



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٨/٩/٣٠
دينار	دينار
١٥٠,٦٥٥,٥٧٨	١٣٥,٥٩٩,٩٧٦
٧٣,٢٥٠,٠٠٠	٧٣,٢٥٠,٠٠٠
٥٨٩,٩٠٠,٥٥٤	٥٨٩,٩٠٠,٥٥٤
٣١٨,٣٦٤,٩٤٢	٥٠٨,٣٢٩,٩٣٦
٩٦١,٥١٤,٣٩٥	٨٠٨,٠٥٦,٦٣٨
<u>٢,٩٩٣,٦٨٥,٤٦٩</u>	<u>٢,١١٥,١٣٧,١٠٤</u>

١١- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٣- المخزون
١٥- الاستثمارات المالية
١٦- المدينون
١٨- النقود

مجموع الموجودات
المطلوبات :

طويلة الأمد:-

٢١- رأس المال
٢٢- الاحتياطيات

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٢١,٩١٥,٩٣٧	١,٣٥٣,٨٩٩,٠٨٢

قصيرة الأمد:-

٢٣- التخصيصات
٢٦- الدائنون
مجموع المطلوبات

١٠,٧٧٦,٠٠٠	١٠,٧٧٦,٠٠٠
٤٦٠,٩٩٣,٥٣٢	٤٥٠,٤٦٢,٠٢٢
<u>٢,٠٩٣,٦٨٥,٤٦٩</u>	<u>٢,١١٥,١٣٧,١٠٤</u>

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي
منذر محمد جميل





بيان (ب)			حساب الأرباح والخسائر			المصاريف :	
من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/٧/١ ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/٤/١ ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب			
٨٣,٥٣٧,٠٠٠	٢٩,١١٠,٧٥٠	٦٧,٩٣٠,١٥٠	٣١	الرواتب والاجور			
٨١,١٤٩,١٤٣	٦,٣٨٤,٣٠٠	١٦,٧٥٩,٧٠٠	٣٢	المستلزمات السلعية			
٢٠,٩٢٧,٢٧٥	(٥,٧٧٥,٨١٤)	٤٥,١٦٨,٦٣٩	٣٣	المستلزمات الخدمية			
٢٥,١٠٠,٠٠٠	(٢٠,٠٠٠,٠٠٠)	—	٣٤	مقاولات وخدمات			
١٧,٦٩٨,٨٧٨	٧,٥٢٧,٨٠١	١٥,٠٥٥,٦٠٢	٣٦	الفوائد و ايجارات الاراضي			
١٠,٤٢٣,٠٠٠	٤,٠٦٩,٢١٠	١٠,١٢١,٥٠٠	٣٧	الاندثارات			
—	—	—	٣٨	المصرفوات التحويلية			
—	—	—	٣٩	مصرفوات اخرى			
٢٣٨,٨٣٥,٢٩٦	٢١,٣١٦,٢٤٧	١٥٥,٠٣٥,٥٩١		مجموع المصاريف			
—	—	—		الإيرادات :			
١٤,٦٦٥,٠٠٠	—	—	٤١٢١	صافي المبيعات			
—	—	—	٤١٥	ايراد نشاط الانتاج الحيواني			
٢٦,٢٨٠,٠٠٠	—	—	٤٢٥	ايرادات متنوعة			
١٨,٧٥٨,٤١٩	٧,٨٦٥,٨١٢	١٦,٠٩٣,٧٤١	٤٤١	ايراد التشغيل للغير			
١٦٧,١٦٢,٥٠٨	٨٤,١١٨,٧٥٢	١٦٨,٢٣٧,٥٠٤	٤٦١	فوائد دائنة			
٥٥,٢١٣	—	—	٤٦٢	ايجارات الاراضي			
—	—	—	٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية			
—	—	٢,٦٨٧,٤٩٠	٤٩١	ايرادات سنوات سابقة			
—	—	—	٤٩٢	ايرادات العرضية			
٢٢٦,٩٢١,١٤٠	٩١,٩٨٤,٥٦٤	١٨٧,٠١٨,٧٣٥		مجموع الإيرادات			
(١١,٩١٤,١٥٦)	٧٠,٦٦٨,٣١٧	٣١,٩٨٣,١٤٤		الربح			

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم



٣/٢

المدير المالي
منذر محمد جميل



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠
دينار (١١,٩١٤,١٥٦)

٢٠١٨/٩/٣٠
دينار ٣١,٩٨٣,١٤٤

صافي الربح بموجب البيان (ب)...

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

١٧,٦٩٨,٨٧٨
(٨١,٩٨٧,٥٠٠)
(١٢٢,٥٣٢,٥١٦)
١٠٩,١١٣,٨٩٨

١٥,٠٥٥,٦٠٢
٢٩,٥٥٠,٠٠٠
(٢٦٧,٧٨١,٥٠٢)
٢٩,٧٣١,٩٢٢

الاندثارات
المخزون
المدينون
الدائنون

(٧٧,٧٠٧,٢٤٠)

(١٩٣,٤٤٣,٩٧٨)

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

٥٠,٤٨٦,٧١٣
(٤٤٦,٣٥٤)

(١,٤٩٥,٠٢٥)

الموجودات الثابته
الأستثمارات المالية

٥٠,٠٤٠,٣٥٩

(١,٤٩٥,٠٢٥)

صافي التدفقات نقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية :

(١٠,٢٣٤,٠٠٠)
(٩٦,٨٤٧,٥٣٢)

(٣,٢٢٧,٠٠٠)
(٥,٧٣٩,٩٣٥)

التخصيصات
الأحتياطيات

(١٠٧,٠٨١,٥٣٢)
(١٤٦,٦٦٢,٥٦٩)

(٨,٩٦٦,٩٣٥)
(١٧١,٩٢٢,٧٩٤)

صافي تدفقات النقدية من الانشطة التحويلية
اجمالي التدفقات النقدية

١,١٢٦,٦٤٢,٠٠١
٩٧٩,٩٧٩,٤٣٢

٩٧٩,٩٧٩,٤٣٢
٨٠٨,٠٥٦,٦٣٨

يضاف رصيد النقود في بداية المدة
رصيد النقود في نهاية المدة

المدير المفوض
ثامر عبيد جاسم



المدير المالي
منذر محمد جميل