

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير السنوي عن نشاطات الشركة للسنة المالية

من ١/ كانون الثاني / ٢٠٢٢ لغاية ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٢

تتشرف ادارة الشركة بتبليغكم دعوتها لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي لهذا العام ويسعدنا ان نعرض على حضراتكم التقرير السنوي للشركة وحساباته الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ . تنفيذاً لاحكام المادتين (١١٧ و ١٣٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ندرج ادناه التقرير السنوي عن نشاطات الشركة خلال السنة اعلاه ، وان هذا التقرير يعتبر مكملاً للحسابات الختامية للشركة للسنة ذاتها .

اولاً :- نبذة عن الشركة واهدافها الرئيسية والتطورات الحاصلة على رأسمالها .

اسست شركة المعمورة للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بموجب شهادة التأسيس المرقمة م.ش ٤٩٩٥ بتاريخ ١٩/١١/١٩٩٣ برأسمال مقداره (٧٥) مليون دينار وبسبب الظروف الاقتصادية المستجدة في العراق و توسع اعمال الشركة فقد اصبح رأس المال لا يكفي لتنفيذ خطط وبرامج الشركة الطموحة وتنفيذ نشاطاتها مما دعت الحاجة الى زيادة رأسمال الشركة لاكثر من مرة حتى بلغ (٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠) اثنان وعشرون مليار وسبعمائة وثمانون مليون دينار لاغيرها قسم منها عن طريق رسملة الارباح والقسم الآخر عن طريق الاكتتاب .

ان الهدف الرئيسي من تأسيس الشركة هو لتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته الفعالة في قطاع التشييد والاعمار في العراق عن طريق شراء الاراضي والعقارات لغرض انشاء الدور والعمارات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المناطق المعدة لها وبشكل متطور ومن ثم تأجيرها او بيعها. ولغرض دراسة الوضع العام للشركة والارباح المتحققة فأن الامر يتطلب الاخذ بنظر الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في البلد وخاصة خلال السنوات الاخيرة.

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

ثانياً- أهم نشاطات الشركة خلال السنة .

(١) جاري انجاز معاملات تمليك المتبقي من شقق عمارة ارخيتة والمتبقي من مشروع زعيم/١ وزعيم/٢ التي تم تسديد كامل اسعارها. وكذلك انجاز معاملات تمليك شقق بناية العرصات ١ بعد اكمال تسديد مبالغها.

(٢) مستمر ايقاف العمل في مشروع المسبح (رقم العقار ١٢٠ / ٣١٦ بتاوين) بعد انجاز الهيكل الكونكريتي للسرداب والطوابق الارضي والاول بسبب ظروف المنطقة وقلة الاقبال على شراء الشقق وجاري عرض البناية للبيع او للاستثمار حيث بدأت المنطقة بالتحسن بعد غلق جزء من الابنية القديمة المستعملة لاغراض خاصة.

(٣) مستمر التعاقد مع شركة الاقمار الفضية للمقاولات العامة على مشروع الغزالية للاستثمار حيث حصلت موافقة مجلس الادارة على تمديد العقد للسماح للشركة في استحصال الموافقات الرسمية اللازمة للمشروع في العمل وبناء مجمع سكني مع الخدمات اللازمة بما لا يقل عن ٩٥٢ وحدة سكنية وبذلك فان الشركة تتحول من بناء وحدات سكنية محدوده الى بناء مجمعات سكنية متكامله .

(٤) تم توزيع المتبقي من ارباح الشركة لسنة ٢٠١٨ والبالغة ٥% من راس مال الشركة . وكذلك ارباح سنة ٢٠٢١ البالغة ٦% من الارباح غير الموزعة .

(٥) تم الشروع في بناء مشروع العرصات / ٢ على القطعة المرقمة (١٢١/٣٢٧) البوجمعة التي يبلغ مساحتها ٦٦٥م في منطقة متميزة من عرصات الهدية وتكون البناية من خمسة طوابق عدد الشقق فيها ٢٣ شقة مع سرداب لوقوف السيارات حيث تم انجاز ٨٠% من البناية لغاية عام ٢٠٢٢ . وقد تمت المباشرة في بيع الشقق باسعار مناسبة .

(٦) تم شراء قطعة ارض بمساحة (٩٦٥م) في القطعة المرقمة (٦٠٩/٣٢٣) بتاوين شارع الزعيم وتم اكمال كافة المعاملات الرسمية لتحويل الملكية واجازة بناء عمارة (٧) طوابق مع سرداب موقف للسيارات . والعمل جاري في المشروع .

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

وندرج لكم ادناه موجودات الشركة بالكلفة الفعلية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والقيمة التقديرية الحالية.

| ت | العقارات والاراضي | ارقام القطع | المساحة | الكلفة ألف دينار | القيمة التقديرية الحالية ألف دينار |
|---|--------------------------------|-------------|---------|---------------------|---------------------------------------|
| ١ | دار العرصات (مقر الشركة) | ٣٣٢/٨٦٤ | ٢م٤٦٧ | ٩٩٦٢٢٣ | ٢٢٥٠٠٠٠ |
| ٢ | ارض الغزالية | ١٩/١٠/١٠ | ٥٤ دونم | ٤٦٤١١٥٧ | ٢٥٠٠٠٠٠ |
| ٣ | مشروع المسبح خلف المسرح الوطني | ٣١٦/١٢٠ | ٢م١٤٧١ | ٤٠٨٣٣٢٨ | ٤٧٠٠٠٠٠ |
| ٤ | مشروع العرصات ٢ | ١٢١/٣٢٧ | ٢م٦٦٥,٥ | ٣٠٩٧٥٤٨ | ٥٠٠٠٠٠٠ |
| ٥ | ارض زعيم ٣ | ٦٠٩/٣٢٣ | ٢م٩٦٥ | ٢٥٠١٤٢٢ | ٣٠٠٠٠٠٠ |
| | المجموع | | | ١٥٣١٩٦٧٨ | ٣٩٩٥٠٠٠٠ |

| القيمة التقديرية الف دينار | الكلفة الف دينار | |
|-------------------------------|---------------------|--|
| ٣٩٩٥٠٠٠٠ | ١٥٣١٩٦٧٨ | أ-الاستثمارات العقارية وكما مفصل اعلاه |
| ١٥٠٨٣٢ | ١٥٠٨٣٢ | ب- ديون متنوعة |
| | | ج-المخزون بالكلفة |
| ١٥٥١٥ | ١٥٥١٥ | د-الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية |
| ٩٣٨٨٧٢٤ | ٩٣٨٨٧٢٤ | هـ- نقدية لدى المصارف |
| ٤٧٠١٠٩ | ٤٧٠١٠٩ | و-استثمارات مالية قصيرة الاجل |
| ٤٩٩٧٥١٨٠ | ٢٥٣٤٤٨٥٨ | المجموع |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

ثالثاً:- بيانات تفصيلية وتحليلية .

