



شركة المعمورة للأستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

الميزانية العامة للفصل الرابع
لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الرابع لسنة ٢٠١٦/٢٠١٦ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ 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 ٢٠١٦/١٢/٣١

الفصل الرابع ٢٠١٥ (دينار)	الفصل الرابع ٢٠١٦ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٨٥.٢٢١٤٩	٧٣٦٧٢١٢٠	الموجودات	١
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		الموجودات المتداولة	
—	—	المفزون بالكلفة	١٣
—	—	استثمارات خارجية	١٥١
٤٥٥٨.٢١٧١	٤٥٥٨.٢١٧١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٦٩٤٥٩٨٤٨٨٧	١٥٩٧٥٥٨٨.٦٧	استثمارات عقارية	١٥٣
٢٣١٩٣٨٥١٦٨	١٨٧١٢١٢١٧٠	المدينون	١٦
٢٥٢٢٦١٦.٨٨	٢٥١٥٧٤٢٧٥٣	النقود	١٨
<u>٢٢٢٤٣٧٨٨٣١٤</u>	<u>٢٠٨١٨٣٤٥١٦١</u>	المجموع	
<u>٢٢٣٢٨٨١.٤٦٣</u>	<u>٢٠٨٩٢.١٧٢٨١</u>	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٥١٣٤٥٥٣٣٥	٩.٢٦٤٨٣٥٦	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>١٩٧١٣٤٥٥٣٣٥</u>	<u>٢٠١٠٢٦٤٨٣٥٦</u>	مجموع حقوق المالكين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٤٤٥٢٦٢٨٢	٣٥٥.٥١٩٤	التخصيصات	٢٣
٢١٩٥٥٦٦٩١٣	٤٢٣٦٨٢٥١١	الدائون	٢٦
<u>٢٢٤٠٠٩٣١٩٥</u>	<u>٤٥٩١٨٧٧.٥</u>	المجموع	
—	—	(عجز) العمليات الجارية	
٣٧٥٢٦١٩٣٣	٣٣.١٨١٢٢.٠	فائض العمليات الجارية	
<u>٢٢٣٢٨٨١.٤٦٣</u>	<u>٢٠٨٩٢.١٧٢٨١</u>	المجموع	



المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموته





المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
بيان العمليات الجارية للفضل الرابع لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١

الفصل الرابع ٢٠١٥ (دينار)	الفصل الرابع ٢٠١٦ ١٢/٣١ إلى ١٠/١	الفصل الرابع ٢٠١٦ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
٣٤٦١٠٠٠٠٠٠	٣٢٤١٠٠٠٠٠٠	٣٢٤١٠٠٠٠٠٠	<u>الإيرادات الجارية</u>	
٢٨٠٠٠٠٠٠٠	—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
—	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
١٨٧٦٠٧٢٠	٣٥٠٣٢٦٥٦	٩٢٤٧٩٤٤٩	انجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨
—	—	—	قوائد دالنة	٤٦١
<u>٣٥٠٧٧٦٠٧٢٠</u>	<u>٣٢٩٦٠٣٢٦٥٦</u>	<u>٣٣٥٣٤٧٩٤٤٩</u>	المجموع	
٩٠٨٩٠٨٨٠	١٧٨٦٧٣٤٥	٨٢٢٥٦٦٠٥	<u>المصروفات الجارية</u>	
٢٢٦٧٩٣٧	٦٠٥٧٤٩	١٨٥٦٣١٢	الرواتب والاجور	٣١
٢٧٤٧٤٠٥٢	٣٦٧٨٥٠٠	٢٧٠٨٩٩٣٨	المستلزمات السلعية	٣٢
—	—	—	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
٢٩٣٨٠٤٢١٤٠	٢٩٠٩٥٥٣٢٠٠	٢٩٠٩٥٥٣٢٠٠	مقاومات وخدمات	٣٤
٣٢٨١٣٣٢	٧٧٥٨٨٣	٣٢٣٦٨٨٢	كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٧٣٧١٣٨٧٥	٥٤٩٦٠٦٢٠	٢١٢٣٧٦٣	الاندثارات	٣٧
—	—	—	الضرائب والرسوم الاخرى	٣٨٤
<u>٣١٣٥٦٧٠٢١٦</u>	<u>٢٩٢٦٩٨٤٧١٥</u>	<u>٣٠٢٦١٢٦٨٠٠</u>	المجموع	
٣٧٢٠٩٠٠٠٤	٣٦٩٠٤٧٩٤١	٣٢٧٣٥٢٦٤٩	فائض (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الاولى	
—	—	—	تضاف : الإيرادات الاخرى	
٣١٧١٤٢٩	—	٢٨٢٨٥٧١	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	—	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	—	إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	—	إيرادات رأسمالية	٤٩٣
—	—	—	تنزل : المصروفات الاخرى	
—	—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	—	مصروفات اخرى	٣٩
—	(٣٨٨٦١٧٢١)	—	العجز /مرحلة ثالثة (للفصل الثالث)	
<u>٣٧٥٢٦١٩٣٣</u>	<u>٣٣٠١٨١٢٢٠</u>	<u>٣٣٠١٨١٢٢٠</u>	الفائض /مرحلة ثانية	

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

المدير المفوض
م. باسم عبد الوهاب كمونة



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الرابع لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الرابع ٢٠١٦ (دينار)	الفصل الرابع ٢٠١٦ ١٠/١ الى ١٢/٣١	الفصل الرابع ٢٠١٥ (دينار)
	إيرادات النشاط الجاري	٣٢٤١٠٠٠٠٠	٣٢٤١٠٠٠٠٠	٣٤٦٨٠٠٠٠٠
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—	٢٨٠٠٠٠٠٠
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	—
٤٣٨	أيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٩٢٤٧٩٤٤٩	٣٥٠٣٢٦٥٦	١٨٧٦٠٧٢٠
٤٦١	فوائد دائنة	—	—	—
	المجموع	٣٣٥٣٤٧٩٤٤٩	٣٢٩٦٠٣٢٦٥٦	٣٥٠٧٧٦٠٧٢٠
٣٤	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	(٢٩٠٩٥٥٣٣٠٠)	(٢٩٠٩٥٥٣٣٠٠)	(٢٩٣٨٠٤٢١٤٠)
٣٥	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	—	—	—
	فائض (عجز) النشاط الجاري	٤٤٣٣٩٢٦١٤٩	٣٨٦٤٧٩٣٥٦	٥٦٩٧١٨٥٨
	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	—	—	—
	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	٤٤٣٣٩٢٦١٤٩	٣٨٦٤٧٩٣٥٦	٥٦٩٧١٨٥٨
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية عدا كلفة الأرض	(١١٦٥٧٣٥٠٠)	(١٧٤٣١٤١٥)	(١٩٧٦٢٨٠٧٦)
	فائض (عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولى	٣٢٧٣٥٢٦٤٩	٣٦٩٠٤٧٩٤١	٣٧٢٠٩٠٥٤
	تضاف : الإيرادات الأخرى	—	—	—
٤٢٥	إيرادات متنوعة	٢٨٢٨٥٧١	—	٣١٧١٤٢٩
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	—	—	—
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٣	إيرادات رأسمالية	—	—	—
	تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى	—	—	—
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—
٣٩	مصروفات أخرى	—	—	—
	العجز/ مرحلة ثانية (الفصل الثالث)	—	(٣٨٨٦٦٧٢١)	—
	الفائض/مرحلة ثانية	٣٣٠١٨١٢٢٠	٣٣٠١٨١٢٢٠	٣٧٥٢٦١٩٣٣

المدير المفوض
م. باسم عبد الوهاب كمونة



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
كشف التدفق النقدي

٢٠١٥/١٢/٣١				التفاصيل
١٣٨٥٩٢١٢١٧		٢٥٢٢٦١٢.٨٨		النقد ومكافاته في ٢٠١٦/١/١
				أولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				المقبوضات
				الإيرادات الجارية (١)
				المدفوعات
				الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع
				ينزل - الاستخدامات غير النقدية
	٤٣٥٣٦.٩١.٢	٢.٥٥٧٢٩٩٨.٠		
	(١٣١٢٥٣٢٦)	(١٢٩٤٧٥٢٩)		
	(٤٣٤.٤٨٣٧٧٦)	(٢.٤٢٧٨٢٤٥١)	(٢)	
				التغير في رأس المال العامل
				المسحوقون
				المدينون
				الدائنون
	٣.٧٦٥٣٦٦٨	٤٤٨١٧٢٩٩٨		
	٤٨٧.٩٤٨٣.٠	(١٧٧١٨٨٤٤.٠٢)		
(٣٥٤٥٧٣٥٢٧٨)	٧٩٤٧٤٨٤٩٨	(٣٢٦٦٤٩٣٨٥٥)	(٣)	
				صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
				ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				المقبوضات:
				قوائد دالنة
				إيرادات الاستثمارات المالية
				إيرادات الاستثمارات العقارية /
				زيادة رأس المال
				بيع موجودات ثابتة
				إيجار عقارات
	١٨٧٦.٠٧٢.٠	٩٢٤٧٩٤٤٩		
	٣١٧١٤٢٩	٢٨٢٨٥٧١		
	٣٤٦١.٠٠٠.٠٠٠	٣٢٤١.٠٠٠.٠٠٠		
	١٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠			
		٤٩١.٠٠٠.٠		
		٢.٠٠٠.٠٠٠.٠		
	٤٦٨٢٩٣٢١٤٩	٣٢٦١٢١٨.٠٢.٠		المجموع
				المدفوعات:
				شراء موجودات ثابتة/
				شراء اراضي
				الاكتتاب بالأسهم
	٥.٢.٠.٠	١٥٩٧٥.٠		
٤٦٨٢.٤٣.١٤٩	(٥.٢.٠.٠)	٣٢٥٩٦٢.٥٢.٠		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٢٥٢٢٦١٢.٨٨		٢٥١٥٧٤٢٧٥٣		النقد ومكافاته كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين