




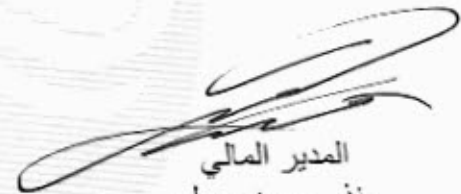
شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٢٧٣,٠٧٥,٠٦٨	٢٤٢,٧٢٠,٩٢٨	١١- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٣- المخزون
٥٨٧,٣٥٠,١٩٥	٥٨٧,٣٥٠,١٩٥	١٥- الاستثمارات المالية
٢٥٦,٣٨٧,٤٧٩	٢٨١,٤١٦,٦٥٦	١٦- المدينون
<u>٨٩٥,٥٦٨,٥٥٣</u>	<u>٨٤٢,١٩٩,٥٦٧</u>	١٨- النقود
٢,٠٣٠,٣٨١,٢٩٥	١,٩٧١,٦٨٧,٣٤٦	مجموع الموجودات المطلوبات :
		طويلة الأمد:-
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١- رأس المال
١,٢٧٥,٧٧٨,٥٤٩	١,٣٣١,٩٦٤,٧٤١	٢٢- الاحتياطيات
		قصيرة الأمد:-
٢٧,٩١٣,٠٠٠		٢٣- التخصيصات
<u>٤٢٦,٦٨٩,٧٤٦</u>	<u>٣٣٩,٧٢٢,٦٠٥</u>	٢٦- الدائنون
٢,٠٣٠,٣٨١,٢٩٥	١,٩٧١,٦٨٧,٣٤٦	مجموع المطلوبات


المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم


المدير المالي
منذر محمد جميل

٢٠١٥/١٢/٣١





حساب الأرباح والخسائر

بيان (ب)

المصاريف :

من ٢٠١٤/٤/١ لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١ دينار	٢٠١٥/١٠/١ ٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	٢٠١٥/٤/١ ٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	رقم الدليل اسم الحساب المحاسبي
١١٠,٧٤١,٣٥٧	٣٥,٥٢٧,١٥٠	١١٦,٧٦٨,٣٦٠	٣١ الرواتب والاجور
٩٦,٨٤٢,٩٠٠	٧٢,٨٥٤,٥٠٠	١١٧,٢٣٠,١٥٠	٣٢ المستلزمات السلعية
٥٤,٩٣٨,١٠٠	١٢,٨٩٠,١٢٥	٥٥,٧٤٥,٤١٢	٣٣ المستلزمات الخدمية
١,٧٠١,٧٢٠	—	١٠١,٢٥٠	٣٤ مقاولات وخدمات
—	—	—	٣٦ الفوائد وايجارات الاراضي
٣٥,٧٨٥,٧٤٦	١٠,٣٨١,٣٨٠	٣١,١٤٤,١٤٠	٣٧ الاندثرات
٣,٢٩١,١٥٠	٩٩٠,٨٩٨	٢,٨٨٩,٩٤٨	٣٨ المصروفات التحويلية
—	٢,٢٣٠,٤٣١	٢,٢٣٠,٤٣١	٣٩ مصروفات اخرى
٣٠٣,٣٠٠,٩٧٣	١٣٤,٨٨٤,٤٨٤	٣٢٦,١٠٩,٦٩١	مجموع المصاريف

الإيرادات :

٥٨,٨٥٢,٠٠٠	١٠,٠٨٠,٠٠٠	٢٣,٢٨٠,٠٠	٤١٢١ صافي المبيعات
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	—	—	٤١٥ ايراد نشاط الانتاج الحيواني
—	—	—	٤٢٥ ايرادات متنوعة
٤٥,٤٢٧,٥٠٠	٦٦,٣٣٠,٠٠٠	٧٧,٨٥٠,٠٠٠	٤٤١ ايراد التشغيل للغير
٢٥,٤٧٠,٩٢١	١٠,١٩٩,٢٧١	٣١,٨٩١,٥٨٥	٤٦١ فوائد دائنة
٢٣٣,٢٤٩,٩٩٤	٨٣,٥٨١,٢٥٤	٢٥٠,٧٧٣,٧٦٢	٤٦٢ ايجارات الاراضي
١,٨١١,٢٥٢	١,٦٥٧,١٠٥	١,٦٥٧,١٠٥	٤٦٣ ايراد الاستثمارات المالية
—	—	—	٤٩١ ايرادات سنوات سابقة
—	—	—	٤٩٢ ايرادات العرضية
٣٩٤,٨١١,٦٦٧	١٧١,٨٤٧,٦٣٠	٣٨٥,٤٥٢,٤٥٢	مجموع الإيرادات
٩١,٥١٠,٦٩٤	٣٦,٩٦٣,١٤٦	٥٩,٣٤٢,٧٦١	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 ٢٠١٥/١٢/٣١

٢٠١٤/١٢/٣١
دينار ٩١,٥١٠,٦٩٤

٢٠١٥/١٢/٣١
دينار ٥٩,٣٤٢,٧٦١

صافي الربح بموجب البيان (ب)...

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:

٣٥,٧٨٥,٧٤٦
(٢٨,١٤٢,٩٩٢)
(١١٠,١٥٢,٧٠٤)
(٧٨,٩٧٨,٣٠٢)
(١٨١,٤٨٨,٢٥٢)

٣١,١٤٤,١٤٠
٣٣,٧٨٢,٥٠٠
(٥٣,٦٩٣,٤٣١)
(١٨,٦٩٦,٤٥٨)
(٧,٤٦٣,٢٤٩)

الاندثارات
التغير بالمخزون
الزيادة بالمدينين
النقصان بالدائنين
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:

٥,٦٦٢,٧٤٩
(٢١٨,٢٦٢,٩٣٦)
(٢١٢,٦٠٠,١٨٧)

٣,٣٠٧,٨٨٠
—
٣,٣٠٧,٨٨٠

صافي التغير في الموجودات الثابتة
الاستثمارات المالية
صافي التدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية:

(٢,٤٨٤,٧٧٣)
٥٧,٢٣٧,٤٢٠

—
(٣٣٦,٠٣٩)

التغير في التخصيصات
التغير في الاحتياطيات

٥٤,٧٥٢,٦٤٧
(٢٤٧,٨٢٥,٠٩٨)
١,٠٣٥,١٧٣,٣١٢
٧٨٧,٣٤٨,٢١٤

(٣٣٦,٠٣٩)
٥٤,٨٥١,٣٥٣
٧٨٧,٣٤٨,٢١٤
٨٤٢,١٩٩,٥٦٧

صافي تدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية
اجمالي التدفقات النقدية
يضاف رصيد النقود في بداية المدة
رصيد النقود في نهاية المدة

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم



المدير المالي
منذر محمد جميل

٢٠١٥/١٢/٣١