



شركة الشرق الأوسط لانتاج 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	
دينار	دينار	دينار	
٣٩٨٠٢٨٥١٢	٣٩٠٠٢٨٦٠٢	٣٧٤٩٩٤٩٩٢	١١- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٠٦٠٧١٠٠	٣٠١٨٦٩٠٠	٢٠٦٠٧١٠٠	١٣- المخزون
٣٢٠٧٢١٥٢٠	٢٨٨٢٨٣٤٦	٢٤٦٨٣٧٤٠٥	١٥- الاستثمارات المالية
٢٩٩٥٣٩١٢١	٤٣٤٨١٩٣٧١	١٧٣٢٠٠٩٠٦	١٦- المديون
٧٠٠٨٥٠٨٩٢	١٠٣٩٣٢٠٣٥٤	٩١٧٤٠٥٨٣٨	١٨- النقود
<u>١٧٣٩٧٤٧١٤٥</u>	<u>١٩٢٣١٨٣٥٧٣</u>	<u>١٧٣٣٠٤٦٢٤١</u>	مجموع الموجودات المطلوبات : طويلة الأجل:-
٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٢١- رأس المال
١٠٩٦٢٢٧٠١٤	١٣٤٢١٠٩٥٨٣	١٠٧٦٩٨٣١٨٥	٢٢- الاحتياطيات
<u>٦٠٩٤٧١٩٨</u>	<u>٣٢٩٨٠٨٢٧</u>	<u>١٢١٢١٤٩٨</u>	قصيرة الأجل:-
<u>٢٨٢٥٧٢٩٣٣</u>	<u>٢٤٨٠٩٣١٦٣</u>	<u>٣٤٣٩٤١٥٥٨</u>	٢٣- التخصيصات
<u>١٧٣٩٧٤٧١٤٥</u>	<u>١٩٢٣١٨٣٥٧٣</u>	<u>١٧٣٣٠٤٦٢٤١</u>	٢٦- الدائنون
			مجموع المطلوبات

المدير المفوض  
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي  
منذر محمد جميل



بيان (ب)

### حساب الارباح والخسائر

#### المصاريف :

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١/٤/١	٢٠١٠/٤/١
٣١	الرواتب والاجور	٦٢٥٣٠٨٧٥	٦٨٢١٩٦٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦١٤٤٩٠٠	٣٤٢٥٠٢٩٨٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٩٤٤١٤١٣	٣٨٧٣٧٧٤١
٣٤	مقاولات وخدمات	٩٦٢١٥٠	٥٦١٤٠٠
٣٦	الفوائد وايجارات الارضي	٤١٤٠٠٠	٤١٤٠٠٠
٣٧	الإئتمارات	٢٣٦٣٣٥٢٠	١٢١١٢١٥٢
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٤٩٧٧٦٠	٧٢٠٣٨٨٨
٣٩	مصرفات اخرى	١٢٠٠٠٠	
	مجموع المصاريف	١٦٢٣٥٦١٨	٤٧٣٤٧٧٢٢٥

#### الإيرادات :

٤١٢١	صافي المبيعات
٤١٥	إيراد نشاط الانتاج الحيواني
٤٤١	إيرادات تشغيل الغير
٤٦١	فوائد دائنة
٤٦٢	إيجارات الارضي
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة
٤٩٢	الإيرادات العرضية
	مجموع الإيرادات
	الربح

المدير المفوض  
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي  
منذر محمد جميل



شركة الشرق الأوسط لانتاج 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 الانشطة التشغيلية :

١٢١١٢١٥٢
٨٦٧٠٠٣٤
(٢٦٩٠١٠٢٥٦)
(٥٩٧٤٧٤٨)
(٢٥٤٢٠٢٨١٨)

٢٣٦٣٣٥٢٠
٩٥٧٩٨٠٠
٢٦١٦١٨٤٦٥
٩٥٨٤٨٣٩٥
٣٩٠٦٨٠١٨٠

الاندثارات  
نقصان في المخزون  
المدينون  
الدائنوون  
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

(٢٧٢١٥٧٠٥٣)
(٤٩٥٣٧٢٧)
(٢٧٧١١٠٧٨٠)

(٨٥٩٩٩١٠)
(٢١٨٠٠٩٠٥٩)
(٢٢٦٦٠٨٩٦٩)

صافي التغير في الموجودات الثابتة  
زيادة في الاستثمارات المالية  
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :

١٣٣٤٧٧٣٥
٧٨٢١٣٤٦٩٧
٧٩٥٤٨٢٤٣٢
٦٨٧١٢٤٥٢١
٣٥٢١٩٥٨٣٣
١٠٣٩٣٢٠٣٥٤

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

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

م. ثامر عبيد جاسم  
المدير المفوض

منذر محمد جميل  
المدير المالي