



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: ٤٤٤
التاريخ: ٤ / ٩ / ٢٠١٨



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

تحية طيبة.....

نرفق لكم طيا نسخة من ميزانية الفصل الثالث 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 الثالث ٢٠١٨ وفق النماذج المرسله الينا بكتابكم ٧٥٨ في ١٦ / ٤ / ٢٠١٢ مع التقدير.
- الدائرة المالية والادارية.
- الاضبارة العامة.



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .



الميزانية العامة للفصل الثالث
لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الثالث لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ 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 ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٨ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
٦٢٥٤٥٢٣٣	٦١٤٠٩١٢٩	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
—	—	استثمارات مالية خارجية	١٥١
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٨٢٦٨١٥٤٩٦٠	٢٠١٢٨٠١٠١٢٤	استثمارات عقارية	١٥٣
٨٤٩٩٧٧٦٧٠	٧٠٨٤٧٢٦٧٠	المدينون	١٦
٤٦١٦٨٣١٢٠٦	٦٩٠٤٥٥٩١٨٧	النقود	١٨
<u>٢٤١٩٠٧٦٦٠٠٧</u>	<u>٢٨١٩٦٨٤٤١٥٢</u>	المجموع	
<u>٢٤٢٥٣٣١١٢٤٠</u>	<u>٢٨٢٥٨٢٥٣٢٨١</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
٥٣٢٨٢٩٥٧٦	٥٤٤٤٦٠٥١٨	الاحتياطيات	٢٢
—	—	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٢٣٣١٢٨٢٩٥٧٦</u>	<u>٢٣٣٢٤٤٦٠٥١٨</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٤٢٤٤٢٠٥٨	٤٢٤٤٢٠٥٨	التخصيصات	٢٣
٨٨٦٤٠٨٦٦٣	٤٨٠٠٩٨٩٤٢٣	الدائنون	٢٦
<u>٩٢٨٨٥٠٧٢١</u>	<u>٤٨٤٣٤٣١٤٨١</u>	المجموع	
—	—	العمليات الجارية (عجز)	
١١٦٣٠٩٤٣	٩٠٣٦١٢٨٢	فانض العمليات الجارية	
<u>٢٤٢٥٣٣١١٢٤٠</u>	<u>٢٨٢٥٨٢٥٣٢٨١</u>	المجموع	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
بيان العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠١٨ (دينار)	الفصل الثالث ٧/١ الى ٩/٣٠ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٧ (دينار)
	الإيرادات الجارية			
٤١٨	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—	٠
٤٣٧	إيرادات خدمات متنوعة	—	—	٠
٤٣٨	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	—	—	٢٠٠٠٠٠٠٠
٤٦١	قوائد دائنة	١٦٩٢٣٧٥٧١	٦١٨١٩٨١٨	٥٧٢٩٧٢٤٧
	المجموع	١٦٩٢٣٧٥٧١	٦١٨١٩٨١٨	٧٧٢٩٧٢٤٧
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٦٧٣٩٨٣٠٧	٢٩٣٠٨٢٦٩	٦٤٠٥٠٧٥٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٣١٠٠٠	٥٢٩٣٧٥	١٤٨٦٦٨٨
٣٣	المستلزمات الخدمية والتسويقية	١٠٣٨٧٦٣٨	٢٥١٥١٩٩	٢٠٨٢٢٥٠٠
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	٠
٣٥	تكلفة الأراضي المباعة	—	—	٠
٣٧	الائتذارات	٢٤١٠١٠٤	٨٠٣٣٦٨	٢٤٢٧٦٦١
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٧٧٨١٢	(٣٧٧٧٢٤)	٢٣٣٤٢٥٧٥
	المجموع	(٨١١٠٤٨٦١)	(٣٢٧٧٨٤٨٧)	(١١٢١٣٠١٧٨)
	فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	٨٨١٣٢٧١٠	٢٩٠٤١٣٣١	(٣٤٨٣٢٩٣١)
	تضاف الإيرادات الأخرى			
٤٢٥	إيرادات متنوعة	—	—	٠
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٢٢٢٨٥٧٢	—	١٣٤٢٥٠
٤٩١	إيراد سنوات سابقة	—	—	٠
٤٩٣	إيرادات رأسمالية	—	—	٠
	تنزل: المصروفات الأخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—	٠
٣٩١	مصروفات أخرى	—	—	٠
	العجز/مرحلة ثانية	٩٠٣٦١٢٨٢	٢٩٠٤١٣٣١	(٣٤٦٩٨٦٨١)
	الفائض/مرحلة ثانية			

