



شركة المعمورة للأستثمارات العقارية


. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الأول
لغاية ٢٠١٣/٣/٣١

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الاول لسنة ٢٠١٣/٢٠١٣ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٣١/اذار/٢٠١٣ 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 الاول كما في ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٣ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
٧٨٠٠٤٣٠٥	٧٧١١٢٦٢٢	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
		المخزون بالكلفة	١٣
١٠٣٠٢٠٥٢٠	١٠٣٠٢٠٥٢٠	استثمارات خارجية	١٥١
٦٧٨٨٤٠٧٨٧	٨٥٥١٥١١٢٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٩٥١٤٩٨٢٧٧٠	٩٥٨٥٦٨٣٠٩٠	استثمارات عقارية	١٥٣
٦٠٥٣٧٦٧٠٥	٨٠٢٠٠٥٧٠٥	المدنيون	١٦
٣٦١٦٠٠٦٢٠٩	٥٠٨٢٨٦٥٧٦٥	النقود	١٨
		<u>المجموع</u>	
١٤٥١٨٢٢٦٩٩١	١٦٤٢٨٧٢٦٢٠٥		
		<u>مجموع الموجودات</u>	
١٤٥٩٦٢٣١٢٩٦	١٦٥٠٥٨٣٨٨٢٧		
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١١٧٢٦٥٥٠٠٠٠	١٥٠١٠٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٢٠٦٥٦٣٩٣٨٢	٨٩٢٩٦٨٣٨٢	الاحتياطيات	٢٢
		العجز المتراكم	٢٢٥
١٣٧٩٢١٨٩٣٨٢	١٥٩٠٢٩٦٨٣٨٢	<u>مجموع حقوق المالكين</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
		التخصيصات	٢٣
٨٠٤٠٤١٩١٤	٥٥٠٤٨٥٥٤٠	الدائنون	٢٦
		<u>المجموع</u>	
٨٠٤٠٤١٩١٤	٥٥٠٤٨٥٥٤٠		
		<u>العمليات الجارية (عجز)</u>	
		فائض العمليات الجارية	
	٥٢٣٨٤٩٠٥		
١٤٥٩٦٢٣١٢٩٦	١٦٥٠٥٨٣٨٨٢٧	<u>المجموع</u>	

المدير المفوض

م. ياسم عبد الوهاب كمنونه



المدير المالي والاداري

عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

بيان العمليات الجارية للفصل الاول كما في ٢٠١٣/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٢ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٣ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الايادات الجارية</u>	
	٤٨٥٠٠٠٠٠٠	ايادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
		ايادات متنوعة	٤٣٧
		ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
٥٢٧٧٦٧٦	١٩٧٣٨٩٣٨	قوائد دائنة	٤٦١
<u>٥٢٧٧٦٧٦</u>	<u>٥٠٤٧٣٨٩٣٨</u>	المجموع	
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٢٤٨٩٦٣٣٦	٢٦٣٧٢٨٣٢	الرواتب والاجور	٣١
٧٣٥١٢٥	٧٢٥٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٧٤٧٢٣٨٧	٧٨٢٠٨٧٥	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
		مقاولات وخدمات	٣٤
	٤١٢٨١٥٨٨٠	تكلفة الاراضي المباعة	٣٥
٣٢٠٠٠٠	١٣٨٨٦٨٤	الائتمانات	٣٧
٥٠٠٠٠٠	٤٤٣٥٥١٢	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٨٤
<u>٣٣٩٢٣٨٤٨</u>	<u>٤٥٣٥٥٩٢٨٣</u>	المجموع	
(٢٨٦٤٦١٧٢)	٥١١٧٩٦٥٥	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
		<u>تضاف : الايادات الاخرى</u>	
		ايادات متنوعة	٤٢٥
١٩٢٩٧٥٩٢	١٢٠٥٢٥٠	ايادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
		ايادات سنوات سابقة	٤٩١
		<u>تنزل : المصروفات الاخرى</u>	
		المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
(٤٦٧٥٠)		مصروفات اخرى	٣٩١
٩٣٩٥٣٣٠		العجز / مرحلة ثانية	
	٥٢٣٨٤٩٠٥	الفائض /مرحلة ثانية	

ملاحظة:- العمليات الجارية اعلاه تمثل ٥٠% من المبالغ المصروفة في حين تم تيويب ٥٠% على حساب ميانى تحت التلغيف كتجميعات املالية.



المدير المالي

م. م. محمد الهادي

المدير المالي الإداري

عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الأول كما في ٢٠١٣/٣/٣١

الفصل الأول ٢٠١٢ (دينار)	الفصل الأول ٢٠١٣ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	٤٨٥٠٠٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	
—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	—	إيرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
—	—	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
٥٢٧٧٦٧٦	١٩٧٣٨٩٣٨	قوائد دائنة	٤٦١
<u>٥٢٧٧٦٧٦</u>	<u>٥٠٤٧٣٨٩٣٨</u>	المجموع	
—	—	ينزل : تكلفة المعاملات والخدمات	٣٤
—	٤١٢٨١٥٨٨٠	ينزل : تكلفة الاراضي المباعة	٣٥
٥٢٧٧٦٧٦	٩١٩٢٣٠٥٨	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	ينزل : تكلفة الخدمات التسويقية	
٥٢٧٧٦٧٦	٩١٩٢٣٠٥٨	فائض النشاط الجاري والمناجزة	
(٣٣٩٢٣٨٤٨)	(٤٠٧٤٣٤٠٣)	ينزل : تكلفة الخدمات الادارية عدا تكلفة الارض	
(٢٨٦٤٦١٧٢)	٥١١٧٩٦٥٥	فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	
—	—	تضاف : الإيرادات الأخرى	
—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
١٩٢٩٧٥٩٢	١٢٠٥٢٥٠	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
(٤٦٧٥٠)	—	مصروفات أخرى	٣٩١
٩٣٩٥٣٣٠	—	العجز / مرحلة ثانية	
—	٥٢٣٨٤٩٠٥	الفائض /مرحلة ثانية	



المدير الفرض
٣٠٣ باسم عبدالرحمن كورنة

المدير المالي الإداري
عماد نورى حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - كشف التدفق النقدي

	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	التفاصيل
٢٦١٠٠٢٢٦٣٠	٢٦١٦٠٠٦٢٠٩		التدفق ومكافاته في ٢٠١٢/١/١ أولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية المقبوضات الإيرادات الجزئية
—	—	—	(١)
٥٨٧٩٥٨٥٠٢ (٣٢٠٠٠٠٠)	١٦٩٦٩٣٠٦٠٣ (١٣٨٨٦٨٤)	١٦٩٦٩٣٠٦٠٣ (١٣٨٨٦٨٤)	المقبوضات الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
(٥٨٧٦٣٨٥٠٢)	(١٦٩٥٥٤١٩١٩)	(١٦٩٥٥٤١٩١٩)	(٢)
—	—	—	التغير في رأس المال العامل
(١٤٥٠٠٠٠)	(١٩٦٦٢٢٩٠٠٠)	(١٩٦٦٢٢٩٠٠٠)	المخزون
٦٠٣١٨٠٦٦٠	(٢٥٣٥٥٦٣٧٤)	(٢٥٣٥٥٦٣٧٤)	المبيعات الدائون
٦٠١٧٣٠٦٦٠	(٤٥٠١٨٥٣٧٤)	(٤٥٠١٨٥٣٧٤)	(٣)
١٤٠٩٢١٥٨	(٢١٤٥٧٢٧٢٩٣)		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية المقبوضات: قوات دائنة إيرادات الاستثمارات المحلية إيرادات الاستثمارات العقارية / زيادة رأس المال بيع أسهم
٥٢٧٧٦٧٦	١٩٧٣٨٩٣٨	١٩٧٣٨٩٣٨	المقبوضات: قوات دائنة
١٩٢٩٧٥٩٢	١٢٠٥٢٥٠	١٢٠٥٢٥٠	إيرادات الاستثمارات المحلية
—	٤٨٥٠٠٠٠٠٠	٤٨٥٠٠٠٠٠٠	إيرادات الاستثمارات العقارية /
١٦٩٨٢٥٠٩٢	٣٢٨٣٤٥٠٠٠	٣٢٨٣٤٥٠٠٠	زيادة رأس المال
١٩٤٤٠٠٣٦٠	٣٧٨٩٣٩٤١٨٨	٣٧٨٩٣٩٤١٨٨	بيع أسهم
—	٤٩٧٠٠٠١	٤٩٧٠٠٠١	المقبوضات: شراء موجودات ثابتة/ شراء أراضي شراء أسهم
١٦٩٠٢٢٤٤٤	١٧٦٣١٠٣٣٨	١٧٦٣١٠٣٣٨	
(١٦٩٠٢٢٤٤٤)	(١٧٦٨٠٧٢٣٩)	(١٧٦٨٠٧٢٣٩)	
٢٦٤٩٤٩٢٧٠٤	٢٦١٢٥٨٦٨٤٩	٢٦١٢٥٨٦٨٤٩	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية التدفق ومكافاته في ٢٠١٢/٣/٣١



بدر بن علي
مدير مالي

Handwritten signature in blue ink.