



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: ٤٥  
التاريخ: ٢٠١٨ / ٤ / ١٦



الى /هيئة الاوراق المالية  
م /ميزانية الفصل الرابع لسنة / ٢٠١٨


تحية طيبة.....

نرفق لكم طيا نسخة من ميزانية الفصل الرابع لسنة / ٢٠١٨ 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 للأوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه مع نسخة من بيانات الفصل الرابع ٢٠١٨ وفق النماذج المرسله الينا بكتابكم ٧٥٨ في ٢٠١٢/٤/١٦ مع التقدير.
- الدائرة المالية والادارية.
- الاضبارة العامة.



# شركة المعمورة للأستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

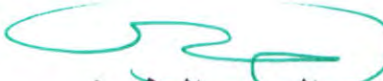
الميزانية العامة للفصل الرابع  
لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١



## المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الرابع لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ 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 ٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٧/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الرابع ٢٠١٨ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
٦٢٥٤٥٢٣٣	٥٠٨٥١٦٤٣	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
—	—	استثمارات خارجية	١٥١
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٨٢٦٨١٥٤٩٦٠	١٣٣٥٨٤٢٠٨٨٩	استثمارات عقارية	١٥٣
٨٤٩٩٧٧٦٧٠	٤٦٠٥١٧٠٦٧٠	المدينون	١٦
٤٦١٦٨٣١٢٠٦	٦٧١٤٢٠٧٣١٩	النقود	١٨
<u>٢٤١٩٠٧٦٦٠٠٧</u>	<u>٢٥١٣٣٦٠١٠٤٩</u>	المجموع	
٢٤٢٥٣٣١١٢٤٠	٢٥١٨٤٤٥٢٦٩٢	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٥٣٢٨٢٩٥٧٦	٥٤٤٤٦٠٥١٩	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٢٣٣١٢٨٢٩٥٧٦</u>	<u>٢٣٣٢٤٤٦٠٥١٩</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤٢٤٤٢٠٥٨	٥٠٨١٣٧٦٤	التخصيصات	٢٣
٨٨٦٤٠٨٦٦٣	٦٣٢٠٢٣٥٢٦	الدائنون	٢٦
<u>٩٢٨٨٥٠٧٢١</u>	<u>٦٨٢٨٣٧٢٩٠</u>	المجموع	
—	—	(عجز) العمليات الجارية	
١١٦٣٠٩٤٣	١١٧٧١٥٤٨٨٣	فائض العمليات الجارية	
<u>٢٤٢٥٣٣١١٢٤٠</u>	<u>٢٥١٨٤٤٥٢٦٩٢</u>	المجموع	

المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -  
بيان العمليات الجارية للفصل الرابع لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الرابع ٢٠١٨ (دينار)	الفصل الرابع ٢٠١٨ ١٠/١ الى ١٢/٣١	الفصل الرابع ٢٠١٧ (دينار)
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	٨٧.٠٠٠.٠٠٠	٨٧.٠٠٠.٠٠٠	—
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	—	—	٤.٠٠٠.٠٠٠
٤٦١	فوائد دائنة	٢٤.٠٤١٢.٢٥	٧١١٧٤٤٥٤	١١٥٢٥٨٦٢٢
	<u>المجموع</u>	<u>٨٩٤.٠٤١٢.٢٥</u>	<u>٨٧٧١١٧٤٤٥٤</u>	<u>١٥٥٢٥٨٦٢٢</u>
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٨٧٤٤٧٨٢٦	٢٠٠.٤٩٥١٩	٨١٣٤٣٨٧٢
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٠.٧١٨٧	٣٧٦١٨٧	١٩٧٥٨٧٥
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	١٢٤١٠.٩٠١	٢٠.٢٣٢٦٣	٢٦٨٧٢٥٨٣
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—
٣٥	كلفة الاراضي المباعة	٧٦٥٢٦٧٦٣٨٤	٧٦٥٢٦٧٦٣٨٤	—
٣٧	الاندثارات	٣٢٥٩٣٩٧	٨٤٩٢٩٣	٣٢١٣٤٧٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم الاخرى	٢١٢٣١٣	٣٤٥٠.١	٢٣٤١٩٢٦٣
	<u>المجموع</u>	<u>(٧٧٥٧١١٤٠٠٨)</u>	<u>(٧٦٧٦٠٠٩١٤٧)</u>	<u>(١٣٦٨٢٥٠٦٥)</u>
	فانض(عجز) العمليات الجارية /المرحلة الاولى	١١٨٣٢٩٨٠١٧	١٠٩٥١٦٥٣٠٧	١٨٤٣٣٥٥٧
	<u>تضاف : الإيرادات الأخرى</u>			
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—	—
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٢٢٢٨٥٧٢	—	١٣٤٢٥٠
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٣	إيرادات رأسمالية	—	—	—
	<u>تنزل : المصروفات الأخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—
٣٩٧	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية	٨٣٧١٧٠.٦	٨٣٧١٧٠.٦	٦٩٣٦٨٦٤
	<u>العجز/ مرحلة ثانية</u>			
	<u>الفانض/مرحلة ثانية</u>	<u>١١٧٧١٥٤٨٨٣</u>	<u>١٠.٨٦٧٩٣٦٠.١</u>	<u>١١٦٣٠.٩٤٣</u>