(١) لقد اظهرت الحسابات الختامية (حساب الارباح والخسائر) فائضا" بمقدار (٨٠٧٧٢٠٨٩٥) دينار وتم توزيعه كما يلي:-

| | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| احتياطي الزامي بنسبة ٥% | دينار | ٤٠٣٨٦٠٤٥ |
| احتياطي ارباح غير موزعة | دينار | ٧٦٧٣٣٤٨٥٠ |

(٢) لقد اظهر الكشف رقم (٨) أن مجموع الاحتياطيات في ٢٠٢٢/١/١ بلغت (٢٠١٧٤٤٥٩١٩) دينار. وبعد اجراء الإضافات و التسويات اللازمة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ يكون رصيد الاحتياطيات العام (١٥٣٣٦٥٣٦٩٠) دينار كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

(٣) يكون مجموع الاحتياطي القابل للتوزيع كما يلي:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| المدور من السنوات السابقة. | أ- ٩١٩٨٤٨١٢ |
| ارباح غير موزعة من عام ٢٠٢٢ . | ب- ٧٦٧٣٣٤٨٥٠ |
| | <hr/> |
| المجموع | ٨٥٩٣١٩٦٦٢ |
| دينار. | |

(٤) المبالغ التي انفقت لأغراض الدعاية والإعلان والضيافة والتبرعات خلال السنة فقد بلغت كما يلي:-

| | | |
|-----------------|-------|---------|
| دعاية و اعلان . | — | — |
| نشر وطبع. | دينار | ١٣٢٠٠٠٠ |
| التبرعات. | — | — |

(٥) تم اعتماد القيمة السوقية للأسهم والبالغة ٣٠٢٦٩٩٧١٤ حيث تم تعديل المخصص الظاهر في بيانات السنة السابقة من (٢٤٢٦٩٦٠٢٧) الى (١٦٧٤٠٩١٥١) وحسب ماورد في نشرة سوق العراق للأوراق المالية لجلسته الاخيرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧ وكما هي مدرجة في الجدول أدناه :-

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (٣) الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

| التسلسل | الاستثمارات المالية قصيرة الاجل الدليل ١٥٢٤ | عدد الاسهم في ٢٠٢٢/١٢/٣١ | الكلفة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ | القيمة السوقية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ |
|---------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| ١ | المصرف التجاري العراقي | ٨٥٧١٤٢٨٦ | ٩٥٢٦٩١٠٠ | ٤٢٨٥٧١٤٣ |
| ٢ | شركة كركوك الانشائية | ٢٩٦٣٦٤ | ٨٨٠٤٩١ | ٠ |
| ٣ | مصرف الموصل للاستثمار | ١٧٩٤٧٠٥٠ | ٥٠٠٢٥٣٤ | ٣٧٦٨٨٨٠ |
| ٤ | مصرف الاستثمار العراقي | ١٧٤٠١٧٨٥ | ١١٥٣٣٧٣٢ | ٤٨٧٢٥٠٠ |
| ٥ | شركة الكارتون | ٩٨٦٨٩٠ | ٩٨٦٨٩٠ | ١٠٢٦٣٦٦ |
| ٦ | مصرف الوركاء للاستثمار | ٢٢٧٠٥٠٨٨٨ | ٢٤٩٩٢٨٧٠١ | ٠ |
| ٧ | الفلوجة لانتاج المواد الانشائية | ٤٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٣٨٥٧٩١٧ | ٢٣٦٠٠٠٠٠٠ |
| ٨ | شركة الالبسة الجاهزة | ٢٦٤٩٥٠٠ | ٢٦٤٩٥٠٠ | ١٤١٧٤٨٢٥ |
| | المجموع | ٣٩٢٠٤٦٧٦٣ | ٤٧٠١٠٨٨٦٥ | ٣٠٢٦٩٩٧١٤ |

رابعاً:- (١) اسماء اعضاء مجلس الادارة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

| ت | الاسم الكامل | العنوان | عدد الاسهم التي يملكها |
|---|--|------------------------|------------------------|
| ١ | السيد منير عبدالرزاق حمود الوكيل | رئيس مجلس الادارة | ١٣٠٠٠٠٠٠ |
| ٢ | السيد ضياء حميد باصي (ممثل شركة) Euphrates Iraq Fund Ltd | نائب رئيس مجلس الادارة | ١٤٢٧٧١٦٧٨٧٤ |
| ٣ | السيد باسم عبدالوهاب كموه | عضو مجلس الادارة | ١٠٠٠٠٠٠ |
| ٤ | السيد قاهر فاضل الموسوي | عضو مجلس الادارة | ١١٠٠٠٠٠ |
| ٥ | السيد سعد علي ريحان | عضو مجلس الادارة | ١٠٠٠٠٠٠ |
| ٦ | السيد ضياء نوري باهي | عضو مجلس الادارة | ٤٠٦٨٢٢ |
| ٧ | السيد محمد اسماعيل مراد | عضو مجلس الادارة | ١٠٠٠٠٠٠ |

(٢) استناداً لقرار الهيئة العامة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ منح السيد رئيس مجلس الادارة مكافأة مالية مقدارها (٩٠٠٠٠٠٠٠) دينار والسادة اعضاء مجلس الادارة (٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار لكل منهم.

(٣) لم يقدم او يستلم اي من اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض اية سلف او قروض من والى الشركة وليس لاي منهم او اقاربهم لغاية الدرجة الرابعة اي مصلحة في التعاقد او التعامل مع الشركة.

(٤) عدد الجلسات التي عقدها مجلس الادارة خلال السنة قد بلغت (١٤) جلسة.

(٥) اسماء المساهمين الذين يمتلكون نسبة ١٠% او اكثر من اسهم الشركة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

| ت | الاسماء | عدد الاسهم |
|---|----------------------|-------------|
| ١ | Euphrates Iraq Fund | ١٤٢٧٧١٦٧٨٧٤ |
| ٢ | مصرف العطاء الاسلامي | ٣٠٢٣٠٠٤٧٥٠ |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

خامسا" :- الرواتب والاجور والعمالة .

- (١) بلغ اجمالي الرواتب والاجور والمكافآت المدفوعة خلال السنة (٤٢٠٢٤١٥٠٠) دينار.
(٢) ليست هناك امتيازات او خدمات عينية او غيرها تمتع بها العاملون خلال السنة .
(٣) لقد بلغ عدد المنتسبين كما في نهاية السنة (١٦) منتسب بضمنهم المدير المفوض وكما مبين ادناه:

| عدد المنتسبين | | المدخولات السنوية |
|---------------|-------------|--------------------------|
| عراقيين | غير عراقيين | دينار |
| - | - | لغاية ٢٥٠٠٠٠٠ دينار |
| - | - | من ٢٥٠٠٠٠١ لغاية ٤٠٠٠٠٠٠ |
| - | ١٦ | اكثر من ٤٠٠٠٠٠٠ |

- (٤) بيان أسماء وعناوين وظائف خمسة من منتسبي الشركة الذين تقاضوا اعلى دخل عدا المدير المفوض.

| ت | الاسم | عنوان الوظيفة |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| ١ | السيد سعد خضر الياس فندقلي | مدير الدائرة الهندسية |
| ٢ | السيد عماد نوري حسين | مدير مالي واداري |
| ٣ | السيد جاسم محمد علي | مهندس |
| ٤ | السيد محمد عبد الواحد عبد الرزاق | مهندس |
| ٥ | السيد محمد شهاب احمد | مدير المساهمين |

سادسا" :- الاستيرادات والصادرات .

