



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	
دينار	دينار	
٢٧٣,٠٧٥,٠٦٨	٢٥٢,٣١٢,٣٠٨	١١- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٣- المخزون
٥٨٧,٣٥٠,١٩٥	٥٨٧,٣٥٠,١٩٥	١٥- الاستثمارات المالية
٢٥٦,٣٨٧,٤٧٩	٢١١,٩٦٣,٩٨٧	١٦- المدينون
٨٩٥,٥٦٨,٥٥٣	٩٣٨,٠١٩,٣٤١	١٨- النقود
٢,٠٣٠,٣٨١,٢٩٥	٢,٠٠٧,٦٤٥,٨٣١	مجموع الموجودات المطلوبات :
		طويلة الأمد:-
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١- رأس المال
١,٢٧٥,٧٧٨,٥٤٩	١,٢٩٢,٧٧١,١٦٣	٢٢- الاحتياطيات
		قصيرة الأمد:-
٢٧,٩١٣,٠٠٠		٢٣- التخصيصات
٤٢٦,٦٨٩,٧٤٦	٤١٤,٨٧٤,٦٦٨	٢٦- الدائنون
٢,٠٣٠,٣٨١,٢٩٥	٢,٠٠٧,٦٤٥,٨٣١	مجموع المطلوبات

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي
منذر محمد جميل





حساب الأرباح والخسائر

بيان (ب)

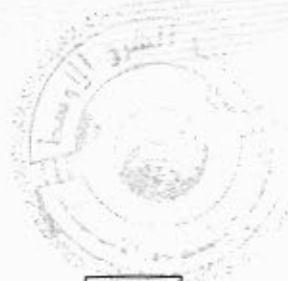
المصاريف :

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٤/١ دينار	٢٠١٥/٧/١ ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٤/٤/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ دينار
٣١	الرواتب والاجور	٨١,٢٣١,٢١٠	٣٩,٨٢٩,٥٦٠	٧٧,٢٣٩,١٠٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٤,٣٧٥,٦٥٠	٢٠,٤٢٠,٨٠٠	٦٨,٠٦٥,٧٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٢,٨٥٥,٢٨٧	٣٤,٦٠٣,١٠٢	٣١,٤٥٨,٨٠٠
٣٤	مقاولات وخدمات	١٠١,٢٥٠	—	٤٥٣,٤٠٠
٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي	—	—	—
٣٧	الاندثارات	٢٠,٧٦٢,٧٦٠	١٠,٣٨١,٣٨٠	٢٣,٨٥٧,١٦٤
٣٨	المصرفوات التحويلية	١,٨٩٩,٠٥٠	٨٤٦,٠٠٠	٢,١٦٨,٤٥٠
٣٩	مصرفوات اخرى	—	—	—
	مجموع المصاريف	١٩١,٢٢٥,٢٠٧	١٠٦,٠٨٠,٨٤٢	٢٠٣٢٤٢٦٢١

الإيرادات :

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٤/١ دينار	٢٠١٥/٧/١ ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٤/٤/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ دينار
٤١٢١	صافي المبيعات	١٣,٢٠٠,٠٠٠	١٣,٢٠٠,٠٠٠	٣٤,٢٠٠,٠٠٠
٤١٥	ايراد نشاط الانتاج الحيواني	١١,٥٢٠,٠٠٠	١١,٥٢٠,٠٠٠	٢١,٥٥٥,٠٠٠
٤٤١	ايراد التشغيل للغير	٢١,٦٩٢,٣١٤	١١,١٦٤,٢٧١	١٧,٣٠٤,٦٥٧
٤٦١	فوائد دائنة	١٦٧,١٩٢,٥٠٨	٨٣,٥٨١,٢٥٤	١٥٥,٤٩٩,٩٩٦
٤٦٢	ايجارات الاراضي	—	—	١,٨١١,٢٥٢
٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية	—	—	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٢	ايرادات العرضية	—	—	—
	مجموع الإيرادات	٢١٣,٦٠٤,٨٢٢	١١٩,٤٦٥,٥٢٥	٢٦٠,٣٧٠,٩٠٥
	الربح	٢٢,٣٧٩,٦١٥	١٣,٣٨٤,٦٨٣	٥٧,١٢٨,٢٨٤

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم



المدير المالي
منذر محمد جميل



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

صافي الربح بموجب البيان (ب) ... ٢٠١٥/٩/٣٠ ٢٢,٣٧٩,٦١٥ دينار ٢٠١٤/٩/٣٠ ٥٧,١٢٨,٢٨٤ دينار

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

٢٣,٨٥٧,١٦٤
(٢٨,١٤٢,٩٩٢)
(٥٨,٦٨٣,٩٩٦)
١٠,٨١٨,٢٩٩
(٥٢,١٥١,٥٢٥)

٢٠,٧٦٢,٧٦٠
٣٣,٧٨٢,٥٠٠
(٤٠,٠٩٨,٩٧٠)
٦,٦١٠,٧١٥
٢١,٠٥٧,٠٠٥

الاندثارات
التغير بالمخزون
الزيادة بالمدينين
الزيادة بالدائنين
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

١٧,٥٨٤,٧٤٨
(٢١٨,٢٦٢,٩٣٦)
(٢٠٠,٦٧٨,١٨٨)

١٦,٠٢٦,٤٦٢
—
١٦,٠٢٦,٤٦٢

الزيادة في الموجودات الثابتة
الاستثمارات المالية
صافي التدفقات نقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية :

١٨,٧٧٥,٢٢٧
٤٤,٣١١,٧٢٩

(٢١,٢٦٠,٠٠٠)
٢٦,٤٦٥,٩٤٠

التغير في التخصيصات
الزيادة في الاحتياطات

٦٣,٠٨٦,٩٥٦
(١٣٢,٦١٤,٤٧٣)
١,٠٠٥,٩٦٤,٧٩٢
٨٧٣,٣٥٠,٣١٩

٥,٢٠٥,٩٤٠
٦٤,٦٦٩,٠٢٢
٨٧٣,٣٥٠,٣١٩
٩٣٨,٠١٩,٣٤١

صافي تدفقات النقدية من الانشطة التحويلية
اجمالي التدفقات النقدية
يضاف رصيد النقود في بداية المدة
رصيد النقود في نهاية المدة

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم



المدير المالي
منذر محمد جميل