




شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

| ٢٠١٨ / ٣ / ٣١ | ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠ | |
|----------------------|----------------------|--|
| <u>دينار</u> | <u>دينار</u> | |
| ١٥٠,٦٥٥,٥٧٨ | ١٤٣,١٢٧,٧٧٧ | ١١- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) |
| ٧٣,٢٥٠,٠٠٠ | ٧٣,٢٥٠,٠٠٠ | ١٣- المخزون |
| ٥٨٩,٩٠٠,٥٥٤ | ٥٨٩,٩٠٠,٥٥٤ | ١٥- الاستثمارات المالية |
| ٣١٨,٣٦٤,٩٤٢ | ٤٠٣,١٩٦,١٨٤ | ١٦- المدينون |
| ٩٦١,٥١٤,٣٩٥ | ٨٤٠,٩٦٧,٧٥٧ | ١٨- النقود |
| <u>٢,٩٩٣,٦٨٥,٤٦٩</u> | <u>٢,٠٥٠,٤٤٢,٢٧٢</u> | مجموع الموجودات |
| | | المطلوبات : |
| | | طويلة الأمد:- |
| ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢١- رأس المال |
| ١,٣٢١,٩١٥,٩٣٧ | ١,٢٨٣,٢٣٠,٧٦٥ | ٢٢- الاحتياطات |
| | | قصيرة الأمد:- |
| ١٠,٧٧٦,٠٠٠ | ١٠,٧٧٦,٠٠٠ | ٢٣- التخصيصات |
| ٤٦٠,٩٩٣,٥٣٢ | ٤٥٦,٤٣٥,٥٠٧ | ٢٦- الدائنون |
| <u>٢,٠٩٣,٦٨٥,٤٦٩</u> | <u>٢,٠٥٠,٤٤٢,٢٧٢</u> | مجموع المطلوبات |


المدير المفوض
م. تامر عبيد جاسم


المدير المالي
منذر محمد جميل



بيان (ب)

حساب الأرباح والخسائر

المصاريف :

| من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار | ٢٠١٨/٤/١ ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار | ٢٠١٨/٤/١ ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| ٤١,٥٥٨,٢٥٠ | ٣٨,٨١٩,٤٠٠ | ٣٨,٨١٩,٤٠٠ | ٣١ | الرواتب والاجور |
| ٢٣,٤٤٢,٢١٢ | ١٠,٣٧٥,٤٠٠ | ١٠,٣٧٥,٤٠٠ | ٣٢ | المستلزمات السلعية |
| ٥,٠٥١,٠٢٥ | ٥٠,٩٤٤,٤٥٣ | ٥٠,٩٤٤,٤٥٣ | ٣٣ | المستلزمات الخدمية |
| — | — | — | ٣٤ | مقاولات وخدمات |
| — | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٦ | الفوائد وايجارات الاراضي |
| ٨,٨٤٩,٤٣٩ | ٧,٥٢٧,٨٠١ | ٧,٥٢٧,٨٠١ | ٣٧ | الاندثارات |
| ٨,٤٦٠,٠٠٠ | ٦,٠٥٢,٢٩٠ | ٦,٠٥٢,٢٩٠ | ٣٨ | المصرفوات التحويلية |
| — | — | — | ٣٩ | مصرفوات اخرى |
| ٨٧,٣٦٠,٩٢٦ | ١٣٣,٧١٩,٣٤٤ | ١٣٣,٧١٩,٣٤٤ | | مجموع المصاريف |
| — | — | — | | الإيرادات : |
| — | — | — | ٤١٢١ | صافي المبيعات |
| — | — | — | ٤١٥ | ايراد نشاط الانتاج الحيواني |
| — | — | — | ٤٢٥ | ايرادات متنوعة |
| — | — | — | ٤٤١ | ايراد التشغيل للغير |
| ٩,١٢٢,٦٥٤ | ٨,٢٢٧,٩٢٩ | ٨,٢٢٧,٩٢٩ | ٤٦١ | فوائد دائنة |
| ٨٣,٥٨١,٢٥٤ | ٨٤,١١٨,٧٥٢ | ٨٤,١١٨,٧٥٢ | ٤٦٢ | ايجارات الاراضي |
| ٥٥,٢١٣ | — | — | ٤٦٣ | ايراد الاستثمارات المالية |
| — | ٢,٦٨٧,٤٩٠ | ٢,٦٨٧,٤٩٠ | ٤٩١ | ايرادات سنوات سابقة |
| — | — | — | ٤٩٢ | ايرادات العرضية |
| ٩٢,٧٥٩,١٢١ | ٩٥,٠٣٤,١٧١ | ٩٥,٠٣٤,١٧١ | | مجموع الإيرادات |
| ٥,٣٩٨,١٩٥ | (٣٨,٦٨٥,١٧٣) | (٣٨,٦٨٥,١٧٣) | | 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 ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠
٥٠,٣٩٨,١٩٥ دينار

٢٠١٨/٦/٣٠
(٣٨,٦٨٥,١٧٣) دينار

صافي الربح بموجب البيان (ب)...

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

٧,٥٢٧,٨٠١
٢٩,٥٥٠,٠٠٠
(١٣٦,٩٩٦,٠٠٤)
٣٢,٠٨٠,٠٢١

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

الاندثارات
المخزون
المدينون
الدائنون

(٤٧,٢٧٦,٦٩٥)

(٦٧,٨٣٨,١٨٢)

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

الموجودات الثابته
الاستثمارات المالية

٥٩,٩٨٣,٤٩٨
(٤٤٦,٣٥٤)

٧,٣٥٤,٤١٤
—

٥٩,٥٣٧,١٤٤

٧,٣٥٤,٤١٤

صافي التدفقات نقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية :

التخصيصات
الاحتياطيات

(١٠,٢٣٣,٩٩٩)
(١١٠,٥٨٧,٧٤٧)

(٣,٢٢٧,٠٠٠)
(٢٣,٠٥٢,٢٨٧)

(١٢٠,٨٢١,٧٤٦)
(١٠٣,١٦٣,١٠٢)

(٢٦,٢٧٩,٢٨٧)
(١٢٥,٤٤٨,٢٢٨)

صافي تدفقات النقدية من الانشطة التحويلية
اجمالي التدفقات النقدية

١.٠٦٩,٥٧٩,٠٨٧
٩٦٦,٤١٥,٩٨٥

٩٦٦,٤١٥,٩٨٥
٨٤٠,٩٦٧,٧٥٧

يضاف رصيد النقود في بداية المدة
رصيد النقود في نهاية المدة

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي
منذر محمد جميل