

تحسين نعمة العارضي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية
- مساهمة خاصة -

التقرير السنوي وتقدير مراقب الحسابات
والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٦

بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير السنوي عن نشاطاته الشركة للصحة المالية

من ١/ كانون الثاني / ٢٠٠٦ لغاية ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

تنفيذاً لأحكام المادتين (١١٧ و ١٣٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ندرج ادناه التقرير السنوي عن نشاطات الشركة خلال السنة من ١ /كانون الثاني /٢٠٠٦ ولغاية ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦، وان هذا التقرير يعتبر "مكملًا" للحسابات الختامية للشركة للسنة ذاتها .
اولاً"

(١) نبذة عن الشركة واهدافها الرئيسية والتطورات الحاصلة على رأسمالها :

اسست شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - بموجب شهادة التأسيس المرقمة م.ش.٤٩٩٥ بتاريخ ١٩/١/١٩٩٣ برأسمال مقداره (٧٥) مليون دينار وبسبب الظروف الاقتصادية

المستجدة في العراق و توسع اعمال الشركة فقد اصبح رأس المال لا يكفي لتنفيذ خطط وبرامج الشركة الطموحة وتنفيذ نشاطاتها مما استجدت الحاجة الى زيادة رأسمال الشركة لاكثر من مرة حتى بلغ (٦١٨٠) ستة مليارات ومائة وثمانون مليون دينار

والهدف الرئيسي من تاسيس الشركة هو لتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته الفعالة في قطاع التشييد والاعمار في العراق عن طريق شراء الاراضي والعقارات لغرض انشاء الدور والعصارات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المناطق المعدة لها وبشكل متطور ومن ثم تاجيرها او بيعها.

وبسبب الوضع الجديد في العراق وتغيير الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والطروحات التي عرضها المسؤولين بخصوص اعادة الاعمار وبناء المجمعات السكنية مما شجع الشركة بعرض مشروع الغزالية على الدوائر المختصة لاستحصال الموافقة على فرزها وبناء الوحدات السكنية فيها مساهمة منها في توفير السكن للمواطنين وقد حصلت موافقة الجهات المعنية على انشاء مشروع سكني على قطعة الارض العائدة للشركة في منطقة الغزالية حيث تم تكليف احد المكاتب الهندسية الرئيسية لوضع التصاميم الكاملة للمشروع والذي يشمل انشاء (٤٦) عمارة بخمسة طوابق اضافة لكافة الخدمات للموقع من طرق ومجاري وكهرباء وحدائق وباركات وغيرها ويجري حالياً التفاوض مع عدد من الجهات الراغبة في تمويل المشروع ولحين الاتفاق مع احداها .

٢- بخصوص الديون المترتبة بذمة وزارة الداخلية البالغة /- ١,٩٤٧,٤٠٠ دينار والنتيجة عن قيام الوزارة المذكورة بسحب (٢٥) قطعة ارض في المدائن وقطعة واحدة في الرائدية فإن الشركة ستتابع استرداد المبلغ المذكور من الوزارة بعد استقرار الاوضاع .

٣- اهم نشاطات الشركة خلال السنة :-

١- مشروع المعمورة /٦ في منطقة الكرادة داخل :

قامت الشركة بشراء قطعة الارض والدار المشيد عليها حديثا في منطقة الكرادة داخل ، حيث تم اتخاذ الدار كمقر دائمي للشركة وتمت المباشرة بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٠٤ ببناء صمارة ذات خمسة طوابق مع سرداب على القطعة الفارغة بجانب المقر وقد تم انجازها في عام ٢٠٠٦ وهي معروضة الان للبيع او للايجار .

(٢) وتنفيذا للفقرة ١٤ من المادة رابعا من عقد تأسيس الشركة تم تأسيس شركة في عمان باسم (شركة المعمورة العراقية للاستثمار العقاري ذ.م.م برأسمال مقداره (٥٠٠٠٠) دينار اردني ويساوي (١٠٣٠٢٠,٥٢٠) دينار عراقي في حينه ومن اهم اهدافها شراء الاراضي والعقارات وتعميرها وبيعها او ايجارها وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية للغير .

(٣) تم اقامة دعوى ازالة شيوع قطعة الارض العائدة للشركة في الزعفرانية ولا تزال القضية في المحاكم حيث تملك شركتنا ٣٦ دونم من اصل ١٠٨ دونم .

وندرج لكم ادناه موجودات الشركة بالكلفة الفعلية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والقيمة التقديرية الحالية:-

| رقم القطع | المساحة | الكلفة الف دينار | القيمة التقديرية الحالية (الف دينار) | ت العقارات والاراضي |
|-----------|-----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| ٦/٢٣٣ | ٢م٦٠٠ | ٣١٦٠٧ | ٢٠٠٠٠٠ | ١ مجمع المداين التجاري |
| ٣٧٠/٣٢٦ | ٢م٤٦٥,٧٤ | ١٥١١٨٩٣ | ٢٢٥٠٠٠٠ | ٢ بناية الكرامة -التجزت |
| ١٩/١٠/١٠ | ٥٤ دونم | ١٢٣٧٦٦٨ | ١٧٠٠٠٠٠ | ٣ ارض الغزالية |
| ٢/٤٧ | ٣٦,٦ دونم | ١٤٠٨٨ | ٥٤٠٠٠٠٠ | ٤ ارض الزعفرانية |
| ٢٠٣/٢٢٢ | ٢م٩٩٧ | ١٠٣٤٤٠٦ | ١٥٠٠٠٠٠ | ٥ ارض شارع النضال |
| | | ٣٨٢٩٦٦٢ | ٢٦٣٥٠٠٠٠ | المجموع |

| القيمة التقديرية الف دينار | (الكلفة / الف دينار) | |
|-------------------------------|------------------------|--|
| ٢٦٣٥٠٠٠٠ | ٣٨٢٩٦٦٢ | أ-الاستثمارات العقارية وكما مفصل اعلاه |
| ٢٩٤٧ | ٢٩٤٧ | ب-ديون متنوعة |
| ١٢٠ | ١٢٠ | ج-المخزون بالكلفة |
| ٤٠٩٢٤٧ | ٤٠٩٢٤٧ | د-الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية |
| ١٠٨٠٠٣٧ | ١٠٨٠٠٣٧ | هـ- نقدية لدى المصارف |
| ٨٠١٨٣١ | ٨٠١٨٣١ | و-استثمارات مالية قصيرة الاجل |
| ١٠٣٠٢١ | ١٠٣٠٢١ | م- استثمارات مالية خارجية |
| <u>٢٨٧٤٧٢٠٣</u> | <u>٦٢٢٦٨٦٥</u> | المجموع |

ثانياً- بيانات تفصيلية وتحليلية :

(١) لقد اظهرت الحسابات الختامية (حساب الارباح والخسائر لهذه السنة) ان هنالك عجز بمبلغ (٢٥٨٧١٢٨٨) دينار وهذا العجز مرده الى العاملين التاليين:-

أ زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ (١٧٨٠١٩١٧) دينار

ب- هبوط اسعار اسهم الشركات التي تمتلكها الشركة بمبلغ (٢٤٧٢٧١٦٥٠) دينار وذلك وفقاً لاسعار سوق العراق للاوراق المالية كما جاء في اخر نشرة للسوق بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٠٦. أن هذا الهبوط لا يمكن اعتباره عجز دائم ويتغير مع تغير اسعار السوق. علماً ان اسعار السوق للمحفظة الاستثمارية قد ارتفعت كما جاء في اخر نشرة لسوق الاوراق المالية في ٢٨/٣/٢٠٠٧ بحيث تجاوزت مبلغ هبوط اسعار الاسهم المشار اليه .

(٢) المبالغ التي انفقت لاجراض الدعاية والاعلان والضيافة والتبرعات خلال السنة فقد بلغت كما يلي:-
٢٢٥٠٠٠ دينار دعائية واعلان .

١٤٩٦٣٠٠ دينار نشر وطبع.

١٣٤٥٨٨٠٠ دينار الضيافة .

١٨١٤٧٠٤٠ دينار مصاريف المعارض.

٥٠٠٠ دينار التبرعات.

ثالثاً :- اسماء اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض
(١) اعضاء مجلس الادارة كما في ٣١/١٢/٢٠٠٦

| ت | الاسم الكامل | العنوان | عدد الاسهم التي يملكها |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| ١ | السيد اثيل عبد العزيز التجفي | رئيس مجلس الادارة | ٩٥٩٧٩٠٠٨١ |
| ٢ | السيد سعد سعدون البنية | نائب رئيس مجلس الادارة | ١٠٦٧٥٤٨١ |
| ٣ | السيد عبد الرزاق محمد علي عبدالله | عضو مجلس الادارة | ١٠٨١٤٨٨٥ |
| ٤ | السيد عبد الكريم عباس علي السعدي | عضو مجلس الادارة | ٦٣٩٣١٠ |
| ٥ | المت سهيير عبد الله المنوي | عضو مجلس الادارة | ٥٦٢٤٤٨٧ |
| ٦ | السيد صباح حسن محمد علي | عضو مجلس الادارة | ٢٤١٣٩١٣ |
| ٧ | شركة الفجر الذهبي | عضو مجلس الادارة | ٦٧١٠٣٢٦٦٢ |

المدير المفوض : المهندس السيد باسم عبد الوهاب كمنونة وان عدد الاسهم التي يملكها (٥٧٢٢٠١) سهم

(٢) استلمت أعضاء مجلس الإدارة المكافأة المدرجة في الجدول أدناه لغاية حضورهم جلسات مجلس الإدارة خلال سنة ٢٠٠٥ واستلمت خلال سنة ٢٠٠٦.

| ت | الاسم الكامل | مبلغ المكافأة | الملاحظات |
|----|-------------------------------|---------------|-----------|
| ١ | السيد ائيل عبد العزيز النجفي | ٤٠٠٠٠٠٠ | |
| ٢ | السيد سعد سعدون البنية | ٢٧٢٢٢٢٠ | |
| ٣ | السيد عبد الرزاق محمد علي | ٣١١١١٠٠ | |
| ٤ | السيد عبد الكريم عباس علي | ٣٥٠٠٠٠٠ | |
| ٥ | السيد اسامة عبد العزيز النجفي | ١١٦٦٦٦٠ | |
| ٦ | الست سهير عبد الله السنوي | ٢٧٢٢٢٢٠ | |
| ٧ | السيد فيصل رسول عيسى | ٢٣٣٣٣٣٠ | |
| ٨ | السيد كوان كعبد العاتي | ٣٥٠٠٠٠٠ | |
| ٩ | السيد فلاح حسن النجفي | ٣٨٨٨٨٠ | |
| ١٠ | السيد منير عبد الرزاق | ١٥٥٥٥٥٠ | |
| | المجموع | ٢٤٩٩٩٩٦٠ | |

(٣) لم يقدم أو يستلم أي من أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض أية سلف أو قروض من وإلى الشركة وليس لأي منهم أو لديهم مصلحة في التعاقد أو التعامل مع الشركة .
(٤) عدد الجلسات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة قد بلغت (٩) جلسة .

رابعاً :- المؤشرات العامة والمالية والاقتصادية والاجتماعية :
١- من المحتمل وضع مخططات واستحصال اجازة بناء قطعة الارض في شارع النضال خلال هذه السنة .

خامساً :- الرواتب والاجور والعمالة :

(١) بلغ اجمالي الرواتب والاجور والمكافآت المدفوعة خلال السنة (١٤٣٠٠٩٩٦٠) دينار .
(٢) ليست هناك امتيازات او خدمات عينية او غيرها تمتع بها العاملون خلال السنة .
(٣) لقد بلغ عدد المنتسبين كما في نهاية السنة (١١) منتسب بضمنهم المدير المفوض وكما مبين توزيع رواتبهم واجورهم السنوية في ادناه :

| عدد المنتسبين | | المدخلات السنوية |
|---------------|-------------|-----------------------|
| عراقيين | غير عراقيين | دينار |
| - | - | لغاية ٢٥٠٠٠ دينار |
| - | - | من ٢٥٠٠١ لغاية ٢٠٠٠٠٠ |
| - | ١١ | أكثر من ٢٠٠٠٠٠ |

(٤) بيان أسماء وعناوين وظائف خمسة من منتسبي الشركة الذين تقاضوا أعلى دخل :-

| ت | الاسم | عنوان الوظيفة | الدخل السنوي / دينار |
|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| ١ | المهندس سعد خضر الياس فندقلي | مدير الدائرة الهندسية | ٨١٢٠٠٠٠ |
| ٢ | المهندس عبد الزهرة محمد حسين | رئيس مهندسين | ٧٧٨٩٠٠٠ |
| ٣ | السيد ابراهيم ماشاء الله حسين | المدير المالي والإداري | ٧٣٠٥٠٠٠ |
| ٤ | المهندس جاسم محمد علي | مهندس | ٦٢٦٠٠٠٠ |
| ٥ | الآنسة خلود لويس نعمو | محاسبة | ٦١٤٠٠٠٠ |

سادساً :- الإستيرادات والصادرات :

لم تقم الشركة باستيراد أو تصدير أي سلع أو خدمات من وإلى خارج العراق خلال السنة
موضوعة البحث .

سابعاً :- التغييرات أو الإحداث الجوهرية التي طرأت على الشركة :

من أهم الأحداث الجوهرية التي طرأت على موجودات الشركة خلال الفترة من تاريخ
الميزانية إلى حين عرضها على الهيئة العامة ما يلي :-

١- تم استكمال كافة إجراءات زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٦٠,٥ % من (٥٨٠٠ مليون إلى ٦١٨٠
مليون دينار) عن طريق رسملة الأرباح غير الموزعة بنسبة ٦٠,٥ % وفق ماجاء بمصادقة مسجل
الشركات على محضر اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٦ .

ثامناً :- لم تحصل اية توسعات على الشركة خلال السنة موضوعة البحث .

تاسعاً :- السياسات المحاسبية :-

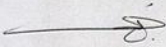
تعتمد الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعليماته كأساس في السجلات المحاسبية المعمولة
على الحاسبة الإلكترونية وفقاً للوائح والتعليمات المرعية النافذة بهذا الصدد .

كما وان الإدارة المالية للشركة تعتمد (مبدأ الاستحقاق) في سياستها المحاسبية عند إعداد الحسابات
الختامية وكافة الكشوفات والبيانات المالية المتعلقة بها ، وتعتمد كذلك طريق (القسط الثابت) في
احتساب الإندثار على موجوداتها الثابتة وفقاً لنظام الإندثار والإطفاء رقم (٩) لسنة ١٩٩٤ .

عاشراً :- اية معلومات او ايضاحات اساسية اخرى :

لا توجد اية معلومات او ايضاحات اساسية تساعد على معرفة حقيقة الوضع المالي للشركة
ومستوى ادائها غير واردة في تقريرنا هذا .

مع فائق التقدير والاحترام



المهندس

أبول محمد العزيز النعيمي
رئيس مجلس الإدارة



المهندس

باسم محمد الوهابي شُمونه
المدير المفوض



التاريخ: ٢٠٠٧/٦/٢٥

العدد: ٥٩٩ / ٢٠٠٦

السادة مساهمي شركة المعمورة للإستثمارات العقارية – مساهمة خاصة – المحترمين

العنوان / بغداد – الكرادة الشرقية – أرخبنة

الموضوع / تقرير مراقب الحسابات حول حسابات الشركة**للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦**

بعد التحية

يسرنا ان نعلمكم بأننا فحصنا البيانات المالية لشركة المعمورة للإستثمارات العقارية / مساهمة خاصة ، كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٦ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعد والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة .

لقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات المالية للنافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا .

إدينا الملاحظات والإيضاحات التالية :

- ١- تمت زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٦,٥% ليصبح (٦,١٨٠) مليون دينار بعد أن كان (٥,٨٠٠) مليون دينار .
- ٢- بالنظر لهبوط قيمة الإستثمارات في السوق ، فقد تمت زيادة مخصص هبوط قيمة الإستثمارات بمبلغ (٢٤٧,٢٧١,٦٥٠) دينار ليصبح (٢٤٩,٢٢٣,٣٩٨) دينار .
- ٣- تم تأسيس شركة تابعة في المملكة الأردنية الهاشمية تحت اسم إشركة المعمورة العراقية للإستثمار العقاري/ذات المسؤولية المحدودة] برأسمال قدره (٥٠,٠٠٠) دينار أردني بما يعادل (١٠٣,٠٢٠,٥٢٠) دينار عراقي في حينه مدفوع بالكامل من قبل الشركة القابضة ، وقد صدرت شهادة التأسيس المرقمة لم/ش/١٢٧٩٢/٢ في ٢٨/٨/٢٠٠٦ ولم نطلع على البيانات المالية الخاصة بالشركة للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ .
- ٤- لم يتم إسترداد بدلات شراء الأراضي للمعادة الى وزارة الداخلية البالغة (١,٩٤٧,٤٠٠) دينار ، وقد سبق وأشرنا لذلك في تقاريرنا السابقة .

