



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:

التاريخ:

الى هيئة الاوراق المالية

م/ ميزانية الفصل الرابع / لسنة ٢٠٢٤

تحية طيبة

نرفق لكم طياً نسخة من ميزانية الفصل الرابع لسنة ٢٠٢٤ العائدة لشركتنا

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام

... مع التقدير ...

المرفقات :-

(١) نسخة من الميزانية



المهندس

باسم عبد الوهاب كمونة

المدير المفوض



نسخة منه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية /لنقر الغرض اعلاه مع نسخة من بيانات الفصل الرابع ٢٠٢٤ وفق النماذج المرسلة اليها بكتابكم ٧٥٨ في ٢٠١٢/٤/١٦ مع التقدير .
- الدائرة المالية والإدارية .
- الاضبارة العامة .

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

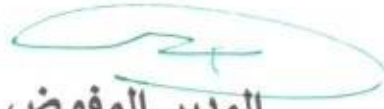


الميزانية العامة للفصل الرابع
لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الرابع لسنة/٢٠٢٤ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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 الرابع كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الرابع ٢٠٢٤ (دينار)	٢٠٢٣/١٢/٣١ (دينار)
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦٣٣٩٢٧٥٦	١٠٦٤٠٨٧٢
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون بالكلفة	—	—
١٥١	استثمارات خارجية	—	—
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٤٠٩٢٣٩٨٤	٤٨١٤٦٣٩٨٤
١٥٣	استثمارات عقارية	٢١١٢٢٤٥٥١٥٠	١٤٤٠٤٤٦٦٧١٥
١٦	المدينون	٥٦٨٤٢٠٩٦٨	٦٢٢٨٥٩٦٨
١٨	التقود	٤٥٨٨١٥٠٧٠٧	١٠٨٢٤٦٨٤٨٠٦
	المجموع	٢٦٦٨٨٢٥٠٨٠٩	٢٥٧٧٢٩٠١٤٧٣
	مجموع الموجودات	٢٦٧٥١٦٤٣٥٦٥	٢٥٧٨٣٥٤٢٣٤٥
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٧٦٢٩٤٤٧٧٢	٧٣٦٣٥٣٦٩٠
٢٢٥	العجز المتراكم	—	—
	مجموع حقوق المالكين	٢٣٥٤٢٩٤٤٧٧٢	٢٣٥١٦٣٥٣٦٩٠
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	١٦٣٢٢٣٨٩٥	٢٠٨٥٧٧٥٢٠
٢٦	الدائنون	٢١٤٣٣٨٠٥٥٢	١٦٣٩٢٠٣٦٧٩
	المجموع	٢٣٠٦٦٠٤٤٤٧	١٨٤٧٧٨١١٩٩
	العمليات الجارية (عجز)	—	—
	فائض العمليات الجارية	٩٠٢٠٩٤٣٤٦	٤١٩٤٠٧٤٥٦
	المجموع	٢٦٧٥١٦٤٣٥٦٥	٢٥٧٨٣٥٤٢٣٤٥

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
بيان العمليات الجارية للفصل الرابع لغاية ١٢/٣١/٢٠٢٤

