



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ.)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٣/٣١	بيان أ
	دينار	دينار	
١١- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٨٩,١٠١,٥٣٠	٣١٢,٤٥٢,٦٩٤	
١٣- المخزون	٥١,٧٨٢,٥٠٠	٥١,٧٨٢,٥٠٠	
١٥- الاستثمارات المالية	٥٨٧,٣٥٠,١٩٥	٥٨٧,٣٥٠,١٩٥	
١٦- الدينون	١٧١,٨٦٥,٠١٧	١٧٦,٦٩٤,٥٢١	
١٨- النقود	٨٧٣,٣٥٠,٣١٩	٨٥٠,٤٤١,٦٠٥	
مجموع الموجودات المطلوبات :	١,٩٧٣,٤٤٩,٥٦١	١,٩٧٨,٧٢١,٥١٥	
طويلة الأمد:-			
٢١- رأس المال	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٢- الاحتياطات	١,٢٤٣,٩٢٥,٦٠٨	١,١٨٦,٧٩٧,٣٢٥	
قصيرة الأمد:-			
٢٣- التخصيصات	٢١,٢٦٠,٠٠٠	٢٣,٧٤٤,٧٧٣	
٢٦- الدائون	٤٠٨,٢٦٣,٩٥٣	٤٦٨,١٧٩,٤١٧	
مجموع المطلوبات	١,٩٧٣,٤٤٩,٥٦١	١,٩٧٨,٧٢١,٥١٥	

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي
منذر محمد جميل





حساب الأرباح والخسائر			المصاريف :	
بيان (ب)	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٤/١	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
من ٢٠١٣/٤/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار		
٧٠,٧٨٣,٢٥٠	٤٠,٠٦٦,٣٨٠	٧٧,٢٣٩,١٠٧	٣١	الرواتب والاجور
٨٤,١٨٦,٠٨١	٣٠,٢٥٣,٥٠٠	٦٨,٠٦٥,٧٠٠	٣٢	المستلزمات السلعية
٣٨,٧٩٧,٢٦٦	١٥,١١٨,١٠٠	٣١,٤٥٨,٨٠٠	٣٣	المستلزمات الخدمية
٥٢٠,٨٦٠	—	٤٥٣,٤٠٠	٣٤	مقاولات وخدمات
—	—	—	٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي
٢٣,٨٤٤,٠٠٠	١١,٩٢٨,٥٨٢	٢٣,٨٥٧,١٦٤	٣٧	الاندثارات
١٣,٠١٨,٩٧٠	٩٣٧,٦٥٠	٢,١٦٨,٤٥٠	٣٨	المصرفوات التحويلية
—	—	—	٣٩	مصرفوات اخرى
٢٣١,١٥٠,٤٢٧	٩٨,٣٠٤,٢١٢	٢٠٣,٢٤٢,٦٢١		مجموع المصاريف
				الإيرادات :
			٤١٢١	صافي المبيعات
١٣,١٣٥,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٢٠٠,٠٠٠	٤١٥	ايراد نشاط الانتاج الحيواني
٣٤,٦٩٥,٠٠٠	٢١,٥٥٥,٠٠٠	٢١,٥٥٥,٠٠٠	٤٤١	ايراد التشغيل للغير
٢٠,٥١٨,٠٩٦	٨,٩٣٨,١٢٩	١٧,٣٠٤,٦٥٧	٤٦١	فوائد دائنة
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٧,٧٤٩,٩٩٨	١٥٥,٤٩٩,٩٩٦	٤٦٢	ايجارات الاراضي
—	—	١,٨١١,٢٥٢	٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية
—	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٩١	ايرادات سنوات
—	—	—	٤٩٢	ايرادات العرضية
٢١٨,٣٤٨,٠٩٦	١٤٧,٢٤٣,١٢٧	٢٦٠,٣٧٠,٩٠٥		مجموع الإيرادات
(١٢,٨٠٢,٣٣١)	٤٨,٩٣٨,٩١٥	٥٧,١٢٨,٢٨٤		الربح ج



المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي
منذر محمد جميل

٢٠١٤/١١/٢٠



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

صافي الربح بموجب البيان (ب) ... ٢٠١٤/٩/٣٠ ٥٧,١٢٨,٢٨٤ دينار ٢٠١٣/٩/٣٠ ١٢,٨٠٢,٣٣١ دينار

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	
٢٣,٨٤٤,٠٠٠	٢٣,٨٥٧,١٦٤	الاندثارات
٤,٣٢٤,٣٢٠	(٢٨١٤٢٩٩٢)	التغير بالمخزون
١١,٠٢٣,٢٨٥	(٥٨,٦٨٣,٩٩٦)	التغير بالمدينين
٩١,٦٠٧,١٦٥	١٠,٨١٨,٢٩٩	زيادة بالدائنين
١٣٠,٧٩٨,٧٧٠	(٥٢,١٥١,٥٢٥)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	
١٧,٦٠٧,٣٧٧	١٧,٥٨٤,٧٤٨	صافي التغير في الموجودات الثابتة
(٦٧,٥٨٥,٣٤٠)	(٢١٨,٢٦٢,٩٣٦)	زيادة بالاستثمارات المالية
(٤٩,٩٧٧,٩٦٣)	(٢٠٠,٦٧٨,١٨٨)	صافي التدفقات نقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية :

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	
(٢٧,٨٢٣,٧٥٠)	١٨,٧٧٥,٢٢٧	التغير في التخصيصات
(٩٣,٢٨٦,٦٤١)	٤٤,٣١١,٧٢٩	التغير في الاحتياطات
(١٢١,١١٠,٣٩١)	٦٣,٠٨٦,٩٥٦	صافي تدفقات النقدية من الانشطة التحويلية
(٥٣,٠٩١,٩١٥)	(١٣٢,٦١٤,٤٧٣)	اجمالي التدفقات النقدية
١,٠٥٩,٠٥٦,٧٠٧	١,٠٠٥,٩٦٤,٧٩٢	يضاف رصيد النقود في بداية
١,٠٠٥,٩٦٤,٧٩٢	٨٧٣,٣٥٠,٣١٩	رصيد النقود في نهاية المدة

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم



المدير المالي
منذر محمد جميل
١٤/١١/١٤