لم تقم الشركة باستيراد او تصدير أي سلع او خدمات من والى خارج العراق خلال السنة موضوعة البحث .

سابعا" :- التغييرات او الاحداث الجوهرية التي طرأت على الشركة .

(أ) تم بيع ١٥ شقة من مشروع العرصات ١ واستلام كامل مبلغ الشقق. وكما ضاهر في ايراد الشركة .

(ب) تم الشروع في بناء مشروع جديد في منطقة العرصات لبنانية متكونة من خمسة طوابق مع سرداب. وتم انجاز ٨٠% من المشروع وتمت المباشرة في بيع الشقق وبيع ١٠ شقق من البنائة وحقت ارباح جيدة .

(ج) تم شراء قطعة ارض في شارع الزعيم بمساحة ٩٦٥م وتم الانتهاء من وضع التصاميم واجازة البناء لبنائة سبعة طوابق مع السرداب وبعده شقق ٤٠ شقة . وتمت المباشرة في تنفيذ المشروع.

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

ثامنا :- السياسات المحاسبية .

تعتمد الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعليماته كأساس في السجلات المحاسبية الممسوكة على الحاسبة الالكترونية وفقا للقوانين والتعليمات المرعية النافذة بهذا الصدد . كما وان الادارة المالية للشركة تعتمد (مبدأ الاستحقاق) في سياستها المحاسبية عند اعداد الحسابات الختامية وكافة الكشوفات والبيانات المالية المتعلقة بها ، وتعتمد كذلك طريقة (القسط الثابت) في احتساب الاندثار على موجوداتها الثابتة وفقا لنظام الاندثار والاطفاء رقم (٩) لسنة ١٩٩٤ .

تاسعا:- أية معلومات أو إيضاحات أساسية أخرى.

١- ان الوضع المالي للشركة جيد جدا" حيث بلغت الكلفة الحالية لموجودات الشركة ٤٩٩٧٥١٨٠٠٠٠ اما القيمة السوقية للموجودات فهي ٢٥٣٤٤٨٥٨٠٠٠

مع فائق التقدير والاحترام

رئيس مجلس الادارة

منير عبدالرزاق حمود الوكيل

المدير المفوض

المهندس

باسم عبد الوهاب كمونة

٢٠٢٣/٢٠ آذار

التاريخ :

العدد : ٥٩٩ / ٢٠٢٢

السادة مساهمي شركة المعمورة للإستثمارات العقارية – مساهمة خاصة – المحترمين

العنوان / بغداد – الكرادة – العرصات

الموضوع / تقرير مراقب الحسابات حول حسابات الشركة

للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٢

فحصنا البيانات المالية لشركة المعمورة للإستثمارات العقارية/مساهمة خاصة ، كما في ٣١/ كانون الأول/٢٠٢٢ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب . لقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقا للتشريعات المالية النافذة ووفقا لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا . ولدينا الملاحظات والايضاحات التالية :

- ١- لدى مراجعة أسعار الإستثمارات قصيرة الأجل { الإستثمارات في أسهم الشركات } المعتمدة في البيانات المالية للسنة السابقة وجد أن هناك إرتفاع في أسعارها مقارنة بالأسعار المعلنة في سوق العراق للأوراق المالية وفق آخر جلسة له خلال السنة ، لذا تم تخفيض مخصص هبوط قيمة الإستثمارات المدور من السنة السابقة بما يتناسب والفرق بين الكلفة وسعر السوق ليصبح (١٦٧,٤٠٩,١٥١) دينار بعد أن كان (٢٤٢,٦٩٦,٠٢٧) دينار .
- ٢- الأرباح المتحققة للشركة في هذه السنة بلغت [٨٠٧,٧٢٠,٨٩٥] والتي تشكل نسبة (٣/٥٥ %) من راس المال .
- ٣- تم توزيع الإستخدامات على مراكز الكلفة من قبل الإدارة والظاهرة في كشف (١٦) .

وحسب رأينا ، وبقدرا توصلنا اليه من خلال فحصنا ، وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة ، ووفقا للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا :

- ١- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متقنة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات الشركة ، وان نظام الرقابة الداخلية قد إشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة .
- ٢- ان عملية جرد الموجودات الثابتة قد تمت بشكل سليم وبإشرافنا ، وإن نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة ، وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقا للأسس والأصول والمبادئ المعتمدة والتي أتبعنا في السنة السابقة .
- ٣- ان التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ، وان هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات او لأحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .
- ٤- إن البيانات المالية قد تم تنظيمها وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية ، وهي متقنة تماما مع ما تظهره السجلات ، وإنها تعبر بصورة واضحة وعادلة عن المركز المالي للشركة كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٢ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

تحسين نعمه العارضي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠٢٢

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | رقم الدليل المحاسبي | رقم الكشف |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | <u>الموجودات</u> | |
| | | <u>الموجودات الثابتة</u> | |
| 21041551 | 15514914 | القائمة (بالقيمة الدفترية) | 11 |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | |
| | | المخزون بالكلفة | 13 |
| | | استثمارات مالية خارجية | 151 |
| 433535251 | 470108865 | استثمارات مالية قصيرة الاجل | 152 |
| 13996192963 | 15319678487 | الاستثمارات العقارية | 153 |
| 565945638 | 150831638 | المديون | 16 |
| 10723030827 | 9388723597 | النقود | 18 |
| <u>25718704679</u> | <u>25329342587</u> | مجموع الموجودات المتداولة | |
| <u>25739746230</u> | <u>25344857501</u> | مجموع الموجودات | |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠٢٢

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| مصادر التمويل | | | |
| مصادر التمويل طويلة الأجل | | | |
| 7 | 21 | 2278000000 | 2278000000 |
| 8 | 22 | 1533653690 | 2017445919 |
| مجموع حقوق المالكين | | | |
| مصادر التمويل قصيرة الأجل | | | |
| 9 | 23 | 167409151 | 242696027 |
| 10 | 26 | 863794660 | 699604284 |
| مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل | | | |
| مجموع مصادر التمويل | | | |
| | | 1031203811 | 942300311 |
| | | 25344857501 | 25739746230 |

عن شركة المعمورة للاستثمارات العقارية (م.خ)