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الرابع ٢٠٢٤ (دينار)	الفصل الرابع ٢٠٢٤ ١٠/١ الى ١٢/٣١	الفصل الرابع ٢٠٢٣ (دينار)
	<u>الايادات الجارية</u>			
٤١٨	ايادات الاستثمارات العقارية	٣.٨٧٨٣.٠٠٠	٣.٨٧٨٣.٠٠٠	٨٢٦٢.٧٥.٠٠٠
٤٣٧	ايادات خدمات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	—	—	—
٤٦١	قوائد دائنة	٤٢٢٨.٠٠٩.٨	٩٥٥٢٥٥.٣	٤٤٨٤٤٣٤٤٤
	<u>المجموع</u>	<u>٣٥١.٦٣.٩.٨</u>	<u>٣١٨٣٥٥٥.٣</u>	<u>٨٧١.٥١٨٤٤٤</u>
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٩٧٩١٥.٨٨	٢٤٣.٢١.١	١.٦.٩٦٤٢٥
٣٢	المستلزمات المنلعة	١١٩.٥٠٠	٣٧٦٧٥.٠	١٥٤٥٥.٠
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	١٢.١٦٦٥٦	٥١٤٥٩٢٧	١٩٤٨٥٨٩.٠
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—
٣٥	كلفة الاراضي المباعة	٢٦٧٨٩٢٧٢٢١	٢٦٧٨٩٢٧٢٢١	٨١٨.٨٨٨.٤٦
٣٧	الائتذارات	١٣٦٢.٢٩	٧٨٧٧١	١٧١١.١١
٣٨٤	الضرائب والرسوم الاخرى	١٦٥٢٥٦٢	٢٤٣٢٥.٠	٨٧٣١٧٥.٠
	<u>المجموع</u>	<u>(٢٧٩٣.٦٤.٥٦)</u>	<u>(٢٧.٩.٧٤.٢.٠)</u>	<u>(٨٣١٨٤٥٨٦٢٢)</u>
	<u>فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى</u>	<u>٧١٧٥٦٦٨٥٢</u>	<u>٤٧٤٢٨١٤٨٣</u>	<u>٣٩٢.٥٩٨٢٢</u>
	<u>تضاف : الايادات الاخرى</u>			
٤٢٥	ايادات متنوعة	—	٥.٥٨.٥٧	٢٧.٠٠٠.٠٠
٤٦٣	ايادات الاستثمارات المالية	٥٦٧٥٥٥٥٨	—	٢١٩٥١٤٩٤
٤٩١	ايادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٢	ايادات عرضية	١٢٧٧٧١٩٣٦	١٢٧٧٧١٩٣٦	٢.٠٠٠.٠٠٠
٤٩٣	ايادات رأسمالية	—	—	—
	<u>تنزل : المصروفات الاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/ ٣٨٤	—	—	—
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	—	—	—
٣٩٣	خسائر رأسمالية	—	—	(٤٣٥٤٩١)
٣٩٧	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية	—	—	(٤١١٦٨٣٦٩)
	<u>العجز / مرحلة ثانية</u>	<u>٩.٢.٩٤٣٤٦</u>	<u>٦.٧١١١٤٧٦</u>	<u>٤١٩٤.٧٤٥٦</u>
	<u>الفائض / مرحلة ثانية</u>			

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

المدير المفوض
م. باسم عبد الوهاب كمونة



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة –
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الرابع لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الرابع ٢٠٢٤ (دينار)	الفصل الرابع ٢٠٢٤ ١٠/١ الى ١٢/٣١	الفصل الرابع ٢٠٢٣ (دينار)
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
٤١٨	ايرادات الاستثمارات العقارية	٣٠.٨٧٨٣.٠٠٠	٣٠.٨٧٨٣.٠٠٠	٨٢٦٢.٧٥٠.٠٠
٤٣٧	ايرادات خدمات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	—	—	—
٤٦١	قوائد دائنة	٤٢٢٨.٠٠٩.٠٨	٩٥٥٢٥٥.٣	٤٤٨٤٤٣٤٤٤
	المجموع	٣٥١.٦٣.٩.٠٨	٣١٨٣٣٥٥٥.٣	٨٧١.٥١٨٤٤٤
٣٤	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	(٢٦٧٨٩٢٧٢٢١)	(٢٦٧٨٩٢٧٢٢١)	(٨١٨.٨٨٨.٤٦)
٣٥	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	—	—	—
	فائض (عجز) النشاط الجاري	٨٣١٧.٣٦٨٧	٥٠.٤٤٢٨٢٨٢	٥٢٩٦٣.٣٩٨
	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	—	—	—
	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	٨٣١٧.٣٦٨٧	٥٠.٤٤٢٨٢٨٢	٥٢٩٦٣.٣٩٨
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية عدا كلفة الأرض	(١١٤١٣٦٨٣٥)	(٣٠.١٤٦٧٩٩)	(١٣٧٥٧.٥٧٦)
	فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	٧١٧٥٦٦٨٥٢	٤٧٤٢٨١٤٨٣	٣٩٢.٥٩٨٢٢
	<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>			
٤٢٥	ايرادات متنوعة	—	—	٢٧.٠٠٠.٠٠
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	٥٦٧٥٥٥٥٨	٥.٥٨.٥٧	٢١٩٥١٤٩٤
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٢	ايرادات عرضية	١٢٧٧٧١٩٣٦	١٢٧٧٧١٩٣٦	٢.٠٠٠.٠٠
٤٩٣	ايرادات رأسمالية	—	—	—
	<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	—	—	(٤٣٥٤٩١)
٣٩٣	خسائر رأسمالية	—	—	(٤١١٦٨٣٦٩)
٣٩٧	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية	—	—	—
	العجز / مرحلة ثانية	٩.٢.٩٤٣٤٦	٦.٧١١١٤٧٦	٤١٩٤.٧٤٥٦
	الفائض /مرحلة ثانية			


المدير المفوض
م. باسم عبد الوهاب كمونة




المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
كشف التدفق النقدي

٢٠٢٣/١٢/٣١		٢٠٢٤/١٢/٣١		التفاصيل
٩٣٨٨٧٢٣٥٩٧		١٠٨٢٤٦٨٤٨٠٦		النقد ومكافأته في ٢٠٢٤/١/١
				أولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				المقبوضات
				الايادات الجارية (١)
	٣٢٤٧٨٤٤٨٧٧		٣٧٦٣٤٣١٤٠٣	المدفوعات
	(١٧١١٠١١)		(١٣٦٢٠٢٩)	الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع
	(٣٢٤٦١٣٨٦٦)		(٣٧٦٢٠٦٩٣٧٤)	ينزل - الاستخدامات غير النقدية (٢)
	—		—	التغير في راس المال العامل
	٨٨٥٤٥٦٧٠		(٥٠٦١٣٥٠٠٠)	المخزون
	٣٨١٤١٥٢٦٩		٥٠٤١٧٦٨٧٣	المدينون
	—		—	الدائنون
	٤٦٩٩٦٠٩٣٩		(١٩٥٨١٢٧)	(٣)
(٢٧٧٦١٧٢٩٢٧)		(٣٧٦٤٠٢٧٥٠١)		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
				ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				المقبوضات:
	٤٤٨٤٤٣٤٤٤		٤٢٢٨٠٠٩٠٨	قوائد دائنة
	٢١٩٥١٤٩٤		٥٦٧٥٥٥٥٨	ايرادات الاستثمارات المالية
	٨٢٦٢٠٧٥٠٠٠		٣٠٨٧٨٣٠٠٠٠	ايرادات الاستثمارات العقارية
	٢٧٠٠٠٠٠٠		—	ايرادات متنوعة
	٢٠٠٠٠٠٠٠		١٢٧٧٧١٩٣٦	ايرادات عرضية
	٧٩٥٩٠٠٠		٧٢٢٤٠٠٠٠	بيع اسهم
	—		١٣٤٣٠٠٠٠	بيع موجودات ثابتة
	٨٧٨٧٤٢٨٩٣٨		٣٧٨٠٨٢٨٤٠٢	المجموع
	١٩٧٠٠٠٠		٥٨٢٠٠٠٠٠	المدفوعات:
	٣٩٦٥٧٨٣٠٠٠		٥٧٨٥١٤٩٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
	١٩٧٥٠٠٠٠		—	شراء اراضي
	٥٨٧٧٩١٨٠٢		٤٠٩٩٨٦٠٠٠	شراء اسهم (اكتتاب)
	(٤٥٧٥٢٩٤٨٠٢)		٦٢٥٣٣٣٥٠٠٠	توزيع ارباح
٤٢١٢١٣٤١٣٦		(٢٤٧٢٥٠٦٥٩٨)		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
١٠٨٢٤٦٨٤٨٠٦		٤٥٨٨١٥٠٧٠٧		النقد ومكافأته كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

المدير المفوض

م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين