



معمورة
العقارية

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)
Al-Momoura Real Estate Investment co. (Private Company)

رأس مال الشركة 22.780.000.000 دينار عراقي

العدد: ١٢٦
التاريخ: ٢٠٢١ / ١٠ / ٢٠



الى /هيئة الاوراق المالية
م /ميزانية الفصل الثالث لسنة ٢٠٢١

تحية طيبة.....

نرفق لكم طيا نسخة من ميزانية الفصل الثالث لسنة ٢٠٢١ العائدة لشركتنا.

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام.

... مع التقدير...

المرفقات:-
(1) -نسخة من الميزانية.

المدير المفوض
المهندس
باسم عبد الوهاب كمونه



نسخة منه الى:-

-سوق العراق للأوراق المالية /النفس الغرض اعلاه مع نسخة من بيانات الفصل الثالث ٢٠٢١ وفق
النماذج المرسله الينا بكتابكم ٧٥٨ في ٢٠١٢/٤/١٦ . مع التقدير.
-الدائرة المالية والادارية.
-الاضبارة العامة.



الميزانية العامة

الموجودات

الموجودات المتداولة	كما في ٢٠٢١/٩/٣٠	كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠
النقد	٩.٦٩٦٨٤٨٩٠	٥٧٤٣٠.٤٧٥٧٩
الائتمان النقدي	.	.
الاستثمارات	٢٠٧٩٧٦.٨٣٣٠	١٧٠.٦٦٦٩٢٤٤٨
المدينون	٧٣٤٩٥٦٧٠	١٨٣٥٧٣١١٧٠
مجموع الموجودات المتداولة	٢٩٩٤٠.٧٨٨٨٩٠	٢٤٦٤٥٤٧١١٩٧
الموجودات الثابتة		
الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٨٧٤١٠.٧٣	٣٨٨٢٢٨٩٩
مجموع الموجودات الثابتة	٢٨٧٤١٠.٧٣	٣٨٨٢٢٨٩٩
مجموع الموجودات	٢٩٩٦٩٥٢٩٩٦٣	٢٤٦٨٤٢٩٤.٩٦
مصادر التمويل قصير الاجل		
حسابات جارية وودائع	.	.
الدائنون	٦٤٨٥٦٦٦١٥٦	١٢٣١٩٠.٤٤١٧
التخصيصات	٤٨٤٦٧.٩٧	٤٦٨٧١٣٥٦
مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٥٣٤١٣٣٢٥٣	١٢٧٨٧٧٥٧٧٣
مصادر التمويل طويلة الاجل	.	.
راس المال الاسمي والمدفوع	٢٢٧٨٠.٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٨٠.٠٠٠٠٠٠
الاحتياطات	٦٥٥٣٩٦٧١٠	٦٢٥٥١٨٣٢٣
العجز المتراكم	.	.
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٣٤٣٥٣٩٦٧١٠	٢٣٤٠.٥٥١٨٣٢٣
مجموع مصادر التمويل	٢٩٩٦٩٥٢٩٩٦٣	٢٤٦٨٤٢٩٤.٩٦
حساب الارباح والخسائر		
Current Operations statemnts	كما في ٢٠٢١/٩/٣٠	كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠
ايرادات النشاط الجاري		
ايراد النشاط الجاري	١٣١٣١٨٩٩٨	١١٥٩٤٣٩٥٣
ايرادات الاستثمارات المالية	.	.
مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٣١٣١٨٩٩٨	١١٥٩٤٣٩٥٣
مصروفات النشاط الجاري		
مصروفات العمليات المصرفية	.	.
الاندثارات والاطفاءات	٢٢١٨٧١١	٢٤٥٠.١٢
المصروفات الادارية	٨٨٢٨٩٨٥٦	٧٢٣٣٦٢٣٠
مجموع مصروفات النشاط الجاري	٩٠٥٠.٨٥٦٧	٧٤٧٨٦٢٤٢
فائض (عجز) العمليات الجارية	٤٠٨١٠.٤٣١	٤١١٥٧٧١١
ايرادات تحويلية واخرى	٣٥٦٢١.٠٦	.
المصروفات التحويلية واخرى	.	.
الفائض (العجز) القابل للتوزيع	٤٤٣٧٢٥٣٧	٤١١٥٧٧١١
التدفقات النقدية		
صافي التدفقات النقدية	كما في ٢٠٢١/٩/٣٠	كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠
رصيد النقد في اول المدة	٤٥٠.٥٨٨١٩٤١	٣١٢٦٤٢١٦٧
رصيد النقد في اخر المدة	٩.٦٩٦٨٤٨٩٠	٥٧٤٣٠.٤٧٥٧٩

