



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
٢٠٦.٧١٠.٠	٣.١٨٦٩.٠	٢٠٦.٧١٠.٠	(بالقيمة الدفترية)
٣٢٠.٧٢١٥٢.٠	٢٨٨٢٨٣٤٦	٢٤٦٨٣٧٤.٥	١٣-المخزون
٢٩٩٥٣٩١٢١	٤٣٤٨١٩٣٧١	١٧٣٢٠.٩٠٦	١٥-الاستثمارات المالية
٧٠.٠٨٥.٨٩٢	١.٣٩٣٢.٣٥٤	٩١٧٤.٥٨٣٨	١٦-المدينون
<u>١٧٣٩٧٤٧١٤٥</u>	<u>١٩٢٣١٨٣٥٧٣</u>	<u>١٧٣٣.٤٦٢٤١</u>	١٨-النقود
			مجموع الموجودات
			المطلوبات :
			طويلة الأمد:-
٣.٠٠٠.٠٠٠.٠	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠	٢١-رأس المال
١.٩٦٢٢٧.٠١٤	١٣٤٢١.٩٥٨٣	١.٧٦٩٨٣١٨٥	٢٢-الاحتياطيات
			قصيرة الأمد:-
٦.٩٤٧١٩٨	٣٢٩٨.٨٢٧	١٢١٢١٤٩٨	٢٣-التخصيصات
<u>٢٨٢٥٧٢٩٣٣</u>	<u>٢٤٨.٩٣١٦٣</u>	<u>٣٤٣٩٤١٥٥٨</u>	٢٦-الدائون
<u>١٧٣٩٧٤٧١٤٥</u>	<u>١٩٢٣١٨٣٥٧٣</u>	<u>١٧٣٣.٤٦٢٤١</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 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)
(٥٩٧٤٧٤٤٨)
(٢٥٤٢٠٢٨١٨)

٢٣٦٣٣٥٢٠
٩٥٧٩٨٠٠
٢٦١٦١٨٤٦٥
٩٥٨٤٨٣٩٥
٣٩٠٦٨٠١٨٠

الاندثارات
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 الاحتياطات
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