



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	
دينار	دينار	
١٥٠,٦٥٥,٥٧٨	١٢٨,٠٧٢,١٧٥	١١ - الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٧٣,٢٥٠,٠٠٠	٧٣,٢٥٠,٠٠٠	١٣ - المخزون
٥٨٩,٩٠٠,٥٥٤	٥٩١,٥١٦,١٦٥	١٥ - الاستثمارات المالية
٣١٨,٣٦٤,٩٤٢	٥٩١,٨١٩,٦٨٨	١٦ - المدينون
٩٦١,٥١٤,٣٩٥	٧٥٦,١١٠,٦٠٤	١٨ - النقود
٢,٠٩٣,٦٨٥,٤٦٩	٢,١٤٠,٧٦٨,٦٣٢	مجموع الموجودات

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
١,٣٢١,٩١٥,٩٣٧

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
١,٣٩٢,١٤٦,٥٢٣

المطلوبات :  
طويلة الأمد:-  
٢١ - رأس المال  
٢٢ - الاحتياطيات

١٠,٧٧٦,٠٠٠  
٤٦٠,٩٩٣,٥٣٢  
٢,٠٩٣,٦٨٥,٤٦٩

٤٤٨,٦٢٢,١٠٩  
٢,١٤٠,٧٦٨,٦٣٢

قصيرة الأمد:-  
٢٣ - التخصيصات  
٢٦ - الدائنون  
مجموع المطلوبات

المدير المفوض  
م. تامر عبيد جاسم

المدير المالي  
منذر محمد جميل





بيان (ب)

حساب الأرباح والخسائر

المصاريف :

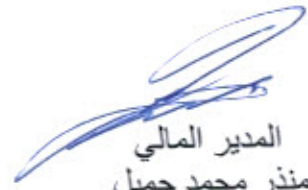
من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ دينار	٢٠١٨/١٠/١ ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	٢٠١٨/٤/١ ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	رقم الدليل اسم الحساب المحاسبي
١١٩,٦٠٣,٩٥٠	٣٢,٦٢٩,٤٩٠	١٠٠,٥٥٩,٦٤٠	٣١ الرواتب والاجور
١١١,١٧١,٩٩٣	٩١٢,٨٠٠	١٧,٦٧٢,٥٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية
٢٧,٥٣٠,٣٧٥	٧,٨٩٧,٦٠٠	٥٣,٠٦٦,٢٣٩	٣٣ المستلزمات الخدمية
—	—	—	٣٤ مقاولات وخدمات
٢٥,١٠٠,٠٠٠	—	—	٣٦ الفوائد وايجارات الاراضي
٢٦,٥٤٨,٣١٧	٧,٥٢٧,٨٠١	٢٢,٥٨٣,٤٠٣	٣٧ الاندثارات
١٠,٨٦٤,٣٢٦	٤٩,٦٥٠	١٠١٧١,١٥٠	٣٨ المصروفات التحويلية
—	—	—	٣٩ مصروفات اخرى
<b>٣٢٠,٨١٨,٩٦١</b>	<b>٤٩,٠١٧,٣٤١</b>	<b>٢٠٤,٠٥٢,٩٣٢</b>	<b>مجموع المصاريف</b>
—	—	—	<u>الإيرادات :</u>
١٥,٨٠٥,٠٠٠	—	—	٤١٢١ صافي المبيعات
—	—	—	٤١٥ ايراد نشاط الانتاج الحيواني
—	—	—	٤٢٥ ايرادات متنوعة
٧٨,٩٧٥,٠٠٠	—	—	٤٤١ ايراد التشغيل للغير
٣٠,١٦١,٦٥٤	٧,٤٦٤,٤١٩	٢٣,٥٥٨,١٦٠	٤٦١ فوائد دائنة
٢٥٠,٧٤٣,٧٦٢	٨٤,١١٨,٧٥٢	٢٥٢,٣٥٦,٢٥٦	٤٦٢ ايجارات الاراضي
١,٦٧٠,٨٢٤	—	—	٤٦٣ ايراد الاستثمارات المالية
—	—	٢,٦٨٧,٤٩٠	٤٩١ ايرادات سنوات سابقة
—	—	—	٤٩٢ ايرادات العرضية
<b>٣٧٧,٣٥٦,٢٤٠</b>	<b>٩١,٥٨٣,١٧١</b>	<b>٢٧٨,٦٠١,٩٠٦</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>
<b>٥٦,٥٣٧,٢٧٩</b>	<b>٤٢,٥٦٥,٨٣٠</b>	<b>٧٤,٥٤٨,٩٧٤</b>	<b>الربح</b>



المدير المفوض  
م. ثامر عبيد جاسم



٣/٢



المدير المالي  
منذر محمد جميل



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٧/١٢/٣١  
دينار ٥٦,٥٣٧,٢٧٩

٢٠١٨/١٢/٣١  
دينار ٧٤,٥٤٨,٩٧٤

صافي الربح بموجب البيان (ب)...

٢٦,٥٤٨,٣١٧  
(٨١,٩٨٧,٥٠٠)  
٤,٨٥٩,٩٨٤  
١٢٨,٥٦٥,١٧٢

٢٢,٥٨٣,٤٠٣  
٢٩,٥٥٠,٠٠٠  
(٣٨١,١٦١,٠٠٠)  
٢٩,١٩٨,٣٥٤

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

٣٧ الاندثارات  
١٣ التغير بالمخزون  
١٦ التغير بالمدينين  
٢٦ زيادة بالدائنين

٧٧,٩٨٥,٩٧٣

(٢٩٩,٨٢٩,٢٤٣)

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

٤٠,٧٨٩,٩٢٨  
(٤٤٦,٣٥٤)

(١٠,١٤٤,٤٦٤)  
(١,٦١٥,٦١١)

١١ صافي التغير بالموجودات الثابته  
١٥ ازيادة بالاستثمارات الماليه

٤٠,٣٤٣,٥٧٤

(١١,٧٦٠,٠٧٥)

صافي التدفقات نقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية :

(١٠٩,٢٣٣,٦١٤)

(٦٨,٤٠١,٧٦٠)

٢٣ التغير بالتخصيصات  
٢٢ التغير بالأحتياطات

(١٠٩,٢٣٣,٦١٤)  
٦٥,٦٣٣,٢١٢  
٩٩٥,٩١٩,٤٩٦  
١,٠٦١,٥٥٢,٧٠٨

(٦٨,٤٠١,٧٦٠)  
(٣٠٥,٤٤٢,١٠٤)  
١,٠٦١,٥٥٢,٧٠٨  
٧٥٦,١١٠,٦٠٤

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

منذر/شيماء