



**(شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ.)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١**

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٣/١٢/٣١ دينار	٢٠١٣/٣/٣١ دينار	بيان
١١- الموجودات الثابتة	٣١٨٦٢١٤٤٣	٣٥٤١٢٦٤٤٣	
(بالقيمة الشفوية)			
١٣- المحزون	٢٣٦٣٩٥٠٨	٢٣٦٣٩٥٠٨	
١٥- الاستثمارات المالية	٣٦٩٠٨٧٢٥٩	٣٦٩٠٨٧٢٥٩	
١٦- المدينون	١١٧٥٧٠٥٢١	١٥٣٥٦١٥٢١	
١٨- النقود	١٠٣٥١٧٣٣١٢	١٠٠٢٩٤٩٣٥٩	
مجموع الموجودات	١٨٦٤٠٩٢٠٤٣	١٩٠٢٣٦٤٠٩٠	
المطلوبات :			
طويلة الأمد:-			
٢١- رأس المال	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	
٢٢- الاحتياطيات	١١٢٤٢٠٩٩٠٥	١١٦٠٢٦٤٩٢٨	
قصيرة الأمد:-			
٢٣- التخصيصات	٢٤٨٤٧٧٣	٣٥٣٠١٥٢٣	
٢٦- الدائرون	٤٣٧٣٩٧٣٦٥	٤٠٦٧٩٧٦٣٩	
مجموع المطلوبات	١٨٦٤٠٩٢٠٤٣	١٩٠٢٣٦٤٠٩٠	

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي
مندر محمد جميل



٣/١



حساب الأرباح والخسائر

بيان (ب)

من ٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
٢٠١٣/١٠/١ ٢٠١٣/١٢/٣١ دينار
٢٠١٣/٤/١ ٢٠١٣/١٢/٣١ دينار

المصاريف :

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣/٤/١	٢٠١٣/١٠/١	٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١
٣١	الرواتب والأجور	١.٨٨٤.٤٧٥.٠	٣٨.٦١٥.٠٠	١.٠٢٢.٠٠٢.٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٧٧.٤٣١.٢٢	١٣.٥٥٧.٤١	١.٩٤٣.٣٩٤.٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٥١.٢٩٣.٨١	٦.٣٣٢.١١٥	٦.٢١٦.٠٢١.٥
٣٤	مقاولات وخدمات	١٥.٧٥٠.٦	٩.٨٦٦.٤٦	٢.٦٦١.٠٣٤
٣٦	الفوائد وأجارات الأراضي	٤٤٢.٨٠٠.٠	٤٤٢.٨٠٠.٠	٤١٤.٠٠٠.٠
٣٧	الائتمانات	٣.٥٧٦.٦٠٠.٠	١١.٩٢٢.٠٠٠	٣.٥٤٥.٠٢٨.٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٧.٥٤٨.٦١	٨٧.٦١.٥	٨٧.٢٨٧.٨٥
٣٩	مصروفات أخرى			

مجموع المصاريف ٣.٧٣١.٣٨٣.٤ ٧٦.١٦٣.٤٠٧ ٤.٩٦٧.٩٩٦.٤

الإيرادات :

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣/٤/١	٢٠١٣/١٠/١	٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١
٤١٢١	صافي المبيعات			١.٦٠٨.٠٠٠.٠٠٠
٤١٥	إيراد نشاط الإنتاج الحيواني	٢.٥٥٣.٥٠٠.٠	١.٢٤٠.٠٠٠.٠	١.٦٨٨.٥٠٠.٠٠٠
٤٤١	إيراد التشغيل للغير	٣.٩٨٢.٥٠٠.٠	٥١٣.٠٠٠.٠	٧.٩٦.٥٠٠.٠٠٠
٤٦١	فوائد دائنة	٣.٠٨٧.٥٨١.٢	١.٠٣٥.٧٧١.٦	٢.٨٠.٩٩٨.٩
٤٦٢	أجارات الأراضي	٢.٢٥٠.٠٠٠.٠	٧٥٠.٠٠٠.٠	١.٨٠.٠٠٠.٠٠٠
٤٦٣	إيراد الاستثمارات المالية			١.٣١.٤٢٥.٠
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠	١.٢٩٣.٣٠٠.٠
٤٩٢	إيرادات العرضية			٥.٨٤٥.٠٧٥

مجموع الإيرادات ٢.١٥٢.٢٥٨.١٢ ١٣.٢٨٨.٧٧١.٦ ٢.٢٥٧.٦٢٦.١٤
الربح ٤.٣٩٢.١٩٧.٨ ٥.٦٧٢.٤٣٠.٩ ٢.١٦.٠٨٢.٦٥٠

المدير المفوض
م. تامر عبيد جاسم



المدير المالي
م. محمد جميل



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.ع.)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

٢٠١٢/١٢/٣١
دينار ٢١٦.٨٢٦٥٠

٢٠١٣/١٢/٣١
دينار ٤٣٩٢١٩٧٨

صافي الربح بموجب البيان (ب)...

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:

٣٥٤٥٠٢٨٠
(٧٣٥٦٧٢٨)
٨٥٥٣٩٨٨٥
١١١٢٩١٥٨٨
٢٢٤٩٢٥٠٢٥

٣٥٧٦٦٠٠٠
٤٣٢٤٣٢٠
٣٩٢٤٥٠٠٠
١٣٤٧٤١٩٥
٩٢٨.٩٥١٥

الائتمانات
التغير بالمخزون
نقص بالمدينين
زيادة بالذائنين

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:

(٣٢٦٩٠١٠٨)
(٥٤٦٦٤٥١٤)
(٨٧٣٥٤٦٢٢)

٦٢٣٠٦١٧
(٦٧٥٨٥٣٤٠)
(٦١٣٥٤٧٢٣)

صافي التغير في الموجودات الثابتة
زيادة بالاستثمارات المالية
صافي التدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية:

(٤٩٨٧٠٠٠)
(١٩٣٨٥٩٠٥٨)
(١٩٨٨٤٦٠٥٨)
١٥٤٨٠٦٩٩٥
٨٨٠٥٣١٣٩٤
١٠٣٥٣٢٨٢٨٩

(٤١٨٩٧٥٠)
(٧١٣٥٢٠٩٧)
(٧٥٥٤١٨٤٧)
(١٦٥٠٧٧)
١٠٣٥٣٢٨٣٨٩
١٠٣٥١٧٣٢١٢

نقصان في التخصيصات
نقصان في الاحتياطات
صافي تدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية
اجمالي التدفقات النقدية
يضاف رصيد النقود في بداية المدة
رصيد النقود في نهاية المدة


المدير المفوض
م. تامر عبيد جاسم




المدير المالي
منذر محمد جميل