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

| رقم الكشف | نوع الكشف | التسلسل |
|-----------|--|---------|
| | تقرير مراقب الحسابات | ٢٩-٢ |
| | الميزانية العامة | ٢٩-٤ |
| أ | حساب الأرباح والخسائر والتوزيع | ٦ |
| ب | بيان العمليات الجارية | ٧ |
| ج | كشف التدفق النقدي | ٨ |
| ١ | كشف الموجودات الثابتة واندثارها | ٩ |
| ٢ | كشف المخزون | ١٠ |
| ٣ | كشف الاستثمارات المالية | ١٠ |
| ٤ | كشف الاستثمارات العقارية | ١١ |
| ٥ | كشف المدينون | ١١ |
| ٦ | كشف النقود | ١٢ |
| ٧ | كشف رأس المال | ١٢ |
| ٨ | كشف الاحتياطات | ١٣ |
| ٩ | كشف التخصيصات | ١٣ |
| ١٠ | كشف الدائنون | ١٤ |
| ١١ | كشف الرواتب والاجور | ١٤ |
| ١٢ | كشف المستلزمات السلعية | ١٥ |
| ١٣ | كشف المستلزمات الخدمية | ١٦ |
| ١٤ | كشف حسابات الاستخدامات الأخرى | ١٧ |
| ١٥ | كشف حسابات الإيرادات | ١٨ |
| ١٦ | كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة | ١٨ |
| ١٧ | كشف إجمالي القيمة المضافة | ١٩ |
| ١٨ | كشف توزيع القيمة المضافة | ٢٠ |
| ١٩ | كشف مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية | ٢١ |
| ٢٠ | كشف تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل | ٢٢ |
| | التقرير السنوي عن نشاطات الشركة | ٢٩-٢٣ |

- ٥- لم نحصل من دوائر المرور على تأييد ملكية الشركة لوسائل النقل الظاهرة ضمن الموجودات الثابتة .
٦- تم توزيع الإستخدامات على مراكز الكلفة من قبل الإدارة .

وحسب رأينا ، وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا ، وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة ، ووفقاً للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا :

- ١- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات الشركة ، وان نظام الرقابة الداخلية قد يشمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة .
٢- ان عملية جرد الموجودات لثابتة والمخزنية والنقدية قد تمت بشكل سليم وبإشرافنا ، وإن نتائج لجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة ، وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقاً للأسس والأصول والمبادئ المعتمدة والتي أتت في السنة لسابقة .
٣- ان التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ، وان هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات او لأحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .
٤- ان البيانات المالية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وقد أعدت على أساس الكلفة التاريخية ولم تؤخذ آثار التغير في الأسعار على هذه البيانات بنظر الإعتبار ، وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات ، وإنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، وإنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات مالية تعبر بوضوح عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦ ونتائج نشاطها وتدققاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .



تحسين نعمة العارضي

محاسب قانوني ومراقب حسابات



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | الموجودات | السنة الحالية | السنة السابقة |
|-----------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | | | دينار | دينار |
| | | الموجودات ثابتة | | |
| ١ | ١١ | القائمة (بالقيمة التقديرية) | ٤٠٩٢٤٧٤٨٧ | ٤٢٢٨٣٦٤٧٨ |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| ٢ | ١٣ | المخزون بالثقل | ١١٩٦١٥ | ١٥٤٠١٥ |
| ٣ | ١٥١ | استثمارات مالية خارجية | ١٠٣٠٢٠٥٢٠ | ٢٦٧٦٥٢١٦١ |
| ٤ | ١٥٢ | استثمارات مالية قصيرة الأجل | ٨٠١٨٣٠٧٨١ | ٣٣٢٢٣٦٥٥٣٨ |
| ٥ | ١٥٣ | الاستثمارات العقارية | ٣٨٢٩٦٦٢٠٠٨ | ٤٠٤٧٩٣٠ |
| ٦ | ١٦ | المدفون | ٢٩٤٧٤٠٠ | ٢٥٠٣٩٥٠٣٧٤ |
| | ١٨ | التفود | ١٠٨٠٠٣٧٢٧ | |
| | | مجموع الموجودات المتداولة | ٥٨١٧٦١٧٥٩٤ | ٦٠٩٨١٧٠٠١٨ |
| | | مجموع الموجودات | ٦٢٢٦٨٦٥٠٨١ | ٦٥٢١٠٦٤٩٦ |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| رقم الكشف المحاسبي | رقم الدليل المحاسبي | مصادر التمويل | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|----------------------------------|---------------------|--|------------------------|------------------------|
| مصادر التمويل | | | | |
| مصادر التمويل طويلة الأجل | | | | |
| ٧ | ٢١ | رأس المال الاسمي المنفوع | ٦١٨٠٠٠٠٠٠ | ٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٨ | ٢٢ | الإحتياطيات | ٢٣٩٣.٦٠٥١ | ٥٩٩٢٦٧.٩٣ |
| | ٢٢٥ | لتعيز المتراكم | (٢٥٨٧١٢٨٨) | |
| | | مجموع حقوق المالكين | ٦١٥٧٩٤٧٦٣ | ٦٣٩١٢٦٧.٩٣ |
| مصادر التمويل قصيرة الأجل | | | | |
| ٩ | ٢٣ | التخصيصات | ٥.٨٧٩٥١٣ | ١٠.٦٧٤.٠١٣ |
| ١٠ | ٢٦ | الدائرون | ١٨٣٩.٨٠٥ | ١٧٩٩٩٣٩٠ |
| | | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل | ٦٩٢٧.٣١٨ | ١٢٤٧٣٩٤.٠٣ |
| | | مجموع مصادر التمويل | ٦٢٢٩٨٦٥.٨١ | ٦٥٢١٠.٦٤٩٦ |

أبو عبد العزيز التنجفي
رئيس مجلس الإدارة

إسلام عبدالوهاب كمونة
المدير المفوض

أبراهيم مثناء الله حسين
المدير المالي

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٥٩٩/٢٠٠٦ والمؤرخ في ٢٠/٧/٢٠٠٧

مراقب الحسابات

تصديق نعمة العارضي



(٢٩-٥)

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

بيان (أ) - حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|------------------------------|---------------------|---|------------------------|------------------------|
| <u>ايرادات النشاط الجاري</u> | | | | |
| | | ايرادات الاستثمارات العقارية | ٤١٨ | ١٥ |
| | | ايرادات خدمات متنوعة | ٤٣٧ | ١٥ |
| | | ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي) | ٤٣٨ | ١٥ |
| | | قوائد دلتة | ٤٦١ | ١٥ |
| | | بنزل-تكلفة المقاولات والخدمات | ٥ | ١٦ |
| | | فائض النشاط الجاري | | |
| | | بنزل-تكلفة الخدمات التسويقية | ٧ | ١٦ |
| | | فائض النشاط الجاري والمتاجرة | ٨ | ١٦ |
| | | بنزل- تكلفة الخدمات الادارية | ٨ | ١٦ |
| | | فائض (عجز) العمليات الجارية | | |
| | | بضائف الأيرادات الأخرى | | |
| | | ايرادات الاستثمارات المالية | ٤٦٣ | ١٥ |
| | | ايرادات سنوات سابقة | ٤٩١ | |
| | | بنزل المصروفات التحويلية والأخرى | | |
| | | المصروفات التحويلية (عدا/٣٨٤) | ٣٨ | ١٤ |
| | | مصروفات اخرى | ٣٩ | ١٤ |
| | | الفائض (العجز) - موزع كما يلي :- | | |
| | | تخصيمات ضريبة الدخل ١٥% بعد تنزيل الاعفاءات | ٢٣٥ | ٩ |
| | | الأحتياطي الأتراسي ٥% | ٢٢١٣ | ٨ |
| | | اكتياطي ارباح غير موزعة | ٢٢٦ | ٨ |
| | | | | |
| | | | <u>٣٥٤١٨٢٢٩١</u> | <u>٢٥٨٧١٢٨٨</u> |
| | | | ١٤٠١٠٩٢١٦ | ١٠٥٥١٩٠٠٩ |
| | | | ٢٤٨٦٠٠٠ | ١٥٥٥٠٠٠ |
| | | | ١٣٥٩٠٤٧١٦ | ١٠٣٩٦٤٠٠٩ |
| | | | ١٤٠١٠٩٢١٦ | ١٠٥٥١٩٠٠٩ |
| | | | (٩٧٢٥٩٧.٥) | (١٢٣٢٢.٩٢٦) |
| | | | ٤٢٨٤٩٥١١ | (١٧٨٠١٩١٧) |
| | | | ٣٠٨٢٩٧٢.٥ | ٦٣٦٧٢٧٩ |
| | | | ٣٤٧٧٥٠٠ | — |
| | | | (٧٩٦٥٠) | (٢٤٧٢٧٦٦٥٠) |
| | | | (٣٦٢٢٧٥) | — |
| | | | ٣٥٤١٨٢٢٩١ | (٢٥٨٧١٢٨٨) |
| | | | ٥٣١.٣٢١٣ | — |
| | | | ١٥.٥٣٩٥٤ | — |
| | | | ٢٨٦.٢٥١٢٤ | — |
| | | | ٣٥٤١٨٢٢٩١ | (٢٥٨٧١٢٨٨) |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

