



العدد: ٨٢
التاريخ: ٢٠١٨/٤/١٥

سوق العراق للأوراق المالية
الواردة
العدد: ١٥٦٧
التاريخ: ٢٠١٨/٤/١٥

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

تحية طيبة...

نرفق لكم طيا" ميزانية الفصل الأول لسنة ٢٠١٨ العائدة لشركتنا.

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الاستلام ... مع التقدير..

المرفقات:

(١) نسخة من الميزانية الفصلية.

المدير المفوض
المهندس
باسم عبد الوهاب كمونة



نسخة منه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية - لنفس الغرض أعلاه مع نسخة من بيانات الفصل الأول ٢٠١٨ وفق النماذج المرسلة الينا بكتابكم ٧٥٨ في ٢٠١٢/٤/١٦ .. مع التقدير.
- الدائرة المالية والادارية.
- الاضبارة العامة.



شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

. مساهمة خاصة .

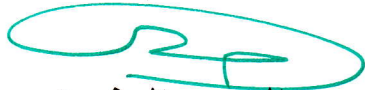


الميزانية العامة للفصل الاول
لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

المقدمة

يسرنا ان نقدم ميزانية الفصل الاول لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ توضح الوضع المالي للشركة لغاية ٣١/٣/٢٠١٨ 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 الاول كما في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/١٢/٣١ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٨ (دينار)	التفاصيل	لدليل المحاسب
		الموجودات	١
٦٢٥٤٥٢٣٣	٦٢٥٨١٨٦٥	الموجودات الثابتة بقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
—	—	المخزون بالكلفة	١٣
—	—	استثمارات مالية خارجية	١٥١
٤٥٥٨٠٢١٧١	٤٥٥٨٠٢١٧١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٨٢٦٨١٥٤٩٦٠	١٨٨٣٥٩٩٨٨٩٦	استثمارات عقارية	١٥٣
٨٤٩٩٧٧٦٧٠	٧٧٩٩٢٧٦٧٠	المدينون	١٦
٤٦١٦٨٣١٢٠٦	٤١٤٥٣٨٠٠٥٦	النقود	١٨
<u>٢٤١٩٠٧٦٦٠٠٧</u>	<u>٢٤٢١٧١٠٨٧٩٣</u>	المجموع	
<u>٢٤٢٥٣٣١١٢٤٠</u>	<u>٢٤٢٧٩٦٩٠٦٥٨</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠	رأس 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	٤٢٤٤٢٠٥٨	التخصيصات	٢٣
٨٨٦٤٠٨٦٦٣	٨٨٥٢٨٣٤٢٣	الدائنون	٢٦
<u>٩٢٨٨٥٠٧٢١</u>	<u>٩٢٧٧٢٥٤٨١</u>	المجموع	
—	—	العمليات الجارية (عجز)	
١١٦٣٠٩٤٣	٢٧٥٠٤٦٥٨	فائض العمليات الجارية	
<u>٢٤٢٥٣٣١١٢٤٠</u>	<u>٢٤٢٧٩٦٩٠٦٥٨</u>	المجموع	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة-
بيان العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٧	الفصل الاول ٢٠١٨	التفاصيل	الدليل المحاسبي
(دينار)	(دينار)		
—	—	<u>الإيرادات الجارية</u>	
—	—	إيرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
٢٠٠٠٠٠٠٠	—	إيرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
١٧٣٦٤٥٠٠	٤٩٤١٨٣٥٠	إيجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
—	—	فوائد دائنة	٤٦١
<u>٣٧٣٦٤٥٠٠</u>	<u>٤٩٤١٨٣٥٠</u>	المجموع	
١٨٠٥٧١٤٧	١٨٦٥٩٢٦٩	<u>المصروفات الجارية</u>	
٣٣٢٨٧٥	٨٠٧٥٠	الرواتب والاجور	٣١
٣٥٩٠٨٧٥	٤٥٩٨٨٧٧	المستلزمات السلعية	٣٢
—	—	المستلزمات الخدمية والتسويقية	٣٣
—	—	مقاولات وخدمات	٣٤
—	—	كلفة الاراضي المباعة	٣٥
٨٠٩٢٢١	٨٠٣٣٦٨	الائتمانات	٣٧
١٨٢٥٠٧٦٢	٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>٤١٠٤٠٨٨٠</u>	<u>٢٤١٤٢٢٦٤</u>	المجموع	
(٣٦٧٦٣٨٠)	٢٥٢٧٦٠٨٦	فائض(عجز)العمليات الجارية/مرحلة أولى	
—	—	<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>	
—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	٢٢٢٨٥٧٢	إيرادات الأستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	إيراد سنوات سابقة	٤٩١
—	—	إيرادات رأسمالية	٤٩٣
—	—	<u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات أخرى	٣٩١
(٣٦٧٦٣٨٠)	—	العجز/مرحلة ثانية	
—	٢٧٥٠٤٦٥٨	الفائض/مرحلة ثانية	

