



نقطة صيغة المدراء الحالية

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	
دينار	دينار	
١٦٦,٦٥٩,٤٣١	١٤٠,٥١١,١١٤	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	٢١٠,٦٥٨,٦٨٨	١٦- المدينون
٩٤٧,٢٠٣,٧٢٦	١,٠٦١,٥٥٢,٧٠٨	١٨- النقود
<u>٢,٠٧٧,٩٦٧,٢٨٣</u>	<u>٢,١٠٥,٤٢٣,٠٦٤</u>	مجموع الموجودات

المطلوبات :

طويلة الأمد:-

٢١- رأس المال

٢٢- الاحتياطيات

قصيرة الأمد:-

٢٣- التخصيصات

٢٦- الدائنون

مجموع المطلوبات

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٣٩,١٢٣,٦٧٥	١,٣٨٥,٩٩٩,٣٠٩
١٤,٠٠٣,٠٠٠	
٤٢٤,٨٤٠,٦٠٨	٤١٩,٤٢٣,٧٥٥
<u>٢,٠٧٧,٩٦٧,٢٨٣</u>	<u>٢,١٠٥,٤٢٣,٠٦٤</u>



المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم



المدير المالي
منذر محمد جميل





بيان (ب)


حساب الأرباح والخسائر

المصاريف :


من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	٢٠١٧/١٠/١ دينار	٢٠١٧/٤/١ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
١٢١,١٦٨,٠٤٠	٣٦,٠٦٦,٩٥٠	١١٩,٦٠٣,٩٥٠	١١٩,٦٠٣,٩٥٠	٣١	الرواتب والاجور
١٣٠,٣٨٢,٠٦٠	٣٠,٠٢٢,٨٥٠	١١١,١٧١,٩٩٣	١١١,١٧١,٩٩٣	٣٢	المستلزمات السلعية
٥٨,٩٥٩,٩٦٢	٦,٦٠٣,١٠٠	٢٧,٥٣٠,٣٧٥	٢٧,٥٣٠,٣٧٥	٣٣	المستلزمات الخدمية
٣٤٧,٥٠٠	—	—	—	٣٤	مقاولات وخدمات
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	—	٢٥,١٠٠,٠٠٠	٢٥,١٠٠,٠٠٠	٣٦	الفوائد و ايجارات الاراضي
٢٨,٤٩٠,٣٥٥	٨,٨٤٩,٤٣٩	٢٦,٥٤٨,٣١٧	٢٦,٥٤٨,٣١٧	٣٧	الاندثارات
١٤,٦٣٦,٨٠٨	٤٤١,٣٢٦	١٠,٨٦٤,٣٢٦	١٠,٨٦٤,٣٢٦	٣٨	المصرفوات التحويلية
—	—	—	—	٣٩	مصرفوات اخرى
٣٧٣,٩٨٤,٧٢٥	٨١,٩٨٣,٦٦٥	٣٢٠,٨١٨,٩٦١	٣٢٠,٨١٨,٩٦١		مجموع المصاريف

الإيرادات :

٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	٢٠١٧/١٠/١ دينار	٢٠١٧/٤/١ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
—	—	—	—	٤١٢١	صافي المبيعات
٣٥,٦٢٠,٠٠٠	١,١٤٠,٠٠٠	١٥,٨٠٥,٠٠٠	١٥,٨٠٥,٠٠٠	٤١٥	ايراد نشاط الانتاج الحيواني
—	—	—	—	٤٢٥	ايرادات متنوعة
٧٧,٠٤٠,٠٠٠	٥٢,٦٩٥,٠٠٠	٧٨,٩٧٥,٠٠٠	٧٨,٩٧٥,٠٠٠	٤٤١	ايراد التشغيل للغير
٤٤,٧٤٩,٥٨١	١١,٤٠٣,٢٣٥	٣٠,١٦١,٦٥٤	٣٠,١٦١,٦٥٤	٤٦١	فوائد دائنة
٢٥٠,٧٤٣,٧٦٢	٨٣,٥٨١,٢٥٤	٢٥٠,٧٤٣,٧٦٢	٢٥٠,٧٤٣,٧٦٢	٤٦٢	ايجارات الاراضي
٢,٤٤٣,٠٠٥	١,٦١٥,٦١١	١,٦٧٠,٨٢٤	١,٦٧٠,٨٢٤	٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية
—	—	—	—	٤٩١	ايرادات سنوات سابقة
—	—	—	—	٤٩٢	ايرادات العرضية
٤١٠,٥٩٦,٣٤٨	١٥٠,٤٣٥,١٠٠	٣٧٧,٣٥٦,٢٤٠	٣٧٧,٣٥٦,٢٤٠		مجموع الإيرادات
٣٦,٦١١,٦٢٣	٦٨,٤٥١,٤٣٥	٥٦,٥٣٧,٢٧٩	٥٦,٥٣٧,٢٧٩		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 ٢٠١٧/١٢/٣١

٢٠١٦/١٢/٣١
٣٦,٦١١,٦٢٣ دينار

٢٠١٧/١٢/٣١
٥٦,٥٣٧,٢٧٩ دينار

صافي الربح بموجب البيان (ب)...

٢٨,٤٩٠,٣٥٥
(٢,٨١٢,٥٠٠)
٦٥,٨٩٧,٩٨٤
(٤٨,٨٦٤,٠٢٢)

٢٦,٥٤٨,٣١٧
(٨١,٩٨٧,٥٠٠)
٤,٨٥٩,٩٨٤
١٢٨,٥٦٥,١٧٢

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

٣٧ الاندثارات
١٣ زيادة بالمخزون
٦١ نقصان بالمدينين
٢٦ التغير بالدائنين

٤٢,٧١١,٨١٧

٧٧,٩٨٥,٩٧٣

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

١١ صافي التغير بالموجودات الثابته
١٥ زيادة بالاستثمارات المالية

٦,٣٨١,٢١٤
(٢,١٠٤,٠٠٥)

٤٠,٧٨٩,٩٢٨
(٤٤٦,٣٥٤)

٤,٢٧٧,٢٠٩

٤٠,٣٤٣,٥٧٤

صافي التدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية :

٢٣ التغير بالتخصيصات
٢٢ التغير بالأحتياطات

٧٠,١١٩,٢٨٠

(١٠٩,٢٣٣,٦١٤)

٧٠,١١٩,٢٨٠
١٥٣,٧١٩,٩٢٩
٨٤٢,١٩٩,٥٦٧
٩٩٥,٩١٩,٤٩٦

(١٠٩,٢٣٣,٦١٤)
٦٥,٦٣٣,٢١٢
٩٩٥,٩١٩,٤٩٦
١,٠٦١,٥٥٢,٧٠٨

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

