



شركة المعمورة للأستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الثاني
لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثاني لسنة ٢٠١٢/٢٠١٣ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٣٠/حزيران/٢٠١٢ وان المعايير المحاسبية المعتمدة هي نفس المعايير المعتمدة عند اعداد الحسابات الختامية وان الاندثارات احتسبت على اساس القسط الثابت.

وتفضلوا مع فائق التقدير



المدير المفوض

المهندس

باسم عبدالوهاب كمونه



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٢ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٥٧.٢٢٥٤٥	٨١٤٦٢٩٧٠	<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٧٤٢١٦٢٧٠	٧٤٢١٦٢٧٠	المخزون بالكلفة	١٣
٥٦١٧٣٣٨٦٣	٦٢٣٦٣٢٨٢٧	استثمارات خارجية	١٥١
١٠١١٣٩٩١٨١٤	١٠٩٩٠١٤٧٦٢٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٣٠٠٠٠٠٠	٧٨٠١٧٠٥	استثمارات عقارية	١٥٣
٢٦١٠٠٢٣٦٣٠	٢٨٠٢٦٥٧٣٨٥	المدينون	١٦
		النقود	١٨
<u>١٣٣٦٢٩٦٥٥٧٧</u>	<u>١٤٤٩٨٤٥٥٨١٢</u>	المجموع	
١٣٤١٩٩٨٨١٢٢	١٤٥٧٩٩١٨٧٨٢	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١١٧٢٦٥٥٠٠٠٠	١١٧٢٦٥٥٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٦٤٦٥٢٢٤٤٦	١٦٤٦٥٢٢٤٤٦	الاحتياطيات	٢٢
		العجز المتراكم	٢٢٥
<u>١٣٣٧٣٠٧٢٤٤٦</u>	<u>١٣٣٧٣٠٧٢٤٤٦</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
		التخصيصات	٢٣
٤٦٩١٥٦٧٦	١٢٠٦٨٤٦٣٣٦	الدائنون	٢٦
<u>٤٦٩١٥٦٧٦</u>	<u>١٢٠٦٨٤٦٣٣٦</u>	المجموع	
		(عجز) العمليات الجارية	
		فائض العمليات الجارية	
<u>١٣٤١٩٩٨٨١٢٢</u>	<u>١٤٥٧٩٩١٨٧٨٢</u>	المجموع	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –
بيان العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠١١ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٢ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٢ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
١٥٠٠٠٠٠٠	—	—	الإيرادات الجارية	
—	—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	إيرادات متنوعة	٤٣٧
٨.٨٣٥٧٥٩	٥٣٢٣٩.٣٠	٥٢٧٧٦٧٦	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
			فوائد داننة	٤٦١
<u>٢٣.٨٣٥٧٥٩</u>	<u>٥٣٢٣٩.٣٠</u>	<u>٥٢٧٧٦٧٦</u>	المجموع	
			المصروفات الجارية	
٩١١٥٤٣٠.٠	٤٩٦١١١٧٢	٢٤٨٩٦٣٣٦	الرواتب والاجور	٣١
١٦٩٩١٢٥	١٩٢٩٣٧٥	٧٣٥١٢٥	المستلزمات السلعية	٣٢
١٩٣١٣٣٢٥	١٣١.٧٢٠.٠	٧٤٧٢٣٨٨	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
—	—	—	مقاولات وخدمات	٣٤
—	—	—	كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٩٦٨٦٤٢٣	١٤٢٥٥٦٤	٣٢٠٠٠٠	الاندثارات	٣٧
٢٢٢٤٥٢٥.٠	٢٥٤٨٥٠.٠	٥٠٠٠٠٠	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٨٤
<u>١٤٤.٠٩٨٤٢٣</u>	<u>٦٨٦٢١٨١١</u>	<u>٣٣٩٢٣٨٤٨</u>	المجموع	
٨٦٧٣٧٣٣٦	(١٥٣٨٢٧٨١)	(٢٨٦٤٦١٧٢)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
			تضاف : الإيرادات الاخرى	
—	—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
١٥١٣٥٦٦٨.٠	١٩٢٩٧٥٩٢	١٩٢٩٧٥٩٢	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
			تنزل : المصروفات الاخرى	
—	—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
٢٧٥٠.٠٠	(١.٣١٣٦)	(٤٦٧٥٠)	مصروفات اخرى	٣٩١
—	—	٩٣٩٥٣٣.٠	العجز / مرحلة ثانية	
<u>٢٣٧٨١٩.١٦</u>	<u>٣٨١١٦٧٥</u>	<u>—</u>	الفائض / مرحلة ثانية	



