



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.ع)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

٢٠٠٩/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١٢٩,٩٨٣,٧٠١	٣٩٠,٠٢٨,٦٠٢	١١- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٣٨,٨٥٦,٩٣٤	٣٠,١٨٦,٩٠٠	١٣- المخزون
٢٣,٨٧٤,٦١٩	٢٨,٨٢٨,٣٤٦	١٥- الاستثمارات المالية
١٦٥,٨٠٩,١١٥	٤٣٤,٨١٩,٣٧١	١٦- المديون
<u>٣٥٢,١٩٥,٨٣٣</u>	<u>١,٠٣٩,٣٢٠,٣٥٤</u>	١٨- النقود
٧١٠,٧٢٠,٢٠٢	١,٩٢٣,١٨٣,٥٧٣	مجموع الموجودات
		المطلوبات :
		طويلة الأمد:-
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٢١- رأس المال
١٣٧,٠١٩,١٩٩	١,٣٤٢,١٠٩,٥٨٣	٢٢- الاحتياطيات
		قصيرة الأمد:-
١٩,٦٣٣,٠٩٢	٣٢,٩٨٠,٨٢٧	٢٣- التخصيصات
<u>٢٥٤,٠٦٧,٩١١</u>	<u>٢٤٨,٠٩٣,١٦٣</u>	٢٦- الدائنتون
٧١٠,٧٢٠,٢٠٢	١,٩٢٣,١٨٣,٥٧٣	مجموع المطلوبات

حساب الأرباح والخسائر

بيان ب

رقم الدليل المحاسبي

٢٠٠٩/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١٩٢,١٢٤,٢٦٠	٨٩٦,٤٣٢,٩١٢	٤- إجمالي الإيرادات
١٧٤,٦٢٩,٥٩١	٤٧٣,٤٧٧,٢٢٥	٣- بطرح إجمالي الاستخدامات
١٧,٤٩٤,٦٦٩	٤٢٢,٩٥٥,٦٨٧	الربح

المدير المفوض
م. تامر عبيد جاسم

المدير المالي
منذر محمد جميل



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.ع)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

٤٢٢,٩٥٥,٦٨٧ دينار

صافي الربح بموجب البيان (ب) المرفق

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

١٢,١١٢,١٥٢	الاندثارات
٨,٦٧٠,٠٣٤	النقص في المخزون
(٢٦٩,٠١٠,٢٥٦)	الزيادة في المدينون
(٥,٩٧٤,٧٤٨)	النقص في الدائنين
(٢٥٤,٢٠٢,٨١٨)	

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

(٢٧٢,١٥٧,٠٥٣)	صافي التغير في الموجودات الثابتة
(٤,٩٥٣,٧٢٧)	زيادة بالاستثمارات
(٢٧٧,١١٠,٧٨٠)	

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية :

١٣,٣٤٧,٧٣٥	الزيادة في التخصيصات
٧٨٢,١٣٤,٦٩٧	الزيادة في الاحتياطات

٧٩٥,٤٨٢,٤٣٢
٦٨٧,١٢٤,٥٢١
٣٥٢,١٩٥,٨٣٣
١,٠٣٩,٣٢٠,٣٥٤

يضاف رصيد النقود في ٢٠٠٩/٩/٣٠
رصيد النقود كما في ٢٠١٠/٩/٣٠



المدير المفوض
م. تامر عبيد جاسم



المدير المالي
منذر محمد جميل