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

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث لغاية ٣٠/٩/٢٠١٨

الفصل الثالث ٢٠١٧ (دينار)	الفصل الثالث ٩/٣٠ الى ٧/١ (دينار)	الفصل الثالث ٢٠١٨ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
			<u>ايراد النشاط الجاري</u>	
٠	—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
٠	—	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
٢٠٠٠٠٠٠٠	—	—	ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
٥٧٢٩٧٢٤٧	٦١٨١٩٨١٨	١٦٩٢٣٧٥٧١	فوائد دائنة	٤٦١
<u>٧٧٢٩٧٢٤٧</u>	<u>٦١٨١٩٨١٨</u>	<u>١٦٩٢٣٧٥٧١</u>	المجموع	
٠	—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
٠	—	—	ينزل : كلفة الأراضي المباعة	٣٥
٠	—	—	فائض(عجز) النشاط الجاري	
			ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	
<u>٧٧٢٩٧٢٤٧</u>	<u>٦١٨١٩٨١٨</u>	<u>١٦٩٢٣٧٥٧١</u>	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
(١١٢١٣٠١٧٨)	(٣٢٧٧٨٤٨٧)	(٨١١٠٤٨٦١)	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الارض	
(٣٤٨٣٢٩٣١)	٢٩٠٤١٣٣١	٨٨١٣٢٧١٠	فائض(عجز)العصليات الجارية/مرحلة أولى	
٠	—	—	<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>	
١٣٤٢٥٠	—	٢٢٢٨٥٧٢	إيرادات متنوعة	٤٢٥
٠	—	—	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
٠	—	—	ايراد سنوات سابقة	٤٩١
٠	—	—	<u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>	
٠	—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
			مصروفات أخرى	٣٩١
<u>(٣٤٦٩٨٦٨١)</u>	<u>٢٩٠٤١٣٣١</u>	<u>٩٠٣٦١٢٨٢</u>	العجز/مرحلة ثانية	
			الفائض/مرحلة ثانية	

المدير المفوض

م.باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري

عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي

٢٠١٧/٩/٣٠		٢٠١٨/٩/٣٠		ل
٢٥١٥٧٤٢٧٥٣		٤٦١٦٨٣١٢٠٦		النقد ومكافأته في ٢٠١٨/١/١ اولا : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				<u>المقبوضات</u>
				(١) الايرادات الجارية
				المدفوعات
	١٧٨٤٨٤٥٥٤٧٥	١٩٤٠٩٦٠٠٢٦		الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع
	(٢٤٢٧٦٦١)	(٢٤١٠١٠٤)		تنزل - الاستخدامات غير النقدية
	١٧٨٢٤١٧٨١٤	(١٩٣٨٥٤٩٩٢٢)		(٢) التغيير في رأس المال العامل
				المخزون
	٧٧٩٢٩٧٠٠٠	١٤١٥٠٠٠٠		المدينون
	٣٥٨٤٣٣٦٢٦	٣٩١٤٥٨٠٧٦٠		الدائنون
	١١٣٧٧٣٠٦٢٦	٤٠٥٦٠٨٥٧٦٠		(٣) صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية
(٦٤٤٦٨٧١٨٨)		٢١١٧٥٣٥٨٣٨		ثانيا: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				<u>المقبوضات</u>
				ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)
	٥٧٢٩٧٢٤٧	١٦٩٢٣٧٥٧١		فوائد دائنة
	١٣٤٢٥٠	٢٢٢٨٥٧٢		ايرادات الاستثمارات المالية
				ايراد الاستثمارات العقارية
				زيادة رأس المال
				بيع اسهم
	٥٧٤٣١٤٩٧	١٧١٤٦٦١٤٣		<u>المدفوعات</u>
	٥٠٩٧٠٠٠	١٢٧٤٠٠٠		شراء موجودات ثابتة
	.			شراء اراضي
	.			شراء اسهم
	(٥٠٩٧٠٠٠)	(١٢٧٤٠٠٠)		صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٥٢٣٣٤٤٩٧		١٧٠١٩٢١٤٣		النقد ومكافأته في ٢٠١٨/٩/٣٠
١٩٢٣٣٩٠٠٦٢		٦٩٠٤٥٥٩١٨٧		

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين