



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

بيان أ	٢٠١٧/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٧/٩/٣٠	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١٦٦,٦٥٩,٤٣١	١٤٩,١٦٠,٥٥٣	١١-الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٠٢,٨٠٠,٠٠٠	١٠٢,٨٠٠,٠٠٠	١٣-المخزون
٥٨٩,٤٥٤,٢٠٠	٥٨٩,٩٠٠,٥٥٤	١٥-الاستثمارات المالية
٢٧١,٨٤٩,٩٢٦	٢٤٠,٥٤٨,٤٣٤	١٦-المدينون
٩٤٧,٢٠٣,٧٢٦	٩٧٩,٩٧٩,٤٣٢	١٨-النقود
<u>٢,٠٧٧,٩٦٧,٢٨٣</u>	<u>٢,٠٦٢,٣٨٨,٩٧٣</u>	مجموع الموجودات

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
١,٣٣٩,١٢٣,٦٧٥

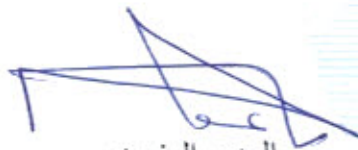
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
١,٣٢٧,٦٥٥,٨٧٣

المطلوبات :  
طويلة الأمد:-  
٢١- رأس المال  
٢٢-الاحتياطيات

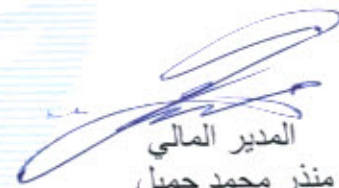
١٤,٠٠٣,٠٠٠  
٤٢٤,٨٤٠,٦٠٨  
٢,٠٧٧,٩٦٧,٢٨٣

١٤,٠٠٣,٠٠٠  
٤٢٠,٧٣٠,١٠٠  
٢,٠٦٢,٣٨٨,٩٧٣

قصيرة الأمد:-  
٢٣-التخصيصا  
٢٦-الدائنون  
مجموع المطلوبات



المدير المفوض  
م. ثامر عبيد جاسم



المدير المالي  
منذر محمد جميل





بيان (ب)

حساب الأرباح والخسائر

المصاريف :

من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/٧/١ ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/٤/١ ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
٨٢,٤٦٣,٠٩٠	٤١,٩٧٨,٧٥٠	٨٣,٥٣٧,٠٠٠	٣١	الرواتب والاجور
٨٦,٢٢٨,٣٣٩	٥٧,٧٠٦,٩٣١	٨١,١٤٩,١٤٣	٣٢	المستلزمات السلعية
٢٤,٧١٦,٨٣٠	١٥,٨٧٦,٢٥٠	٢٠,٩٢٧,٢٧٥	٣٣	المستلزمات الخدمية
—	—	—	٣٤	مقاولات وخدمات
—	٢٥,١٠٠,٠٠٠	٢٥,١٠٠,٠٠٠	٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي
١٨,٩٩٣,٥٧٠	٨,٨٤٩,٤٣٩	١٧,٦٩٨,٨٧٨	٣٧	الاندثارات
١٠,٨٦٢,٨٠٨	١,٩٦٣,٠٠٠	١٠,٤٢٣,٠٠٠	٣٨	المصرفوات التحويلية
—	—	—	٣٩	مصرفوات اخرى
٢٢٣,٢٦٤,٦٣٧	١٥١,٤٧٤,٣٧٠	٢٣٨,٨٣٥,٢٩٦		مجموع المصاريف

الإيرادات :

٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/٧/١ ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/٤/١ ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
٣٥,٦٢٠,٠٠٠	١٤,٦٦٥,٠٠٠	١٤,٦٦٥,٠٠٠	٤١٢١	صافي المبيعات
٢٦,٨٤٢,٥٠٠	٢٦,٢٨٠,٠٠٠	٢٦,٢٨٠,٠٠٠	٤١٥	ايراد نشاط الانتاج الحيواني
٢٠,٠٤١,٩١٩	٩,٦٣٥,٧٦٥	١٨,٧٥٨,٤١٩	٤٤١	ايراد التشغيل للغير
١٦٧,١٦٢,٥٠٨	٨٣,٥٨١,٢٥٤	١٦٧,١٦٢,٥٠٨	٤٦١	فوائد دائنة
١,٩٦٩,٢٥٠	—	٥٥,٢١٣	٤٦٢	ايجارات الاراضي
—	—	—	٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية
—	—	—	٤٩١	ايرادات سنوات سابقة
—	—	—	٤٩٢	ايرادات العرضية
٢٥١,٦٣٦,١٧٧	١٣٤,١٦٢,٠١٩	٢٢٦,٩٢١,١٤٠		مجموع الإيرادات
٢٨,٣٧١,٥٤٠	(١٧,٣١٢,٣٥١)	(١١,٩١٤,١٥٦)		الربح

المدير المفوض  
م. ثامر عبيد جاسم



٣/٢

المدير المالي  
منذر محمد جميل



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٦/٩/٣٠  
دينار ٢٨,٣٧١,٥٤٠

٢٠١٧/٩/٣٠  
دينار (١١,٩١٤,١٥٦)

صافي الربح بموجب البيان (ب)...

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

١٨,٩٩٣,٥٧٠  
(٢,٨١٢,٥٠٠)  
٩٣,٩٤٨,٠٦٩  
(١٠٣,٢٥٨,٤٦٦)

١٧,٦٩٨,٨٧٨  
(٨١,٩٨٧,٥٠٠)  
(١٢٢,٥٣٢,٥١٦)  
١٠٩,١١٣,٨٩٨

الاندثارات  
المخزون  
المدينون  
الدائنون

٦,٨٧٠,٦٧٣

(٧٧,٧٠٧,٢٤٠)

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

١٥,٩٧٢,٥٩٤  
(٢,١٠٤,٠٠٥)

٥٠,٤٨٦,٧١٣  
(٤٤٦,٣٥٤)

الموجودات الثابتة  
الاستثمارات المالية

١٣,٨٦٨,٥٨٩

٥٠,٠٤٠,٣٥٩

صافي التدفقات نقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية :

٢٤,٢٣٧,٠٠٠  
١١٥,٢٧٤,٨٥٨

(١٠,٢٣٤,٠٠٠)  
(٩٦,٨٤٧,٥٣٢)

التخصيصات  
الاحتياطيات


١٣٩,٥١١,٨٥٨  
١٨٨,٦٢٢,٦٦٠  
٩٣٨,٠١٩,٣٤١  
١,١٢٦,٦٤٢,٠٠١

(١٠٧,٠٨١,٥٣٢)  
(١٤٦,٦٦٢,٥٦٩)  
١,١٢٦,٦٤٢,٠٠١  
٩٧٩,٩٧٩,٤٣٢

صافي تدفقات النقدية من الانشطة 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