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .




الميزانية العامة للفصل الثالث
لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثالث لسنة ٢٠٢١/٢٠ توضيح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ 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 الثالث كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠٢١ (دينار)	٢٠٢٠/١٢/٣١ (دينار)
١	الموجودات	٢٨٧٤١٠٧٣	٢٩٤٣٩٧٨٣
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية		
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون بالكلفة		
١٥١	استثمارات مالية خارجية	٤٥٠٢٠٧٢٥١	٤٥٥٨٠٢١٧١
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٠٣٤٧٤٠١٠٧٩	١٧٩٧٦٠٥٧٦٨٦
١٥٣	استثمارات عقارية	٧٣٤٩٥٦٧٠	١٨٠٩٠٢٦١٧٠
١٦	المدينون	٩٠٦٩٦٨٤٨٩٠	٤٥٦٣٨٠٢٩٤٩
١٨	النقود		
	المجموع	٢٩٩٤٠٧٨٨٨٩٠	٢٤٨٠٤٦٨٨٩٧٦
	مجموع الموجودات	٢٩٩٦٩٥٢٩٩٦٣	٢٤٨٣٤١٢٨٧٥٩
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٦١١٠٢٤١٧٣	٥٨٤٣٦٠٦١٢
٢٢٥	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٢٣٣٩١٠٢٤١٧٣	٢٣٣٦٤٣٦٠٦١٢
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٤٨٤٦٧٠٩٧	٤٨٤٦٧٠٩٧
٢٦	الدائنون	٦٤٨٥٦٦٦١٥٦	١٣٩٤٦٣٧٤٨٩
	المجموع	٦٥٣٤١٣٣٢٥٣	١٤٤٣١٠٤٥٨٦
	العمليات الجارية (عجز)		
	فائض العمليات الجارية	٤٤٣٧٢٥٣٧	٢٦٦٦٣٥٦١
	المجموع	٢٩٩٦٩٥٢٩٩٦٣	٢٤٨٣٤١٢٨٧٥٩

المدير المفوض
م. ياسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠٢١ (دينار)	الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠٢٠ (دينار)
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—	—
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	—	—	—
٤٦١	قوائد دائنة	١٣١٣١٨٩٩٨	٥٩٩٦٠٥٧٥	١١٥٩٤٣٩٥٣
	المجموع	١٣١٣١٨٩٩٨	٥٩٩٦٠٥٧٥	١١٥٩٤٣٩٥٣
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٧٨٩٧٥٢٣١	٣٥٥٦٤٧٤٤	٦٣٨٧٧٨٥٦
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٠٣١٢٥	٣١١٨٧٥	١٠٣٠٦٨٧
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٧٢١٨٨٧٥	١٥٤٣٦٢٥	٦٨١٤٨٧٥
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—
٣٥	كلفة الاراضي المباعة	—	—	—
٣٧	الاحتثارات	٢٢١٨٧١١	٧٣٩٥٧٠	٢٤٥٠٠١٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٠٩٢٦٢٥	٢٢٥٥٠٠	٦١٢٨١٢
	المجموع	(٩٠٥٠٨٥٦٧)	(٣٨٣٨٥٣١٤)	(٧٤٧٨٦٢٤٢)
	فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	٤٠٨١٠٤٣١	٢١٥٧٥٢٦١	٤١١٥٧٧١١
	<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>			
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—	—
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٣٥٦٢١٠٦	٥٩١٠٠٠	—
٤٩١	إيراد سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٣	إيرادات رأسمالية	—	—	—
	<u>تنزل: المصروفات الأخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	—	—	—
	العجز/مرحلة ثانية	—	—	—
	الفائض/مرحلة ثانية	٤٤٣٧٢٥٣٧	٢٢١٦٦٢٦١	٤١١٥٧٧١١

