



**شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)**  
**الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠**

بيان أ		رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٢٣٦,٣٣٩,٧١٤	٢١٧,٣٤٦,١٤٤	١١-الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٠,٨١٢,٥٠٠	٢٠,٨١٢,٥٠٠	١٣-المخزون
٥٨٧,٥٦٩,٣٢١	٥٨٩,٤٥٤,٢٠٠	١٥-الاستثمارات المالية
٢١٩,٢٥٥,٩١٠	١١٨,٠١٥,٩١٨	١٦-المدينون
٩٨٢,٠٤٥,٦٥٣	١,١٢٦,٦٤٢,٠٠١	١٨-النقود
<u>٢,٠٤٦,٠٢٣,٠٩٨</u>	<u>٢,٠٧٢,٢٧٠,٧٦٣</u>	مجموع الموجودات المطلوبات :
		<u>طويلة الأمد:-</u>
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١-رأس المال
١,٤٠٦,١٦١,١٤١	١,٤٣٦,٢١٧,٥٦١	٢٢-الاحتياطيات
		<u>قصيرة الأمد:-</u>
٢٤,٢٣٧,٠٠٠	٢٤,٢٣٧,٠٠٠	٢٣-التخصيصات
<u>٣١٥,٦٢٤,٩٥٧</u>	<u>٣١١,٦١٦,٢٠٢</u>	٢٦-الدائنون
<u>٢,٠٤٦,٠٢٣,٠٩٨</u>	<u>٢,٠٧٢,٢٧٠,٧٦٣</u>	مجموع المطلوبات

  
المدير المفوض  
م. شامر عبيد جاسم



  
المدير المالي  
منذر محمد جميل




بيان (ب)			حساب الأرباح والخسائر		المصاريف :	
من ٢٠١٥/٤/١	٢٠١٦/٧/١	٢٠١٦/٤/١	رقم الدليل	اسم الحساب	رقم الدليل	اسم الحساب
لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	المحاسبي			
دينار	دينار	دينار				
٨١,٢٣١,٢١٠	٤٢,٥١٤,٤٥٠	٨٢,٤٦٣,٠٩٠	٣١	الرواتب والاجور		
٤٤,٣٧٥,٦٥٠	٦١,٠٧٠,٨٠٩	٨٦,٢٢٨,٣٣٩	٣٢	المستلزمات السلعية		
٤٢,٨٥٥,٢٨٧	٦,٨٥٢,٤٠٠	٢٤,٧١٦,٨٣٠	٣٣	المستلزمات الخدمية		
١٠١,٢٥٠			٣٤	مقاولات وخدمات		
			٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي		
٢٠,٧٦٢,٧٦٠	٩,٤٩٦,٧٨٥	١٨,٩٩٣,٥٧٠	٣٧	الاندثارات		
١,٨٩٩,٠٥٠	٣٠٤,٨٠٨	١٠,٨٦٢,٨٠٨	٣٨	المصرفوات التحويلية		
			٣٩	مصرفوات اخرى		
١٩١,٢٢٥,٢٠٧	١٢٠,٢٣٩,٢٥٢	٢٢٣,٢٦٤,٦٣٧		مجموع المصاريف		

الايادات :			الايادات :			
			رقم الدليل	اسم الحساب	رقم الدليل	اسم الحساب
			٤١٢١	صافي المبيعات		
١٣,٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٦٢٠,٠٠٠	٤١٥	ايراد نشاط الانتاج الحيواني		
١١,٥٢٠,٠٠٠	٣,٣٧٥,٠٠٠	٢٦,٨٤٢,٥٠٠	٤٤١	ايراد التشغيل للغير		
٢١,٦٩٢,٣١٤	١٠,٥٤٢,٧٨٢	٢٠,٠٤١,٩١٩	٤٦١	فوائد دائنة		
١٦٧,١٩٢,٥٠٨	٨٣,٥٨١,٢٥٤	١٦٧,١٦٢,٥٠٨	٤٦٢	ايجارات الاراضي		
		١,٩٦٩,٢٥٠	٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية		
			٤٩١	ايرادات سنوات		
			٤٩٢	ايرادات العرضية		
٢١٣,٦٠٤,٨٢٢	١٠٦,٤٩٩,٠٣٦	٢٥١,٦٣٦,١٧٧		مجموع الايرادات		
٢٢,٣٧٩,٦١٥	(١٣,٧٤٠,٢١٦)	٢٨,٣٧١,٥٤٠		الربح		

  
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 ٢٠١٦/٩/٣٠

صافي الربح بموجب البيان (ب) ... ٢٠١٦/٩/٣٠ ٢٨,٣٧١,٥٤٠ دينار  
٢٠١٥/٩/٣٠ ٢٢,٣٧٩,٦١٥ دينار

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

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

١٨,٩٩٣,٥٧٠  
(٢,٨٢١,٥٠٠)  
٩٣,٩٤٨,٠٦٩  
(١٠,٣٢٥,٤٦٦)  
٦,٨٧٠,٦٧٣

الاندثارات  
التغير بالمخزون  
التغير بالمدينين  
التغير بالذائنين  
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

١٦,٠٢٦,٤٦٢  
١٦,٠٢٦,٤٦٢

١٥,٩٧٢,٥٩٤  
(٢,١٠٤,٠٠٥)  
١٣,٨٦٨,٥٨٩

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

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية :

(٢١,٢٦٠,٠٠٠)  
٢٦,٤٦٥,٩٤٠

٢٤,٢٣٧,٠٠٠  
١١٥,٢٧٤,٨٥٨

التغير في التخصيصات  
الزيادة في الاحتياطات

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

١٣٩,٥١١,٨٥٨  
١٨٨,٦٢٢,٦٦٠  
٩٣٨,٠١٩,٣٤١  
١,١٢٦,٦٤٢,٠٠١

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