

شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
الميزانية العامة كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

٢٠٠٨/٦/٣٠	٢٠٠٩/٦/٣٠	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١٥٩١٠٠٢٥٦	١٣٥٢٨٣٩٠١	١١- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٧١١٦٧٣٤	٣٩٥٥٦٩٣٤	١٢- المخزون
٢٣٨٧٤٦١٩	٢٣٨٧٤٦١٩	١٥- الاستثمارات المالية
١٥٣٣٤٣٧٣٣	١٦٤٦٢٢٨٠٠	١٦- المدينون
<u>٤١٤٣٢٧٧٦٤</u>	<u>٣٣٣٩٣٥٥٧٩</u>	١٨- النقود
<u>٧٧٧٧٦٣١٠٦</u>	<u>٨٣٣٦٩٧٢٧٣</u>	مجموع الموجودات
		المطلوبات / بطويلة الأمد:-
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١- رأس المال
٢٠٣٦٠٥١٣٧	١١٤٩١٦١٦٣	٢٢- الاحتياطات
		قصيرة الأمد:-
٢٢٣٥١٨٤٢	٢٩٨٢٧٠٩٢	٢٣- التخصيصات
<u>٢٥١٨٠٦١٢٧</u>	<u>٢٥٢٥٣٠٥٧٨</u>	٢٦- الدائنون
<u>٧٧٧٧٦٣١٠٦</u>	<u>٦٩٧٢٧٣٨٣٣</u>	مجموع المطلوبات

حساب الأرباح والخسائر للفترة
من ٢٠٠٩/٦/٣٠ - ٢٠٠٦/٤/١

بيان ب

رقم الدليل المحاسبي

٢٠٠٨/٦/٣٠	٢٠٠٩/٦/٣٠	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١٣١٥٦٦٧٧٨	٦٩٢١٠٣٢٧	٤- إجمالي الإيرادات
٥٥٤١٨٨٤٠	٧٣٨١٨٦٩٥	٣- بطرح إجمالي الاستخدامات
<u>٧٦١٤٧٩٣٨</u>	<u>(٤٦٠٨٣٦٨)</u>	الرصيد

المدير المالي
منذر محمد جميل



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
التدفق النقدي كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
(٤٦٠٨٣٦٨)		صافي الربح بموجب بيان (ب) المرفق
	٦٢٢٩٢٠٠	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</u>
	(١٢٤٤٠٢٠٠)	الانذارات
	(١١٢٧٩٠٦٧)	زيادة في المخزون
	<u>٧٢٤٤٥١</u>	زيادة في المدينون
		زيادة في الدائون
(١٦٧٦٥٦١٦)		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :-</u>
١٧٥٨٧١٥٥	١٧٥٨٧١٥٥	صافي التغير في الموجودات الثابتة
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
	٧٤٧٥٢٥٠	زيادة في التخصيصات
	<u>(٨٤٠٨٠٦٠٦)</u>	نقص في الاحتياطات
(٧٦٦٠٥٣٥٦)		
(٨٠٣٩٢١٨٥)		
<u>٤١٤٣٢٧٧٦٤</u>		يضاف رصيد النقد أول المدة في (٢٠٠٨/٦/٣٠)
٣٣٣٩٣٥٥٧٩		رصيد النقد في (٢٠٠٩/٦/٣٠)

المدير المالي
منذر محمد جميل