منير عبدالرزاق الوكيل
رئيس مجلس الإدارة

باسم عبد الوهاب كمونة
المدير المفوض

عماد نوري حسين
المدير المالي والإداري

خضوعاً لتقرير المرقم ٥٩٩ / ٢٠٢٢ والمورخ / / ٢٠٢٣

تحسين نعمة العارضي
محاسب قانوني و مراقب حسابات

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

بيان (أ)-حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠٢٢

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي | رقم الكشف |
|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|
| | | ايراد النشاط الجاري | | |
| 8322976590 | 3298053000 | ايرادات الاستثمارات العقارية | 418 | 15 |
| — | — | ايرادات خدمات متنوعة | 437 | 15 |
| — | — | ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي) | 438 | 15 |
| 183009935 | 364894757 | فوائد دائنة | 461 | 15 |
| 8505986525 | 3662947757 | | | |
| | | ينزل-كلفة المقاولات والخدمات | 5 | 16 |
| (7176411297) | (2739451929) | ينزل - كلفة الاراضي | 5 | 16 |
| 1329575228 | 923495828 | فانض النشاط الجاري | | |
| (—) | (—) | ينزل - كلفة الخدمات التسويقية | 7 | 16 |
| 1329575228 | 923495828 | فانض النشاط الجاري والمتاجرة | | |
| (119131908) | (121509097) | ينزل- كلفة الخدمات الادارية | 8 | 16 |
| 1210443320 | 801986731 | فانض(عجز) العمليات الجارية | | |
| | | يضاف الايرادات الاخرى | | |
| — | — | ايرادات متنوعة | 425 | 15 |
| 17038606 | 6184164 | ايرادات الأستثمارات المالية | 463 | 15 |
| 373168750 | — | ايرادات عرضية | 492 | 15 |
| | | ينزل المصروفات التحويلية والآخرى | | |
| — | — | المصروفات التحويلية عدا(ح/٣٨٤) | 38 | 14 |
| — | (450000) | مصروفات سنوات سابقة | 391 | 14 |
| 194228930 | — | خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية | 397 | 14 |
| 1406421746 | 807720895 | الفانض (العجز) - موزع كما يلي :- | | |
| 70321087 | 40386045 | الأحتياطي الألزامي ٥% | 2213 | 8 |
| — | — | اطفاء العجز المتراكم | 225 | |
| — | — | تخصيصات ضريبة الدخل ١٥% بعد تنزيل الاعفاءات | 236 | 9 |
| 1336100659 | 767334850 | احتياطي ارباح غير موزعة | 226 | 8 |
| 1406421746 | 807720895 | | | |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
بيان (ب)-العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | السنة الحالية(دينار) | السنة السابقة(دينار) |
|--------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | الايرادات الجارية | | |
| 15 | 418 | ايرادات الاستثمارات العقارية | 3298053000 | 8322976590 |
| 15 | 437 | ايرادات خدمات متنوعة | — | — |
| 15 | 438 | ايجارات موجودات ثابتة (عدا الأراضي) | — | — |
| 15 | 461 | فوائد دائنة | 364894757 | 183009935 |
| | | | 3662947757 | 8505986525 |
| | | المصروفات الجارية | | |
| 16 | 31 | الرواتب والاجور | 105060375 | 100305475 |
| 16 | 32 | المستلزمات السلعية | 1340750 | 1468250 |
| 16 | 33 | المستلزمات الخدمية والتسويقية | ١١٥٢٩٣٧٥ | ١٣٤٥٨٨٧٥ |
| 16 | 34 | مقاولات وخدمات | — | — |
| 16 | 35 | كلفة الاراضي المباعة والمشيدات عليها | 2739451929 | ٧١٧٦٤١١٢٩٧ |
| 16 | 37 | الاندثارات | ٢٢٦٥٦٥٩ | ٢٦٧٤٥٥٨ |
| 16 | 384 | الضرائب والرسوم | 1312938 | ١٢٢٤٧٥٠ |
| | | | 2860961026 | 7295543205 |
| | | فائض العمليات الجارية - المرحلة الاولى | 801986731 | 1210443320 |
| | | تضاف : الايرادات الاخرى | | |
| 15 | 425 | ايرادات متنوعة | — | — |
| 15 | 463 | ايرادات الاستثمارات المالية | ٦١٨٤١٦٤ | 17038606 |
| 15 | 492 | ايرادات عرضية | — | ٣٧٣١٦٨٧٥٠ |
| | | تنزل : المصروفات الأخرى | | |
| 14 | 38 | المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤) | — | — |
| 14 | 391 | مصروفات سنوات سابقة | (450000) | — |
| 14 | 397 | خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية | — | ١٩٤٢٢٨٩٣٠ |
| | | | 807720895 | 1406421746 |
| | | الفائض - المرحلة الثانية | | |
| | | يوزع كما يلي:- | | |
| 8 | 2213 | الاحتياطي الالزامي ٥% | 40386045 | 70321087 |
| 8 | 226 | احتياطي ارباح غير موزعة | 767334850 | 1336100659 |
| | | | 807720895 | 1406421746 |

* المصروفات الجارية اعلاه للسنة المالية الحالية تمثل ٢٥% من المبالغ الظاهرة في الكشوفات الخاصة بكل منها في حين تم تبويب ٧٥% على مشاريع الشركة حسبما يظهره الكشف (١٦) .

باسم عبد الوهاب كمونة
المدير المفوض

عماد نوري حسين
المدير المالي والاداري

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

بيان (ج) كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

| السنة السابقة | | السنة الحالية | | التفاصيل |
|---------------|--|---------------|---|---|
| دينار | دينار | دينار | دينار | |
| 4563802949 | | 10723030827 | | النقد ومكافأته في ٢٠٢٢/١/١ اولا : التدفقات النقدية في النشاطات التشغيلية |
| | | | | <u>المقبوضات</u> |
| | | | | (1) الإيرادات الجارية |
| | | | | <u>المدفوعات</u> |
| | 1797355715 (2674558) | | 2070318355 (2265659) | الاستخدامات الجارية والمصرف على المشاريع تنزل - الاستخدامات غير النقدية |
| | (1794681157) | | (2068052696) | (2) التغيير في رأس المال العامل |
| | | | | <u>المخزون</u> |
| | | | | المدينون |
| | ١٢٤٣٠٨٠٥٣٢ (695033205) | | 415114000 164190376 | الدائنون |
| | 548047327 | | 579304376 | صافي التدفق النقدي في النشاطات التشغيلية (٣) |
| (1246633830) | | (1488748320) | | ثانيا: التدفقات النقدية في النشاطات الاستثمارية |
| | | | | <u>المقبوضات</u> |
| | | | | فوائد دائنة |
| | | | | إيرادات الاستثمارات المالية |
| | | | | إيراد بيع العقارات |
| | | | | بيع موجودات ثابتة |
| | | | | إيرادات متنوعة |
| | | | | إيرادات عرضية |
| | | | | <u>المدفوعات</u> |
| | | | | شراء موجودات ثابتة |
| | | | | شراء اراضي |
| | | | | شراء اسهم |
| | | | | توزيع ارباح ٢٠١٨ + ٢٠٢١ |
| | 2300000 975681000 4701205 (982682205) | | 364894757 6184164 3298053000 3669131921 3536000 2383946000 40969000 1086239831 (3514690831) | |
| 7405861708 | | 154441090 | | النقد ومكافأته كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ |
| 10723030827 | | 9388723597 | | |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (١) الموجودات الثابتة وانذاراتها كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٢٢

