



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الاول
لغاية ٢٠١٧/٣/٣١



المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الاول لسنة ٢٠١٧/ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠١٧/٣/٣١ 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 الاول كما في ٢٠١٧/٣/٣١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول ٢٠١٧ (دينار)	٢٠١٦/١٢/٣١ (دينار)
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٧٢٩٧٩٩٠٠	٧٣٦٧٢١٢٠
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون بالكلفة	—	—
١٥١	استثمارات خارجية	—	—
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١
١٥٣	استثمارات عقارية	١٦٥٦٢١٨٦٨٤٥	١٥٩٧٥٥٨٨٠٦٧
١٦	المدينون	١٥٧٣٦٠٢٦٧٠	١٨٧١٢١٢١٧٠
١٨	النقد	٢٣٦٥٨٠٢٩٤١	٢٥١٥٧٤٢٧٥٣
	<u>المجموع</u>	<u>٢٠٩٥٧٣٩٤٦٢٧</u>	<u>٢٠٨١٨٣٤٥١٦١</u>
	مجموع الموجودات	٢١٠٣٠٣٧٤٥٢٧	٢٠٨٩٢٠١٧٢٨١
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال الاسمي المدفوع	١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٢٣٢٨٢٩٥٧٦	٩٠٢٦٤٨٣٥٦
٢٢٥	العجز المتراكم	—	—
	<u>مجموع حقوق المالكين</u>	<u>٢٠٤٣٢٨٢٩٥٧٦</u>	<u>٢٠١٠٢٦٤٨٣٥٦</u>
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	٣٥٥٠٥١٩٤	٣٥٥٠٥١٩٤
٢٦	الدائنون	٥٦٥٧١٦١٣٧	٤٢٣٦٨٢٥١١
	<u>المجموع</u>	<u>٦٠١٢٢١٣٣١</u>	<u>٤٥٩١٨٧٧٠٥</u>
	العمليات الجارية (عجز)	(٣٦٧٦٣٨٠)	—
	فائض العمليات الجارية	—	٣٣٠١٨١٢٢٠
	<u>المجموع</u>	<u>٢١٠٣٠٣٧٤٥٢٧</u>	<u>٢٠٨٩٢٠١٧٢٨١</u>

المدير المفوض

م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري

عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –
بيان العمليات الجارية للفصل الاول كما في ٢٠١٧/٣/٣١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول ٢٠١٧ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٦ (دينار)
	<u>الايادات الجارية</u>		
٤١٨	ايرادات الاستثمارات العقارية	—	—
٤٣٧	ايرادات متنوعة	—	—
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٢٠٠٠٠٠٠	—
٤٦١	فوائد دائنة	١٧٣٦٤٥٠٠	—
	المجموع	٣٧٣٦٤٥٠٠	٦٢٩٤١٥٦
	<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	١٨٠٥٧١٤٧	١٧٧٨١٣٤٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٣٢٨٧٥	٣١٨٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٥٩٠٨٧٥	٣٦٢٦٣٧٥
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—
٣٥	كلفة الاراضي المباعة	—	—
٣٧	الاندثارات	٨٠٩٢٢١	٨٢٠٣٣٣
٣٨٤	الضرائب والرسوم الاخرى	١٨٢٥٠٧٦٢	٤٦٩٥٢٥٠
	المجموع	٤١٠٤٠٨٨٠	٢٧٢٤١٥٥٣
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	(٣٦٧٦٣٨٠)	(٢٠٩٤٧٣٩٧)
	<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>		
٤٢٥	ايرادات متنوعة	—	—
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	—	—
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	—
	<u>تنزل : المصروفات الاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا حـ/ ٣٨٤	—	—
٣٩١	مصروفات اخرى	—	—
	العجز / مرحلة ثانية	(٣٦٧٦٣٨٠)	(٢٠٩٤٧٣٩٧)
	الفائض / مرحلة ثانية	—	—

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

المدير المفوض
 م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري
 عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول كما في ٢٠١٧/٣/٣١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول ٢٠١٧ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٦ (دينار)
	<u>ايرادات النشاط الجارى</u>		
٤١٨	ايرادات الاستثمارات العقارية		
٤٣٧	ايرادات خدمات متنوعة		
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٢٠٠٠٠٠٠٠	
٤٦١	فوائد دائنة	١٧٣٦٤٥٠٠	
	المجموع	٣٧٣٦٤٥٠٠	٦٢٩٤١٥٦
٣٤	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات		
٣٥	ينزل : كلفة الاراضي المباعة		
	<u>فائض (عجز) النشاط الجارى</u>		
	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية		
	<u>فائض النشاط الجارى والمتاجرة</u>	<u>٣٧٣٦٤٥٠٠</u>	<u>(٢٧٢٤١٥٥٣)</u>
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية عدا كلفة الارض	<u>(٤١٠٤٠٨٨٠)</u>	
	<u>فائض (عجز) العمليات الجارية / مرحلة اولى</u>	<u>(٣٦٧٦٣٨٠)</u>	<u>(٢٠٩٤٧٣٩٧)</u>
	<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>		
٤٢٥	ايرادات متنوعة		
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة		
	<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا حـ/ ٣٨٤		
٣٩١	مصروفات اخرى		
	<u>العجز / مرحلة ثانية</u>	<u>(٣٦٧٦٣٨٠)</u>	<u>(٢٠٩٤٧٣٩٧)</u>
	<u>الفائض / مرحلة ثانية</u>		

المدير المفوض
 م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
 عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي

٢٠١٦/٣/٣١		٢٠١٧/٣/٣١		التفاصيل
٢٥٢٢٦١٦.٨٨		٢٥١٥٧٤٢٧٥٣		النقد ومكافاته في ٢٠١٧/١/١ اولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية المقبوضات الايرادات الجارية
	—		—	(١)
	٤٥٦١٥٧٥٦٣ (٨٢.٣٣٣)		٦٢٧٧٥٦٦٥٩ (٨٠.٩٢٢١)	المدفوعات الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	(٤٥٥٣٣٧٢٣.٠)		(٦٢٦٩٤٧٤٣٨)	(٢)
	—		—	التغير في راس المال العامل
	٥٩٦٤٤٩١٦٦ (٧٤٤٢٧٣٨.٠)		٢٩٧٦.٩٥٠.٠ ١٤٢.٣٣٦٢٦	المخزون المدينون الدائنون
	٥٢٢.٢١٧٨٦		٤٣٩٦٤٣١٢٦	(٣)
٦٦٦٨٤٥٥٦		(١٨٧٣.٤٣١٢)		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
				ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
	—		٢٠٠٠٠٠٠	المقبوضات:
	٦٢٩٤١٥٦		١٧٣٦٤٥٠.٠	ايجار موجودات ثابتة
	—		—	قوائد دائنة
	—		—	ايرادات الاستثمارات المالية
	—		—	ايرادات الاستثمارات العقارية /
	—		—	زيادة رأس المال
	—		—	بيع اسهم
	٦٢٩٤١٥٦		٣٧٣٦٤٥٠.٠	
	—		—	المدفوعات:
	—		—	شراء موجودات ثابتة/
	—		—	شراء اراضي
	—		—	شراء اسهم
٦٢٩٤١٥٦		٣٧٣٦٤٥٠.٠		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٢٥٩٥٥٩٤٨٠.٠		٢٣٦٥٨٠٢٩٤١		النقد ومكافاته كما في ٢٠١٧/٣/٣١

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين