



شركة المعمورة للأستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الثالث
لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثالث لسنة ٢٠١٢/٢٠١٣ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٣٠/ايلول/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 الثالث كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٢ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
٥٧.٢٢٥٤٥	١٧٢٢٢٨.٨٥	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
٧٤٢١٦٢٧.	٧٤٢١٦٢٧.	استثمارات خارجية	١٥١
٥٦١٧٣٣٨٦٣	٦٧٨٨٤.٧٨٧	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١.١١٣٩٩.١٨١٤	١١٤٩٣٤٣٦٤.٩	استثمارات عقارية	١٥٣
٣.٠٠٠.٠٠٠	٥٦٢٧٧.٥	المدينون	١٦
٢٦١.٠٢٣٦٣.	٢٦٧٥٩.٢٥٢٦	النقود	١٨
<u>١٣٣٦٢٩٦٥٥٧٧</u>	<u>١٤٩٢٨.٢٣٦٩٧</u>	المجموع	
١٣٤١٩٩٨٨١٢٢	١٥١.٠٢٥١٧٨٢	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١١٧٢٦٥٥.٠٠٠	١١٧٢٦٥٥.٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٦٤٦٥٢٢٤٤٦	١٦٤٦٥٢٢٤٤٦	الاحتياطات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>١٣٣٧٣.٧٢٤٤٦</u>	<u>١٣٣٧٣.٧٢٤٤٦</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
—	—	التخصيصات	٢٣
٤٦٩١٥٦٧٦	١٧٢٧١٧٩٣٣٦	الدائنون	٢٦
<u>٤٦٩١٥٦٧٦</u>	<u>١٧٢٧١٧٩٣٣٦</u>	المجموع	
		(عجز) العمليات الجارية	
		فائض العمليات الجارية	
<u>١٣٤١٩٩٨٨١٢٢</u>	<u>١٥١.٠٢٥١٧٨٢</u>	المجموع	



المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموته





المدير المالي والاداري
عماد توري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –
بيان العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول ٢٠١٢ (دينار)	الفصل الثاني ٢٠١٢ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٢ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١١ (دينار)
	<u>الإيرادات الجارية</u>				
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—	—	٢٧٥٠٠٠٠٠٠
٤٣٧	إيرادات متنوعة	—	—	—	—
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	—	—	—	—
٤٦١	قوائد دانة	٥٢٧٧٦٧٦	٥٣٢٣٩٠٣٠	٦٦٣٠٤٧٤٣	١٣٧٤٣٣٢٤٨
	المجموع	٥٢٧٧٦٧٦	٥٣٢٣٩٠٣٠	٦٦٣٠٤٧٤٣	٤١٢٤٣٣٢٤٨
	<u>المصروفات الجارية</u>				
٣١	الرواتب والاجور	٢٤٨٩٦٣٣٦	٤٩٦١١١٧٢	١٢٢٩٦١٥٠٨	١١٥٠٠٨٣٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٣٥١٢٥	١٩٢٩٣٧٥	٣١٣٥٧٥٠	٣٣٩١١٢٥
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٧٤٧٢٣٨٨	١٣١٠٧٢٠٠	١٩٧٥٨٣٥٨	٢٤٧٧٨٧٣٣
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—	—
٣٥	كلفة الاراضي المباعة	—	—	—	٣٤٥٧٩٣٦٨
٣٧	الاندثارات	٣٢٠٠٠٠	١٤٢٥٥٦٤	٢١٣٨٣٤٥	١٤٥٢٩٦٣٤
٣٨٤	الضرائب والرسوم الاخرى	٥٠٠٠٠٠	٢٥٤٨٥٠٠	٣٤٧٠٤٦٢٥	٢٥٣٣٣٩٥٢
	المجموع	٣٣٩٢٣٨٤٨	٦٨٦٢١٨١١	١٨٢٦٩٨٥٨٦	٢١٧٦٢١١٦٢
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	(٢٨٦٤٦١٧٢)	(١٥٣٨٢٧٨١)	(١١٦٣٩٣٨٤٣)	١٩٤٨١٢٠٨٦
	<u>تضاف : الإيرادات الاخرى</u>				
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—	—	—
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	١٩٢٩٧٥٩٢	١٩٢٩٧٥٩٢	٢٩٠٦٥٩٧٧	١٧٢٨٨٥٣٨٠
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	—	—	—
	<u>تنزل : المصروفات الاخرى</u>				
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—	—
٣٩١	مصروفات اخرى	(٤٦٧٥٠)	(١٠٣١٣٦)	(٢٨٣١٣٦)	١٧٠٢٨٨٠
	العجز / مرحلة ثانية	٩٣٩٥٣٣٠	—	٨٧٦١١٠٠٢	—
	الفائض / مرحلة ثانية	—	٣٨١١٦٧٥	—	٣٦٥٩٩٤٥٨٦