| المبياني ١١٢ دينار | الأراضي ١١١ دينار | حسابات الكترونية ١١٢٣ دينار | أجهزة تكيف ١١٢٢ دينار | اثاث وأجهزة مكاتب ١١٢١ دينار | العدد والادوات ١١٥ دينار | وسائط نقل وانتقال ١١٤ دينار | الات والمعدات ١١٣ دينار | المجموع دينار | الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|--|
| — | — | ٧٨٣٤٢٨٠ | ١١٢٤٦٩٧٩ | ١٥٧١٤٠٣٥ | ١٢٦٠٠٠ | ١١٥٠٩١٠٠٠ | ٢٦٧٧٢٥٠٠ | ١٧٧٢٤٧٩٤ | الكلفة كما في ٢٠٢٢/١/١ |
| — | — | ٧٢٨٠٠٠ | — | ٢٧١٣٠٠٠ | — | — | ٩٥٠٠٠ | ٣٥٣٦٠٠٠ | الإضافات خلال السنة |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | التنزيلات خلال السنة |
| — | — | ٨٥٦٢٢٨٠ | ١١٢٤٦٩٧٩ | ١٨٤٢٧٠٣٥ | ١٢٦٠٠٠ | ١١٥٠٩١٠٠٠ | ٢٦٨٢٧٥٠٠ | ١٨٠٧٦٠٧٩٤ | الكلفة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ |
| %٥ | — | %١٥ | %١٠ | %١٠ | %٢٠ | %١٠ | %١٠ | — | نسبة الإندثار والقسط الثابت |
| — | — | ٧٣٦٢٩٨٠ | ٨٧٧٣٥٦٧ | ١٣٨٥٢٦٨٨ | ١٢٦٠٠٠ | ١٠١٦٥٨٦٧٥ | ٢٤٣٦٩٣٣٣ | ١٥٦١٨٣٢٤٣ | مخصص الإندثار المتراكم كما في ٢٠٢٢/١/١ |
| — | — | ٢٥٩٦٠٠ | ٥٠٩٢٥٠ | ٦٤١٨٥٤ | — | ٧٣٥٩١٠٠ | ٢٩٢٨٣٣ | ٩٠٦٢٦٣٧ | يضاف - اندثار السنة الحالية تنزل الإندثارات المتراكمة للموجودات (المشطوبة) |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ٠ | |
| — | — | ٧٦٢٢٥٨٠ | ٩٢٨٢٨١٧ | ١٤٤٩٤٥٤٢ | ١٢٦٠٠٠ | ١٠٩٠١٧٧٧٥ | ٢٤٦٢٢١٦٦ | ١٦٥٢٤٥٨٨٠ | رصيد الإندثار المتراكم كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ |
| — | — | ٩٣٩٧٠٠ | ٢٣٦٤١٦٢ | ٣٩٣٢٤٩٣ | — | ٦٠٧٣٢٢٥ | ٢٢٠٥٣٣٤ | ١٥٥١٤٩١٤ | القيمة القفترية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

شهر (٣) المخزون كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٢٢

| رقم الدليل | اسم الحساب | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 131 | مخزون الخامات والمواد الاولية | | |
| | المواد الصحية | ٠ | ٠ |
| | المواد الكهربائية | ٠ | ٠ |
| | مجموع المخزون | 0 | 0 |

شهر (٣) الاستثمارات المالية كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٢٢

| ت | الاستثمارات المالية قصيرة الاجل الدليل ١٥٢٤ | عدد الاسهم في ٢٠٢٢/١/١ | الكلفة في ٢٠٢٢/١/١ | عدد الاسهم في ٢٠٢٢/١٢/٣١ | الكلفة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ | القيمة السوقية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ |
|----|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| ١ | المصرف التجاري العراقي | ٨٥٧١٤٢٨٦ | ٩٥٢٦٩١٠٠ | ٨٥٧١٤٢٨٦ | ٩٥٢٦٩١٠٠ | ٤٢٨٥٧١٤٣ |
| ٢ | شركة كركوك الانشائية | ٢٩٦٣٦٤ | ٨٨٠٤٩١ | ٢٩٦٣٦٤ | ٨٨٠٤٩١ | ٠ |
| ٣ | مصرف الموصل للاستثمار | ١٧٩٤٧٠٥٠ | ٥٠٠٢٥٣٤ | ١٧٩٤٧٠٥٠ | ٥٠٠٢٥٣٤ | ٣٧٦٨٨٨٠ |
| ٤ | مصرف الاستثمار العراقي | ١٧٤٠١٧٨٥ | ١١٥٣٣٧٣٢ | ١٧٤٠١٧٨٥ | ١١٥٣٣٧٣٢ | ٤٨٧٢٥٠٠ |
| ٥ | الوطنية لصناعة الاثاث المنزلي | ٤٠٤٨١٠٠ | ٤٠٤٨١٠٠ | تم بيعها | . | ٠ |
| ٦ | شركة الصناعات الكيماوية | ٣٤٧٦٦٨ | ٣٤٧٦٦٨ | تم بيعها | . | ٠ |
| ٧ | شركة الكارتون | ٩٨٦٨٩٠ | ٩٨٦٨٩٠ | ٩٨٦٨٩٠ | ٩٨٦٨٩٠ | ١٠٢٦٣٦٦ |
| ٨ | مصرف الوركاء للاستثمار | ٢٢٧٠٥٠٨٨٨ | ٢٤٩٩٢٨٧٠١ | ٢٢٧٠٥٠٨٨٨ | ٢٤٩٩٢٨٧٠١ | ٠ |
| ٩ | الفلوجة لانتاج المواد الانشائية | ٣١٤٤٧٠٩٠ | ٦٥٥٣٨٠٣٥ | ٤٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٣٨٥٧٩١٧ | ٢٣٦٠٠٠٠٠٠ |
| ١٠ | شركة الالبسة الجاهزة | . | . | ٢٦٤٩٥٠٠ | ٢٦٤٩٥٠٠ | ١٤١٧٤٨٢٥ |
| | المجموع | ٣٨٥٢٤٠١٢١ | ٤٣٣٥٣٥٢٥١ | ٣٩٢٠٤٦٧٦٣ | ٤٧٠١٠٨٨٦٥ | ٣٠٢٦٩٩٧١٤ |

الملاحظات:

عند قيامنا بمقارنة اسعار الاسهم وفق اخر جلسة لسوق العراق للاوراق المالية ليوم ٢٠٢٢/١٢/٢٧ قبل انتهاء السنة المالية . وجد ان هناك تحسن نسبي في اسعار اسهم الشركة عن السنة السابقة . لذا تم تقليل المخصص الظاهر في بيانات السنة السابقة من (٢٤٢٦٩٦٠٢٧) الى (١٦٧٤٠٩١٥١) . وتم اظهار كليهما في كشف (٩) (التخصيصات) .

