



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٩/٣٠

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٣٩٨.٢٨٥١٢	٣٩٠.٢٨٦.٢	٣٧٤٩٩٤٩٩٢	١١-الموجودات الثابتة
٢٠٦.٧١٠٠	٣٠١٨٦٩.٠٠	٢٠٦.٧١٠٠	(بالقيمة الدفترية)
٣٢.٧٢١٥٢.٠	٢٨٨٢٨٣٤٦	٢٤٦٨٣٧٤.٠٥	١٣-المخزون
٢٩٩٥٣٩١٢١	٤٣٤٨١٩٣٧١	١٧٣٢.٠٠٩٠٦	١٥-الاستثمارات المالية
٧٠.٨٥.٨٩٢	١.٣٩٣٢.٣٥٤	٩١٧٤.٠٥٨٣٨	١٦-المدينون
<u>١٧٣٩٧٤٧١٤٥</u>	<u>١٩٢٣١٨٣٥٧٣</u>	<u>١٧٣٣.٤٦٢٤١</u>	١٨-النقود
			مجموع الموجودات
			المطلوبات :
			طويلة الأمد:-
٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢١-رأس المال
١٠.٩٦٢٢٧.٠١٤	١٣٤٢١.٩٥٨٣	١٠.٧٦٩٨٣١٨٥	٢٢-الاحتياطيات
			قصيرة الأمد:-
٦.٩٤٧١٩٨	٣٢٩٨.٨٢٧	١٢١٢١٤٩٨	٢٣-التخصيصات
<u>٢٨٢٥٧٢٩٣٣</u>	<u>٢٤٨.٩٣١٦٣</u>	<u>٣٤٣٩٤١٥٥٨</u>	٢٦-الدائنون
<u>١٧٣٩٧٤٧١٤٥</u>	<u>١٩٢٣١٨٣٥٧٣</u>	<u>١٧٣٣.٤٦٢٤١</u>	مجموع المطلوبات


المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم


المدير المالي
منذر محمد جميل



بيان (ب)

حساب الأرباح والخسائر

٢٠١٠/٤/١ ٢٠١٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١١/٤/١ ٢٠١١/٩/٣٠ دينار	اسم الحساب	المصاريف : رقم الدليل المحاسبي
٦٨٢١٩٠٦٠	٦٢٥٣٠٨٧٥	الرواتب والاجور	٣١
٣٤٢٥٠٢٩٨٤	١٦١٤٤٩٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٨٧٣٧٧٤١	٣٩٤٤١٤١٣	المستلزمات الخدمية	٣٣
٥٦١٤٠٠	٩٦٢١٥٠	مقاولات وخدمات	٣٤
٤١٤٠٠٠٠	٤١٤٠٠٠٠	الفوائد وايجارات الاراضي	٣٦
١٢١١٢١٥٢	٢٣٦٣٣٥٢٠	الاندثارات	٣٧
٧٢٠٣٨٨٨	٣٤٩٧٧٦٠	المصروفات التحويلية	٣٨
	١٢٠٠٠٠٠٠	مصروفات اخرى	٣٩
<u>٤٧٣٤٧٧٢٢٥</u>	<u>١٦٢٣٥٠٦١٨</u>	مجموع المصاريف	

الإيرادات :

٥٩٢٩٢١٠٠٠		صافي المبيعات	٤١٢١
٥٥١٢٣٢٥٩	٧٣١٤٠٠٠٠	ايراد نشاط الانتاج الحيواني	٤١٥
٣٠٨٦٠٠٠٠	٣٣٧٩٥٠٠٠	ايرادات تشغيل للغير	٤٤١
١٤٣٥١٦٤٨	١٧٨٩٥٢٩٠	فوائد دائنة	٤٦١
١٣٨٦٧٩٩٨٨	١٢٠٠٠٠٠٠٠	ايجارات الاراضي	٤٦٢
٦٤٤٩٧٠١٧	٤٧١٥٨٠٠	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
		الإيرادات العرضية	٤٩٢
<u>٨٩٦٤٣٢٩١٢</u>	<u>٢٤٩٥٤٦٠٩٠</u>	مجموع الإيرادات	
<u>٤٢٢٩٥٥٦٨٧</u>	<u>٨٧١٩٥٤٧٢</u>	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 ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠/٩/٣٠
٤٢٢٩٥٥٦٨٧

٢٠١١/٩/٣٠
٨٧١٩٥٤٧٢ دينار

صافي الربح بموجب البيان (ب)...

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

١٢١١٢١٥٢
٨٦٧٠٠٣٤
(٢٦٩٠١٠٢٥٦)
(٥٩٧٤٧٤٨)
(٢٥٤٢٠٢٨١٨)

٢٣٦٣٣٥٢٠
٩٥٧٩٨٠٠
٢٦١٦١٨٤٦٥
٩٥٨٤٨٣٩٥
٣٩٠٦٨٠١٨٠

الإندثارات
نقصان في المخزون
المدينون
الدائنون

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

(٢٧٢١٥٧٠٥٣)
(٤٩٥٣٧٢٧)
(٢٧٧١١٠٧٨٠)

(٨٥٩٩٩١٠)
(٢١٨٠٠٩٠٥٩)
(٢٢٦٦٠٨٩٦٩)


صافي التغير في الموجودات الثابتة
زيادة في الاستثمارات المالية
صافي التدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية


التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :

١٣٣٤٧٧٣٥
٧٨٢١٣٤٦٩٧
٧٩٥٤٨٢٤٣٢
٦٨٧١٢٤٥٢١
٣٥٢١٩٥٨٣٣
١٠٣٩٣٢٠٣٥٤

(٢٠٨٥٩٣٢٩)
(٣٥٢٣٢١٨٧٠)
(٣٧٣١٨١١٩٩)
(١٢١٩١٤٥١٦)
١٠٣٩٣٢٠٣٥٤
٩١٧٤٠٥٨٣٨

التغيير في التخصيصات
التغيير في الاحتياطيات
صافي تدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
اجمالي التدفقات النقدية
يضاف رصيد النقود في بداية الفصل
رصيد النقود نهاية الفصل


المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم


المدير المالي
منذر محمد جميل