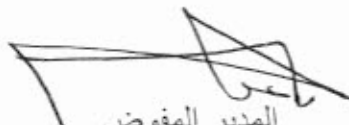




شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/٣/٣١	بيان أ
	دينار	دينار	
١١- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٠٠,٥٢٤,١١٢	٣١٢,٤٥٢,٦٩٤	
١٣- المخزون	٥١,٧٨٢,٥٠٠	٥١,٧٨٢,٥٠٠	
١٥- الاستثمارات المالية	٥٨٧,٣٥٠,١٩٥	٥٨٧,٣٥٠,١٩٥	
١٦- المدينون	١٥٨,٤٦٦,٥١٩	١٧٦,٦٩٤,٥٢١	
١٨- النقود	٨٧٩,٤٩٥,٨٦٢	٨٥٠,٤٤١,٦٠٥	
مجموع الموجودات المطلوبات :	١,٩٧٧,٦١٩,١٨٨	١,٩٧٨,٧٢١,٥١٥	
طويلة الأمد:-			
٢١- رأس المال	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٢- الاحتياطيات	١,١٩٤,٩٨٦,٦٩٤	١,١٨٦,٧٩٧,٣٢٥	
قصيرة الأمد:-			
٢٣- التخصيصات	٢١,٢٦٠,٠٠٠	٢٣,٧٤٤,٧٧٣	
٢٦- الدائنون	٤٦١,٣٧٢,٤٩٤	٤٦٨,١٧٩,٤١٧	
مجموع المطلوبات	١,٩٧٧,٦١٩,١٨٨	١,٩٧٨,٧٢١,٥١٥	


المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم


المدير المالي
منذر محمد جميل
٢٠١٤/٨/١٧





حساب الأرباح والخسائر

بيان (ب)

من ٢٠١٣/٤/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/٤/١ ٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/٤/١ ٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
٣٥٠٩٥٢٥٠	٣٧١٧٢٧٢٧	٣٧١٧٢٧٢٧	٣١	الرواتب والاجور
١٣٥٨٦٤٥٠	٣٧٨١٢٢٠٠	٣٧٨١٢٢٠٠	٣٢	المستلزمات السلعية
١٢١٢٦٢١٦	١٦٣٤٠٧٠٠	١٦٣٤٠٧٠٠	٣٣	المستلزمات الخدمية
٢٤٧٢٠٠	٤٥٣٤٠٠	٤٥٣٤٠٠	٣٤	مقاولات وخدمات
١١٩٢٢٠٠٠	١١٩٢٨٥٨٢	١١٩٢٨٥٨٢	٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي
١٠٣٢٣٥	١٢٣٠٨٠٠	١٢٣٠٨٠٠	٣٧	الاندثارات
			٣٨	المصرفوات التحويلية
			٣٩	مصرفوات اخرى
٧٣٠٨٠٣٥١	١٠٤٩٣٨٤٠٩	١٠٤٩٣٨٤٠٩		مجموع المصاريف

المصاريف :

الإيرادات :

			٤١٢١	صافي المبيعات
	٢٥٢٠٠٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠٠	٤١٥	ايراد نشاط الانتاج الحيواني
١٦٢٠٠٠٠٠			٤٤١	ايراد التشغيل للغير
١٠١٣٠٩٧١	٨٣٦٦٥٢٨	٨٣٦٦٥٢٨	٤٦١	فوائد دائنة
٧٥٠٠٠٠٠٠	٧٧٧٤٩٩٩٨	٧٧٧٤٩٩٩٨	٤٦٢	ايجارات الاراضي
	١٨١١٢٥٢	١٨١١٢٥٢	٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية
			٤٩١	ايرادات سنوات سابقة
			٤٩٢	ايرادات العرضية
١٠١٣٣٠٩٧١	١١٣١٢٧٧٧٨	١١٣١٢٧٧٧٨		مجموع الإيرادات
٢٨٢٥٠٦٢٠	٨١٨٩٣٦٩	٨١٨٩٣٦٩		الربح

المدير الخوض
م. ثامر عبد جاسم

المدير المالي
منذر محمد جميل
١٤/٨/١٧



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ.)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

صافي الربح بموجب البيان (ب)...
٢٠١٣/٦/٣٠ ٢٠١٤/٦/٣٠
دينار ٢٨٢٥٠٦٢٠ دينار ٨١٨٩٣٦٩

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	
١١٩٢٢٠٠٠	١١٩٢٨٥٨٢	الإندثارات
٤٣٢٤٣٢٠	(٢٨١٤٢٩٩٢)	التغير بالمخزون
(١٢٠٢٨٢١٥)	(٤٩٠٤٩٩٩٨)	الزيادة بالمدينين
٩٢٨٨٧٨٦٦	٥٧٢٨٧٧٩٤	زيادة بالدائنين
٩٧١٠٥٩٧١	(٧٩٧٦٦١٤)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	
(٤٧٩٢٩٣٨)	٢٩٨٦٤٧٤٩	صافي التغير في الموجودات الثابتة
(٦٧٥٨٥٣٤٠)	(٢١٨٢٦٢٩٣٦)	زيادة بالاستثمارات المالية
(٧٢٣٧٨٢٧٨)	(١٨٨٣٩٨١٨٧)	صافي التدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية :

٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	
٨٠٣٢٥١	(٩٨٥١٧٧٣)	التغير في التخصيصات
(٦٨٣٨٢١٤٤)	(١٧١٨٢٢٢)	نقصان في الاحتياطات
(٦٧٥٧٨٨٩٣)	(١١٥٦٩٩٩٥)	صافي تدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية
(١٤٦٠٠٥٨٠)	(١٩٩٧٥٥٤٢٧)	اجمالي التدفقات النقدية
١٠٩٣٨٥١٨٦٩	١٠٧٩٢٥١٢٨٩	يضاف رصيد النقود في بداية المدة
١٠٧٩٢٥١٢٨٩	٨٧٩٤٩٥٨٦٢	رصيد النقود في نهاية المدة


المدير المفوض
م. تامر عبيد جاسم




المدير المالي
منذر محمد جميل
٢٠١٤/٨/١٧