



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢ / ٦ / ٣٠

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠	
دينار	دينار	
٣٦١٢٦٣٢٦٥	٣٤٩٤٤٦٥٠٥	١١- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٧٩٦٣٨٢٨	٢٧٩٦٣٨٢٨	١٣- المخزون
٢٤٧٢٧٨٦٢٥	٣٠١٥٠١٩١٩	١٥- الاستثمارات المالية
١١١٨٥٤٣٠٦	٩٧٣٨٨٣٠٦	١٦- الدينون
١٠٠٧٦٥١٨٢٤	١٠٩٣٨٥١٨٦٩	١٨- النقود
١٧٥٦٠١١٨٤٨	١٨٧٠١٥٢٤٢٧	مجموع الموجودات
		المطلوبات :
		طويلة الأمد:-
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١- رأس المال
١١٠٧٩٤٧٣٧٤	١٢٢٨٦٤٧٠٧٠	٢٢- الاحتياطات
		قصيرة الأمد:-
٣٥٠٩٥٥٢٣	٣٠٣٠٨٥٢٣	٢٣- التخصيصات
٣١٢٩٦٨٩٥١	٣١١١٩٦٨٣٤	٢٦- الدائون
١٧٥٦٠١١٨٤٨	١٨٧٠١٥٢٤٢٧	مجموع المطلوبات

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي
منذر محمد جميل



بيان (ب)		حساب الأرباح والخسائر		المصاريف :	
من ٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠		من ٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠			
دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي		
٣١٦٧٤٥٠٠	٣١٦٧٤٥٠٠	الرواتب والاجور	٣١		
١٧٧٣٥٤٥٠	١٧٧٣٥٤٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢		
١٩٧٠٠٥٨٠	١٩٧٠٠٥٨٠	المستلزمات الخدمية	٣٣		
١٣٣١٦٥٠	١٣٣١٦٥٠	مقاولات وخدمات	٣٤		
٢٠٧٠٠٠٠	٢٠٧٠٠٠٠	الفوائد و اجارات الاراضي	٣٦		
١١٨١٦٧٦٠	١١٨١٦٧٦٠	الاندثارات	٣٧		
١٥٥٣٥٥	١٥٥٣٥٥	المصرفوات التحويلية	٣٨		
		مصروفات اخرى	٣٩		
<u>٨٤٤٨٤٢٩٥</u>	<u>٨٤٤٨٤٢٩٥</u>	مجموع المصاريف			
		الإيرادات :			
		صافي المبيعات	٤١٢١		
١١٩٣٥٠٠٠٠	١١٩٣٥٠٠٠٠	ايراد نشاط الانتاج الحيواني	٤١٥		
١٣٧٢٥٠٠٠	١٣٧٢٥٠٠٠	ايرادات تشغيل للغير	٤٤١		
٩٥٠١٤٤١	٩٥٠١٤٤١	فوائد دائنة	٤٦١		
٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	اجارات الاراضي	٤٦٢		
١٣١٤٢٥٠	١٣١٤٢٥٠	ايراد الاستثمارات المالية	٤٦٣		
١٢٩٣٣٠٠	١٢٩٣٣٠٠	ايراد سنوات سابقة	٤٩١		
		الإيرادات العرضية	٤٩٢		
<u>٢٠٥١٨٣٩٩١</u>	<u>٢٠٥١٨٣٩٩١</u>	مجموع الإيرادات			
<u>١٢٠٦٩٩٦٩٦</u>	<u>١٢٠٦٩٩٦٩٦</u>	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 ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/٦/٣٠
٣٦٣٤١٨٥٨

٢٠١٢/٦/٣٠
١٢٠٦٩٩٦٩٦ دينار

صافي الربح بموجب البيان (ب)...

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

١١٨١٦٧٦٠
٤٧٧١٥٦٩
٩٢١٢٣٦٠١
٣٠٠٢٤٥٥٨
١٣٨٧٣٦٤٨٨

١١٨١٦٧٦٠
(٧٣٥٦٧٢٨)
٧١٣١٠٨١٥
٣٤٢٤٧٧٨٦
١١٠٠١٨٦٣٣

الاندثارات
زيادة في المخزون
نقصان المدينون
زيادة بالدائنون
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

(٤١٥٣٨٣٤)
(٢١٨٠٠٩٠٥٩)
(٢٢٢١٦٢٨٩٣)

٢٤٩٤٨٤٨٧
(٥٤٦٦٤٥١٤)
(٢٩٧١٦٠٢٧)

صافي التغير في الموجودات الثابتة
الاستثمارات المالية
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية :

٢٣٨٨١٣٧١
٢٧٦٠٠٢٠٧
٥١٤٨١٥٧٨
٤٣٩٧٠٣١
٩٣٩٦٢٧٧٠٨
٩٤٤٠٢٤٧٣٩

(٢٦٥٥٣٦٧٥)
(٢٤٦٢١٤٩٧)
(٥١١٧٥١٧٢)
١٤٩٨٢٧١٣٠
٩٤٤٠٢٤٧٣٩
١٠٩٣٨٥١٨٦٩

التغيير في التخصيصات
التغيير في الاحتياطات
صافي تدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية
اجمالي التدفقات النقدية
يضاف رصيد النقود في بداية المدة
رصيد النقود نهاية المدة

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم



المدير المالي
منذر محمد جميل