



**(شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ.)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠**

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٣/٦/٣٠ دينار	٢٠١٣/٣/٣١ دينار	بيان
١١- الموجودات الثابتة (بالقيمة النظرية)	٣٤٢٣١٧٤٤٣	٣٥٤١٢٦٤٤٣	
١٣- المخزون	٢٣٦٣٩٥٠٨	٢٣٦٣٩٥٠٨	
١٥- الاستثمارات المالية	٣٦٩٠٨٧٢٥٩	٣٦٩٠٨٧٢٥٩	
١٦- المتيفون	١٠٩٤١٦٥٢١	١٥٢٥٦١٥٢١	
١٨- النقود	١٠٧٩٢٥١٢٨٩	١٠٠٢٩٤٩٣٥٩	
مجموع الموجودات المطلوبات :	١٩٢٣٧١٢٠٢٠	١٩٠٢٣٦٤٠٩٠	
طويلة الأمد:-			
٢١- رأس المال	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	
٢٢- الاحتياطيات	١١٨٨٥١٥٥٤٧	١١٦٠٢٦٤٩٢٨	
قصيرة الأمد:-			
٢٣- التخصيصات	٣١١١١٧٧٣	٣٥٣٠١٥٢٣	
٢٦- الدائتور	٤٠٤٠٨٤٧٠٠	٤٠٦٧٩٧٦٣٩	
مجموع المطلوبات	١٩٢٣٧١٢٠٢٠	١٩٠٢٣٦٤٠٩٠	


المدير المفوض
م. تامر عبيد جاسم




المدير المالي
منذر محمد جميل



حساب الأرباح والخسائر

بيان (ب)

المصاريف :

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣/٤/١ دينار	٢٠١٣/٤/١ دينار	٢٠١٣/٤/١ دينار
٣١	الزواتب والاجور	٣٥٠٩٥٣٥٠	٣٥٠٩٥٣٥٠	٣٥٠٩٥٣٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٥٨٦٤٥٠	١٣٥٨٦٤٥٠	١٣٥٨٦٤٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢١٢٦٢١٦	١٢١٢٦٢١٦	١٢١٢٦٢١٦
٣٤	مقاولات وخدمات	٢٤٧٢٠٠	٢٤٧٢٠٠	٢٤٧٢٠٠
٣٦	الفوائد واجارات الاراضي	—	—	—
٣٧	الاندثارات	١١٩٢٢٠٠٠	١١٩٢٢٠٠٠	١١٩٢٢٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١٠٣٢٣٥	١٠٣٢٣٥	١٠٣٢٣٥
٣٩	مصروفات اخرى	—	—	—
	مجموع المصاريف	٧٣٠٨٠٣٥١	٧٣٠٨٠٣٥١	٧٣٠٨٠٣٥١

الإيرادات :

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣/٤/١ دينار	٢٠١٣/٤/١ دينار	٢٠١٣/٤/١ دينار
٤١٢١	صافي المبيعات	—	—	—
٤١٥	إيراد نشاط الإنتاج الحيواني	—	—	—
٤٤١	إيراد التشغيل للغير	١٦٢٠٠٠٠٠	١٦٢٠٠٠٠٠	١٦٢٠٠٠٠٠
٤٦١	فوائد دائنة	١٠١٣٠٩٧١	١٠١٣٠٩٧١	١٠١٣٠٩٧١
٤٦٢	اجارات الاراضي	٧٥٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠
٤٦٣	إيراد الاستثمارات المالية	—	—	—
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٢	إيرادات العرضية	—	—	—
	مجموع الإيرادات	١٠١٣٣٠٩٧١	١٠١٣٣٠٩٧١	١٠١٣٣٠٩٧١
	الربح	٢٨٢٥٠٦٢٠	٢٨٢٥٠٦٢٠	٢٨٢٥٠٦٢٠


م.أمير عبيد جاسم
المدير المفوض


م.محمد جميل
المدير المالي



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

صافي الربح بموجب البيان (ب) ... ٢٠١٣/٦/٣٠ ٢٨٢٥٠٦٢٠ دينار ٢٠١٢/٦/٣٠ ١٢٠٦٩٩٦٩٦ دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :


١١٨١٦٧٦٠	١٦٩٢٢٠٠٠	الائتمانات
(٧٣٥٦٧٢٨)	٤٣٢٤٣٢٠	التغير بالمخزون
٧١٣١٠٨١٥	(١٢٠٢٨٢١٥)	التغير بالمدينين
٣٤٢٤٧٧٨٦	٩٢٨٨٧٨٦٦	زيادة بالذاتيين
١١٠٠١٨٦٣٣	٩٧١٠٥٩٧١	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية


التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

(٢٤٩٤٨٤٨٧)	(٤٧٩٢٩٣٨)	صافي التغير في الموجودات الثابتة
(٥٤٦٦٤٥١٤)	(٦٧٥٨٥٣٠)	زيادة بالاستثمارات المالية
(٢٩٧١٦٠٢٧)	(٧٢٣٧٨٢٧٨)	صافي التدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية :

(٢٦٥٥٣٦٧٥)	٨٠٣٢٥١	التغير في التخصيصات
(٢٤٦٢١٤٦٧)	(٦٨٣٨٢١٤٤)	نقصان في الاحتياطات
(٥١١٧٥١٧٢)	(٦٧٥٧٨٨٩٣)	صافي تدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية
١٤٩٨٢٧١٣٠	(١٤٦٠٠٥٨٠)	اجمالي التدفقات النقدية
٩٤٤٠٢٤٧٣٩	١٠٩٣٨٥١٨٦٩	يضاف رصيد النقود في بداية المدة
١٠٦٣٨٥١٨٦٩	١٠٧٩٢٥١٢٨٩	رصيد النقود في نهاية المدة


المدير المفوض
م. تامر عبيد جاسم


المدير المالي
م. ملز محمد جميل