



مومورا
العقارية

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)
Al-Momoura Real Estate Investment co. (Private Company)

رأس مال الشركة 22.780.000.000 دينار عراقي

٠٠

العدد:

٢٠٢١ / ٤ / ٢

التاريخ:



الى / هيئة الاوراق المالية
م / ميزانية الفصل الاول لسنة ٢٠٢١

تحية طيبة.....

نرفق لكم طيب نسخة من ميزانية الفصل الاول لسنة ٢٠٢١ العائد لشركتنا.

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

المرفقات:-
(١) نسخة من الميزانية.



المدير المفوض
المهندس
باسم عبدالوهاب كمونه

نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه مع نسخة من بيانات الفصل الاول ٢٠٢١ وفق النماذج المرسلة اليها بكتابكم ٧٥٨ في ٢٠١٢/٤/٦ مع التقدير.
- الدائرة المالية والادارية.
- الاضبارة العامة.



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

· مساهمة خاصة ·



الميزانية العامة للفصل الأول

لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الاول لسنة ٢٠٢١ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٢٠٢١/٣/٣١ وان المعايير المحاسبية المعتمدة هي نفس المعايير المعتمدة عند اعداد الحسابات الختامية وان الاندثارات احتسبت على اساس القسط الثابت.

للتعفضل مع فائق التقدير



المدير المفوض
المهندس
باسم عبدالوهاب كمونه

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
الميزانية العامة للفصل الأول كما في ٢٠٢١/٣/٣١

الدليل المحاسبي	يل التفاصيل	الفصل الأول (دينار) ٢٠٢١	الفصل الأول (دينار) ٢٠٢٠/١٢/٣١
١	الموجودات	٢٨٧٠٠٢١٤	٢٩٤٣٩٧٨٣
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	—	—
١٣	<u>الموجودات المتداولة</u>	—	—
١٥١	المخزون بالكلفة	—	—
١٥٢	استثمارات مالية خارجية	٤٠٩٣٦٦٣٦	٤٥٥٨٠٢١٧١
١٥٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٩٣٦٩٩٩٢٠٦٩١	١٧٩٧٦٥٥٧٦٨٦
١٦	استثمارات عقارية	١٨٠١١٦٠١٧٠	١٨٠٩٠٢٦١٧٠
١٨	المديونون	٤٣١٣٠١٠٦١٠	٤٥٦٣٨٠٢٩٤٩
	<u>المجموع</u>	٢٥٩٣٥٠٢٨١٠٧	٢٤٨٠٤٦٨٨٩٧٦
	<u>مجموع الموجودات</u>	٢٥٩٦٣٧٢٨٣٢١	٢٤٨٣٤١٢٨٧٥٩
٢١	<u>مصادر التمويل</u>	—	—
٢٢	مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠
٢٢٥	رأس المال الاسمي المدفوع	٦١١٠٢٤١٧٣	٥٨٤٣٦٠٦١٢
	<u>الاحتياطيات</u>	—	—
	<u>العجز المترآك</u>	—	—
	<u>مجموع حقوق المالكين</u>	٢٣٣٩١٠٢٤١٧٣	٢٣٣٦٤٣٦٠٦١٢
٢٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	٤٨٤٦٧٠٩٧	٤٨٤٦٧٠٩٧
٢٦	التخصيصات	٢٥٠٢٨٣٧٩٨٩	١٣٩٤٦٣٧٤٨٩
	<u>المجموع</u>	٢٥٥١٣٠٥٠٨٦	١٤٤٣١٠٤٥٨٦
	<u>العمليات الجارية (عجز)</u>	—	—
	<u>فائض العمليات الجارية</u>	٢١٣٩٩٠٦٢	٢٦٦٦٣٥٦١
	<u>المجموع</u>	٢٥٩٦٣٧٢٨٣٢١	٢٤٨٣٤١٢٨٧٥٩

م. باسم عبد الوهاب كمونه
المدير المفوض

عماد نوري حسين
المدير المالي والإداري



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة
بيان العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول ٢٠٢١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠٢٠ (دينار)
٤٦١	الإيرادات الجارية		
٤٣٧	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—
٤٣٨	إيرادات خدمات متعددة	—	—
٤٣٩	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	—	—
٤٦٢	فوائد دائنة	—	—
٤٦٣	المجموع	٤٧٦٢٦٣١٩	٤٧٦٢٦٣١٩
٣١	المصروفات الجارية		
٣٢	الرواتب والأجور	٢١٢٥٥٢٤٤	٢٠٩١٧٣٦٩
٣٣	المستلزمات السلعية	٣٠٨٧٥٠	٣٠٧٠٠
٣٤	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٤٣٨٠٧٥٠	٤٢٣٧٨٧٥
٣٥	مقاولات وخدمات	—	—
٣٦	كلفة الأراضي المباعة	٧٣٩٥٧٠	٨١٦٦٧١
٣٧	الاندثارات	٧٨٠٧٥٠	٥٠٠٠
٣٨	الضرائب والرسوم	—	—
٤٢٥	المجموع	(٢٧٤٦٥٠٦٤)	(٢٦٧٧٨٩١٥)
٤٦٣	فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	٢٠١٦١٢٥٥	(١٠١٥٤٧٩)
٤٩١	تضاف الإيرادات الأخرى		
٤٩٣	إيرادات متعددة	١٢٣٧٨٠٧	—
٤٩٤	إيرادات الاستثمارات المالية	—	١٢٣٧٨٠٧
٤٩٥	إيراد سنوات سابقة	—	—
٤٩٦	إيرادات رأسمالية	—	—
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى		
٣٩١	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—
٣٩٢	مصروفات سنوات سابقة	—	—
٣٩٣	العجز/مرحلة ثانية	—	(١٠١٥٤٧٩)
٣٩٤	الفائض/مرحلة ثانية	٢١٣٩٩٠٦٢	—

ملحوظة:- العمليات الجارية اعلاه تمثل ٢٥% من المبالغ المصروفة في حين تم تمويل ٧٥% على حساب مباني تحت التنفيذ كتحميات ادارية.

الدبر المقوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول ٢٠٢١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠٢٠ (دينار)
٤١٨	إيراد النشاط الجاري	—	—
٤٣٧	إيرادات الاستثمارات العقارية	—	—
٤٣٨	إيرادات خدمات متعددة	—	—
٤٦١	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٧٦٢٦٣١٩	٢٥٧٦٣٤٣٦
٤٦١	فواتن داننة	—	—
٣٤	المجموع	٤٧٦٢٦٣١٩	٢٥٧٦٣٤٣٦
٣٥	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	—	—
	ينزل : كلفة الأراضي المباعة	—	—
٤٢٥	فائض (عجز) النشاط الجاري	٤٧٦٢٦٣١٩	٢٥٧٦٣٤٣٦
٤٦٣	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	—	—
٤٩١	فائض النشاط الجاري والمتأخرة	٤٧٦٢٦٣١٩	٢٥٧٦٣٤٣٦
٣٨	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الأرض	(٢٧٤٦٥٠٦٤)	(٢٦٧٧٨٩١٥)
٣٩١	فائد (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	٢٠١٦١٢٥٥	(١٠١٥٤٧٩)
٤٢٥	تضاف الإيرادات الأخرى	١٢٣٧٨٠٧	—
٤٦٣	إيرادات متعددة	—	—
٤٩١	إيرادات الاستثمارات المالية	—	—
	إيراد سنوات سابقة	—	—
٣٨	تنزل: المصاروفات التحويلية الأخرى	٣٨٤/٢	—
٣٩١	المصاروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	—	—
	مصاروفات سنوات سابقة	—	—
٤٩١	العجز/مرحلة ثانية	—	(١٠١٥٤٧٩)
٤٢٥	الفائض/مرحلة ثانية	٢١٣٩٩٠٦٢	—

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والإداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي

٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	التفاصيل
٥٤٣٠٤٠٥٤١٢	٤٥٦٣٨٠٢٩٤٩	النقد ومكافاته في ٢٠٢١/١/١ أولاً : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
		<u>المقابضات</u>
٤٦٤٠٦٣٢٨٦ (٨١٦٦٧١) (٤٦٣٢٤٦٦١٥)	١٤١٦٤٦٢٥٣٥ (٧٣٩٥٧٠) (١٤١٥٧٢٢٩٦٥)	(١) الإيرادات الجارية <u>المدفوعات</u> الاستخدامات الجارية والمصروف على المشاريع تنزل - الاستخدامات غير النقدية
— (٣٤٢٥٠٠) ١٤٣٨٤٨٣٨٩ ١٤٠٤٢٣٣٨٩	— ٧٨٦٦٠٠ ١١٠٨٢٠٠٥٠ ١١١٦٠٦٦٥٠	(٢) التغيير في رأس المال العامل <u>المخزون</u> <u>المدينون</u> <u>الدائنوون</u>
(٣٢٢٨٢٣٢٢٦)	(٢٩٩٦٥٦٤٦٥)	(٣) صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية <u>ثانياً: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية</u>
		<u>المقابضات</u>
٢٥٧٦٣٤٣٦ — — — — ٢٥٧٦٣٤٣٦	٤٧٦٢٦٣١٩ ١٢٣٧٨٠٧ — — ٤٨٨٦٤١٢٦	ايجار موجودات ثابتة فوائد دائنة <u>المدفوعات</u> ايرادات الاستثمار المالية ايراد استثمارات العقارية زيادة رأس المال بيع اسهم
٢٣٤٠٠٠ — — ١٤٧٦٢١١١ (١٧١٠٢١١١)	— — — — —	شراء موجودات ثابتة شراء اراضي شراء اسهم توزيع ارباح ٢٠١٨
٨٦٦١٣٢٥	٤٨٨٦٤١٢٦	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
٥١١٦٢٤٣٥١١	٤٣١٣٠١٠٦١٠	النقد ومكافاته في ٢٠٢١/٣/٣١


المدير المفوض
 م. باسم عبدالوهاب كمونه




المدير الطليقي والإداري
 عماد نوري حسين



الميزانية العامة

Assets	الموجودات
Current Assets	الموجودات المتداولة
Cash	النقد
Monetary Credit	الائتمان النقدي
Investment	الاستثمارات
Debtors	المدينون
Total Current Assets	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets	الموجودات الثابتة
At Book Value	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	مجموع الموجودات
Short term sources	مصادر التمويل قصير الاجل
Currents Deposit Accounts	حسابات جارية وودائع
Creditors	الدائنوں
provisions	التخصيصات
Total Short term Sources	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long term sources	مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	الاحتياطيات
Undistribute Deficit	العجز المترآمك
Total Long term sources	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total sources of Finance	مجموع مصادر التمويل
Current Operations statements	حساب الارباح والخسائر
	كم في ٢٠٢٠/٣/٣١
	كم في ٢٠٢١/٣/٣١
Current Activities Revenues	ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	ايراد النشاط الجاري
Investments Revenues	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses activity	مصاريف النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	مصاريف العملات المصرفية
Depreciation and Amortization	الاندثارات والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	المصاريف الإدارية
Total Current Activities Expenses	مجموع مصاريف النشاط الجاري
Surplus (Deficit) of Current Operations	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	ايرادات تحويلية و أخرى
Transferable Expenses & Others	المصاريف التحويلية و أخرى
Surplus for Distribution	الفائض (العجز) القابل للتوزيع
Cash Flow	التدفقات النقدية
	كم في ٢٠٢٠/٣/٣١
	كم في ٢٠٢١/٣/٣١
Net Cash Flow	صافي التدفقات النقدية
Beginnimg Cash Balance	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	رصيد النقد في اخر المدة