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

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠٢١ (دينار)	الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠٢٠
	<u>إيراد النشاط الجاري</u>			
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—	—
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	—	—	—
٤٦١	قوائد دائنة	١٣١٣١٨٩٩٨	٥٩٩٦٠٥٧٥	١١٥٩٤٣٩٥٣
	<u>المجموع</u>	<u>١٣١٣١٨٩٩٨</u>	<u>٥٩٩٦٠٥٧٥</u>	<u>١١٥٩٤٣٩٥٣</u>
٣٤	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	—	—	—
٣٥	ينزل : كلفة الأراضي المباعة	—	—	—
	<u>فائض (عجز) النشاط الجاري</u>	<u>١٣١٣١٨٩٩٨</u>	<u>٥٩٩٦٠٥٧٥</u>	<u>١١٥٩٤٣٩٥٣</u>
	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	—	—	—
	<u>فائض النشاط الجاري والمتاجرة</u>	<u>١٣١٣١٨٩٩٨</u>	<u>٥٩٩٦٠٥٧٥</u>	<u>١١٥٩٤٣٩٥٣</u>
	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الارض	(٩٠٥٠٨٥٦٧)	(٣٨٣٨٥٣١٤)	(٧٤٧٨٦٢٤٢)
	<u>فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى</u>	<u>٤٠٨١٠٤٣١</u>	<u>٢١٥٧٥٢٦١</u>	<u>٤١١٥٧٧١١</u>
	<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>			
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—	—
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٣٥٦٢١٠٦	٥٩١٠٠٠	—
٤٩١	إيراد سنوات سابقة	—	—	—
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	—	—	—
	<u>العجز/مرحلة ثانية</u>	<u>٤٤٣٧٢٥٣٧</u>	<u>٢٢١٦٦٢٦١</u>	<u>٤١١٥٧٧١١</u>
	<u>الفائض/مرحلة ثانية</u>			

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة-
كشف التدفق النقدي

٢٠٢٠/٩/٣٠		٢٠٢١/٩/٣٠		ل
٥٤٣.٤٠٥٤١٢		٤٥٦٣٨.٢٩٤٩		التفصيل
				النقد ومكافاته في ٢٠٢١/١/١
				اولا : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				المقبوضات
				(١) الايرادات الجارية
				المدفوعات
				الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع
				تنزل - الاستخدامات غير النقدية
				(٢) التغيير في رأس المال العامل
				المخزون
				المدينون
				الدائنون
				(٣) صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية
				ثانيا: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				المقبوضات
				ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)
				فوائد دائنة
				ايرادات متنوعة
				ايرادات الاستثمارات المالية
				ايراد الاستثمارات العقارية
				زيادة رأس المال
				بيع اسهم
				المدفوعات
				شراء موجودات ثابتة
				شراء اراضي
				شراء اسهم
				توزيع ارباح ٢٠١٨
				صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
				النقد ومكافاته في ٢٠٢١/٩/٣٠
٢١٣٩٥٥٣٢٥		٥١٦٢٦٨٤٧٩٢		
٩٨٦٨٦٨٤٢		(٦٥٦٨.٢٨٥١)		
٥٧٤٣٠.٤٧٥٧٩		٩٠.٦٩٦٨٤٨٩٠		

المدير المفوض
م.باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين