



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٧/٦/٣٠	
دينار	دينار	
١٦٦,٦٥٩,٤٣١	١٥٨,٠٠٩,٩٩٢	١١- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٠٢,٨٠٠,٠٠٠	١٠٢,٨٠٠,٠٠٠	١٣- المخزون
٥٨٩,٤٥٤,٢٠٠	٥٨٩,٩٠٠,٥٥٤	١٥- الاستثمارات المالية
٢٧١,٨٤٩,٩٢٦	٢٦٦,٢٠٠,١٨٠	١٦- المدينون
٩٤٧,٢٠٣,٧٢٦	٩٦٦,٤١٥,٩٨٥	١٨- النقود
<u>٢,٠٧٧,٩٦٧,٢٨٣</u>	<u>٢,٠٨٣,٣٢٦,٧١١</u>	مجموع الموجودات

المطلوبات :

طويلة الأمد:-

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١- رأس المال
١,٣٣٩,١٢٣,٦٧٥	١,٣٤٤,٩٦٨,٢٢٤	٢٢- الاحتياطيات

قصيرة الأمد:-

١٤,٠٠٣,٠٠٠	١٤,٠٠٣,٠٠١	٢٣- التخصيصات
٤٢٤,٨٤٠,٦٠٨	٤٢٤,٣٥٥,٤٨٦	٢٦- الدائنون
<u>٢,٠٧٧,٩٦٧,٢٨٣</u>	<u>٢,٠٨٣,٣٢٦,٧١١</u>	مجموع المطلوبات

المدير المفوض  
م. ثامر عبيد جاسم



المدير المالي  
منذر محمد جميل



بيان (ب)	حساب الأرباح والخسائر		المصاريف :	
	٢٠١٧/٤/١ ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧/٤/١ ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧/٤/١ ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب
من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار				
٣٩,٩٤٨,٦٤٠	٤١,٥٥٨,٢٥٠	٤١,٥٥٨,٢٥٠	٣١ الرواتب والاجور	
٢٥,١٥٧,٥٣٠	٢٣,٤٤٢,٢١٢	٢٣,٤٤٢,٢١٢	٣٢ المستلزمات السلعية	
١٧,٨٦٤,٤٣٠	٥,٠٥١,٠٢٥	٥,٠٥١,٠٢٥	٣٣ المستلزمات الخدمية	
—	—	—	٣٤ مقاولات وخدمات	
—	—	—	٣٦ الفوائد وايجارات الاراضي	
٩,٤٩٦,٧٨٥	٨,٨٤٩,٤٣٩	٨,٨٤٩,٤٣٩	٣٧ الاندثارات	
١٠,٥٥٨,٠٠٠	٨,٤٦٠,٠٠٠	٨,٤٦٠,٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية	
—	—	—	٣٩ مصروفات اخرى	
١٠٣,٠٢٥,٣٨٥	٨٧,٣٦٠,٩٢٦	٨٧,٣٦٠,٩٢٦	مجموع المصاريف	

بيان (ب)	الإيرادات :		رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب
	٢٠١٧/٤/١ ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧/٤/١ ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	
٢٦,٦٢٠,٠٠٠	—	—	٤١٢١ صافي المبيعات
—	—	—	٤١٥ ايراد نشاط الانتاج الحيواني
٢٣,٤٦٧,٥٠٠	—	—	٤٢٥ ايرادات متنوعة
٩,٤٩٩,١٣٧	٩,١٢٢,٦٥٤	٩,١٢٢,٦٥٤	٤٤١ ايراد التشغيل للغير
٨٣,٥٨١,٢٥٤	٨٣,٥٨١,٢٥٤	٨٣,٥٨١,٢٥٤	٤٦١ فوائد دائنة
١,٩٦٩,٢٥٠	٥٥,٢١٣	٥٥,٢١٣	٤٦٢ ايجارات الاراضي
—	—	—	٤٦٣ ايراد الاستثمارات المالية
—	—	—	٤٩١ ايرادات سنوات سابقة
—	—	—	٤٩٢ ايرادات العرضية
١٤٥,١٣٧,١٤١	٩٢,٧٥٩,١٢١	٩٢,٧٥٩,١٢١	مجموع الإيرادات
٤٢,١١١,٧٥٦	٥,٣٩٨,١٩٥	٥,٣٩٨,١٩٥	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 ٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٦/٦/٣٠  
٤٢,١١١,٧٥٦ دينار

٢٠١٧/٦/٣٠  
٥,٣٩٨,١٩٥ دينار

صافي الربح بموجب البيان (ب) ...

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

٩,٤٩٦,٧٨٥  
(٢,٨١٢,٥٠٠)  
٩٧,٨٩٧,٠٦٩  
(١٠٦,٠٢٧,٠٤١)

٨,٨٤٩,٤٣٩  
(٨١,٩٨٧,٥٠٠)  
(٨٦,٣٩٦,٥١٦)  
١١٢,٢٥٧,٨٨٢

الاندثارات  
المخزون  
المدينون  
الدائنون

(١,٤٤٥,٦٨٧)

(٤٧,٢٧٦,٦٩٥)

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

٢٦,٣٥٣,٩٧٤  
(٢,١٠٤,٠٠٥)  
٢٤,٢٤٩,٩٦٩

٥٩,٩٨٣,٤٩٨  
(٤٤٦,٣٥٤)  
٥٩,٥٣٧,١٤٤

الموجودات الثابتة  
الاستثمارات المالية

صافي التدفقات نقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية :

(٣,٦٧٦,٠٠٠)  
١٢٣,٢٧٢,٥٣٩  
١١٩,٥٩٦,٥٣٩  
١٨٤,٥١٢,٥٧٧  
٨٨٥,٠٦٦,٥١٠  
١,٠٦٩,٥٧٩,٠٨٧

(١٠,٢٣٣,٩٩٩)  
(١١٠,٥٨٧,٧٤٧)  
(١٢٠,٨٢١,٧٤٦)  
(١٠٣,١٦٣,١٠٢)  
١,٠٦٩,٥٧٩,٠٨٧  
٩٦٦,٤١٥,٩٨٥

التخصيصات  
الاحتياطيات

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