



**(شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ.)  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠**

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٣/٩/٣٠ دينار	٢٠١٣/٣/٣١ دينار	بيان
١٢- الموجودات الثابتة (بالقيمة النقدية)	٣٣.٥٤٣٤٤٣	٣٥.٤١٢٦٤٤٣	
١٣- المخزون	٢٣٦٣٩٥٠,٨	٢٣٦٣٩٥٠,٨	
١٥- الاستثمارات المالية	٣٦٩.٨٧٢٥٩	٣٦٩.٨٧٢٥٩	
١٦- المدينون	١١٣١٨١,٢١	١٥٢٥٦١٥٣١	
١٨- النقود	١.٠٥٩٦٤٧٩٢	١.٠٢٩٤٣٥٩	
<b>مجموع الموجودات المطلوبات :</b>	<b>١٨٤٢٤١٦,٢٣</b>	<b>١٩.٠٢٣٦٤,٩٠</b>	
<b>طويلة الأمد:-</b>			
٢١- رأس المال	٣.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	
٢٢- الاحتياطيات	١١٤٢٤٨٥٥٩٦	١١٦.٢٦٤٩٣٨	
<b>قصيرة الأمد:-</b>			
٢٣- التخصيصات	٢.٤٨٤٧٧٣	٣٥٣.١٥٢٣	
٢٦- الدائنون	٣٩٧٤٤٥٦٥٤	٤.٠٦٧٩٦٣٩	
<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>١٨٤٢٤١٦,٢٣</b>	<b>١٩.٠٢٣٦٤,٩٠</b>	

المدير المفوض  
م. ثامر عبد جاسم

المدير المالي  
منذر محمد جميل



٣/٩



بيان (ب)			حساب الأرباح والخسائر			المصاريف :	
من ٢٠١٢/٤/١	٢٠١٣/٧/١	٢٠١٣/٤/١	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب			
لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠					
دينار	دينار	دينار					
٦٤٣٤١٥٠٠	٣٥٦٨٨٠٠٠	٧٠٧٨٣٢٥٠	٣١	الرواتب والاجور			
٤٦٠٨١٨٠٠	٧٠٥٩٩٦٣١	٨٤١٨٦٠٨١	٣٢	المستلزمات السلعية			
٤٢٧٣٣٠٣٠	٢٦٦٧١٠٥٠	٣٨٧٩٧٢٦٦	٣٣	المستلزمات الخدمية			
١٥٣٢٠٥٠	٢٧٣٦٦٠	٥٢٠٨٦٠	٣٤	مقاولات وخدمات			
٢٤١٤٠٠٠٠	—	—	٣٦	الفوائد واجارات الاراضي			
٢٣٦٣٣٥٢٠	١١٩٢٢٠٠٠	٢٣٨٤٤٠٠٠	٣٧	الاندثارات			
٢٩٢٧٨٥	١٢٩١٥٧٣٠	١٣٠١٨٩٧٠	٣٨	المصروفات التحويلية			
—	—	—	٣٩	مصروفات اخرى			
<b>٢٠٢٧٥٤٦٨٥</b>	<b>١٥٨٠٧٠٠٧٦</b>	<b>٢٣١١٥٠٤٢٧</b>		<b>مجموع المصاريف</b>			
				<b>الايادات :</b>			
			٤١٢١	صافي المبيعات			
١٦٨٨٥٠٠٠٠	١٣١٣٥٠٠٠	١٣١٣٥٠٠٠	٤١٥	ايراد نشاط الانتاج الحيواني			
٢٦٧٧٥٠٠٠	١٨٤٩٥٠٠٠	٣٤٦٩٥٠٠٠	٤٤١	ايراد التشغيل للغير			
١٩٣٠٤٢٥٥	١٠٣٨٨٧١٢٥	٢٠٥١٨٠٩٦	٤٦١	فوائد دائنة			
١٢٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	٤٦٢	اجارات الاراضي			
١٣١٤٢٥٠	—	—	٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية			
١٢٩٣٣٠٠	—	—	٤٩١	ايرادات سقوات سابقة			
٥٨٤٥٠٧٥	—	—	٤٩٢	ايرادات العرضية			
<b>٢٤٣٣٨١٨٨٠</b>	<b>١١٧٠١٧١٢٥</b>	<b>٢١٨٣٤٨٠٩٦</b>		<b>مجموع الايرادات</b>			
<b>١٤٠٦٢٧١٩٥</b>	<b>(٤١٠٥٢٩٥١)</b>	<b>(١٢٨٠٢٣٣١)</b>		<b>الربح</b>			



المدير المفوض  
م. تامر عبيد جاسم



المدير المالي  
م. محمد أمين





شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢/٩/٣٠      ٢٠١٣/٩/٣٠  
دينار ١٤٠.٦٢٧١٩٥      دينار (١٢٨.٢٣٣١)      صافي الربح بموجب البيان (ب)...

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	
٢٣٦٣٣٥٢٠	٢٣٨٤٤٠٠٠	الإندثارات
(٧٣٥٦٧٢٨)	٤٣٢٤٣٢٠	التغير بالمخزون
٤٨٩٩٦٦٠٠	١١.٢٣٢٨٥	نقص بالمدنيين
(٣٨١.٣.٦٩)	٩٦٦.٧١٦٥	التغير بالدائنين
٢٧١٧.٣٢٣	١٣.٧٩٨٧٧٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	
(٢.٦٣٣٣٤٨)	١٧٦.٧٣٧٧	صافي التغير في الموجودات الثابتة
(٥٤٦٦٤٥١٤)	(٦٧٥٨٥٣٤٠)	زيادة بالاستثمارات المالية
(٧٥٢٩٧٨٦٢)	(٤٩٩٧٧٩٦٣)	صافي التدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية :

٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	
١٨١٨٧.٢٥	(٢٧٨٢٣٧٥٠)	التغير في التخصيصات
٣.٩٦٤١٨٨	(٩٣٢٨٦٦٤١)	نقصان في الاحتياطات
٤٩١٥١٢١٣	(١٢١١١.٣٩١)	صافي تدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية
١٤١٦٥.٨٦٩	(٥٣.٩١٩١٥)	اجمالي التدفقات النقدية
٩١٧٤.٥٨٣٨	١.٥٩.٥٦٧.٠٧	يضاف رصيد النقود في بداية المدة
١.٥٩.٥٦٧.٠٧	١.٥٩٦٤٧٩٢	رصيد النقود في نهاية المدة



المدير المالي  
مبارك محمد جميل