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (٤) الاستثمارات العقارية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

| السنة السابقة دينار | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 4429610001 | اراضي استثمار | 1531 |
| | مبانى استثمار | 1532 |
| 3633192429 | مبانى استثمارية منجزة | 15321 |
| 5933390533 | مبانى استثمارية تحت التنفيذ | 15322 |
| 9566582962 | دفعات مقدمة لمشاريع مبانى استثمارية | 15323 |
| 10678521932 | | |
| 13996192963 | مجموع الاستثمارات العقارية | |
| 15319678487 | | |

كشف (٥) المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0 | 0 | حسابات جارية مدينة | 163 |
| | | مدينو النشاط غير الجاري | 165 |
| | | حسابات مدينه متنوعه | 166 |
| 565945638 | 146831638 | تأمينات لدى الغير | 1661 |
| 565945638 | 146831638 | ايرادات مستحقة | 1662 |
| | | المجموع | |
| | 4000000 | حساب السلف | 167 |
| | | سلف لاغراض النشاط | 1671 |
| | | سلف المنتسبين | 1672 |
| 565945638 | 150831638 | مجموع المدينون | |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (٦) النقود كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٢

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|
| 183 | نقدية لدى المصارف | | |
| | حساب الجاري في مصرف الشرق الاوسط | ٩٠٣٥٣٢٦٠ | ٩٦٧٢٣٩٩١ |
| | حساب التوفير في مصرف الشرق الأوسط | ٣٧١٤٨٦١ | ٣٥٨١١٤٣ |
| | حساب الجاري في مصرف الرافدين / القصر الابيض / ٣١ | ٥٧٨٦٢٥٦٦ | ١٩٧٩٥١٦٦٦ |
| | حساب الجاري دولار في مصرف الرافدين | ١١٠٢٠٠٠ | ١١٢٤٥٠٠ |
| | الودائع الثابتة في مصرف الرافدين / القصر الابيض / ٣١ | ١٩٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| | حساب توفير مصرف العطاء الاسلامي (الرئيسي) | 38232266 | 38242266 |
| | حساب جاري مصرف العطاء الاسلامي (الرئيسي) | ١١٣٧٤٨٤٤٩٦ | ١١٣٧٤٩٤٤٩٦ |
| | حساب توفير مصرف الخليج التجاري (الرئيسي) | ٣٢٩٢١٧٦ | ٣٢٠٦٨٣٤ |
| | حساب جاري مصرف الخليج التجاري (الرئيسي) | ١٢٢٨٥٩١ | ١٢٩٤٥٩١ |
| | حساب الجاري في مصرف التنمية الدولي | ٤٠٩٦٤٠٩٤ | ٣٨٤١٦١٧٥٠ |
| | حساب التوفير في مصرف التنمية الدولي | ٣٢١٦٦٧١٧٨٧ | ١٧٢٤١٧٥٠٩٠ |
| | حساب جاري دولار في مصرف التنمية الدولي | ١١٩٥٠٠٠٠٠ | ١٠٢٨٣٦٠٠٠ |
| | حساب توفير دولار في مصرف التنمية الدولي | ١٧٧٨٣١٧٥٠٠ | ٤٠٣٢٢٣٨٥٠٠ |
| | الودائع الثابتة في مصرف التنمية الدولي | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| | المجموع | 9388723597 | 4563802949 |

كشف (٧) رأس المال كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٢

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | السنة الحالية دينار | السنة السابقة دينار |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|
| 211 | رأس المال الاسمي والمدفوع في ٢٠٢٢/١/١ الأضافات خلال السنة ٢٠٢٢ | 2278000000 | 2278000000 |
| | رأس المال في ٢٠٢٢/١٢/٣١ | 2278000000 | 2278000000 |
| | قيمة السهم دينار واحد للسهم | | |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (٨) الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

| المجموع | أرباح غير موزعة | أحتياطي رأسمالي | أحتياطي الزامي | أحتياطيات متنوعة | نوع الاحتياطي |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--|
| دينار | دينار | دينار | دينار | دينار | رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة |
| 2017445919 | 1383497936 | 89713143 | 544234840 | — | الرصيد في ١/١ / ٢٠٢٢ |
| ٧٥٢٨٦٨٧٦ | ٧٥٢٨٦٨٧٦ | — | — | — | الإضافات خلال السنة |
| (١٣٦٦٨٠٠٠٠٠) | (١٣٦٦٨٠٠٠٠٠) | — | — | — | التسويات خلال السنة (توزيع ارباح) |
| 725932795 | 91984812 | 89713143 | 544234840 | — | الرصيد المعدلة |
| ٨٠٧٧٢٠٨٩٥ | 767334850 | — | ٤٠٣٨٦٠٤٥ | — | الإضافات في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ |
| 1533653690 | 859319662 | 89713143 | 584620885 | — | الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ |

كشف (٩) التخصيصات كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|--|------------------------|
| 48467097 | 242696027 | مخصص هبوط الاستثمارات المالية (السنة السابقة) | 238 |
| 194228930 | 75286876 | يطرح من المخصص (السنة الحالية) | |
| 242696027 | 167409151 | مجموع التخصيصات | |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (١٠) الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| — | — | حسابات جارية دائنة | 263 |
| — | — | دائنو نشاط غير جاري | 265 |
| | | حسابات دائنة متنوعة | 266 |
| | | تأمينات مستلمة | 2661 |
| | | ايرادات مستلمة مقدماً | 2662 |
| | | مصاريف مستحقة | 2663 |
| | | اجور معادة | 2665 |
| | | دائرة العمل والضمان | 2667 |
| | | فروقات نقدية | 26681 |
| | | دائنو توزيع الارباح | 268 |
| | | مجموع الدائنون | |
| 21471000 | 28845900 | | |
| — | — | | |
| ٤٢٢٢٢٦.٠٠٠ | ٢٦١٤.٠٣٢٣٢ | | |
| — | — | | |
| — | — | | |
| — | 33300000 | | |
| ٤٤٣٦٩٧.٠٠٠ | ٣٢٣٥٤٩١٣٢ | | |
| ٢٥٥٩.٧٢٨٤ | ٥٤.٢٤٥٥٢٨ | | |
| ٦٩٩٦.٤٢٨٤ | ٨٦٣٧٩٤٦٦٠ | | |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (١١) الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | الاجور النقدية | 312 |
| | | الأجور | 3121 |
| | | المكافآت التشجيعية | 3124 |
| | | مخصصات مهنية وفنية | 3125 |
| | | مخصصات اخرى (النقل) | 3129 |
| | | المساهمة في الضمان الاجتماعي | 315 |
| | | حصة الشركة في الضمان | 3151 |
| | | مجموع الرواتب والاجور | |
| 226944000 | 228600000 | | |
| 60738000 | 77400000 | | |
| 32380000 | 31060000 | | |
| 62304000 | 64740000 | | |
| 382366000 | 401800000 | | |
| 18855900 | 18441500 | | |
| 401221900 | 420241500 | | |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (١٢) المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٢

