



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الثاني
لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠



المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثاني لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠ وان المعايير المحاسبية المعتمدة هي نفس المعايير المعتمدة عند اعداد الحسابات الختامية وان الاندثارات احتسبت على اساس القسط الثابت.

للتفضل مع فائق التقدير


المدير المفوض
المهندس
باسم عبدالوهاب كمونه



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –
الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٧ (دينار)	٢٠١٦/١٢/٣١ (دينار)
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٧٢١٧٠.٦٨٠	٧٣٦٧٢١٢٠
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون بالكلفة	—	—
١٥١	استثمارات خارجية	—	—
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٤٥٥٨٠.٢١٧١	٤٥٥٨٠.٢١٧١
١٥٣	استثمارات عقارية	١٧١٠.٩١٩٢٤٨٥	١٥٩٧٥٥٨٨.٦٧
١٦	المدينون	١٣٤٨٢٩٠.١٧٠	١٨٧١٢١٢١٧.٠
١٨	النقود	٢٢٣١٨٥٩١٩٨	٢٥١٥٧٤٢٧٥٣
	المجموع	٢١١٤٥١٤٤٠.٢٤	٢٠.٨١٨٣٤٥١٦١
	مجموع الموجودات	٢١٢١٧٣١٤٧٠.٤	٢٠.٨٩٢٠١٧٢٨١
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال الاسمي المدفوع	١٩٢٠.٠٠٠.٠٠٠	١٩٢٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	١٢٣٢٨٢٩٥٧٦	٩.٢٦٤٨٣٥٦
٢٢٥	العجز المتراكم	—	—
	مجموع حقوق المالكين	٢٠.٤٣٢٨٢٩٥٧٦	٢٠.١٠٢٦٤٨٣٥٦
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	٣٥٥.٥١٩٤	٣٥٥.٥١٩٤
٢٦	الدائنون	٧٧٢١١٦١٣٧	٤٢٣٦٨٢٥١١
	المجموع	٨.٠٧٦٢١٣٣١	٤٥٩١٨٧٧.٥
	(عجز) العمليات الجارية	(٢٣١٣٦٢.٣)	—
	فائض العمليات الجارية	—	٣٣.١٨١٢٢.٠
	المجموع	٢١٢١٧٣١٤٧٠.٤	٢٠.٨٩٢٠١٧٢٨١

المدير المفوض
 م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
 عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –
بيان العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٧ (دينار)	الفصل الثاني ٤/١ الى ٦/٣٠ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٦ (دينار)
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—	—
٤٣٧	إيرادات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٢.٠٠٠.٠٠٠	—	—
٤٦١	قوائد دائنة	٤١٢٨٨٢٩٥	٢٣٩٢٣٧٩٥	٣٢٨٦١٥٤١
	المجموع	٦١٢٨٨٢٩٥	٢٣٩٢٣٧٩٥	٣٢٨٦١٥٤١
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٤٦٠.٧٨٥٧	٢٧٩٥٠.٧١٠	٤٦٦٦٣٧٩٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١.٠٢٣١٢٥	٦٩.٢٥٠	٩٦٦٨١٣
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	١٧٤٧٢٢ ٥٠	١٣٨٨١٣٧٥	٢١١٨٨٨١٣
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—
٣٥	كلفة الاراضي المباعة	—	—	—
٣٧	الالتدثارات	١٦١٨٤٤١	٨.٩٢٢٠	١٦٤٠٦٦٦
٣٨٤	الضرائب والرسوم الاخرى	١٨٣.٢٨٢٥	٥٢.٦٣	١٤٤٩٣٣٢٥
	المجموع	(٨٤٤٢٤٤٩٨)	(٤٣٣٨٣٦١٨)	(٨٤٩٥٣٤٠٧)
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	(٢٣١٣٦٢٠٣)	(١٩٤٥٩٨٢٣)	(٥٢٠٩١٨٦٦)
	<u>تضاف : الإيرادات الاخرى</u>			
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—	—
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	—	—	٢٨٢٨٥٧١
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٣	إيرادات رأسمالية	—	—	—
	<u>تنزل : المصروفات الاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—
٣٩١	مصروفات اخرى	—	—	—
	العجز / مرحلة ثانية	(٢٣١٣٦٢٠٣)	(١٩٤٥٩٨٢٣)	(٤٩٢٦٣٢٩٥)
	الفائض / مرحلة ثانية	—	—	—

ملاحظة:- العمليات الجارية اعلاه تمثل ٢٥% من المبالغ المصروفة في حين تم توييب ٧٥% على حساب مباتي تحت التنفيذ كتحميلات ادارية.

المدير المفوض
 م. باسم عبدالوهاب كموه



المدير المالي والاداري
 عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٧ (دينار)	الفصل الثاني ٤/١ الى ٦/٣٠ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٦ (دينار)
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
٤١٨	ايرادات الاستثمارات العقارية	—	—	—
٤٣٧	ايرادات خدمات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٢٠٠٠٠٠٠	—	—
٤٦١	قوائد دائنة	٤١٢٨٨٢٩٥	٢٣٩٢٣٧٩٥	٣٢٨٦١٥٤١
	المجموع	٦١٢٨٨٢٩٥	٢٣٩٢٣٧٩٥	٣٢٨٦١٥٤١
٣٤	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	—	—	—
٣٥	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	—	—	—
	<u>فائض (عجز) النشاط الجاري</u>	—	—	—
	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	—	—	—
	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	٦١٢٨٨٢٩٥	٢٣٩٢٣٧٩٥	٣٢٨٦١٥٤١
	ينزل : كلفه الخدمات الادارية	(٨٤٤٢٤٤٩٨)	(٤٣٣٨٣٦١٨)	(٨٤٩٥٣٤٠٧)
	عدا كلفة الأرض	(٨٤٤٢٤٤٩٨)	(٤٣٣٨٣٦١٨)	(٨٤٩٥٣٤٠٧)
	فائض(عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	(٢٣١٣٦٢٠٣)	(١٩٤٥٩٨٢٣)	(٥٢٠٩١٨٦٦)
	<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>			
٤٢٥	ايرادات متنوعة	—	—	—
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	—	—	٢٨٢٨٥٧١
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٣	ايرادات رأسمالية	—	—	—
	<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—
٣٩١	مصروفات اخرى	—	—	—
	العجز/ مرحلة ثانية	(٢٣١٣٦٢٠٣)	(١٩٤٥٩٨٢٣)	(٤٩٢٦٣٢٩٥)
	الفائض/مرحلة ثانية	—	—	—

المدير المفوض
 م. باسم عبدالوهاب كموه



المدير المالي والاداري
 عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي

٢٠١٦/٦/٣٠		٢٠١٧/٦/٣٠		التفاصيل
٢٥٢٢٦١٦٠٨٨		٢٥١٥٧٤٢٧٥٣		النقد ومكافأته في ٢٠١٧/١/١ أولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				<u>المقبوضات</u>
			(١)	الإيرادات الجارية
				<u>المدفوعات</u>
				الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع
				ينزل - الاستخدامات غير النقدية
				-
			(٢)	التغير في رأس المال العامل
				المخزون
				المدينون
				الدائنون
			(٣)	صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
(١٩٥٢٠١٢٦٣)		(٣٤٥١٧١٨٥٠)		ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				<u>المقبوضات:</u>
				إيجارات موجودات ثابتة (عدا الاراضي)
				فوائد دائنة
				إيرادات الاستثمارات المالية
				إيرادات الاستثمارات العقارية /
				زيادة رأس المال
				بيع أسهم
				<u>المدفوعات:</u>
				شراء موجودات ثابتة/
				شراء اراضي
				شراء اسهم
				صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٣٥٦٩٠١١٢		٦١٢٨٨٢٩٥		النقد ومكافأته كما في ٢٠١٧/٦/٣٠
٢٣٦٣١٠٤٩٣٧		٢٢٣١٨٥٩١٩٨		

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين