٥ (دينار)	الفصل الثاني ٦/٣٠ إلى ٤/١ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٦ (دينار)	التفاصيل	الدليول المحاسبي
—	—	—	ايرادات النشاط الجاري	
—	—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	ايرادات خدمات متعددة	٤٣٧
—	—	—	ايجار موجودات ثابتة (عدا الارضي)	٤٣٨
١٠٥٤٩٠١	٢٦٥٦٧٣٨٥	٣٢٨٦١٥٤١	فواتيد دائنة	٤٦١
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<b>المجموع</b>	
—	—	—	بنزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	—	بنزل : كلفة الاراضي المباعة	٣٥
—	—	—	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	—	بنزل : كلفة الخدمات التسويقية	
١٠٥٤٩٠١	٢٦٥٦٧٣٨٥	٣٢٨٦١٥٤١	فائض النشاط الجاري والمتأخرة	
(٧٥٥١٦٩٠٥)	(٥٧٧٧١١٨٥٤)	(٨٤٩٥٣٤٠٧)	بنزل : كلفة الخدمات الادارية	
<hr/>	<hr/>	<hr/>	عدا كلفة الأرض	
(٧٤٤٦٢٠٠٤)	(٣١١٤٤٤٦٩)	(٥٢٠٩١٨٦٦)	فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<b>تضاف : الايرادات الاخرى</b>	
٣١٧١٤٢٩	٢٨٢٨٥٧١	٢٨٢٨٥٧١	ايرادات متعددة	٤٢٥
—	—	—	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	—	ايرادات رأسمالية	٤٩٣
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<b>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</b>	
—	—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨٤
—	—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
(٧١٢٩٠٥٧٥)	(٢٨٣١٥٨٩٨)	(٤٩٢٦٣٢٩٥)	العجز / مرحلة ثانية	
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<b>الفائض/مرحلة ثانية</b>	



المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه




المدير المالي والإداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -  
كشف التدفق النقدي

٢٠١٥/٦/٣٠		٢٠١٦/٦/٣٠		التفاصيل
١٣٨٥٩٢١٢١٧		٤٥٢٢٦٦٠٨٨		٢٠١٥/٦/٣٠ النقد ومكافأته في أولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية <u>المقبوضات</u> الإيرادات الجارية
	—	—		(١) <u>المدفوعات</u> الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
١٥١٧٢٣٠٣٧٩ (٦٤٢٤٥٥١)		١١٩٨١٥٧٩٨٠ (١٦٤٠٦٦٦)		
(١٥١٠٨٠٥٨٢٨)		(١١٩٦٥١٧٢١٤)		
٣٩٦٢٦٤٦٦٦ ١٢٥٦٠٨٦٣٨١		٧١٥٩٩٩١٦٦ ٢٨٥٣١٦٨٨٥		التغير في رأس المال العامل المخزون المدينون الدائنوون
١٦٥٢٣٥١٠٤٧		١٠٠١٣١٦٠٥١		(٣) صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
١٤١٥٤٥٢١٩	(١٩٥٢٠١٢٦٣)			ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية <u>المقبوضات:</u> فوائد دائنة إيرادات الاستثمارات المالية إيرادات الاستثمارات العقارية / زيادة رأس المال بيع أسهم
١٠٥٤٩٠١ ٣١٧١٤٣٩		٣٢٨٦١٥٤١ ٢٨٢٨٥٧١		
— — — — ٤٢٢٦٣٣٠		— — — — ٣٥٦٩٠١١٢		<u>المدفوعات:</u> شراء موجودات ثابتة/ شراء أراضي شراء أسهم
٤٢٢٦٣٣٠		٣٥٦٩٠١١٢		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
١٥٣١٦٩٢٧٦٦		٢٣٦٣١٠٤٩٣٧		النقد ومكافأته كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه

المدير المالي والأداري  
عماد نوري حسين

