

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -  
الميزانية العامة للفصل الاول كما في ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١٢/٣/٣١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٢ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٥٧.٢٢٥٤٥	٥٤٦٦٥١٧.	<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٧٤٢١٦٢٧.	٧٤٢١٦٢٧.	المخزون بالكلفة	١٣
٥٦١٧٣٣٨٦٣	٥٦.٩٣١٢١٥	استثمارات خارجية	١٥١
١٠.١١٣٩٩١٨١٤	١٠.٦٧٩٤١٢٤٢٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٣.٠٠٠.٠٠٠	٤٤٥.٠٠٠	استثمارات عقارية	١٥٣
٢٦١.٠٢٣٦٣.	٢٦٤٩٤٩٣٧.٤	المدينون	١٦
		النقود	١٨
<u>١٣٣٦٢٩٦٥٥٧٧</u>	<u>١٣٩٦٨٥.٣٦١٢</u>	المجموع	
١٣٤١٩٩٨٨١٢٢	١٤.٢٣١٦٨٧٨٢	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
١١٧٢٦٥٥.٠٠٠	١١٧٢٦٥٥.٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٦٤٦٥٢٢٤٤٦	١٦٤٦٥٢٢٤٤٦	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
		الاحتياطيات	٢٢
		العجز المتراكم	٢٢٥
<u>١٣٣٧٣.٧٢٤٤٦</u>	<u>١٣٣٧٣.٧٢٤٤٦</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤٦٩١٥٦٧٦	٦٥.٠٩٦٣٣٦	التخصيصات	٢٣
		الدائنون	٢٦
<u>٤٦٩١٥٦٧٦</u>	<u>٦٥.٠٩٦٣٣٦</u>	المجموع	
		العمليات الجارية (عجز)	
		فائض العمليات الجارية	
<u>١٣٤١٩٩٨٨١٢٢</u>	<u>١٤.٢٣١٦٨٧٨٢</u>	المجموع	

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 ٢٠١٢/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٢ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	الايرادات الجارية	
—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	ايرادات متنوعة	٤٣٧
٥٣٢٥.٤٥٩	٥٢٧٧٦٧٦	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	قوائد داننة	٤٦١
٥٣٢٥.٤٥٩	٥٢٧٧٦٧٦	المجموع	
٢١٧٨٤٥٠	٢٤٨٩٦٣٣٦	المصروفات الجارية	
٧٣٤١٢٥	٧٣٥١٢٥	الرواتب والاجور	٣١
١١٥.٣٣٠	٧٤٧٢٣٨٨	المستلزمات السلعية	٣٢
—	—	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
—	—	مقاومات وخدمات	٣٤
١٢٩٦٦.٦	٣٢.٠٠٠	كلفة الاراضي المبيعة	٣٥
٨٤٤٩١٢٥	٥.٠٠٠	الاندثارات	٣٧
—	—	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٨٤
٤٣٦٨٤٦٠.٦	٣٣٩٢٣٨٤٨	المجموع	
٩٥٦٥٨٥٣	(٢٨٦٤٦١٧٢)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
—	—	تضاف : الايرادات الاخرى	
٩٢٩٤١٩٠٠	١٩٢٩٧٥٩٢	ايرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	تنزل : المصروفات الاخرى	
—	(٤٦٧٥٠)	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات اخرى	٣٩١
١٠٢٥.٧٧٥٣	٩٣٩٥٣٣٠	العجز / مرحلة ثانية	
—	—	الفائض / مرحلة ثانية	

ملاحظة:- العمليات الجارية اعلاه تمثل ٥٠% من المبالغ المصروفة في حين تم تبويب ٥٠% على حساب مبانى تحت التنفيذ كتحميلات ادارية.



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول كما في ٢٠١٢/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٢ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	ايرادات النشاط الجارى	
—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
٥٣٢٥٠٤٥٩	٥٢٧٧٦٧٦	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	فوائد دائنة	٤٦١
٥٣٢٥٠٤٥٩	٥٢٧٧٦٧٦	المجموع	
—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٥٣٢٥٠٤٥٩	٥٢٧٧٦٧٦	فائض (عجز) النشاط الجارى	
—	—	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	
٥٣٢٥٠٤٥٩	٥٢٧٧٦٧٦	فائض النشاط الجارى والمتاجرة	
(٤٣٦٨٤٦٠٦)	(٣٣٩٢٣٨٤٨)	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	
٩٥٦٥٨٥٣	(٢٨٦٤٦١٧٢)	فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	
—	—	تضاف : الايرادات الاخرى	
٩٢٩٤١٩٠٠	١٩٢٩٧٥٩٢	ايرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	
—	(٤٦٧٥٠)	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	٩٣٩٥٣٣٠	مصروفات اخرى	٣٩١
—	—	العجز/ مرحلة ثانية	
١٠٢٥٠٧٧٥٣	—	الفائض/مرحلة ثانية	



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي

٢٠١١/٣/٣١		٢٠١٢/٣/٣١		التفاصيل
٥.٢١٥٧٥٥٦٦	—	٢٦١٠٠٢٣٦٣٠	—	النقد ومكافأته في ٢٠١٢/١/١ اولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
	١٨٤٥٣.٧٩٩		٥٨٧٩٥٨٥.٢	المقبوضات
	(١٢٩٦٦.٦)		(٣٢٠.٠٠٠)	الايرادات الجارية (١)
	(١٨٣٢٣٤١٩٣)		(٥٨٧٦٣٨٥.٢)	المدفوعات
	—		—	الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع
	٣٥.٠٠٠.٠٠٠		(١٤٥.٠٠٠)	ينزل - الاستخدامات غير النقدية (٢)
	(٢.٣٦٨١٥٥)		٦.٣١٨.٦٦٠	التغير في راس المال العامل
	٣٢٩٦٣١٨٤٥		٦.١٧٣.٦٦٠	المخزون
١٤٦٣٩٧٦٥٢		١٤.٩٢١٥٨		المدينون
				الدائنون
				(٣)
				صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
	٥٣٢٥.٤٥٩		٥٢٧٧٦٧٦	ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
	٩٢٩٤١٩.٠٠		١٩٢٩٧٥٩٢	المقبوضات:
	—		—	فوائد دائنة
	—		—	ايرادات الاستثمارات المالية
	—		—	ايرادات الاستثمارات العقارية /
	١٤٦١٩٢٣٥٩		١٦٩٨٢٥.٩٢	زيادة رأس المال
	—		—	بيع أسهم
	٥٠.٢٥٠		١٩٤٤.٠٣٦٠	
	٨١٧.٠٠٠.٠٠٠		٥٠.٢٥٠	المدفوعات:
	—		٨١٧.٠٠٠.٠٠٠	شراء موجودات ثابتة/
	—		١٦٩.٢٢٤٤٤	شراء اراضي
	(٨١٧٥٠.٢٥٠)		(١٦٩.٢٢٤٤٤)	شراء اسهم
(٦٧١٣.٧٨٩١)		٢٥٣٧٧٩١٦		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٤٤٩٦٦٦٥٣٢٧	٢٠١١/٣/٣١	٢٦٤٩٤٩٣٧.٤		النقد ومكافأته كما في ٢٠١٢/٣/٣١