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | <u>الوقود والزيوت</u> | 322 |
| 1152500 | 3227000 | مواد نفطية | 3221 |
| — | — | غاز | 3222 |
| — | — | زيوت وشحوم | 3223 |
| 1152500 | 3227000 | | |
| | | <u>المنتجات</u> | 325 |
| — | — | اللوازم والمهمات | 3251 |
| 393500 | 311000 | القرطاسية | 3252 |
| 393500 | 311000 | | |
| | | <u>المياه والكهرباء</u> | 327 |
| 70000 | 40000 | المياه | 3271 |
| 4257000 | 1785000 | الكهرباء | 3272 |
| 4327000 | 1825000 | | |
| 5873000 | 5363000 | مجموع المستلزمات السلعية | |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (١٣) المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | <u>خدمات الصيانة</u> | 331 |
| | | صيانة مباني وانشاءات | 3312 |
| ٦٩٥٠٠٠ | ١٣١٨٠٠٠ | صيانة الات والمعدات | 3313 |
| ٤٣٣١٥٠٠ | ٧٥٦٨٠٠٠ | صيانة وسائل نقل وانتقال | 3314 |
| | | صيانة اثاث واجهزة مكاتب | 3316 |
| ٥٠٢٦٥٠٠ | ٨٨٨٦٠٠٠ | | |
| ٢٢٥٢٠٠٠ | ٢٢٨٢٠٠٠ | خدمات ابحاث وأستشارات | 332 |
| | | <u>دعاية وطبع وضيافة</u> | 333 |
| | | دعاية واعلان | 3331 |
| ٢٢٥٠٠٠ | ١٣٢٠٠٠٠ | نشر وطبع | 3332 |
| | | ضيافة | 3333 |
| ٢٢٥٠٠٠ | ١٣٢٠٠٠٠ | | |
| | | <u>نقل وايفاد واتصالات</u> | 334 |
| | | نقل العاملين | 3341 |
| | | سفر وايفاد | 3343 |
| ٣٣٩١٠٠٠ | ٦٣١٤٠٠٠ | اتصالات عامة | 3344 |
| ٣٣٩١٠٠٠ | ٦٣١٤٠٠٠ | | |
| | | <u>استنجاز موجودات ثابتة</u> | |
| | | استنجاز مباني وانشاءات | 3352 |
| | | <u>مصرفوات خدمية متنوعة</u> | 336 |
| 11390000 | 11390000 | اشتراقات وانتمعات | 3361 |
| | | أقساط التأمين | 3362 |
| | | مكافآت لغير العاملين | 3363 |
| 15000000 | 5000000 | خدمات قانونية | 3365 |
| 6551000 | 1925500 | خدمات مصرفية | 3366 |
| 6100000 | 6100000 | خدمات محاسبية/اساسية | 3368/52 |
| 3900000 | 2900000 | خدمات محاسبية / تكميلية | 3368/53 |
| | | مصرفوات خدمية أخرى | 3369 |
| ٤٢٩٤١٠٠٠ | ٢٧٣١٥٠٠ | | |
| ٥٣٨٣٥٥٠٠ | ٤٦١١٧٥٠٠ | مجموع المستلزمات الخدمية | |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (١٤) حسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| — | — | <u>المصرفات التحويلية</u> | 38 |
| | | مصروفات تحويلية متنوعة | 383 |
| | | | |
| — | — | تبرعات للغير | 3831 |
| — | — | ديون مشطوبة | 3833 |
| — | — | هبوط أسعار الاستثمارات المالية | 3839 |
| — | — | | |
| | | <u>الضرائب والرسوم</u> | 384 |
| 4899000 | ٥٢٥١٧٥٠ | ضرائب ورسوم أخرى (رسوم) | 3842 |
| | | <u>المصرفات الأخرى</u> | 39 |
| — | ٤٥٠٠٠٠ | مصروفات سنوات سابقة | 391 |
| — | — | خسائر رأسمالية | 393 |
| ١٩٤٢٢٨٩٣٠ | — | خسائر هبوط أسعار استثمارات مالية | 397 |
| ١٩٤٢٢٨٩٣٠ | ٤٥٠٠٠٠ | | |
| 199127930 | 5701750 | | |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (١٥) حسابات الايرادات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

| السنة السابقة دينار | السنة الحالية دينار | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| ٨٣٢٢٩٧٦٥٩٠ | ٣٢٩٨٠٥٣٠٠٠ | ايرادات الاستثمارات العقارية | 418 |
| — | — | ايرادات متنوعة | 425 |
| — | — | ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي) | 438 |
| ٨٣٢٢٩٧٦٥٩٠ | ٣٢٩٨٠٥٣٠٠٠ | | |
| | | فوائد وايجار الاراضي : | 46 |
| 183009935 | 364894757 | فوائد دائنة | 461 |
| 17038606 | 6184164 | ايرادات الاستثمارات المالية | 463 |
| — | — | ايرادات سنوات سابقة | 491 |
| 373168750 | — | ايرادات عرضية | 492 |
| 8896193881 | 3669131921 | مجموع الايرادات | |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (١٦) توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

| المجموع | كافة خدمات إدارية | الكافة التسويقية | اراضي استثمار مهيئة للاشياء زخيم ٣ | مباني استثمار قيد التنفيذ عمارة العرصات ٢ | أراضي استثمار الغزالية | مباني استثمار مباعة | المصروفات | رقم الدليل المحاسبي |
|------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | % 25 | 7 | % 10 | % 25 | % 40 | 5 | | |
| | 8 | | 6 | 6 | 6 | | | |
| 420241500 | 105060375 | — | 42024150 | 105060375 | 168096600 | — | الرواتب والاجور | 31 |
| 5363000 | 1340750 | — | 536300 | 1340750 | 2145200 | — | المستلزمات السلعية | 32 |
| 46117500 | 11529375 | — | 4611750 | 11529375 | 18447000 | — | المستلزمات الخدمية | 33 |
| 2739451929 | — | — | — | — | — | 2739451929 | كافة الاراضي المباعة | 35 |
| 9062637 | 2265659 | — | 906264 | 2265659 | 3625055 | — | الانذار | 37 |
| 5251750 | 1312938 | — | 525175 | 1312937 | 2100700 | — | الضرائب والرسوم | 384 |
| 3225488316 | 121509097 | — | 48603639 | 121509096 | 194414555 | 2739451929 | المجموع | |

ملاحظة :- تم تحميل نسبة ٧٥% من المصاريف الادارية على مراكز الكلف في حين تم تحميل ٢٥% من المصاريف الادارية في بيان العمليات الجارية

(١٦ - ٢٠)