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 الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول ٢٠١٢	الفصل الثاني ٢٠١٢	الفصل الثالث ٢٠١٢	الفصل الثالث ٢٠١١
		(دينار)	(دينار)	(دينار)	(دينار)
	<u>ايرادات النشاط الجارى</u>				
٤١٨	ايرادات الاستثمارات العقارية	—	—	—	٢٧٥٠٠٠٠٠٠
٤٣٧	ايرادات خدمات متنوعة	—	—	—	—
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	—	—	—	—
٤٦١	فوائد داننة	٥٢٧٧٦٧٦	٥٣٢٣٩٠٣٠	٦٦٣٠٤٧٤٣	١٣٧٤٣٣٢٤٨
	المجموع	٥٢٧٧٦٧٦	٥٣٢٣٩٠٣٠	٦٦٣٠٤٧٤٣	٤١٢٤٣٣٢٤٨
٣٤	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	—	—	—	—
٣٥	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	—	—	—	٣٤٥٥٧٩٣٦٨
	فائض (عجز) النشاط الجارى	٥٢٧٧٦٧٦	٥٣٢٣٩٠٣٠	٦٦٣٠٤٧٤٣	٣٧٧٨٥٣٨٨٠
	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	—	—	—	—
	فائض النشاط الجارى والمتاجرة	٥٢٧٧٦٧٦	٥٣٢٣٩٠٣٠	٦٦٣٠٤٧٤٣	٣٧٧٨٥٣٨٨٠
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	(٣٣٩٢٣٨٤٨)	(٦٨٦٢١٨١١)	(١٨٢٦٩٨٥٨٦)	١٨٣٠٤١٧٩٤
	فائض(عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	(٢٨٦٤٦١٧٢)	(١٥٣٨٢٧٨١)	(١١٦٣٩٣٨٤٣)	١٩٤٨١٢٠٨٦
	<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>				
٤٢٥	ايرادات متنوعة	—	—	—	—
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	١٩٢٩٧٥٩٢	١٩٢٩٧٥٩٢	٢٩٠٦٥٩٧٧	١٧٢٨٨٥٣٨٠
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	—	—	—
	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	—	—	—	—
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—	—
٣٩١	مصروفات اخرى	(٤٦٧٥٠)	(١٠٣١٣٦)	(٢٨٣١٣٦)	١٧٠٢٨٨٠
	العجز/ مرحلة ثانية	٩٣٩٥٣٣٠	—	٨٧٦١١٠٠٢	—
	الفائض/مرحلة ثانية	—	٣٨١١٦٧٥	—	٣٦٥٩٩٤٥٨٦



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
كشف التدفق النقدي

٢٠١١/٩/٣٠		٢٠١٢/٩/٣٠		التفاصيل
٢٤٩٩٧.٨٢٦٢		٢٦١٠٠.٢٣٦٣٠		النقد ومكافأته في ٢٠١٢/١/١ أولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
	—		—	المقبوضات الايرادات الجارية (١)
	٤١٣٩١١١٢٧ (١٤٨٧١.١٥)		١٥٣٧٢٩١١٠.٢ (٢١٣٨٣٤٥)	المدفوعات الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	(٣٩٩.٤.١١٢)		(١٥٣٥١٥٢٧٥٧)	(٢)
	٣١٥٣٥.٠.٠.٠.٠		—	التغير في راس المال العامل
	—		(٢٦٢٧٧.٥)	المخزون
	٢٦٧٣.٠.٠.٠.٠		١٦٨.٢٦٣٦٦.٠	المديون
	(٣١٨٩٥٢٩)		—	الدائنون
	٣٤١٧٦١.٤٧١		١٦٧٧٦٣٥٩٥٥	(٣)
٣.١٨٥٧.٣٥٩		١٤٢٤٨٣١٩٨		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
	٣٥.١.٥٥٣		٥٣٢٣٩.٣٠	ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
	٢٤١٤١٢٣١٥		١٩٢٩٧٥٩٢	المقبوضات: فوائد دائنة
	٢٦٧٥.٠.٠.٠.٠		—	ايرادات الاستثمارات المالية ايرادات الاستثمارات العقارية /
	٥٤٣٩٢٢٨٦٨		٧٢٥٣٦٦٢٢	
	٢٥٥٥١.٠.٠.٠		٣٢.٣٤.٠.٠.٠	المدفوعات: شراء موجودات ثابتة /
	٢٦٢٧.٤٧٥.٠.٠		—	شراء اراضي
	٤٩٣٤٤٥		١١٧١.٦٩٢٤	الاكتتاب بالأسهم
	(٢٦٥٣.٩١٩٤٥)		(١٤٩١٤.٩٢٤)	
(٢١.٩١٦٩.٧٧)		(٧٦٦.٤٣٠.٢)		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٣٤.٩١.٩٥٤٤	٢٠١١/٩/٣٠	٢٦٧٥٩.٢٥٢٦		النقد ومكافأته كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

