



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

بيان أ	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٥/٦/٣٠
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
٢٧٣,٠٧٥,٠٦٨	٢٦٢,٦٩٣,٦٨٨
١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠
٥٨٧,٣٥٠,١٩٥	٥٨٧,٣٥٠,١٩٥
٢٥٦,٣٨٧,٤٧٩	٢٧٧,٧٠٠,٧٣٣
<u>٨٩٥,٥٦٨,٥٥٣</u>	<u>٨٨٥,٠٦٦,٥١٠</u>
<u>٢,٠٣٠,٣٨١,٢٩٥</u>	<u>٢,٠٣٠,٨١١,١٢٦</u>
	١١-الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
	١٢-المخزون
	١٥-الاستثمارات المالية
	١٦-المدينون
	١٨-النقود
	مجموع الموجودات
	المطلوبات :
	طويلة الأمد:-
	٢١-رأس المال
	٢٢-الاحتياطيات
	قصيرة الأمد:-
	٢٣-التخصيصات
	٢٦-الدائنون
	مجموع المطلوبات
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٢٧٥,٧٧٨,٥٤٩	١,٢٨٤,٧٧٣,٤٨١
٢٧,٩١٣,٠٠٠	٢٧,٩١٣,٠٠٠
<u>٤٢٦,٦٨٩,٧٤٦</u>	<u>٤١٨,١٢٤,٦٤٥</u>
<u>٢,٠٣٠,٣٨١,٢٩٥</u>	<u>٢,٠٣٠,٨١١,١٢٦</u>

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي
منذر محمد جميل
٢٠١٥/٧/٧





بيان (ب)

حساب الأرباح والخسائر

المصاريف :

من ٢٠١٤/٤/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	٢٠١٥/٤/١ ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٥/٤/١ ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
٣٧١٧٢٧٢٧	٤١٤٠١٦٥٠	٤١٤٠١٦٥٠	٣١	الرواتب والاجور
٣٧٨١٢٢٠٠	٢٣٩٥٤٨٥٠	٢٣٩٥٤٨٥٠	٣٢	المستلزمات السلعية
١٦٣٤٠٧٠٠	٨٢٥٢١٨٥	٨٢٥٢١٨٥	٣٣	المستلزمات الخدمية
٤٥٣٤٠٠	١٠١٢٥٠	١٠١٢٥٠	٣٤	مقاولات وخدمات
			٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي
١١٩٢٨٥٨٢	١٠٣٨١٣٨٠	١٠٣٨١٣٨٠	٣٧	الاندثارات
١٢٣٠٨٠٠	١٠٥٣٠٥٠	١٠٥٣٠٥٠	٣٨	المصرفوات التحويلية
			٣٩	مصرفوات اخرى
١٠٤٩٣٨٤٠٩	٨٥١٤٤٣٦٥	٨٥١٤٤٣٦٥		مجموع المصاريف

الإيرادات :

٢٥٢٠٠٠٠٠	١٠٥٢٨٠٤٣	١٠٥٢٨٠٤٣	٤١٢١	صافي المبيعات
			٤١٥	ايراد نشاط الانتاج الحيواني
			٤٤١	ايراد التشغيل للغير
٨٣٦٦٥٢٨	١٠٥٢٨٠٤٣	١٠٥٢٨٠٤٣	٤٦١	فوائد دائنة
٧٧٧٤٩٩٦٨	٨٣٦١١٢٥٤	٨٣٦١١٢٥٤	٤٦٢	ايجارات الاراضي
١٨١١٢٥٢			٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية
			٤٩١	ايرادات سنوات سابقة
			٤٩٢	ايرادات العرضية
١١٣١٢٧٧٧٨	٩٤١٣٩٢٩٧	٩٤١٣٩٢٩٧		مجموع الإيرادات
٨١٨٩٣٦٩	٨٩٩٤٩٣٢	٨٩٩٤٩٣٢		الربح

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي
منذر محمد جميل
١٥ / ٧ / ١٧



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

صافي الربح بموجب البيان (ب) ...
٢٠١٤/٦/٣٠ ٢٠١٥/٦/٣٠
دينار ٨١٨٩٣٦٩ دينار ٨٩٩٤٩٣٢

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

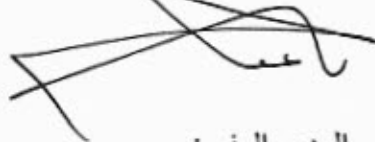
٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	
١١٩٢٨٥٨٢	١٠٣٨١٣٨٠	الاندثارات
(٢٨١٤٢٩٩٢)	٣٣٧٨٢٥٠٠	التغير بالمخزون
(٤٩٠٤٩٩٩٨)	(١١٩٢٣٤٢١٤)	الزيادة بالمدينين
٥٧٢٨٧٧٩٤	(٤٣٢٤٧٨٤٩)	التغير بالدائنين
(٧٩٧٦٦١٤)	(١١٨٣١٨١٨٣)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	
٢٩٨٦٤٧٤٩	٢٧٤٤٩٠٤٤	صافي التغير في الموجودات الثابتة
(٢١٨٢٦٢٩٣٦)	—	زيادة بالاستثمارات المالية
(١٨٨٣٩٨١٨٧)	٢٧٤٤٩٠٤٤	صافي التدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية :

٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	
(٩٨٥١٧٧٣)	٦٦٥٣٠٠٠	التغير في التخصيصات
(١٧١٨٢٢٢)	٨٠٧٩١٨٥٥	التغير في الاحتياطات
(١١٥٦٩٩٩٥)	٨٧٤٤٤٨٥٥	صافي تدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية
(١٩٩٧٥٥٤٢٧)	٥٥٧٠٦٤٨	اجمالي التدفقات النقدية
١٠٧٩٢٥١٢٨٩	٨٧٩٤٩٥٨٦٢	يضاف رصيد النقود في بداية المدة
٨٧٩٤٩٥٨٦٢	٨٨٥٠٦٦٥١٠	رصيد النقود في نهاية المدة



المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم



٣/٣



المدير المالي
منذر محمد جميل
٢٠١٥/٧/٧