



شركة المعمورة للأستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .



الميزانية العامة للفصل الثالث
لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثالث لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢٠ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ 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 الثالث كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

| ٢٠١٩/١٢/٣١ (دينار) | الفصل الثالث ٢٠٢٠ (دينار) | التفاصيل | الدليل المحاسبي |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| ٣٨٧٧٧٩١٠ | ٣٨٨٢٢٨٩٩ | <u>الموجودات</u> | ١ |
| | | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | ١١ |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | |
| | | المخزون بالكلفة | ١٣ |
| | | استثمارات مالية خارجية | ١٥١ |
| ٤٥٥٨٠٢١٧١ | ٤٥٥٨٠٢١٧١ | استثمارات مالية قصيرة الاجل | ١٥٢ |
| ١٥٦٣٠٣٢٥٨٣٣ | ١٦٦١٠٨٩٠٢٧٧ | استثمارات عقارية | ١٥٣ |
| ٢٨٥٢١٨٣١٧٠ | ١٨٣٥٧٣١١٧٠ | المدينون | ١٦ |
| ٥٤٣٠٤٠٥٤١٢ | ٥٧٤٣٠٤٧٥٧٩ | النقود | ١٨ |
| <u>٢٤٣٦٨٧١٦٥٨٦</u> | <u>٢٤٦٤٥٤٧١١٩٧</u> | <u>المجموع</u> | |
| ٢٤٤٠٧٤٩٤٤٩٦ | ٢٤٦٨٤٢٩٤٠٩٦ | مجموع الموجودات | |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> | |
| ٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠ | رأس المال الاسمي المدفوع | ٢١ |
| ٥٨٣٧٢٠٣٨٥ | ٥٨٤٣٦٠٦١٢ | الاحتياطيات | ٢٢ |
| | | العجز المتراكم | ٢٢٥ |
| <u>٢٣٣٦٣٧٢٠٣٨٥</u> | <u>٢٣٣٦٤٣٦٠٦١٢</u> | مجموع حقوق المالكين | |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> | |
| ٤٦٨٧١٣٥٦ | ٤٦٨٧١٣٥٦ | التخصيصات | ٢٣ |
| ٩٩٦٢٦٢٥٢٨ | ١٢٣١٩٠٤٤١٧ | الدائنون | ٢٦ |
| <u>١٠٤٣١٣٣٨٨٤</u> | <u>١٢٧٨٧٧٥٧٧٣</u> | المجموع | |
| | | العمليات الجارية(عجز) | |
| ٦٤٠٢٢٧ | ٤١١٥٧٧١١ | فائض العمليات الجارية | |
| <u>٢٤٤٠٧٤٩٤٤٩٦</u> | <u>٢٤٦٨٤٢٩٤٠٩٦</u> | <u>المجموع</u> | |



المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموته





المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
بيان العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

| الدليل المحاسبي | التفاصيل | الفصل الثالث ٢٠٢٠ (دينار) | الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار) | الفصل الثالث ٢٠١٩ (دينار) |
|-----------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | الإيرادات الجارية | | | |
| ٤١٨ | إيرادات الاستثمارات العقارية | — | — | — |
| ٤٣٧ | إيرادات خدمات متنوعة | — | — | — |
| ٤٣٨ | إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي) | — | — | — |
| ٤٦١ | فوائد دائنة | ١١٥٩٤٣٩٥٣ | ٦٤٠٩٨٧٤٦ | ١٣٤٨٣٦٨٣٩ |
| | المجموع | ١١٥٩٤٣٩٥٣ | ٦٤٠٩٨٧٤٦ | ١٣٤٨٣٦٨٣٩ |
| | المصروفات الجارية | | | |
| ٣١ | الرواتب والاجور | ٦٣٨٧٧٨٥٦ | ٢١٢٥٥٢٤٤ | ٧٣٩٠٠٠٩٧ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١٠٣٠٦٨٧ | ٤٦٧٠٠٠ | ٨٨٨٩٣٧ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية والتسويقية | ٦٨١٤٨٧٥ | ١٥٤٢٧٥٠ | ٧٨٨٦٨٤٧ |
| ٣٤ | مقاولات وخدمات | — | — | — |
| ٣٥ | تكلفة الأراضي المباعة | — | — | — |
| ٣٧ | الاتدثارات | ٢٤٥٠٠١٢ | ٨١٦٦٧٠ | ٢٤٤٤٥٤٨ |
| ٣٨٤ | الضرائب والرسوم | ٦١٢٨١٢ | ٥٠٠٠٠ | ٦٣٥٥٠٠ |
| | المجموع | (٧٤٧٨٦٢٤٢) | (٢٤١٣١٦٦٤) | (٨٥٧٥٥٩٢٩) |
| | فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى | ٤١١٥٧٧١١ | ٣٩٩٦٧٠٨٢ | ٤٩٠٨٠٩١٠ |
| | تضاف الإيرادات الأخرى | | | |
| ٤٢٥ | إيرادات متنوعة | — | — | ١٠٠٠٠٠٠ |
| ٤٦٣ | إيرادات الاستثمارات المالية | — | — | — |
| ٤٩١ | إيراد سنوات سابقة | — | — | — |
| ٤٩٣ | إيرادات رأسمالية | — | — | — |
| | تنزل: المصروفات الأخرى | | | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤ | — | — | — |
| ٣٩١ | مصروفات سنوات سابقة | — | — | — |
| | العجز/مرحلة ثانية | — | — | — |
| | الفائض/مرحلة ثانية | ٤١١٥٧٧١١ | ٣٩٩٦٧٠٨٢ | (٨٢٦٠٠٠٠٠) |
| | | | | (٣٢٥١٩٠٩٠) |

