

شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١٢٩٣٣٤٥٥١	٣٨٤١٣٢٥٢٦	١١- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٨٨٣٢٩٣٤	٣٠٢٣٨١٠٠	١٣- المخزون
٢٣٨٧٤٦١٩	٤٢٨٨٢٨٣٤٦	١٥- الاستثمارات المالية
١٥٤٢٥٤١١١	٣٢٦٩٩٥٦٢١	١٦- المدينون
٣٨٧٩٩٨٢٠٦	٥٧٣٤٨١٢٤٩	١٨- النقود
<u>٧٣٤٢٩٤٤٢١</u>	<u>١٧٤٣٦٧٥٨٤٢</u>	مجموع الموجودات
		المطلوبات :
		طويلة الأمد:-
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١- رأس المال
١٦٢٦٤٤٧١٣	١١٠٥٣٠٣١٧٩	٢٢- الاحتياطيات
		قصيرة الأمد:-
١٩٦٣٣٠٩٢	٣٢٩٨٠٨٢٧	٢٣- التخصيصات
<u>٢٥٢٠١٦٦١٦</u>	<u>٣٠٥٣٩١٨٣٦</u>	٢٦- الدائنون
<u>٧٣٤٢٩٤٤٢١</u>	<u>١٧٤٣٦٧٥٨٤٢</u>	مجموع المطلوبات

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 ٢٠١٠/١٢/٣١

٢٤٦١٤٩٢٨٣ دينار

صافي الربح بموجب البيان (ب) المرفق

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :


١٨١٦٨٢٢٨	الاندثارات
٨٥٩٤٨٣٤	النقص في المخزون
(١٧٢٧٤١٥١٠)	الزيادة في المدينون
<u>٥٣٣٧٥٢٢٠</u>	الزيادة في الدائنون
(٩٢٦٠٣٢٢٨)	

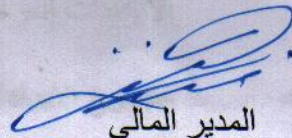
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

(٢٧٢٩٦٦٢٠٣)	صافي التغير في الموجودات الثابتة
(٤٠٤٩٥٣٧٢٧)	زيادة في الاستثمارات
(٦٧٧٩١٩٩٣٠)	

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية :

١٣٣٤٧٧٣٥	الزيادة في التخصيصات
<u>٦٩٦٥٠٩١٨٣</u>	الزيادة في الاحتياطيات
٧٠٩٨٥٦٩١٨	
<u>١٨٥٤٨٣٠٤٣</u>	
٣٨٧٩٩٨٢٠٦	
<u>٥٧٣٤٨١٢٤٩</u>	
	يضاف رصيد النقود في ٢٠٠٩/١٢/٣١
	رصيد النقود كما في ٢٠١٠/١٢/٣١


المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم


المدير المالي
منذر محمد جميل

بيان (ب)

حساب الارباح والخسائر

المصاريف :

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٣١	الرواتب والاجور	١٠٩٢٥١٣٨٥	٧٥٧٩٩٤٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٩٥١٤٧٩٧٦	١١١٩٢٨٤١٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٧٠٨١٣٨٤	٦٤٩٩٣٠٧٠
٣٤	مقاولات وخدمات	٢٢٩٣٢٩٢	١٩٣٧٢٠٠
٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي	٦٢١٠٠٠٠	٦٢١٠٠٠٠
٣٧	اندثارات	١٨١٦٨٢٢٨	١٨٦٨٧٦٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٧٥٨٩٤٣٨	٤٤٣٧٥٥٠
٣٩	مصروفات اخرى		
	مجموع المصاريف	١٠٠٥٧٤١٧٠٣	٢٨٣٩٩٣٢٨٦

الايادات :

٤١٢١	صافي المبيعات	٨٤٣٣١٧٠٠٠	
٤١٥٠	ايراد نشاط الانتاج الحيواني	٥٥١٢٣٢٥٩	٤٣٢٠٨٥٠٠
٤٢٥	ايرادات متنوعة	٤٩٥٤٤٦	١٣٤٦٢٠
٤٣٧	ايراد خدمات متنوعة	٧٤٠٢٠٥٢٧	
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة		٧٤٩٩٨٨
٤٤١	ايرادات تشغيل للغير	٥٩٣٨٠٠٠٠	٧٦٥٩٠٠٠٠
٤٦١	فوائد دائنة	١٩٧٠٩٧٦٦	١١٤٧٠٦٩٩
٤٦٢	ايجارات الاراضي	١٩٨٦٧٩٩٨٨	١٢٣٢١٠٠٠٠
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة		٢٢٨١٢٦
٤٩٢	الايادات العرضية	١١٦٥٠٠٠	٧١٥٢١٥٣٦
	مجموع الايرادات	١٢٥١٨٩٠٩٨٦	٣٢٧١١٣٤٦٩
	الربح	٢٤٦١٤٩٢٨٣	٤٣١٢٠١٨٣

المدير المقوض
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي
منذر محمد جميل