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (١٧) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

| دينار | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------|--|---------------------|
| | <u>(١) الموارد</u> | |
| ٣٢٩٨.٥٣.٠٠٠ | ايراد نشاط الانتاج السلعي | 41 |
| — | ايراد نشاط الانتاج الخدمي | 43 |
| ٣٢٩٨.٥٣.٠٠٠ | | |
| | <u>(٢) مستلزمات الانتاج</u> | |
| ١٣٤.٧٥٠ | المستلزمات السلعية | 32 |
| ١١٥٢٩٣٧٥ | المستلزمات الخدمية والتسويقية | 33 |
| ٢٧٣٩٤٥١٩٢٩ | كلفة الاراضي المباعة | 35 |
| 2752322054 | | |
| 545730946 | (٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١) | |
| (1312938) | تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة) | |
| 544418008 | (٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج | |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (١٨) توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

| دينار | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------|--|---------------------|
| | عائد العمل | |
| 105060375 | رواتب واجور نقدية | 31 |
| (364894757) | صافي الفوائد | 461 |
| | صافي فوائد وابعارات الاراضي (٤٦) | |
| 2265659 | الاندثارات | 37 |
| 801986731 | فائض العمليات الجارية م/١ | |
| 544418008 | اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج | |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (١٩) مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

| التفاصيل | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | ٢٠٢١ | % | ٢٠٢٢ | % |
|---|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| | الف دينار | | الف دينار | | الف دينار | | الف دينار | | الف دينار | |
| الميزانية العامة | | | | | | | | | | |
| الموجودات الثابتة | ٥٠٨٥١ | ١ | ٣٨٧٧٨ | ١ | ٢٩٤٤٠ | ١ | ٢١٠٤١ | ١ | ١٥٥١٥ | ١ |
| الموجودات المتداولة | ٢٥١٣٣٦٠١ | ٩٩ | ٢٤٣٦٨٧١٦ | ٩٩ | ٢٤٨٠٤٦٨٩ | ٩٩ | ٢٥٧١٨٧٠٥ | ٩٩ | ٢٥٣٢٩٣٤٣ | ٩٩ |
| مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي | ٢٥١٨٤٤٥٥٢ | ١٠٠ | ٢٤٤٠٧٤٩٤ | ١٠٠ | ٢٤٨٣٤١٢٩ | ١٠٠ | ٢٥٧٣٩٧٤٦ | ١٠٠ | ٢٥٣٤٤٨٥٨ | ١٠٠ |
| راس المال | ٢٢٧٨٠٠٠٠ | ٩٠ | ٢٢٧٨٠٠٠٠ | ٩٣ | ٢٢٧٨٠٠٠٠ | ٩٣ | ٢٢٧٨٠٠٠٠ | ٩٣ | ٢٢٧٨٠٠٠٠ | ٩٣ |
| الاحتياطيات | ١٧٢١٦١٥ | ٦ | ٥٨٤٣٦٠ | ٢ | ٦١١٠٢٤ | ٢ | ٢٠١٧٤٤٦ | ٢ | ١٥٣٣٦٥٤ | ٢ |
| العجز المتراكم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| التخصيصات | ٥٠٨١٤ | ١ | ٤٦٨٧١ | ١ | ٤٨٤٦٧ | ١ | ٢٤٢٦٩٦ | ١ | ١٦٧٤٠٩ | ١ |
| المطلوبات المتداولة | ٦٣٢٠٢٣ | ٣ | ٩٩٦٢٦٣ | ٤ | ١٣٩٤٦٣٨ | ٤ | ٦٩٩٦٠٤ | ٤ | ٨٦٣٧٩٥ | ٤ |
| مجموع مصادر التمويل | ٢٥١٨٤٤٥٥٢ | ١٠٠ | ٢٤٤٠٧٤٩٤ | ١٠٠ | ٢٤٨٣٤١٢٩ | ١٠٠ | ٢٥٧٣٩٧٤٦ | ١٠٠ | ٢٥٣٤٤٨٥٨ | ١٠٠ |
| حساب الأرباح والخسائر والتوزيع كما يلي: | | | | | | | | | | |
| الإيرادات الأخرى | ٨٩٤٠٤١٢ | ١٠٠ | — | — | — | ١٠٠ | — | — | — | — |
| مجموع إيرادات النشاط الجاري | ٨٩٤٠٤١٢ | ١٠٠ | ١٨٥٥٢١ | — | ١٣٧٢٥٨ | ١٠٠ | ٨٥٠٥٩٨٦ | ١٠٠ | ٣٦٦٢٩٤٨ | ١٠٠ |
| تنزل-كلفة النشاط الجاري | (٧٧٥٧١١٤) | | (١٠٧٢٢٣) | | (١٠٨٩٩٩) | | ٧٢٩٥٥٤٣ | | (2860961) | |
| فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة | ١١٨٣٢٩٨ | ١ | ٧٨٢٩٨ | ١ | ٢٨٢٥٩ | ٢٠ | ١٢١٠٤٤٣ | ٢٠ | ٨٠١٩٨٧ | ٢٢ |
| تضاف إيرادات تحويلية أخرى | ٢٢٢٨ | ٠ | ٤٩٤٢ | ٠ | — | — | ٣٩٠٢٠٧ | — | ٦١٨٤ | — |
| تنزل- مصروفات تحويلية وأخرى | (٨٣٧٢) | ٠ | (٨٢٦٠٠) | ٠ | (١٥٩٦) | — | ١٩٤٢٢٨ | — | (٤٥٠) | — |
| الفائض- (عجز) موزع كما يلي:- | ١١٧٧١٥٤ | ١٠٠ | ٦٤٠ | ١٠٠ | ٢٦٦٦٣ | ١٠٠ | ١٤٠٦٤٢٢ | ١٠٠ | ٨٠٧٧٢١ | ١٠٠ |
| تخصيص حصة الضريبة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصيصات انخفاض أسهم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| احتياطي الزامي | ٥٨٨٥٧ | ٥ | ٣٢ | ٥ | ١٣٣٣ | ٥ | ٧٠٣٢١ | ٥ | ٤٠٣٨٦ | ٥ |
| ارباح غير موزعة | ١١١٨٢٩٧ | ٩٥ | ٦٠٨ | ٩٥ | ٢٥٣٣٠ | ٩٥ | ١٣٣٦١٠١ | ٩٥ | ٣٦٧٣٣٥ | ٩٥ |
| مجموع الفائض (العجز) | ١١٧٧١٥٤ | ١٠٠ | ٦٤٠ | ١٠٠ | ٢٦٦٦٣ | ١٠٠ | ١٤٠٦٤٢٢ | ١٠٠ | ٨٠٧٧٢١ | ١٠٠ |

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

كشف (٢٠) تسوية الارباح والخسائر لاغراض ضريبة الدخل للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول ٢٠٢٢

دينار

807720895

الفائض بموجب حساب الارباح والخسائر

يضاف:-

مصاريف غير مقبولة لاغراض ضريبة الدخل

تبرعات للغير —

ديون مشطوبة —

—

807720895

ينزل:- ايرادات معفاة من الضريبة

ايرادات الاستثمارات العقارية (3298053000)

ايراد أستثمارات مالية (6184164)

(3304237164)

الفائض المدور لاغراض ضريبة الدخل

(2496516269)

يضاف - الخسائر المدورة لاغراض ضريبة الدخل لأربعة أعوام

(18877281253)

السابقة.

مجموع الخسائر المدورة لاغراض ضريبة الدخل

(21373797522)