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



المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

| الدليل المحاسبي | التفاصيل | الفصل الثالث ٢٠٢٠ (دينار) | الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار) | الفصل الثالث ٢٠١٩ (دينار) |
|-----------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | <u>إيراد النشاط الجارى</u> | | | |
| ٤١٨ | إيرادات الاستثمارات العقارية | ١١٥٩٤٣٩٥٣ | ٦٤٠٩٨٧٤٦ | ١٦٩٢٣٧٥٧١ |
| ٤٣٧ | إيرادات خدمات متنوعة | — | — | — |
| ٤٣٨ | إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي) | — | — | — |
| ٤٦١ | فوائد دائنة | — | — | — |
| | المجموع | ١١٥٩٤٣٩٥٣ | ٦٤٠٩٨٧٤٦ | ١٦٩٢٣٧٥٧١ |
| ٣٤ | ينزل : كلفة المقاولات والخدمات | — | — | — |
| ٣٥ | ينزل : كلفة الأراضي المباعة | — | — | — |
| | فائض (عجز) النشاط الجارى | ١١٥٩٤٣٩٥٣ | ٦٤٠٩٨٧٤٦ | ١٦٩٢٣٧٥٧١ |
| | ينزل: كلفة الخدمات التسويقية | — | — | — |
| | فائض النشاط الجارى والمتاجرة | ١١٥٩٤٣٩٥٣ | ٦٤٠٩٨٧٤٦ | ١٦٩٢٣٧٥٧١ |
| | ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الارض | (٧٤٧٨٦٢٤٢) | (٢٤١٣١٦٦٤) | (٨١١٠٤٨٦١) |
| | فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى | ٤١١٥٧٧١١ | ٣٩٩٦٧٠٨٢ | ٨٨١٣٢٧١٠ |
| | <u>تضائف الإيرادات الأخرى</u> | | | |
| ٤٢٥ | إيرادات متنوعة | — | — | — |
| ٤٦٣ | إيرادات الاستثمارات المالية | — | — | ٢٢٢٨٥٧٢ |
| ٤٩١ | إيراد سنوات سابقة | — | — | — |
| | <u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u> | | | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤ | — | — | — |
| ٣٩١ | مصروفات سنوات سابقة | — | — | — |
| | العجز/مرحلة ثانية | ٤١١٥٧٧١١ | ٣٩٩٦٧٠٨٢ | ٩٠٣٦١٢٨٢ |
| | الفائض/مرحلة ثانية | | | |



المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة-
كشف التدفق النقدي

| ٢٠١٩/٩/٣٠ | | ٢٠٢٠/٩/٣٠ | | ل |
|--------------|--------------|--------------|--|---|
| ٦٧١٤٢٠٧٣١٩ | | ٥٤٣٠٤٠٥٤١٢ | | النقد ومكافأته في ٢٠٢٠/١/١ اولا : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية |
| | | | | المقبوضات |
| | | | | الايرادات الجارية |
| | | | | المدفوعات |
| | ١٧٦٧١٤٢٢٥٦ | ١٠٤٠٥٨٨٥٧٦ | | (١) الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع تنزل - الاستخدامات غير النقدية |
| | (٢٤٤٤٥٤٨) | (٢٤٥٠٠١٢) | | |
| | (١٧٦٤٦٩٧٧٠٨) | (١٠٣٨١٣٨٥٦٤) | | |
| | | | | (٢) التغيير في رأس المال العامل |
| | | | | المخزون |
| | ٤١٧٦٠٧٥٠٠ | ١٠١٦٤٥٢٠٠٠ | | المدينون |
| | ٢٧٤٥٧٠٢٦٧ | ٢٣٥٦٤١٨٨٩ | | الدائنون |
| | ٦٩٢١٧٧٧٦٧ | ١٢٥٢٠٩٣٨٨٩ | | (٣) صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية |
| (١٠٧٢٥١٩٩٤١) | | ٢١٣٩٥٥٣٢٥ | | ثانيا: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية |
| | | | | المقبوضات |
| | | | | ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي) |
| | ١٣٤٨٣٦٨٣٩ | ١١٥٩٤٣٩٥٣ | | فوائد دائنة |
| | ١٠٠٠٠٠٠ | | | ايرادات متنوعة |
| | | | | ايرادات الاستثمارات المالية |
| | | | | ايراد الاستثمارات العقارية |
| | | | | زيادة رأس المال |
| | | | | بيع اسهم |
| | ١٣٥٨٣٦٨٣٩ | ١١٥٩٤٣٩٥٣ | | المدفوعات |
| | ٩٩٣٠٠٠ | ٢٤٩٥٠٠٠ | | شراء موجودات ثابتة |
| | | | | شراء اراضي |
| | | | | شراء اسهم |
| | | ١٤٧٦٢١١١ | | توزيع ارباح ٢٠١٨ |
| | (٩٩٣٠٠٠) | (١٧٢٥٧١١١) | | |
| ١٣٤٨٤٣٨٣٩ | | ٩٨٦٨٦٨٤٢ | | صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية |
| ٦٩٠٤٥٥٩١٨٧ | | ٥٧٤٣٠٤٧٥٧٩ | | النقد ومكافأته في ٢٠٢٠/٩/٣٠ |



المدير المفوض
م. ياسم عبدالوهاب كمونه





المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين