



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٦/٦/٣٠	
دينار	دينار	
٢٣٦,٣٣٩,٧١٤	٢٢٦,٨٤٢,٩٢٩	١١- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٠,٨١٢,٥٠٠	٢٠,٨١٢,٥٠٠	١٣- المخزون
٥٨٧,٥٦٩,٣٢١	٥٨٩,٤٥٤,٢٠٠	١٥- الاستثمارات المالية
٢١٩,٢٥٥,٩١٠	١٧٩,٨٠٣,٦٦٤	١٦- المدينون
٩٨٢,٠٤٥,٦٥٣	١,٠٦٩,٥٧٩,٠٨٧	١٨- النقود
٢,٠٤٦,٠٢٣,٠٩٨	٢,٠٨٦,٤٩٢,٣٨٠	مجموع الموجودات

المطلوبات :

طويلة الأمد:-

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١- رأس المال
١,٤٠٦,١٦١,١٤١	١,٤٥٠,١٥٧,٧٧٦	٢٢- الاحتياطيات

قصيرة الأمد:-

٢٤,٢٣٧,٠٠٠	٢٤,٢٣٧,٠٠٠	٢٣- التخصيصات
٣١٥,٦٢٤,٩٥٧	٣١٢,٠٩٧,٦٠٤	٢٦- الدائنون
٢,٠٤٦,٠٢٣,٠٩٨	٢,٠٨٦,٤٩٢,٣٨٠	مجموع المطلوبات

المدير المفوض  
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي  
منذر محمد جميل  
٠١٦٨١٦



٣/١



بيان (ب)

حساب الأرباح والخسائر

المصاريف :

من ٢٠١٥/٤/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/٤/١ ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/٤/١ ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
٤١,٤٠١,٦٥٠	٣٩,٩٤٨,٦٤٠	٣٩,٩٤٨,٦٤٠	٣١	الرواتب والاجور
٢٣,٩٥٤,٨٥٠	٢٥,١٥٧,٥٣٠	٢٥,١٥٧,٥٣٠	٣٢	المستلزمات السلعية
٨,٢٥٢,١٨٥	١٧,٨٦٤,٤٣٠	١٧,٨٦٤,٤٣٠	٣٣	المستلزمات الخدمية
١٠١,٢٥٠	—	—	٣٤	مقاولات وخدمات
—	—	—	٣٦	الفوائد واجارات الاراضي
١٠,٣٨١,٣٨٠	٩,٤٩٦,٧٨٥	٩,٤٩٦,٧٨٥	٣٧	الاندثارات
١,٠٥٣,٠٥٠	١٠,٥٥٨,٠٠٠	١٠,٥٥٨,٠٠٠	٣٨	المصروفات التحويلية
—	—	—	٣٩	مصروفات اخرى
٨٥,١٤٤,٣٦٥	١٠٣,٠٢٥,٣٨٥	١٠٣,٠٢٥,٣٨٥		مجموع المصاريف

الإيرادات :

٢٠١٥/٤/١ ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/٤/١ ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/٤/١ ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
—	—	—	٤١٢١	صافي المبيعات
—	٢٦,٦٢٠,٠٠٠	٢٦,٦٢٠,٠٠٠	٤١٥	ايراد نشاط الانتاج الحيواني
—	—	—	٤٢٥	ايرادات متنوعة
—	٢٣,٤٦٧,٥٠٠	٢٣,٤٦٧,٥٠٠	٤٤١	ايراد التشغيل للغير
١٠,٥٢٨,٠٤٣	٩,٤٩٩,١٣٧	٩,٤٩٩,١٣٧	٤٦١	فوائد دائنة
٨٣,٦١١,٢٥٤	٨٣,٥٨١,٢٥٤	٨٣,٥٨١,٢٥٤	٤٦٢	ايجارات الاراضي
—	١,٩٦٩,٢٥٠	١,٩٦٩,٢٥٠	٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية
—	—	—	٤٩١	ايرادات سنوات سابقة
—	—	—	٤٩٢	ايرادات العرضية
٩٤,١٣٩,٢٩٧	١٤٥,١٣٧,١٤١	١٤٥,١٣٧,١٤١		مجموع الإيرادات
٨,٩٩٤,٩٣٢	٤٢,١١١,٧٥٦	٤٢,١١١,٧٥٦		الربح

المدير المفوض  
م. ثامر عبيد جاسم



٣/٢

المدير المالي  
منذر محمد جميل

١٦/٨/١٦



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.ع)  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

صافي الربح بموجب البيان (ب) ...  
٢٠١٥/٦/٣٠ ٢٠١٦/٦/٣٠  
دينار ٨,٩٩٤,٩٣٢ دينار ٤٢,١١١,٧٥٦

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
١٠,٣٨١,٣٨٠	٩,٤٩٦,٧٨٥	الاندثارات
٣٣,٧٨٢,٥٠٠	(٢,٨١٢,٥٠٠)	التغير بالمخزون
(١١٩,٢٣٤,٢١٤)	٩٧,٨٩٧,٠٦٩	التغير بالمدينين
(٤٣,٢٤٧,٨٤٩)	(١٠٦,٠٢٧,٠٤١)	النقصان بالدائنين
(١١٨,٣١٨,١٨٣)	(١,٤٤٥,٦٨٧)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
٢٧,٤٤٩,٠٤٤	٢٦,٣٥٣,٩٧٤	صافي التغير في الموجودات الثابتة
—	(٢,١٠٤,٠٠٥)	زيادة بالاستثمارات المالية
٢٧,٤٤٩,٠٤٤	٢٤,٢٤٩,٩٦٩	صافي التدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية :

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
٦,٦٥٣,٠٠٠	(٣,٦٧٦,٠٠٠)	التغير في التخصيصات
٨٠,٧٩١,٨٥٥	١٢٣,٢٧٢,٥٣٩	الزيادة في الاحتياطيات
٨٧,٤٤٤,٨٥٥	١١٩,٥٩٦,٥٣٩	صافي تدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية
٥,٥٧٠,٦٤٨	١٨٤,٥١٢,٥٧٧	اجمالي التدفقات النقدية
٨٧٩,٤٩٥,٨٦٢	٨٨٥,٠٦٦,٥١٠	يضاف رصيد النقود في بداية المدة
٨٨٥,٠٦٦,٥١٠	١,٠٦٩,٥٧٩,٠٨٧	رصيد النقود في نهاية المدة



المدير المفوض  
م. تامر عبيد جاسم





المدير المالي  
منذر محمد جميل

٢٠١٦ / ١١ / ١٦