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

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٧ (دينار)	الفصل الاول ٢٠١٨ (دينار)	التفاصيل	الدليل المحاسبي
—	—	<u>ايراد النشاط الجاري</u>	
—	—	ايرادات الاستثمارات العقارية	٤١٨
٢٠٠٠٠٠٠٠	—	ايرادات خدمات متنوعة	٤٣٧
١٧٣٦٤٥٠٠	٤٩٤١٨٣٥٠	ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي)	٤٣٨
—	—	فوائد دائنة	٤٦١
<u>٣٧٣٦٤٥٠٠</u>	<u>٤٩٤١٨٣٥٠</u>	المجموع	
—	—	ينزل : كلفة المقاولات والخدمات	٣٤
—	—	ينزل : كلفة الأراضي المباعة	٣٥
—	—	فائض (عجز) النشاط الجاري	
—	—	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	
٣٧٣٦٤٥٠٠	٤٩٤١٨٣٥٠	فائض النشاط الجاري والمتاجرة	
<u>(٤١٠٤٠٨٨٠)</u>	<u>(٢٤١٤٢٢٦٤)</u>	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية عدا كلفة الارض	
(٣٦٧٦٣٨٠)	٢٥٢٧٦٠٨٦	فائض (عجز) العمليات الجارية/مرحلة أولى	
—	—	<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>	
—	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
—	٢٢٢٨٥٧٢	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	—	ايراد سنوات سابقة	٤٩١
—	—	<u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>	
—	—	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٨
—	—	مصروفات أخرى	٣٩١
<u>(٣٦٧٦٣٨٠)</u>	—	العجز/مرحلة ثانية	
—	٢٧٥٠٤٦٥٨	الفائض/مرحلة ثانية	

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كموته



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية-مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي

٢٠١٧/٣/٣١		٢٠١٨/٣/٣١		التفاصيل
٢٥١٥٧٤٢٧٥٣		٤٦١٦٨٣١٢.٦		النقد ومكافأته في ٢٠١٨/١/١ اولا : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية
				<u>المقبوضات</u>
				(١) الإيرادات الجارية
				<u>المدفوعات</u>
				الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع تنزل - الاستخدامات غير النقدية
				(٢) التغيير في رأس المال العامل
				<u>المخزون</u>
				المدينون
				الدائنون
				(٣) صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية
				ثانيا: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية
				<u>المقبوضات</u>
				ايجار موجودات ثابتة
				فوائد دائنة
				ايرادات الاستثمارات المالية
				ايراد الاستثمارات العقارية
				زيادة رأس المال
				بيع اسهم
				<u>المدفوعات</u>
				شراء موجودات ثابتة
				شراء اراضي
				شراء اسهم
				صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
				النقد ومكافأته في ٢٠١٨/٣/٣١

المدير المفوض
م. باسم عبدالوهاب كمونه



المدير المالي والاداري
عماد نوري حسين