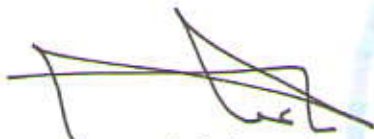




شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار	٢٠١٢/٣/٣١ دينار
١١-الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٦٠٦١٨٠٦٠	٣٦١٢٦٣٢٦٥
١٣-المخزون	٢٧٩٦٣٨٢٨	٢٧٩٦٣٨٢٨
١٥-الاستثمارات المالية	٣٠١٥٠١٩١٩	٢٤٧٢٧٨٦٢٥
١٦-المدينون	١٥٦٨١٥٥٢١	١١١٨٥٤٣٠٦
١٨-النقود	١٠٣٥٣٣٨٣٨٩	١٠٠٧٦٥١٨٢٤
مجموع الموجودات المطلوبات :	١٨٨٢٢٣٧٧١٧	١٧٥٦٠١١٨٤٨
طويلة الأمد:-	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
٢١-رأس المال	١١٥١٦٤٠٠٢٤	١١٠٧٩٤٧٣٧٤
٢٢-الاحتياطيات		
قصيرة الأمد:-	٦٦٧٤٥٢٣	٣٥٠٩٥٥٢٣
٢٣-التخصيصات	٤٢٣٩٢٣١٧٠	٣١٢٩٦٨٩٥١
٢٦-الدائنون	١٨٨٢٢٣٧٧١٧	١٧٥٦٠١١٨٤٨
مجموع المطلوبات		

  
المدير المفوض  
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي  
منذر محمد جميل





بيان (ب)

حساب الأرباح والخسائر

المصاريف :

من ٢٠١١/٤/١ لغاية ٢٠١١/١٢/٣١ دينار	٢٠١٢/١٠/١ ٢٠١٢/١٢/٣١ دينار	٢٠١٢/٤/١ ٢٠١٢/١٢/٣١ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
٩٨٩١٢٩٧٥	٣٧٨٥٨٧٥٠	١٠٢٢٠٠٢٥٠	٣١	الرواتب والاجور
٣٦٩١٧٤٠٠	١٤٨٢٥٧٦٠٠	١٩٤٣٣٩٤٠٠	٣٢	المستلزمات السلعية
٥٢٢٤٥٣٨٣	١٩٤٢٧١٨٥	٦٢١٦٠٢١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية
١٨٣٣٩٨٤	١١٢٨٩٨٤	٢٦٦١٠٣٤	٣٤	مقاولات وخدمات
٦٢١٠٠٠٠	(٢٠٠٠٠٠٠٠)	٤١٤٠٠٠٠	٣٦	الفوائد واجارات الاراضي
٣٥٤٥٠٢٨٠	١١٨١٦٧٦٠	٣٥٤٥٠٢٨٠	٣٧	الاندثارات
١٥٨٨٥٧٦٠	٨٤٣٦٠٠٠	٨٧٢٨٧٨٥	٣٨	المصرفوات التحويلية
١٢٠٠٠٠٠٠			٣٩	مصرفوات اخرى
٢٥٩٤٥٥٧٨٢	٢٠٦٩٢٥٢٧٩	٤٠٩٦٧٩٩٦٤		مجموع المصاريف

الإيرادات :

١١٤٧٧٥٠٠٠	١٦٠٨٠٠٠٠٠	١٦٠٨٠٠٠٠٠	٤١٢١	صافي المبيعات
٧٢٦٧٥٠٠٠	٥٢٨٧٥٠٠٠	٧٩٦٥٠٠٠٠	٤١٥	ايراد نشاط الانتاج الحيواني
٢٦٩١٨٧٠١	٨٧٠٥٧٣٤	٢٨٠٠٩٩٨٩	٤٤١	ايراد التشغيل للغير
١٨٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠	٤٦١	فوائد دائنة
			٤٦٢	استثمارات الاراضي
٤٧١٥٨٠٠		١٣١٤٢٥٠	٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية
		١٢٩٣٣٠٠	٤٩١	ايرادات سنوات سابقة
		٥٨٤٥٠٧٥	٤٩٣	ايرادات راسمالية
٣٩٩٠٨٤٥٠١	٢٨٢٣٨٠٧٣٤	٦٢٥٧٦٢٦١٤		مجموع الإيرادات
١٣٩٦٢٨٧١٩	٧٥٤٥٥٥٤٥٥	٢١٦٠٨٢٦٥٠		الربح

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 ٢٠١٢/١٢/٣١**

٢٠١١/١٢/٣١  
١٣٩٦٢٨٧١٩ دينار

٢٠١٢/١٢/٣١  
٢١٦.٨٢٦٥٠ دينار

صافي الربح بموجب البيان (ب)...

**التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :**

٣٥٤٥.٢٨.  
٩٦٣١.٠٠٠  
٨٤٦٤.٢١٥  
٧٢٣٩٧٤٦  
١٣٦٩٦١٢٤١

٣٥٤٥.٢٨.  
(٧٣٥٦٧٢٨)  
٨٥٥٣٩٨٨٥  
١١١٢٩١٥٨٨  
٢٢٤٩٢٥.٢٥

الاندثارات  
زيادة بالمخزون  
نقصان بالمدينين  
نقصان بالدائنين  
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

**التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :**

(١٤٦٩٥٩٨٦)  
١٨١٩٩.٩٤١  
١٦٧٢٩٤٩٥٥

(٣٢٦٩.١٠٨)  
(٥٤٦٦٤٥١٤)  
(٨٧٣٥٤٦٢٢)

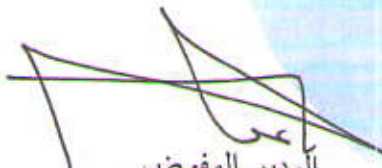
صافي التغير في الموجودات الثابتة  
زيادة بالاستثمارات المالية  
صافي التدفقات نقدية من الانشطة الاستثمارية

**التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية :**

(٢١٣١٩٣.٤)  
(١١٥٥١٥٤٦٦)  
(١٣٦٨٣٤٧٧.٠)  
٣٠٧.٥٠.١٤٥  
٥٧٣٤٨١٢٤٩  
٨٨.٥٣١٣٩٤

(٤٩٨٧.٠٠٠)  
(١٩٣٨٥٩.٥٨)  
(١٩٨٨٤٦.٥٨)  
١٥٤٨.٦٩٩٥  
٨٨.٥٣١٣٩٤  
١.٣٥٣٣٨٣٨٩

نقصان في التخصيصات  
نقصان في الاحتياطات  
صافي تدفقات النقدية من الانشطة التحويلية  
اجمالي التدفقات النقدية  
بضاف رصيد النقود في اول المدة ٢٠١١/١٢/٣١  
رصيد النقود في اخر المدة ٢٠١٢/١٢/٣١

  
المدير المفوض  
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي  
منذر محمد جميل