ملاحظة:- العمليات الجارية اعلاه تمثل ٢٥% من المبالغ المصروفة في حين تم تبويب ٧٥% على حساب مياتي تحت التنفيذ كتحملات 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 ٢٠١٨/١٢/٣١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الرابع ٢٠١٨ (دينار)	الفصل الرابع ٢٠١٨ ١٠/١ الى ١٢/٣١	الفصل الرابع ٢٠١٧ (دينار)
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
٤١٨	ايرادات الاستثمارات العقارية	٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	—
٤٣٧	ايرادات خدمات متنوعة	—	—	—
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	—	—	٤٠٠٠٠٠٠٠
٤٦١	فوائد دائنة	٢٤٠٤١٢٠٢٥	٧١١٧٤٤٥٥٤	١١٥٢٥٨٦٢٢
	<b>المجموع</b>	<b>٨٩٤٠٤١٢٠٢٥</b>	<b>٨٧٧١١٧٤٤٥٥٤</b>	<b>١٥٥٢٥٨٦٢٢</b>
٣٤	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	—	—	—
٣٥	ينزل : كلفة الاراضي المباعة	(٧٦٥٢٦٧٦٣٨٤)	(٧٦٥٢٦٧٦٣٨٤)	—
	فانض (عجز) النشاط الجاري	١٢٨٧٧٣٥٦٤١	١١١٨٤٩٨٠٧٠	١٥٥٢٥٨٦٢٢
	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	—	—	—
	فانض النشاط الجاري والمتاجرة	١٢٨٧٧٣٥٦٤١	١١١٨٤٩٨٠٧٠	١٥٥٢٥٨٦٢٢
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية عدا كلفة الأرض	(١٠٤٤٣٧٦٢٤)	(٢٣٣٣٢٧٦٣)	(١٣٦٨٢٥٠٦٥)
	فانض(عجز) العمليات الجارية/ مرحلة اولي	١١٨٣٢٩٨٠١٧	١٠٩٥١٦٥٣٠٧	١٨٤٣٣٥٥٧
	<u>تضاف : الايرادات الاخرى</u>			
٤٢٥	ايرادات متنوعة	—	—	—
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	٢٢٢٨٥٧٢	—	١٣٤٢٥٠
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٣	ايرادات رأسمالية	—	—	—
	<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	—
٣٩٧	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية	٨٣٧١٧٠٦	٨٣٧١٧٠٦	٦٩٣٦٨٦٤
	العجز/ مرحلة ثانية	—	—	—
	الفانض/مرحلة ثانية	١١٧٧١٥٤٨٨٣	١٠٨٦٧٩٣٦٠١	١١٦٣٠٩٤٣

المدير المفوض  
م. باسم عبد الوهاب كمونة



المدير المالي والاداري  
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف التدفق النقدي

٢٠١٧/١٢/٣١		٢٠١٨/١٢/٣١		التفاصيل
٢٥١٥٧٤٢٧٥٣		٤٦١٦٨٣١٢٠٦		النقد ومكافأته في ٢٠١٨/١/١ لولا: التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				<u>المقبوضات</u>
				الإيرادات الجارية (١)
				<u>المدفوعات</u>
				الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع ينزل - الاستخدامات غير النقدية
٢٤٢٩٣٩١٩٥٩ (١٢٨٥٣٨٨٨)		٢٨٣٧٦٠١٧٤٤ (٣٢٥٩٣٩٧)		(٢)
(٢٤١٦٥٣٨٠٧١)		(٢٨٣٤٣٤٢٣٤٧)		
				التغير في راس المال العامل
				المخزون
				المدينون
١٠٢١٢٣٤٥٠٠ ٤٦٢٧٢٦١٥٢		(٣٧٥٥١٩٣٠٠٠) (٢٥٤٣٨٥١٣٧)		الدائنون
١٤٨٣٩٦٠٦٥٢		(٤٠٠٩٥٧٨١٣٧)		(٣)
(٩٣٢٥٧٧٤١٩)		(٦٨٤٣٩٢٠٤٨٤)		صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
				ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				<u>المقبوضات:</u>
				فوائد دائنة
				إيرادات الاستثمارات المالية
				إيرادات الاستثمارات العقارية
				زيادة رأس المال
				بيع موجودات ثابتة
				إيجار عقارات
				المجموع
				<u>المدفوعات:</u>
				شراء موجودات ثابتة
				شراء اراضي
				الاكتتاب بالأسهم
١١٥٢٥٨٦٢٢ ١٣٤٢٥٠		٢٤٠٤١٢٠٢٥ ٢٢٢٨٥٧٢		
—		٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠		
٢٨٨٠٠٠٠٠٠٠		—		
—		—		
٤٠٠٠٠٠٠٠		—		
٣٠٣٥٣٩٢٨٧٢		٨٩٤٢٦٤٠٥٩٧		
١٧٢٧٠٠٠		١٣٤٤٠٠٠		
—		—		
—		—		
(١٧٢٧٠٠٠)		(١٣٤٤٠٠٠)		
٣٠٣٣٦٦٥٨٧٢		٨٩٤١٢٩٦٥٩٧		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٤٦١٦٨٣١٢٠٦		٦٧١٤٢٠٧٣١٩		النقد ومكافأته كما في ٢٠١٨/١٢/٣١



المدير المفوض  
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي واللاتاري  
عماد نوري حسين

