





شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٣٦١٢٦٣٢٦٥	٣٧١٩٩٤٨٢٠	١١-الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٧٩٦٣٨٢٨	٢٧٩٦٣٨٢٨	١٣-المخزون
٢٤٧٢٧٨٦٢٥	٣.١٥.١٩١٩	١٥-الاستثمارات المالية
١١١٨٥٤٣٠٦	١٢٤٢٠٤٣٠٦	١٦-المدينون
<u>١٠٠٧٦٥١٨٢٤</u>	<u>١٠٥٩٠٥٦٧٠٨</u>	١٨-النقود
<u>١٧٥٦٠١١٨٤٨</u>	<u>١٨٨٤٧٢١٥٨١</u>	مجموع الموجودات المطلوبات : طويلة الأمد:-
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٢١-رأس المال
١١٠٧٩٤٧٣٧٤	١٢٤٨٥٧٤٥٦٩	٢٢-الاحتياطيات
		قصيرة الأمد:-
٣٥٠٩٥٥٢٣	٣٠٣٠٨٥٢٣	٢٣-التخصيصات
<u>٣١٢٩٦٨٩٥١</u>	<u>٣٠٥٨٣٨٤٨٩</u>	٢٦-الدائنون
<u>١٧٥٦٠١١٨٤٨</u>	<u>١٨٨٤٧٢١٥٨١</u>	مجموع المطلوبات


المدير المفوض
م. تامر عبيد جاسم


المدير المالي
منذر محمد جميل



حساب الأرباح والخسائر

بيان (ب)

المصاريف :

من ٢٠١١/٤/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	من ٢٠١٢/٧/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	من ٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار	دينار		
٦٢٥٣.٨٧٥	٣٢٦٦٧.٠٠٠	٦٤٣٤١٥.٠٠٠	٣١	الرواتب والاجور
١٦١٤٤٩٠.٠٠	٢٨٣٤٦٣٥.٠٠	٤٦٠.٨١٨.٠٠	٣٢	المستلزمات السلعية
٣٩٤٤١٤١٣	٢٣.٣٢٤٥٠.٠٠	٤٢٧٣٣.٠٣	٣٣	المستلزمات الخدمية
٩٦٢١٥.٠٠	٢٠٠.٤٠٠.٠٠	١٥٣٢.٥٠	٣٤	مقاولات وخدمات
٤١٤.٠٠٠.٠٠	٢٢.٧٠٠.٠٠	٢٤١٤.٠٠٠.٠٠	٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي
٢٣٦٣٣٥٢.٠٠	١١٨١٦٧٦.٠٠	٢٣٦٣٣٥٢.٠٠	٣٧	الاندثارات
٣٤٩٧٧٦.٠٠	١٣٧٤٣.٠٠	٢٩٢٧٨٥.٠٠	٣٨	المصرفوات التحويلية
١٢.٠٠٠.٠٠			٣٩	مصرفوات اخرى
١٦٢٣٥.٦١٨	١١٨٢٧.٣٩٠	٢.٢٧٥٤٦٨٥		مجموع المصاريف

الإيرادات :

٢٠١١/٤/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٧/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	صافي المبيعات
٧٣١٤.٠٠٠.٠٠	٤٩٥.٠٠٠.٠٠	١٦٨٨٥.٠٠٠.٠٠	٤١٥
٣٣٧٩٥.٠٠٠.٠٠	١٣٠.٥٠٠.٠٠	٢٦٧٧٥.٠٠٠.٠٠	٤٤١
١٧٨٩٥٢٩.٠٠	٩٨.٠٢٨١٤.٠٠	١٩٣.٤٢٥٥.٠٠	٤٦١
١٢.٠٠٠.٠٠	٦.٠٠٠.٠٠	١٢.٠٠٠.٠٠	٤٦٢
		١٣١٤٢٥.٠٠	٤٦٣
٤٧١٥٨.٠٠		١٢٩٣٣.٠٠	٤٩١
			٤٩٢
	٥٨٤٥.٧٥	٥٨٤٥.٧٥	٤٩٣
٢٤٩٥٤٦.٩٠	١٣٨١٩٧٨٨٩	٣٤٣٣٨١٨٨٠	مجموع الإيرادات

٨٧١٩٥٤٧٢

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم

١٩٩٢٧٤٩٩

١٤٠٦٢٧١٩٥

الربح

المدير المالي
منذر محمد جميل



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ.)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/٩/٣٠
٨٧١٩٥٤٧٢

٢٠١٢/٩/٣٠
١٤٠٦٢٧١٩٥ دينار

صافي الربح بموجب البيان (ب)...

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

٢٣٦٣٣٥٢.
٩٥٧٩٨.٠٠
٢٦١٦١٨٤٦٥
٩٥٨٤٨٣٩٥
٣٩.٦٨.١٨.٠

٢٣٦٣٣٥٢.
(٧٣٥٦٧٢٨)
٤٨٩٩٦٦.٠٠
(٣٨١.٣.٦٩)
٢٧١٧.٣٢٣

الاندثارات
التغيير في المخزون
نقصان المدينون
التغيير بالدائون
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

(٨٥٩٩٩١٠)
(٢١٨.٠٠٩.٥٩)
(٢٢٦٦.٨٩٦٦٩)

(٢٠٦٣٣٣٤٨)
(٥٤٦٦٤٥١٤)
(٧٥٢٩٧٨٦٢)

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

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية :

(٢.٨٥٩٣٢٩)
(٣٥٢٣٢١٨٧.٠)
(٣٧٣١٨١١٩٩)
(١٢١٩١٤٥١٦)
١.٣٩٣٢.٣٥٤
٩١٧٤.٥٨٣٨

١٨١٨٧.٢٥
٣.٩٦٤١٨٨
٤٩١٥١٢١٣
١٤١٦٥.٨٦٩
٩١٧٤.٥٨٣٨
١.٥٩.٥٦٧.٧

التغيير في التخصيصات
التغيير في الاحتياطات
صافي تدفقات النقدية من الانشطة 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