

العدد: ٢٧

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٤ / ١٩

الى / هيئة الاوراق المالية

م / ميزانية الفصل الاول لسنة / ٢٠٢٥



تحية طيبة.....

نرفق لكم طياً نسخة من ميزانية الفصل الاول لسنة / ٢٠٢٥ العائدة لشركتنا.

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام مع التقدير.....

المرفقات:-

(1) نسخة من الميزانية.

المدير المفوض

المهندس

باسم عبدالوهاب كمونه



نسخة منه الى:-

- سوق العراق للاوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه مع نسخة من بيانات الفصل الاول ٢٠٢٥ وفق النماذج المرسلة الينا بكتابكم ٧٥٨ في ٢٠١٢/٤/١٦ مع التقدير.
- الدائرة المالية والادارية.
- الاضبارة العامة.

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .



الميزانية العامة للفصل الاول
لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الاول لسنة ٢٠٢٥/ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ 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 الاول كما في ٢٠٢٥/٣/٣١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول ٢٠٢٥ (دينار)	٢٠٢٤/١٢/٣١ (دينار)
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦٣٣٦٧٢٥٠	٦٣٣٩٢٧٥٦
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون بالكلفة	—	—
١٥١	استثمارات مالية خارجية	٤٠٩٢٢٣٩٨٤	٤٠٩٢٢٣٩٨٤
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢١٤٣١٢٤٦٣٣٧	٢١١٢٢٤٥٥١٥٠
١٥٣	استثمارات عقارية	٥٧٢٢٢٠٩٦٨	٥٦٨٤٢٠٩٦٨
١٦	المدينون	٣٩٦٨٩٠٨٦٥٧	٤٥٨٨١٥٠٧٠٧
١٨	النقود		
	<u>المجموع</u>	<u>٢٦٣٨١٥٩٩٩٤٦</u>	<u>٢٦٦٨٨٢٥٠٨٠٩</u>
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٢٦٤٤٤٩٦٧١٩٦</u>	<u>٢٦٧٥١٦٤٣٥٦٥</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٦٦٥٠٣٩١١٨	٧٦٢٩٤٤٧٧٢
٢٢٥	العجز المتراكم	—	—
	<u>مجموع حقوق المالكين</u>	<u>٢٤٤٤٥٠٣٩١١٨</u>	<u>٢٣٥٤٢٩٤٤٧٧٢</u>
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	١٦٣٢٢٣٨٩٥	١٦٣٢٢٣٨٩٥
٢٦	الدائنون	١٨٢٠٠٠٨٨٠٢	٢١٤٣٣٨٠٥٥٢
	<u>المجموع</u>	<u>١٩٨٣٢٣٢٦٩٧</u>	<u>٢٣٠٦٦٠٤٤٤٧</u>
	<u>العمليات الجارية (عجز)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
	<u>فائض العمليات الجارية</u>	<u>١٦٦٩٥٣٨١</u>	<u>٩٠٢٠٩٤٣٤٦</u>
	<u>المجموع</u>	<u>٢٦٤٤٤٩٦٧١٩٦</u>	<u>٢٦٧٥١٦٤٣٥٦٥</u>

المدير المفوض
م.ياسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة-

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول ٢٠٢٥ (دينار)	الفصل الاول ٢٠٢٤ (دينار)
	<u>ايراد النشاط الجارى</u>		
٤١٨	ايرادات الاستثمارات العقارية	—	—
٤٣٧	ايرادات خدمات متنوعة	—	—
٤٣٨	ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	—	—
٤٦١	فوائد دائنة	٤٧٠٥٣٧٦٢	١٢٢٦٣٥٩٢٠
	<u>المجموع</u>	٤٧٠٥٣٧٦٢	١٢٢٦٣٥٩٢٠
٣٤	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	—	—
٣٥	ينزل : كلفة الأراضي المباعة	—	—
		٤٧٠٥٣٧٦٢	١٢٢٦٣٥٩٢٠
	<u>فائض (عجز) النشاط الجارى</u>	—	—
	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	—	—
		٤٧٠٥٣٧٦٢	١٢٢٦٣٥٩٢٠
	<u>فائض النشاط الجارى والمتاجرة</u>	—	—
	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الارض	—	—
		٣٠٣٥٨٣٨١	(٢٨٧٢٩١٥٣)
	<u>فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى</u>	١٦٦٩٥٣٨١	٩٣٩٠٦٧٦٧
	<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>		
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	—	١٨٥٥٣٢٩١
٤٩١	ايراد سنوات سابقة	—	—
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	—	—
	<u>العجز/مرحلة ثانية</u>	—	—
	<u>الفائض/مرحلة ثانية</u>	١٦٦٩٥٣٨١	١١٢٤٦٠٠٥٨

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري
عماد محوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي

٢٠٢٤/٣/٣١		٢٠٢٥/٣/٣١		التفاصيل
١٠٨٢٤٦٨٤٨٠٦		٤٥٨٨١٥٠٧٠٧		النقد ومكافاته في ٢٠٢٥/١/١ اولا : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				<u>المقبوضات</u>
				(١)
				الايرادات الجارية
				<u>المدفوعات</u>
				الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع
				تنزل - الاستخدامات غير النقدية
				(٢)
				التغيير في رأس المال العامل
				<u>المخزون</u>
				المدينون
				الدائنون
				(٣)
				صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية
٨٧٠٠٤٠٠٠		(٦٦٥٩٨٠٨١٢)		ثانيا: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				<u>المقبوضات</u>
				ايجار موجودات ثابتة
				فوائد دائنة
				ايرادات متنوعة
				ايرادات الاستثمارات المالية
				ايراد الاستثمارات العقارية
				زيادة رأس المال
				بيع اسهم
				<u>المدفوعات</u>
				شراء موجودات ثابتة
				شراء اراضي
				شراء اسهم
				(٣١٥٠٠٠)
١٥٧٧٠١٢١١		٤٦٧٣٨٧٦٢		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
١١٨٥٢٤٢٦٥١٧		٣٩٦٨٩٠٨٦٥٧		النقد ومكافاته في ٢٠٢٥/٣/٣١

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين