

MIDDLE EAST COMPANY  
FOR PRODUCING  
& MARKETING FISHES



شركة الشرق الأوسط  
لإنتاج وتسويق الأسماك  
(مساهمة خاصة)

شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

| ٢٠١٦ / ٣ / ٣١ | ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ |  |
|---------------|----------------|--|
| دينار         | دينار          |  |
| ٢٣٦,٣٣٩,٧١٤   | ٢٠٧,٨٤٩,٣٥٩    | 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   | ٢١٥,٥١٨,٦٧٢    | ١٦- المدينون                             |
| ٩٨٢,٠٤٥,٦٥٣   | ٩٩٥,٩١٩,٤٩٦    | ١٨- النقود                               |
| ٢,٠٤٦,٠٢٣,٠٩٨ | ٢,٠٢٩,٥٥٤,٢٢٧  | مجموع الموجودات                          |
|               |                | المطلوبات :                              |
|               |                | طويلة الأمد:-                            |
| ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٢١- رأس المال                            |
| ١,٤٠٦,١٦١,١٤١ | ١,٤٣٨,٦٩٥,٦٤٤  | ٢٢- الاحتياطيات                          |
|               |                | قصيرة الأمد:-                            |
| ٢٤,٢٣٧,٠٠٠    | ٢٩٠,٨٥٨,٥٨٣    | ٢٣- التخصيصات                            |
| ٣١٥,٦٢٤,٩٥٧   | ٢٩٠,٨٥٨,٥٨٣    | ٢٤- الدائنون                             |
| ٢,٠٤٦,٠٢٣,٠٩٨ | ٢,٠٢٩,٥٥٤,٢٢٧  | مجموع المطلوبات                          |

المدير المفوض  
م. ثامر عبيد جاسم



المدير المالي  
منذر محمد جميل



حساب الأرباح والخسائر

بيان (ب)

المصاريف:

| من ٢٠١٥/٤/١ لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١ | ٢٠١٦/١٠/١          | ٢٠١٦/٤/١           | رقم الدليل المحاسبي         |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| دينار                        | دينار              | دينار              | اسم الحساب                  |
| ١١٦,٧٦٨,٣٦٠                  | ٣٨,٧٠٤,٩٥٠         | ١٢١,١٦٨,٠٤٠        | ٣١ الرواتب والاجور          |
| ١١٧,٢٣٠,١٥٠                  | ٤٤,١٥٣,٧٢١         | ١٣٠,٣٨٢,٠٦٠        | ٣٢ المستلزمات السلعية       |
| ٥٥,٧٤٥,٤١٢                   | ٣٤,٢٤٣,١٣٢         | ٥٨,٩٥٩,٩٦٢         | ٣٣ المستلزمات الخدمية       |
| ١٠١,٢٥٠                      | ٣٤٧,٥٠٠            | ٣٤٧,٥٠٠            | ٣٤ مقاولات وخدمات           |
| —                            | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠         | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠         | ٣٦ الفوائد وايجارات الاراضي |
| ٣١,١٤٤,١٤٠                   | ٩,٤٩٦,٧٨٥          | ٢٨,٤٩٠,٣٥٥         | ٣٧ الاندثارات               |
| ٢,٨٨٩,٩٤٨                    | ٣,٧٧٤,٠٠٠          | ١٤,٦٣٦,٨٠٨         | ٣٨ المصروفات التحويلية      |
| ٢,٢٣٠,٤٣١                    | —                  | —                  | ٣٩ مصروفات اخرى             |
| <b>٣٢٦,١٠٩,٦٩١</b>           | <b>١٥٠,٧٢٠,٠٨٨</b> | <b>٣٧٣,٩٨٤,٧٢٥</b> | <b>مجموع المصاريف</b>       |

