



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/١٢/٣١

بيان أ		رقم الدليل المحاسبي
٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
دينار	دينار	دينار
٣٩٨.٢٨٥١٢	٣٨٤١٣٢٥٢٦	٣٦٣٣٧٨٢٣٢
٢٠٦.٧١٠٠	٣.٢٣٨١٠٠	٢٠٦.٧١٠٠
٣٢.٧٢١٥٢.٠	٤٢٨٨٢٨٣٤٦	٢٤٦٨٣٧٤٠.٥
٢٩٩٥٣٩١٢١	٣٢٦٩٩٥٦٢١	٢٤٢٣٥٥٤.٦
٧٠.٨٥.٨٩٢	٥٧٣٤٨١٢٤٩	٨٨.٥٣١٣٩٤
<u>١٧٣٩٧٤٧١٤٥</u>	<u>١٧٤٣٦٧٥٨٤٢</u>	<u>١٧٥٣٧.٩٥٣٧</u>
٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
١٠.٩٦٢٢٧.١٤	١١.٥٣.٣١٧٩	١١٢٩٤١٦٤٣٢
٦.٩٤٧١٩٨	٣٢٩٨.٨٢٧	١١٦٦١٥٢٣
٢٨٢٥٧٢٩٣٣	٣.٥٣٩١٨٣٦	٣١٢٦٣١٥٨٢
<u>١٧٣٩٧٤٧١٤٥</u>	<u>١٧٤٣٦٧٥٨٤٢</u>	<u>١٧٥٣٧.٩٥٣٧</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


قصيرة الأمد:-

٢٣- التخصيصات

٢٦- الدائنون

مجموع المطلوبات


المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم


المدير المالي
منذر محمد جميل



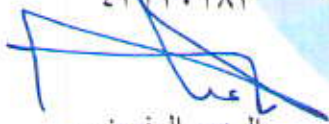
حساب الأرباح والخسائر

بيان (ب)

من ٢٠٠٩/٤/١ لغاية ٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار	٢٠١٠/٤/١ ٢٠١٠/١٢/٣١ دينار	٢٠١١/٤/١ ٢٠١١/١٢/٣١ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
٧٥٧٩٩٤٥٠	١٠٩٢٥١٣٨٥	٩٨٩١٢٩٧٥	٣١	الرواتب والاجور
١١١٩٢٨٤١٦	٧٩٥١٤٧٩٧٦	٣٦٩١٧٤٠٠	٣٢	المستلزمات السلعية
٦٤٩٩٣٠٧٠	٦٧٠٨١٣٨٤	٥٢٢٤٥٣٨٣	٣٣	المستلزمات الخدمية
١٩٣٧٢٠٠	٢٢٩٣٢٩٢	١٨٣٣٩٨٤	٣٤	مقاولات وخدمات
٦٢١٠٠٠٠	٦٢١٠٠٠٠	٦٢١٠٠٠٠	٣٦	الفوائد واجارات الاراضي
١٨٦٨٧٦٠٠	١٨١٦٨٢٢٨	٣٥٤٥٠٢٨٠	٣٧	الاندثارات
٤٤٣٧٥٥٠	٧٥٨٩٤٣٨	١٥٨٨٥٧٦٠	٣٨	المصرفوات التحويلية
		١٢٠٠٠٠٠٠	٣٩	مصرفوات اخرى
٢٨٣٩٩٣٢٨٦	١٠٠٥٧٤١٧٠٣	٢٥٩٤٥٥٧٨٢		مجموع المصاريف

الإيرادات :

	٨٤٣٣١٧٠٠٠		٤١٢١	صافي المبيعات
٤٣٢٠٨٥٠٠	٥٥١٢٣٢٥٩	١١٤٧٧٥٠٠٠	٤١٥	ايراد نشاط الانتاج الحيواني
١٣٤٦٢٠	٤٩٥٤٤٤٦		٤٢٥	ايرادات متنوعة
	٧٤٠٢٠٥٢٧		٤٣٧	ايرادات خدمات متنوعة
٧٤٩٩٨٨			٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة
٧٦٥٩٠٠٠٠	٥٩٣٨٠٠٠٠	٧٢٦٧٥٠٠٠	٤٤١	ايرادات تشغيل للغير
١١٤٧٠٦٩٩	١٩٧٠٩٧٦٦	٢٦٩١٨٧٠١	٤٦١	فوائد دائنة
١٢٣٢١٠٠٠٠	١٩٨٦٧٩٩٨٨	١٨٠٠٠٠٠٠٠	٤٦٢	ايجارات الاراضي
٢٢٨١٢٦		٤٧١٥٨٠٠	٤٩١	ايرادات سنوات سابقة
٧١٥٢١٥٣٦	١١٦٥٠٠٠		٤٩٢	الايرادات العرضية
٣٢٧١١٣٤٦٩	١٢٥١٨٩٠٩٨٦	٣٩٩٠٨٤٥٠١		مجموع الإيرادات
٤٣١٢٠١٨٣	٢٤٦١٤٩٢٨٣	١٣٩٦٢٨٧١٩		الربح


المدير المفوض
م. تامر عبيد جاسم


المدير المالي
منذر محمد جميل



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١٠/١٢/٣١
٢٤٦١٤٩٢٨٣

٢٠١١/١٢/٣١
١٣٩٦٢٨٧١٩ دينار

صافي الربح بموجب البيان (ب)...

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

١٨١٦٨٢٢٨
٨٥٩٤٨٣٤
(١٧٢٧٤١٥١٠)
٥٣٣٧٥٢٢٠
(٩٢٦٠٣٢٢٨)

٣٥٤٥٠٢٨٠
٩٦٣١٠٠٠
٨٤٦٤٠٢١٥
٧٢٣٩٧٤٦
١٣٦٩٦١٢٤١

الاندثارات
نقصان في المخزون
المدينون
زيادة في الدائنين
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

(٢٧٢٩٦٦٢٠٣)
(٤٠٤٩٥٣٧٢٧)
(٦٧٧٩١٩٩٣٠)

(١٤٦٩٥٩٨٦)
١٨١٩٩٠٩٤١
١٦٧٢٩٤٩٥٥


صافي التغير في الموجودات الثابتة
الاستثمارات المالية
صافي التدفقات نقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :

١٣٣٤٧٧٣٥
٦٩٦٥٠٩١٨٣
٧٠٩٨٥٦٩١٨
١٨٥٤٨٣٠٤٣
٣٨٧٩٩٨٢٠٦
٥٧٣٤٨١٢٤٩

(٢١٣١٩٣٠٤)
(١١٥٥١٥٤٦٦)
(١٣٦٨٣٤٧٧٠)
٣٠٧٠٥٠١٤٥
٥٧٣٤٨١٢٤٩
٨٨٠٥٣١٣٩٤

التغيير في التخصيصات
التغيير في الاحتياطيات
صافي تدفقات النقدية من الانشطة 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