



نسخة لهيئته، للاطلاع والمالية المحرمون

شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

بيان أ	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١	رقم الدليل المحاسبي
	دينار	دينار	
			١١ الموجودات الثابتة
	٣١٢,٤٥٢,٦٩٤	٢٧٧,١٧٢,٩٤٨	(بالقيمة الدفترية)
	٥١,٧٨٢,٥٠٠	٥١,٧٨٢,٥٠٠	١٣ المخزون
	٥٨٧,٣٥٠,١٩٥	٥٨٧,٣٥٠,١٩٥	١٥ الاستثمارات المالية
	١٧٦,٦٩٤,٥٢١	٢٢٧,٧٢٣,٢٢٥	١٦ المدينون
	٨٥٠,٤٤١,٦٠٥	٧٨٧,٣٤٨,٢١٣	١٨ النقود
	<u>١,٩٧٨,٧٢١,٥١٥</u>	<u>١,٩٣١,٣٧٧,٠٨١</u>	مجموع الموجودات
			المطلوبات :
			طويلة الأمد:-
	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١ رأس المال
	١,١٨٦,٧٩٧,٣٢٥	١,٢٧٢,٩٥٨,٠١٨	٢٢ الاحتياطيات
			قصيرة الأمد:-
	٢٣,٧٤٤,٧٧٣		٢٣ التخصيصات
	٤٦٨,١٧٩,٤١٧	٣٥٨,٤١٩,٠٦٣	٢٦ الدائون
	<u>١,٩٧٨,٧٢١,٥١٥</u>	<u>١,٩٣١,٣٧٧,٠٨١</u>	مجموع المطلوبات

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي
منذر محمد جميل
٢٠١٥/١١/٢٨



حساب الارباح والخسائر


بيان (ب)


المصاريف :

من ٢٠١٣/٤/١ لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/١٠/١ ٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٤/٤/١ ٢٠١٤/١٢/٣١	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار		
١٠٨,٨٤٤,٧٥٠	٣٣,٥٠٢,٢٥٠	١١٠,٧٤١,٣٥٧	٣١	الرواتب والاجور
٩٧,٧٤٣,١٢٢	٢٨,٧٧٧,٢٠٠	٩٦,٨٤٢,٩٠٠	٣٢	المستلزمات السلعية
٤٥,١٢٩,٣٨١	٢٣,٤٧٩,٣٠٠	٥٤,٩٣٨,١٠٠	٣٣	المستلزمات الخدمية
١,٥٠٧,٥٠٦	١,٢٤٨,٣٢٠	١,٧٠١,٧٢٠	٣٤	مقاولات وخدمات
٤,٤٢٨,٠٠٠	—	—	٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي
٣٥,٧٦٦,٠٠٠	١١,٩٢٨,٥٨٢	٣٥,٧٨٥,٧٤٦	٣٧	الاندثارات
١٣,٨٩٥,٠٧٥	١,١٢٢,٧٠٠	٣,٢٩١,١٥٠	٣٨	المصرفوات التحويلية
—	—	—	٣٩	مصرفوات اخرى
٣٠٧,٣١٣,٨٣٤	١٠٠,٠٥٨,٣٥٢	٣٠٣,٣٠٠,٩٧٣		مجموع المصاريف

الايادات :

—	—	—	٤١٢١	صافي المبيعات
٢٥,٥٣٥,٠٠٠	٢٤,٦٥٢,٠٠٠	٥٨,٨٥٢,٠٠٠	٤١٥	ايراد نشاط الانتاج الحيواني
—	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٢٥	ايرادات متنوعة
٣٩,٨٢٥,٠٠٠	٢٣,٨٧٢,٥٠٠	٤٥,٤٢٧,٥٠٠	٤٤١	ايراد التشغيل للغير
٣٠,٨٧٥,٨١٢	٨,١٦٦,٢٦٤	٢٥,٤٧٠,٩٢١	٤٦١	فوائد دائنة
٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٧,٧٤٩,٩٩٨	٢٣٣,٢٤٩,٩٩٤	٤٦٢	ايجارات الاراضي
—	—	١,٨١١,٢٥٢	٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٠,٠٠٠,٠٠٠)	—	٤٩١	ايرادات سنوات
—	—	—	٤٩٢	ايرادات العرضية
٣٥١,٢٣٥,٨١٢	١٣٤,٤٤٠,٧٦٢	٣٩٤,٨١١,٦٦٧		مجموع الايرادات
٤٣,٩٢١,٩٧٨	٣٤,٣٨٢,٤١٠	٩١,٥١٠,٦٩٤		الربح


المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم


المدير المالي
منذر محمد جميل
٢٠١٥/١١/٢٨



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

صافي الربح بموجب البيان (ب) ... ٢٠١٤/١٢/٣١ ٩١,٥١٠,٦٩٤ دينار
٢٠١٣/١٢/٣١ ٤٣,٩٢١,٩٧٨ دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١	
٣٥,٧٦٦,٠٠٠	٣٥,٧٨٥,٧٤٦	الاندثارات
٤,٣٢٤,٣٢٠	(٢٨,١٤٢,٩٩٢)	التغير بالمخزون
٣٩,٢٤٥,٠٠٠	(١١٠,١٥٢,٧٠٤)	التغير بالمدينين
١٣,٤٧٤,١٩٥	(٧٨,٩٧٨,٣٠٢)	التغير بالدائنين
٩٢,٨٠٩,٥١٥	(١٨١,٤٨٨,٢٥٢)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

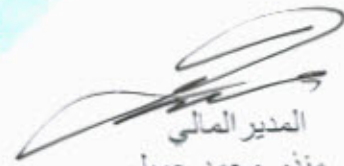
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١	
٦,٢٣٠,٦١٧	٥,٦٦٢,٧٤٩	صافي التغير في الموجودات الثابتة
(٦٧,٥٨٥,٣٤٠)	(٢١٨,٢٦٢,٩٣٦)	زيادة بالاستثمارات المالية
(٦١,٣٥٤,٧٢٣)	(٢١٢,٦٠٠,١٨٧)	صافي التدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية :

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١	
(٤,١٨٩,٧٥٠)	(٢,٤٨٤,٧٧٣)	نقصان في التخصيصات
(٧١,٣٥٢,٠٩٧)	٥٧,٢٣٧,٤٢٠	التغير في الاحتياطات
(٧٥,٥٤١,٨٤٧)	٥٤,٧٥٢,٦٤٧	صافي تدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية
(١٦٥,٠٧٧)	(٢٤٧,٨٢٥,٠٩٨)	اجمالي التدفقات النقدية
١,٠٣٥,٣٣٨,٣٨٩	١,٠٣٥,١٧٣,٣١٢	بضاف رصيد النقود في بداية المدة
١,٠٣٥,١٧٣,٣١٢	٧٨٧,٣٤٨,٢١٤	رصيد النقود في نهاية المدة


المدير المفوض
م. تامر عبيد جاسم


المدير المالي
منذر محمد جميل
٢٠١٥/١٢/٢٨