الإيرادات:

| ٢٣,٢٨٠,٠٠٠         | —                  | ٣٥,٦٢٠,٠٠٠         | ٤١٢ صافي المبيعات               |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| —                  | —                  | —                  | ٤١٥ ايراد نشاط الانتاج الحيواني |
| ٧٧,٨٥٠,٠٠٠         | ٥٠,١٩٧,٥٠٠         | ٧٧,٠٤٠,٠٠٠         | ٤٤١ ايراد التشغيل للغير         |
| ٣١,٨٩١,٥٨٥         | ٢٤,٧٠٧,٦٦٢         | ٤٤,٧٤٩,٥٨١         | ٤٦١ فوائد دائنة                 |
| ٢٥٠,٧٧٣,٧٦٢        | ٨٣,٥٨١,٢٥٤         | ٢٥٠,٧٤٣,٧٦٢        | ٤٦٢ ايجارات الاراضي             |
| ١,٦٥٧,١٠٥          | ٤٧٣,٧٥٥            | ٢,٤٤٣,٠٠٥          | ٤٦٣ ايراد الاستثمارات المالية   |
| —                  | —                  | —                  | ٤٩١ ايرادات سنوات سابقة         |
| —                  | —                  | —                  | ٤٩٢ ايرادات العرضية             |
| <b>٣٨٥,٤٥٢,٤٥٢</b> | <b>١٥٨,٩٦٠,١٧١</b> | <b>٤١٠,٥٩٦,٣٤٨</b> | <b>مجموع الإيرادات</b>          |
| <b>٥٩,٣٤٢,٧٦١</b>  | <b>٨,٢٤٠,٠٨٣</b>   | <b>٣٦,٦١١,٦٢٣</b>  | <b>الربح</b>                    |



المدير المفوض  
م. تامر عبيد جاسم





المدير المالي  
منذر محمد جميل

شركة الشرق الأوسط

MIDDLE EAST COMPANY  
FOR PRODUCING  
& MARKETING FISHES



شركة الشرق الأوسط  
لإنتاج وتسويق الأسماك  
(مساهمة خاصة)

شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.ع)  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

٢٠١٥/١٢/٣١ ٢٠١٦/١٢/٣١  
٥٩,٣٤٢,٧٦١ دينار ٣٦,٦١١,٦٢٣ دينار صافي الربح بموجب البيان (ب)...

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

| ٢٠١٥/١٢/٣١   | ٢٠١٦/١٢/٣١   |  |
|--------------|--------------|--|
| ٣١,١٤٤,١٤٠   | ٢٨,٤٩٠,٣٥٥   | الإندثارات                                 |
| ٣٣,٧٨٢,٥٠٠   | (٢,٨١٢,٥٠٠)  | التغير بالمخزون                            |
| (٥٣,٦٩٣,٤٣١) | ٦٥,٨٩٧,٩٨٤   | التغير بالمدينين                           |
| (١٨,٦٩٦,٤٥٨) | (٤٨,٨٦٤,٠٢٢) | النقصان بالدائنين                          |
| (٧,٤٦٣,٢٤٩)  | ٤٢,٧١١,٨١٧   | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

| ٢٠١٥/١٢/٣١ | ٢٠١٦/١٢/٣١  |  |
|------------|-------------|--|
| ٣,٣٠٧,٨٨٠  | ٦,٣٨١,٢١٤   | التغير في الموجودات الثابتة                |
| —          | (٢,١٠٤,٠٠٥) | الاستثمارات المالية                        |
| ٣,٣٠٧,٨٨٠  | ٤,٢٧٧,٢٠٩   | صافي التدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية |

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية :

| ٢٠١٥/١٢/٣١  | ٢٠١٦/١٢/٣١  |  |
|-------------|-------------|--|
| (٣٣٦,٠٣٩)   | ٧٠,١١٩,٢٨٠  | التغير في التخصيصات                      |
| (٣٣٦,٠٣٩)   | ٧٠,١١٩,٢٨٠  | التغير في الاحتياطات                     |
| ٥٤,٨٥١,٣٥٣  | ١٥٣,٧١٩,٩٢٩ | صافي تدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية |
| ٧٨٧,٣٤٨,٢١٤ | ٨٤٢,١٩٩,٥٦٧ | اجمالي التدفقات النقدية                  |
| ٨٤٢,١٩٩,٥٦٧ | ٩٩٥,٩١٩,٤٩٦ | يضاف رصيد النقود في بداية المدة          |
|             |             | رصيد النقود في نهاية المدة               |

المدير المفوض  
م. تامر عبيد جاسم



المدير المالي  
منذر محمد جميل