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

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠١١ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٢ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٢	التفاصيل	الدليل المحاسبي
١٥٠٠٠٠٠٠٠	—	—	ايرادات النشاط الجاري	
—	—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
٨٠٨٣٥٧٥٩	٥٣٢٣٩٠٣٠	٥٢٧٧٦٧٦	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
			فوائد دائنة	٤٦١
٢٣٠٨٣٥٧٥٩	٥٣٢٣٩٠٣٠	٥٢٧٧٦٧٦	المجموع	
—	—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	—	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٢٣٠٨٣٥٧٥٩	٥٣٢٣٩٠٣٠	٥٢٧٧٦٧٦	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	—	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	
٢٣٠٨٣٥٧٥٩	٥٣٢٣٩٠٣٠	٥٢٧٧٦٧٦	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
١٤٤٠٩٨٤٢٣	(٦٨٦٢١٨١١)	(٣٣٩٢٣٨٤٨)	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	
٨٦٧٣٧٣٣٦	(١٥٣٨٢٧٨١)	(٢٨٦٤٦١٧٢)	فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	
—	—	—	تضاف : الايرادات الاخرى	
١٥١٣٥٦٦٨٠	١٩٢٩٧٥٩٢	١٩٢٩٧٥٩٢	ايرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	—	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	—	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	
٢٧٥٠٠٠	(١٠٣١٣٦)	(٤٦٧٥٠)	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	٩٣٩٥٣٣٠	مصروفات اخرى	٣٩١
—	—	—	العجز/ مرحلة ثانية	
٢٣٧٨١٩٠١٦	٣٨١١٦٧٥	—	الفائض/مرحلة ثانية	



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
كشف التدفق النقدي

٢٠١١/٦/٣٠		٢٠١٢/٦/٣٠		التفاصيل
٥.٢١٥٧٥٥٦٦		٢٦١.٠٢٣٦٣.		النقد ومكافأته في ٢٠١٢/١/١ أولاً: التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
	—		—	المقبوضات الإيرادات الجارية
	١.١٤١٥١١٥٨ (٩٦٨٦٤٢٣)		٧٩.٨٥٤٨٣. (١٤٢٥٥٦٤)	المدفوعات الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	—		(٧٨٩٤٢٩٢٦٦)	(٢)
	٣٤٩٥٥.٠٠٠ ١٣٤١٧١٢		— (٤٨.١٧.٥) ١١٥٩٩٣.٦٦.	التغير في راس المال العامل المخزون المدينون الدائنون
	٣٥.٨٩١٧١٢		١١٥٥١٢٨٩٥٥	(٣)
(٦٥٣٥٧٣.٢٣)		٣٦٥٦٩٩٦٨٩		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
	٨.٨٣٥٥٧٥٩ ١٥١٣٥٦٦٨. ١٥.٠٠٠.٠٠٠		٥٣٢٣٩.٣. ١٩٢٢٩٧٥٩٢	ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
	٣٨٢١٩٢٤٣٩		—	المقبوضات: فوائد دائنة إيرادات الاستثمارات المالية إيرادات الاستثمارات العقارية /
	٢٤١٣٢٥١ ٨١٧.٠٠٠.٠٠٠ ١.١٢٢٦٩.٣		٧٢٥٣٦٦٢٢	
	(٩٢.٦٤.١٥٤)		٣.٣٦.٥٠٠ — ٢١٥٢٤٢.٥٦	المدفوعات: شراء موجودات ثابتة/ شراء اراضي الاكتتاب بالأسهم
(٥٣٨٤٤٧٧١٥)		(١٧٣.٦٥٩٣٤)	(٢٤٥٦.٢٥٥٦)	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٣٨٢٩٥٥٤٨٢٨		٢٨.٢٦٥٧٣٨٥		النقد ومكافأته كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