بيان (ب) - العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| الإيرادات الجارية | | | | |
| ٤١٨ | ١٥ | إيرادات الاستثمارات العقارية | ١٢١٨٥٠٠ | — |
| ٤٣٧ | ١٥ | إيرادات خدمات متنوعة | ٢٩٨٦٠٠٠ | ١٥٥٥٠٠٠ |
| ٤٣٨ | ١٥ | إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي) | ١٣٥٩٠٤٧١٦ | ١٠٣٩٦٤٠٠٩ |
| ٤٦٢ | ١٥ | قوائد دائنة | — | — |
| | | | ١٤٠١٠٩٢١٦ | ١٠٥٥١٩٠٠٩ |
| المصروفات الجارية | | | | |
| ٣١ | ١٦ | الرواتب والاجور | ٥٩٩١٢٨٩٣ | ٧١٥٠٤٩٨٠ |
| ٣٢ | ١٦ | المستلزمات المتلعة | ٢٠١٩٩٠٠ | ٤٧٠٥٨٢٠ |
| ٣٣ | ١٦ | المستلزمات القديمة | ١٣٢٢٩٧٧٢ | ٣٢٩٢١٤٤٧ |
| ٣٤ | ١٦ | مقاولات وخدمات | — | — |
| ٣٧ | ١٦ | الإمدادات | ٨٢٧٩٤٢٨ | ٩٣٢٢١٧٥ |
| ٣٨٤ | ١٦ | الضرائب والرسوم | ١٣٨١٨٢١٢ | ٤٨٦٥٠٠٤ |
| | | | ٩٧٢٥٩٧٠٥ | ١٢٣٣٢٠٩٢٦ |
| | | | ٤٢٨٤٩٥١١ | (١٧٨٠١٩١٧) |
| | | | ٣٠٨٢٩٧٢٠٥ | ٦٣٧٢٧٩ |
| فائض (عجز) العمليات الجارية - المرحلة الأولى | | | | |
| ٤٦٣ | ١٥ | تضاضف : الإيرادات الأخرى إيرادات الاستثمارات العقارية | ٣٠٨٢٩٧٢٠٥ | ٦٣٧٢٧٩ |
| ٤٩١ | ١٥ | إيرادات سنوات سابقة | ٣٤٧٧٥٠٠ | — |
| ٣٨ | ١٤ | تنزل : المصروفات الأخرى | (٧٩٦٥٠) | (٢٤٧٢٧٦٦٥٠) |
| ٣٩١ | ١٤ | المصروفات التحويلية (عدا حد ٣٨٤) | (٣٦٢٢٧٥) | — |
| | | مصروفات أخرى | — | — |
| | | | ٣٥٤١٨٢٢٩١ | (٢٥٨٧١٢٨٨) |
| الفائض (العجز) - المرحلة الثانية | | | | |

ملاحظة : المصروفات الجارية اعلاه تمثل ٥٠% من المبالغ الظاهرة في كشوفات الخاصة بكل منها في حين تم تيوب ٥٠% على حساب مبالغ استثمارية تحت التنفيذ على اعتبارها نفقات ادت الى زيادة تلك الأصول حسبما يظهره الكشف (١٦) .

شركة المعصورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
بيان (ج) كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| التدفق ومكافئته في ٢٠٠٦/١/١ | دينار | دينار |
|---|-------|--------------------------------|
| أولاً : التكاليف النقدية في النشاطات التشغيلية | | |
| المقبوضات | | |
| الإيرادات الجارية المدفوعات | (١) | ١٥٥٥٠٠٠ |
| الإستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع تنزل - الإستخدامات غير النقدية | (٢) | ٧٢٠٧٠٢٠٦٩ (١٨٦٤٤٣٥١) |
| التغير في رأس المال العامل | | (٧٠٢٠٥٧٧١٨) |
| المقرضون المدينون التأثيث | | (٣٤٤٠٠) (١١٠٠٥٣٠) ٥٦٨٨٨١ |
| صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية ثانياً:التكاليف النقدية في النشاطات الإستثمارية | (٣) | (٥٦٦٠٤٩) |
| المقبوضات | | |
| فوائد دائنة | | ١٠٣٩٦٤٠٠٩ |
| إيرادات الإستثمارات المعقولة | | ٦٣٦٧٢٧٩ |
| بيع موجودات ثابتة | | — |
| إيرادات متنوعة | | — |
| إيرادات سنوات سابقة | | — |
| المدفوعات | | ١١٠٣٣١٢٨٨ |
| شراء موجودات ثابتة | | ٥٠٥٥٣٦٠ |
| شراء اسهم الشركات | | ٧٥٩٧١٦٥٦٩ |
| صافي التدفق النقدي في النشاطات الإستثمارية ثالثاً:التكاليف النقدية في النشاطات التمويلية | | (٧٦٤٧٧١٩٢٩) |
| المقبوضات | | |
| المدفوعات | | |
| هبوط اسعار العملة الأجنبية (الدولار) | | (١٢٣٦٥٤٦٠) |
| الإرباح الموزعة للمستثمرين ٢٠٠٠،١٩٩٨ | | (١٧٧٧٣٦) |
| المدفوع على ضريبة الدخل | | (٥٥٨٦٠٥٠٠) |
| التدفق ومكافأته كما في ٢٠٠٦/١٢/١٣ | | (٦٨٤٠٣٦٩٦) ١٠٨٠٠٣٧٢٧ |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
كشف (١) الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول /٢٠٠٦

| الموجودات الثابتة رقم التليل المحاسبي | المجموع دينار | الات والمعدات ١١٣ دينار | وسائط نقل والتنقل ١١٤ دينار | العدد والآلات ١١٥ دينار | اثاث واجهزة مكاتب ١١٦١ دينار | اجهزة تكييف ١١٦٢ دينار | حسابات الالكترونية ١١٦٣ دينار | الاراضي ١١١ دينار | المباني ١١٢ دينار |
|--|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| الكلية كما في ٢٠٠٦/١/١ | ٤٦.٤٤.٩١٥ | ٢٥٧١٢٥.٠٠ | ٢٣٥.١١٢.٠٠ | ١٦٦.٠٠٠ | ٨١٢٦٤١٥ | ٧٤.٩٥٥.٠٠ | ٧٥٢٥٣٣.٠٠ | ٢.٨٠.٠٠٠.٠٠ | ١٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ |
| الاضافات خلال السنة | ٥.٥٥٣٦.٠٠ | — | — | ١٢.٠٠٠ | ٤.٢٣٢٤.٠٠ | ٤٢١٥.٠٠ | ٥٩٨٦٢.٠٠ | — | — |
| التزيمات خلال السنة | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الكلية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ | ٤٦٥٤٩٦٢٧٥ | ٢٥٧١٢٥.٠٠ | ٢٣٥.١١٢.٠٠ | ١٧٨.٠٠٠ | ١٢١٤٩٦٥٥ | ٧٨٣١.٥٠ | ٨١٢٣٩٥.٠٠ | ٢.٨٠.٠.٠.٠.٠.٠ | ١٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠ |
| نسبة الاندثار قسط ثابت | %١٠ | %١٠ | %١٠ | %٢٠ | %١٠ | %١٠ | %١٥ | %٥ | %٥ |
| الاندثار مخصص الاندثار كما في ٢٠٠٦/١/١ | ٣٧٦.٤٤٣٧ | ٤.٠٨٧٨٥٦ | ٧٦٤.١٤٩ | ٥١٥.٠٠٠ | ١٩٨٦٢٨٢ | ١٣٥٤٧٧٦ | ٤٤٨٣٨٧٤ | — | ١٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠ |
| يضاف - اندثار السنة الحالية | ١٨٦٤٤٣٥١ | ٥١٢٩٦٥.٠٠ | ١٨٣.١١٢ | ٣٤.٠٠٠ | ٩٧٦.٣٠ | ٧٧١٩.٠٠ | ٩.٢٦٥٩ | — | ٩.٠.٠.٠.٠.٠.٠ |
| الاندثار المتراكمة للموجودات المشطوبة | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| رصيد الاندثار كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ | ٥٦٢٤٨٧٨٨ | ٩٢١٧٥.٠٦ | ٩٤٧.٢٦١ | ٨٥٥.٠٠٠ | ٢٩٦٢٣١٢ | ٢١٢٦٦٧٦ | ٥٣٨٦٥٢٣ | — | ٢٧.٠.٠.٠.٠.٠.٠ |
| القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ | ٤٠٩٢٤٧٤٨٧ | ١٦٤٩٤٩٩٤ | ١٤٣.٠٨٥٩ | ٩٢٥.٠٠٠ | ٩١٨٧٣٤٣ | ٥٧.٤٣٧٤ | ٢٧٣٧٤١٧ | ٢.٨٠.٠.٠.٠.٠.٠ | ١٥٣.٠.٠.٠.٠.٠.٠ |

محفظة (٢) المحزونون كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٦

| رقم التابل المحاسبى | اسم المحاسب | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| ١٣١ | محزون الخامات والمواد الأولية | ٥٧١٦٥ | ٥٥٦٦٥ |
| | المواد الصحية | — | — |
| | المواد الانشائية | ٦٢٤٥٠ | ٩٥٤٥٠ |
| | المواد الكهربائية | — | — |
| ١٣١ | مجموع المحزون | ١١٩٦١٥ | ١٥٤٠١٥ |

محفظة (٣) الاستثمارات المالية كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٦

| التسلسل | الاستثمارات مالية قصيرة الاجل التابل ١٥٢٤ | عدد الاسهم في ٢٠٠٦/١/١ | الكلية في ٢٠٠٦/١/١ | عدد الاسهم في ٢٠٠٦/١٢/٣١ | الكلية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ | سعر السوق دينار | الفرق بين الكلفة وسعر السوق | الوحدات المتحلقة |
|---------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| ١ | اسهم شركة التقنية للمقاولات | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | ٨٠٠٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢ | اسهم شركة الفلوجة الانشائية | ٦٧٥٠٠٠ | ٣٧٨٠٧٢١ | ٦٧٥٠٠٠ | ٣٧٨٠٧٢١ | ١٠١٢٥٠٠ | ٢٧١٨٢٢١ | (٢٧١٨٢٢١) |
| ٣ | اسهم شركة كركوك الانشائية | ٢٢٤٦٦٥ | ٨٨٠٤٩١ | ٢٢٤٦٦٥ | ٨٨٠٤٩١ | ٢٨٠٨٣١ | ٥٩٩٦٦٠ | (٥٩٩٦٦٠) |
| ٤ | اسهم مصرف الموصل | ٣٤٦٤١٨٠ | ٣٤٦٤١٨٠ | ٣٤٦٤١٨٠ | ٣٤٦٤١٨٠ | ٦٥٨١٩٤٢ | ٣١١٧٧٦٢ | ٣١١٧٧٦٢ |
| ٥ | اسهم مصرف الاستثمار العراقي | ٤٦٩٧٨٣٢ | ٤٦٩٧٨٣٢ | ٥٥٩٠٤٢٠ | ٥٥٩٠٤٢٠ | ٦٩٨٨٠٢٥ | ١٣٩٧٦٠٥ | ١٣٩٧٦٠٥ |
| ٦ | اسهم المصرف العراقي الاسلامي | ١٤٤١٢١٠٩٢ | ١٤٤١٢١٠٩٢ | ١٥٩١٢١٠٩٢ | ١٥٩١٢١٠٩٢ | ١٦٩٢٥٠٩٢ | ١٢٧٢٩٦٧٣ | (٤٢٥٢٨٢١٩) |
| ٧ | اسهم المصرف الاهلي العراقي | ٢١٥٢٥٥٣٥ | ٢١٥٢٥٥٣٥ | ٢١٥٢٥٥٣٥ | ٢١٥٢٥٥٣٥ | ٢٢٦٠١٨١٢ | ١٠٧٦٢٧٧ | ١٠٧٦٢٧٧ |
| ٨ | اسهم مصرف المنتور | ٦٧٠٨٥٩٥٨ | ٦٧٠٨٥٩٥٨ | ٦٧٠٨٥٩٥٨ | ٦٧٠٨٥٩٥٨ | ٦٧٠٨٥٩٥٨ | — | — |
| ٩ | الوطنية لصناعة الاثاث المنزلي | ٤٠٤٨١٠٠ | ٤٠٤٨١٠٠ | ٤٠٤٨١٠٠ | ٤٠٤٨١٠٠ | ٥٠٦٠١٢٥ | ٥٠٦٠١٢٥ | ١٠١٢٠٢٥ |
| ١٠ | مصرف الشرق الاوسط | — | — | ٢٦١٥١٣٥٧٥ | ٧٣٤٠١٢٥٦٩ | ٤٨٣٨٠١١٣ | ٢٨٤٢٥٠ | (٢٥٠٢١٢٤٥٦) |
| ١١ | اسهم الكيماوية | ٣٤٧٦٦٨ | ٣٤٧٦٦٨ | ٣٤٧٦٦٨ | ٣٤٧٦٦٨ | ٣٨٤٢٥٠ | ٣٤٧٦٦ | ٣٤٧٦٦ |
| ١٢ | اسهم الكارتون | ٤٩٣٤٤٥ | ٤٩٣٤٤٥ | ٤٩٣٤٤٥ | ٤٩٣٤٤٥ | ٧٤٠١٦٧ | ٢٤٦٧٢٢ | ٢٤٦٧٢٢ |
| | المجموع | ٢٦٦٦٨٣٤٧٥ | ٢٧٠٤٤٥٠٢٢ | ٥٦٤٠٨٩٦٣٨ | ١٠٥١٠٥١٧٩ | ٧٣١٧٤٤٨٢٣ | (٢١٩٢٢٣٣٨) | (٢١٩٢٢٣٣٨) |

ملاحظة :

تم اعتماد مبدأ سعر السوق او الكلفة ابهما اقل ، في تقييم الاستثمارات المالية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ اعتماداً على نشرة سوق العراق للاوراق المالية لجلسته الاخيرة المنعقدة في ٢٠٠٦/١٢/١٨ وان الفرق بين الكلفة واسعار السوق البالغ (٢٤٩٢٢٣٣٩٨) دينار يمثل انخفاض اسعار السوق عن الكلفة وبعد تنزيل هذا المبلغ من رصيد مخصص هبوط الاسعار المدور من السنة السابقة والبالغ (١٩٥١٧٤٨) دينار يكون مبلغ الهبوط الذي تحمته السنة المالية ٢٠٠٦ يساوي (٢٤٧٢٧١٦٥٠) دينار .

خطة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة-

محفظة (٤) الاستثمارات العقارية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| رقم التليل المحاسبى | اسم الحساب | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ١٥٣١ | اراضى استثمار | ٢٢٨٦١٦١٦٢٢ | ٢١.٧٢١٦٦٢٢ |
| ١٥٣٢ | مباني استثمار | | |
| ١٥٣٢١ | مباني استثمارية منجزة | ٣١٦.٧٧٦٨ | ٣١٦.٧٧٦٨ |
| ١٥٣٢٢ | مباني استثمارية تحت التنفيذ | ١٥١١٨٩٢٦١٨ | ٨٨٦١٣٥٣٥١ |
| ١٥٣٢٣ | تلفات مقدمة لمشاريع مباني استثمارية | — | ٢٩٧٤.٥٧٩٧ |
| | | ١٥٤٣٥٠٠.٣٨٦ | ١٢١٥١٤٨٩١٦ |
| | مجموع الاستثمارات العقارية | ٣٨٢٩٦٦٢.٠٠٨ | ٣٣٢٢٣٦٥٥٣٨ |

محفظة (٥) المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| رقم التليل المحاسبى | اسم الحساب | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| ١٦٥ | مدينون النشاط غير الجارى | ٢٩٤٧٤٠٠ | ٢٩٤٧٤٠٠ |
| ١٦٦ | حسابات مدينة متنوعة | | |
| ١٦٦١ | تأمينات لدى الغير | — | ٥٣٠ |
| ١٦٦٢ | ايرادات مستحقة | — | ١٠٠٠٠٠ |
| | المجموع | — | ١٠٠٠.٥٣٠ |
| ١٦٧ | حساب السلف | — | ١٠٠٠٠٠ |
| ١٦٧١ | سلف لاغراض النشاط | ٢٩٤٧٤٠٠ | ٤.٤٧٩٣٠ |
| | مجموع المدينون | ٢٩٤٧٤٠٠ | ٤.٤٧٩٣٠ |

شرح العمورة للاستثمارات العقارية-مساعدة خاصة-

محفظة (٦) النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| رقم الدليل المحاسبي | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| ١٨٣ | ٦٥٣٤٤ | ٦٥٣٤٤ |
| | ٢٨٢٥٠٤٩٤ | ٧٩٥٨٣٣٢ |
| | ١٢٤٨٩٣٧ | ٢٤٤٨٣٢١ |
| | ١٢١٣٦٧٠٠ | ٣٥٥٣١٨٨٠ |
| | ٩١٦٦٣٩٣١٥ | ٢١٣٧٤٨٦٩٤٨ |
| | ٨٣٠٥٦٠ | ٦٥٩٥٤٩ |
| المجموع | ١٠٨٠٠٣٧٢٧٠ | ٢٥٠٣٩٥٠٣٧٤ |

تفدية لدى المصارف

مصرف دار السلام
مصرف الائتمان العراقي
مصرف الوركاء للاستثمار
مصرف الوركاء للاستثمار / ١٠١١
حساب التوفير في مصرف الوركاء
حساب التوفير في مصرف دار السلام

ملاحظة : رصيد الحساب رقم ١٠١١ لدى مصرف الوركاء البالغ (١٢١٣٦٧٠٠) دينار يمثل مبلغ (٩١٥٩٦) دولار امريكي . بسعر (١٣٢٥) دينار لكل دولار .

محفظة (٧) رأس المال كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| رقم الدليل المحاسبي | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| ٢١١ | ٦١٨٠٠٠٠٠٠ | ٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠ |

رأس المال الاسمي المدفوع
(٦١٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم بقيمة
اسمية دينار واحد لتسهم

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
مُخَصَّف (٨) الاحتياطات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| نوع الاحتياطي | احتياطي علاوة الأصدار | احتياطي الزامى | احتياطي رأسمالى | احتياطي اسهم مجانية | أرباح غير موزعة | المجموع |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|
| رقم التليل المحاسبي | ٢٢٣ | ٢٢١٣ | ٢٢١ | ٢٢١٧ | ٢٢٦ | دينار |
| الحركة خلال السنة | دينار | دينار | دينار | دينار | دينار | دينار |
| الرصيد كما في ٢٠٠٦/١/١ | — | ١٩.٧٣٥٩٥٦ | ١٢٨٧٦٩٦٢ | ٢٩٢٩٨٢ | ٣٩٢٣٦١١٩٣ | ٥٩٦٢٢٦٧.٩٣ |
| التسويات خلال السنة | — | — | — | (٣) | (٢)(٨٥٣٦٣٠) | (٣٥٩٩٦١.٤٢) |
| سدة المعدلة | — | ١٩.٧٣٥٩٥٦ | ١٢٨٧٦٩٦٢ | ٢١١٨٥٥٧ | ١١٥.٧٥٦٣ | ٢٣٦٣.٦٠٥١ |
| الرصيد كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ | — | ١٩.٧٣٥٩٥٦ | ١٢٨٧٦٩٦٢ | ٢١١٨٥٥٧ | ١١٥.٧٥٦٣ | ٢٣٦٣.٦٠٥١ |
| العجز كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ | — | — | — | — | — | (٢٥٨٧١٢٨٨) |

ملاحظة : ان التسويات خلال السنة تتمثل فيما يلي :

- ١- تزييل مبلغ (٣٨٠) مليون دينار عن رسملة جزء من ارباح عام ٢٠٠٥ .
- ٢- بتزل مبلغ (٨٥٣٦٣٠) دينار ويمثل المتبقى من تخصيصات مشروع ارضينة .
- ٣- اضافة مبلغ (٢٠٨٩٢٥٨٨) دينار ويمثل اسهم مجانية مستلمة .

مُخَصَّف (٩) التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| رقم التليل المحاسبي | تخصيصات ضريبة الدخل | المجموع |
|----------------------|---------------------|------------|
| ٢٣٦ | دينار | دينار |
| الرصيد في ٢٠٠٦/١/١ | ١.٠٦٤٠٠١٣ | ١.٠٦٤٠٠١٣ |
| التسويات خلال السنة | (٥٥٨٦.٥٠٠) | (٥٥٨٦.٥٠٠) |
| الرصيد المعدلة | ٥.٨٧٩٥١٣ | ٥.٨٧٩٥١٣ |
| الاضافات | — | — |
| الرصيد في ٢٠٠٦/١٢/٣١ | ٥.٨٧٩٥١٣ | ٥.٨٧٩٥١٣ |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
محفظة (١٠) الدائنين كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| ٢٦٥ | دائلو نشاط غير جاري | ٩٧٢٦٨ | ٩٧٢٦٨ |
| ٢٦٦ | حسابات دائنة متنوعة | ٦٨.٥٧٥ | ٧٢١.٠٠٠ |
| ٢٦٦١ | تأمينات مستلمة | ٣٢٢.٥٩٦ | ٣.٨٧٥٧٠ |
| ٢٦٦٢ | ايرادات مستلمة مقدما | ٨٢١٤٢٠ | ٨٢١٤٢٠ |
| ٢٦٦٣ | مصاريف مستحقة | ٣٧١٥٥٠ | — |
| ٢٦٦٥ | اجور معادة | — | — |
| ٢٦٦٧ | دائرة العمل والضمان | — | — |
| ٢٦٨ | دائلو توزيع الارباح | ٥١٩٩١٤١ | ٤٦٢٩٩٩٠ |
| ٩٩٩ | مجموع الدائنين | ١٣.٩٤٣٩٦ | ١٣٢٧٢١٣٢ |
| | | ١٨٣٩٠.٨٠٥ | ١٧٩٩٩٣٩٠ |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

محفظة (١١) الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|---------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| ٣١٢ | الاجور التقديرية | ٦٠٧٥٤٠٠ | ٥٤.١٠.٨٥٠ |
| ٣١٢١ | الاجور | ٣١.٨٠.٠٠٠ | ٢.٧٢٩.٠٠٠ |
| ٣١٢٤ | المكافآت التشجيعية | ٨٧٣٥.٠٠٠ | ٦٧٧٤.٠٠٠ |
| ٣١٢٥ | مخصصات مهنية وفنية | ٣٨١٩٣٧٠ | ٣٥٦١٢٥٠ |
| ٣١٢٩ | مخصصات اخرى | ١٣٨٧٦٣١٦ | ١١٦٧٧٦٣٥٥ |
| ٣١٥ | المساهمة في الضمان الاجتماعي | ٤٢٤٦٨٠٠ | ٣.٤٩٤٣٠ |
| ٣١٥١ | حصة الشركة في الضمان | ١٤٣.٠٩٩٦٠ | ١١٩٨٢٥٧٨٥ |
| | مجموع الرواتب والاجور | — | — |

شركة العمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
 مضمون (١٣) المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/أغسطس/٢٠٠٦

| رقم الدليل المحاسبى | التفاصيل | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| ٣٢٢ | الوقود والزيوت | ٢٢٧٨٣٥٠ | ٧٧.٢٩٠٠ |
| ٣٢٢١ | مواد نظفية | ٤٥٥٠٠ | ١٣٨٠٠٠ |
| ٣٢٢٢ | غاز | ٣٧٤٥٩٠ | ٣٤٦٥٠٠ |
| ٣٢٢٣ | زيوت وشحوم | ٢٦٩٨٤٤٠ | ٨١٨٧٤٠٠ |
| ٣٢٥ | المتنوعات | ٣٥٦٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
| ٣٢٥١ | اللوازم والمهمات | ٨٦١٣٠٠ | ١١٢٩٣٥٠ |
| ٣٢٥٢ | القرطاسية | ١٢١٧٨٠٠ | ١١٣٤٣٥٠ |
| ٣٢٧ | المياه والكهرباء | ١٠٣٩٦٠ | ٧٦٢٩٠ |
| ٣٢٧١ | المياه | ١٩٦٠٠ | ١٣٦٠٠ |
| ٣٢٧٢ | الكهرباء | ١٢٣٥٦٠ | ٨٢٨٢٠ |
| | مجموع المستلزمات السلعية | ٤.٢٩٨.٠٠ | ٩٤١١٦٤٠ |

شركة العمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

مؤرخه (١٣) المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|---------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| ٣٣١ | <u>خدمات الصيانة</u> | | |
| ٣٣١٢ | صيانة مباني والشايات | ٤٢٤٥٢٠٠ | ٣٥١٠٣١٠ |
| ٣٣١٣ | صيانة الات والمعدات | ٢٩٤٧٠٠٠ | — |
| ٣٣١٤ | صيانة وسائل نقل والتنقل | ١٠٣٢٠٠٠ | ٣٤٧٢٥٠٠ |
| ٣٣١٦ | صيانة اثاث واجهزة مكاتب | ٨٦٠٠٠ | ١٠٠٠٠ |
| | | ٥٦٥٨٠٠٠ | ٧٠٤٢٨١٠ |
| ٣٣٢ | خدمات ابحت واستشارات | ٢٧٢٧٧٥٠ | ٦٠٥١٢٠ |
| ٣٣٣ | <u>دعاية وطبع وضيافة</u> | | |
| ٣٣٣١ | دعاية واعلان | ٢٢٥٠٠٠ | ٥٧٣٧٥٠ |
| ٣٣٣٢ | نشر وطبع | ١٤٩٦٣٠٠ | ١٢٥٦٣٥٠ |
| ٣٣٣٣ | ضيافة | ١٣٤٥٨٠٠ | ١٩٧٢٨٥٠ |
| ٣٣٣٤ | مصاريف المعارض | ١٨١٤٧٠٤٠ | — |
| | | ٢١٢١٤٤٠ | ٣٨٠٢٩٥٠ |
| ٣٣٤ | <u>نقل وابداد والتصالات</u> | | |
| ٣٣٤١ | نقل العاملين | ٨٩٥٠٠ | ٢٢٥٢٥٠ |
| ٣٣٤٢ | السفر والابداد | ٩٣٥٩٨٨٠ | — |
| ٣٣٤٤ | اتصالات عمه | ٥٤١٠٦٤٠ | ٦١٩٨١٤٠ |
| | | ١٤٨٦٠٠٢٠ | ٦٤٢٣٣١٠ |
| ٣٣٥ | <u>استئجار موجودات ثابتة</u> | | |
| ٣٣٥٢ | استئجار مباني وانشايات | — | — |
| ٣٣٦ | <u>مصرفوات خدمية متنوعة</u> | | |
| ٣٣٦١ | اشتركاكات واتعمات | ٤١٩٠٠٠ | ٣٠٢٥٠٠ |
| ٣٣٦٢ | اقساط التأمين | ١٣٥٥٨٥٠ | ١٢٤٧٦٩٩ |
| ٣٣٦٣ | مكافآت لغير العاملين | — | — |
| ٣٣٦٥ | خدمات قانونية | ١٩٤٠٠٠٠ | ٢٣٠٧٠٠٠ |
| ٣٣٦٦ | خدمات مصرفية | ١٢٧١٤٦٥٧ | ١٠٧٦٠٠ |
| ٣٣٦٧ | تدريب وتاهيل | — | ٦٦٠٠٠٠ |
| ٣٣٦٨٢ | خدمات محاسبية / اجور تدقيق | ١٤٨٣٠٢٦ | ١٢٥٠٠٠٠ |
| ٣٣٦٩ | مصرفوات خدمية اخرى | ٣٤٧٦٤٥٠ | ٢٧٠٩٤٧٤ |
| | | ٢١٢٨٨٩٢٣ | ٨٥٨٤٢٧٣ |
| | مجموع المستلزمات الخدمية | ٦٥٨٢٨٩٢ | ٢٦٤٥٨٥٢٣ |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

مخطط (١٤) حسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٠٦

| رقم الدليل المحاسبى | التفاصيل | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| | <u>المصروفات التحويلية</u> | | |
| ٣٨ | | | |
| ٣٨٢ | مصروفات تحويلية متنوعة | | |
| | | | |
| ٣٨٣١ | تبرعات للغير | ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠ |
| ٣٨٣٣ | ديون منطوية | - | - |
| ٣٨٣٩ | هبوط أسعار الاستثمارات المالية | ٢٤٧٢٧١٦٥٠ | ٧٤٦٥٠ |
| | | ٢٤٧٢٧٦٦٥٠ | ٧٩٦٥٠ |
| | | | |
| | | ٩٧٣٣٠٠٧ | ٢٧١٣٦٤٢٤ |
| | <u>الضرائب والرسوم</u> | | |
| ٣٨٤ | | | |
| ٣٨٤٢ | ضرائب ورسوم أخرى | | |
| | | | |
| | <u>المصروفات الأخرى</u> | | |
| ٣٩ | | | |
| ٣٩١ | مصروفات سنوات سابقة | - | |
| | | | |
| | | ٢٥٧٠٠٩٦٥٧ | ٣٦٢٢٧٥ |
| | | ٢٨٠٧٨٣٤٩ | ٣٨٠٧٨٣٤٩ |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

مُحْضَم (١٥) حسابات الإيرادات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| رقم الدليل المحاسبي | التفصيل | السنة العاثة دينار | السنة السابقة دينار |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ٤١٨ | ايرادات الاستثمارات العقارية | — | ١٢١٨٥٠٠ |
| ٤٣٧ | ايرادات خدمات متنوعة | — | ٢٩٨٦٠٠٠ |
| ٤٣٨ | ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي) | ١٥٥٥٠٠٠ | — |
| ٤٦ | فوائد وايجار الاراضي : | — | ٤٢٠٤٥٠٠ |
| ٤٦١ | فوائد دائنة | ١٠٣٩٦٤٠٠٩ | ١٣٥٩٠٤٧١٦ |
| ٤٦٣ | ايرادات الاستثمارات العاثة | ٦٣٦٧٢٧٩ | ٣٠٨٢٩٧٢٠٥ |
| ٤٩١ | ايرادات سنوات سابقة | — | ٣٤٧٧٥٠٠ |
| | مجموع الايرادات | ١١١٨٨٦٣٨٨ | ٤٥١٨٨٣٢١ |

مُحْضَم (١٦) توزيع الاستحقات على مراكز الخلفة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| رقم الدليل المحاسبي | العصوفات | مباني استثمار مياة | مباني استثمار تحت التنفيذ | كافة الخدمات التسوية | كافة الخدمات الازارية | المجموع الكلي |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | دينار | دينار | دينار | دينار | دينار | دينار |
| ٣١ | الرواتب والاجور | — | ٧١٥٠٤٩٨٠ | — | ٧١٥٠٤٩٨٠ | ١٤٣٠٠٩٩٦٠ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | — | ٤٧٠٥٨٢٠ | — | ٤٧٠٥٨٢٠ | ٩٤١١٦٤٠ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | — | ٣٢٩٢١٤٤٦ | — | ٣٢٩٢١٤٤٦ | ٦٥٨٤٢٨٩٣ |
| ٣٤ | مقاولات وخدمات | — | — | — | — | — |
| ٣٧ | الادئارات | — | ٩٣٢٢١٧٦ | — | ٩٣٢٢١٧٥ | ١٨٦٤٤٣٥١ |
| ٣٨٤ | الضرائب والرسوم | — | ٤٨٦٦٥٠٣ | — | ٤٨٦٦٥٠٤ | ٩٧٣٣٠٠٧ |
| | المجموع | ١٢٣٣٢٠٩٢٥ | ١٢٣٣٢٠٩٢٥ | ١٢٣٣٢٠٩٢٦ | ٢٤٦٦٤١٨٥١ | ٢٤٦٦٤١٨٥١ |

ملاحظة :- تم تحميل مركز الكلفة (٦) مباني استثمارية تحت التنفيذ ٥٠% من المصاريف غير المباشرة وتمثل التحميلات الازارية على مشروع الكفاءة

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

مضمون (IV) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج كما في ٣١/أكتوبر/٢٠٠٦

| رقم الدليل الخاسي | التفاصيل | دينار |
|-------------------|--|------------|
| | (١) الموارد | |
| ٤١ | إيراد نشاط الإنتاج السلي | — |
| ٤٣ | إيراد نشاط الإنتاج الخدمي | ١٥٥٥٠٠٠ |
| | | ١٥٥٥٠٠٠ |
| | (٢) مستلزمات الإنتاج | |
| ٣٢ | المستلزمات السليمة | ٤٧٠٥٨٢٠ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية والتسويقية | ٣٢٩٢١٤١٧ |
| ٣٤ | مقاولات وخدمات | — |
| | | ٣٧٦٢٧٢٦٧ |
| | (٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١) | (٣٦٠٧٢٢٦٧) |
| | ناقصا - الضرائب والرسوم (غير المباشرة) | (٤٨٦٦٥٠٣) |
| | (٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج | (٤٠٩٣٨٧٧٠) |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

مختم (١٨) توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج مجمعا في ٣١/٣/٢٠٠٦/٢٠٠٦

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | دينار |
|---------------------|--|---------------|
| | عائد العمل | |
| ٣١ | رواتب واجور نقدية | ٧١٥.٤٩٨.٠ |
| ٤٦١ | صافي فوائد | (١.٣٩٦.٤٠٠.٩) |
| | صافي اجارات الاراضي (٤٦٢) | |
| ٣٧ | الائتمانات | ٩٣٢٢١٧٦ |
| | فائض العمليات الجارية م/١ | (١٧٨.٠١٩١٧) |
| | اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج | (٤.٩٣٨٧٧٠) |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (١٩) مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات

الخمس المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

| التفاصيل | ٢٠٠٢ | % | ٢٠٠٣ | % | ٢٠٠٤ | % | ٢٠٠٥ | % | ٢٠٠٦ | % |
|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|------|------------|------|-----------|-----|-----------|-----|
| | الف دينار | | الف دينار | | الف دينار | | الف دينار | | الف دينار | |
| الميزانية العامة | ٥٤٤٣ | ٠,٥ | ١٠٠٨٧ | ٠,٥ | ٤١٦٤٩٥ | ١,٥ | ٤٢٢٨٣٦ | ١,٥ | ٤٠٩٢٤٧ | ١,٥ |
| الموجودات الثابتة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الموجودات الأخرى | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الموجودات المتداولة | ١١٠.٤٧٥٠ | ٩٩,٥ | ١٩٢٩٢٨٤ | ٩٩,٥ | ٥٩٢١٥٠,١ | ٩٣,٥ | ٦٠٩٨١٧٠ | ٩٤ | ٥٨١٧٦١٨ | ٩٤ |
| مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي: | ١١١.٠٢٤٣ | ١٠٠ | ١٩٣٩٢٧١ | ١٠٠ | ٦٣٣٨٠٠١ | ١٠٠ | ٦٥٢١٠٠٦ | ١٠٠ | ٦٢٢٦٨٦٥ | ١٠٠ |
| رأس المال | ٩٠٠٠٠٠ | ٨١,٠٦ | ١٣٥٠٠٠٠ | ٦٩ | ٣١٣٢٠٠٠ | ٦٩ | ٥٨٠٠٠٠٠ | ٨٩ | ٦١٨٠٠٠٠ | ٩٩ |
| الاحتياطيات | ٣٥٩٥٥ | ٣,٢٤ | ٤٩.٨٨٢ | ٢٦ | ٢٨٩.٦٢٦ | ٢٦ | ٥٩٦٢٥٧ | ٩ | ٢٣٣٢٠٦ | ٤ |
| العجز المتراكم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| التخصيصات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| المطلوبات المتداولة | ١٧٤٢٨٨ | ١٥,٧٠ | ٢٨٤٨٨ | ١,٥ | ١٧١٥٢٢ | ٣ | ١٧٤٤٤ | ٠,٣ | ١٨٣٩٤ | — |
| مجموع مصادر التمويل | ١١١.٠٢٤٣ | ١٠٠,٠٠ | ١٩٣٩٢٧١ | ١٠٠ | ٦٣٣٨٠٠١ | ١٠٠ | ٦٥٢١٠٠٦ | ١٠٠ | ٦٢٢٦٨٦٥ | ١٠٠ |
| حساب الأرباح والخسائر والتوزيع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| المبيعات | ٥٧٦٥٠ | ٦٨ | ١١٩١٠٠٠ | ٤٧ | ٣٨١٤٩٧٤ | ٩٨ | ٤٨ | — | — | — |
| الإيرادات الأخرى | ٢٦٥٦١ | ٣٢ | ٣٥٨٨٦ | ٣ | ٩٤٦٠٨ | ٢ | ١٤٠٠٠٩ | ٢ | ١٠٥٥١٩ | ١٠٠ |
| مجموع إيرادات النشاط الجاري | ٨٤٢١١ | ١٠٠ | ١٢٢٦٨٨٦ | ١٠٠ | ٣٩١٦٥٨٢ | ١٠٠ | ١٤٠٠٠٩ | ١٠٠ | ١٠٥٥١٩ | ١٠٠ |
| تنزل تكلفة النشاط الجاري | (٦٣٥٢٣) | — | (٧.٢٨٤٩) | — | (١٥٠.١٦٠١) | — | (٩٧٢٥٩) | — | (١٢٣٣٢١) | — |
| فائض (عجز) الإنتاج والمستأجرة | ٢٠.٦٨٨ | ٤٣ | ٥٢٣٤٨٧ | ٩٩,٨ | ٢٤١٤٩٨١ | ٩٩,٨ | ٤٢٨٥٠ | ١٢ | (١٧٨٠٢) | — |
| تضاد إيرادات تحويلية وأخرى | ١٦٨٥ | ٧ | ٩٦١ | ٠,٢ | ٥١٩٤١٣ | ١٨ | ٣١١٧٧٤ | ٨٨ | ٦٣٦٨ | ٢٥ |
| تنزل مصروفات تحويلية وأخرى | (١١٩) | — | (٢) | — | (١١٣٣٠) | — | (٤٤٢) | — | (٢٤١٢٧٦) | — |
| الفائض (عجز) موزع كما يلي:- | ٢٢٢٥٤ | ١٠٠ | ٥٢٤٩٤٦ | ١٠٠ | ٢٩١٨٥٦٤ | ١٠٠ | ٣٥٤١٨٢ | ١٠٠ | (٢٥٨٧١١) | — |
| حصة الضريبة | — | — | — | — | ٨٧٤٢٠ | ١٣ | ٥٢١٠٣ | ١٥ | — | — |
| حصة الضمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| احتياطي الراس | ١١١٣ | ٥ | ٢٩٢٤٧ | ٥ | ١٤١٥٥٧ | ٥ | ١٥٠٥٤ | ٤ | — | — |
| أرباح غير موزعة | ٢١١٤١ | ٩٥ | ٤٢٨٩٩٩ | ٨٢ | ٢٨٨٥٥٨٦ | ٩٢ | ٢٨٦٠٢٥ | ٨١ | — | — |
| مجموع الفائض (العجز) | ٢٢٢٥٤ | ١٠٠ | ٥٢٤٩٤٦ | ١٠٠ | ٢٩١٨٥٦٤ | ١٠٠ | ٣٥٤١٨٢ | ١٠٠ | (٢٥٨٧١١) | — |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مضافة خاصة -
 كشف (٢٠) تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل للسنة المنتهية في
 ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

| | دينار |
|---|-------------------|
| (العجز) بموجب حساب الأرباح والخسائر | (٢٥٨٧١١٢٨٨) |
| يضاف: مصاريف غير مقبولة لأغراض ضريبة الدخل | |
| تبرعات للغير | ٥٠٠٠ |
| هبوط أسعار الاستثمارات المالية | ٢٤٧٢٧٦٦٥٠ |
| ضرائب أخرى / الاستقطاع المباشر | ٦٨٤٨٠٩٧ |
| | <u>٢٥٤١٢٩٧٤٧</u> |
| | (٤٥٨١٥٤١) |
| ينزل: إيرادات معفات من الضريبة | |
| أجارات محلات المدائن مدفوعة عنها ضريبة العقار | ١٥٥٥٠٠٠ |
| أرباح اسهم شركة النخبة | ٥٠٠٠٠٠٠ |
| | <u>٦٥٥٥٠٠٠</u> |
| | (٦٥٥٥٠٠٠) |
| (العجز) لأغراض ضريبة الدخل | <u>(١١١٣٦٥٤١)</u> |