

AL-SHARK - AWWAST CO

for
Fish Production & marketing



شركة الشرق الأوسط
لإنتاج وتسويق الأسماك
(مساهمة خاصة)

العدد : ٤
التاريخ: ٢٠٢٣/٢/٩



السيد / هيئة الأوراق المالية

بعد التحية ...
نرفق لكم طيباً تقرير الإفصاح المالي للربع الثالث لحساباتنا كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ علماً ان حساباتنا
الختامية تقرأ في (٣/٣١) من كل سنة شاكرين تعاونكم معنا .

مع التقدير.....

المرفقات
- متطلبات الإفصاح

المدير المفوض
كريم اطحمير علي

- نسخة منه السيد
- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من التقرير اعلاه لطفاً
 - سكرتارية مجالس الإدارة
 - الدائرة الإدارية والمالية / القسم الإداري / القسم المالي
 - اضبارة هيئة الأوراق المالية
 - الحاسبة / حسابات المساهمين
 - اضبارة الكتب الصادرة



AL-SHARK - AWWAST CO


for
Fish Production & marketing



شركة الشرق الأوسط
لإنتاج وتسويق الأسماك
(ساهمة خاصة)


شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١

بيان أ	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢٢ / ٣ / ٣١	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١	الربح ٤٥,٢٠٢,٦٨٢
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	١١ - الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٢,٥٠٩,١٤٣	٤,٦٧٥,٢١٥	١٣ - المخزون
—	—	١٥ - الاستثمارات المالية
٥٩٤,٦٨٢,٧٦٢	٥٩٤,٦٨٢,٧٦٢	١٦ - المدينون
٦٠٦,٥٤٩,٠٠٠	٦٩٧,٥١٧,٠٠٠	١٨ - النقود
٣,٥٦٦,٥٠٥	١٧,٤٢٠,٣٦٥	مجموع الموجودات
<u>١,٢١٧,٣٠٧,٧١٠</u>	<u>١,٣١٤,٢٩٥,٣٤٢</u>	
		المطلوبات :
		طويلة الأمد:-
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١ - رأس المال
٣٨٨,٨٤٥,٦٥٢	٤٣٤,٠٤٨,٣٤٣	٢٢ - الاحتياطيات
		قصيرة الأمد:-
٣١,٧٦٩,٥٠٠	٣١,٧٦٩,٥٠٠	٢٣ - التخصيصات
٤٩٦,٦٩٢,٥٥٨	٥٤٨,٤٧٧,٥٠٨	٢٦ - الدائنون
<u>١,٢١٧,٣٠٧,٧١٠</u>	<u>١,٣١٤,٢٩٥,٣٤٢</u>	مجموع المطلوبات


المدير المفوض
كريم اطحمير علي



٣/١


المدير المالي
نهال عبد اللطيف ياس

AL-SHARK - AWWAST CO

for
Fish Production & marketing



شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر
بيان (ب)

من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٢/١٠/١ ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٤/١ ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	المصاريف : رقم الدليل اسم الحساب المحاسبي
٧٧,١٧٧,٥٠٠	٩,٨٤٦,٠٠٠	٦٧,٢٨٨,٨٠٠	٣١ الرواتب والاجور
٩,٤١٧,٠٠٠	١,٧٢٩,٧٥٠	١٥١,٦١٧,١٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية
٨,٧٦١,٧١٢	٥١٠,٠٠٠	١٨,٩١٧,٧٥٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
—	—	—	٣٤ مقاولات وخدمات
—	—	—	٣٦ الفوائد وابعارات الاراضي
٧,٦٣٦,٩٥٠	٧٧٥,٩٥٠	٢,٨٣٤,٠٥٠	٣٧ الاندثارات
١٦,٦٤٥,٥٠٠	١,٠٨٢,٤٩٠	١,٠٨٢,٤٩٠	٣٨ المصروفات التحويلية
—	—	—	٣٩ مصروفات اخرى
١١٩,٦٣٨,٦٦٢	١٣,٩٤٤,١٩٠	١٠٥,٧٤٠,١٩٠	مجموع المصاريف
—	—	—	الإيرادات :
—	—	—	٤١٢١ صافي المبيعات
—	—	—	٤١٥ ايراد نشاط الانتاج الحيواني
—	—	—	٤٢٥ ايرادات متنوعة
—	—	—	٤٤١ ايراد التشغيل للغير
٦	—	—	٤٦١ فوائد دائنة
١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,١٠٠,٠٠٠	١١٤,٣٠٠,٠٠٠	٤٦٢ ايجارات الاراضي
٤,٣٤٦,١٧٥	—	٥,٦٤٢,٧٥٠	٤٦٣ ايراد الاستثمارات المالية
—	—	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٩١ ايرادات سنوات سابق
١٢,٠٠٠,٠٠٠	—	—	٤٩٢ ايرادات عرضية
—	—	١,٠٠٠,١٢٢	٤٩ ايرادات رأسمالية
١٩٦,٣٤٦,١٨١	٣٨,١٠٠,٠٠٠	١٥٠,٩٤٢,٨٧٢	مجموع الإيرادات
٧٦,٧٠٧,٥١٩	٢٤,١٥٥,٨١٢	٤٥,٢٠٢,٦٨٢	الربح

المدير المفوض
كريم اطمير علي



المدير المالي
نهال عبد اللطيف ياس

AL-SHARK - AWWAST CO

for

Fish Production & marketing



شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(ساهرة خاصة)

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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢١/١٢/٣١ ٢٠٢٢/١٢/٣١
صافي الربح بموجب البيان (ب) ٤٥,٢٠٢,٦٨٢ دينار ٧٦,٧٠٧,٥١٩ دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

٧,٦٣٦,٩٥٠
—
(٧٨٤,٨٢١,٦٩٦)
١٤,٥١٢,٢٣٧

٣,٨٣٤,٠٥٠
—
(٨٧,٣٠٤,٦٩٦)
٥٤,٦١٧,٨٢٥

٣٧ الاندثرات
١٣ التغير بالمخزون
١٦ التغير بالمدينين
٢٦ التغير بالدائنين

(٦٨٥,٩٦٤,٩٩٠)

١٦,٣٤٩,٨٦١ صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

٦,٧٨٩,٥٠٤
١,٤٧٠,١٧٦

٦,١٦٩,٦٦٩
—

١١ صافي التغير بالموجودات الثابته
١٥ تغير بالاستثمارات المالية

(٥,٣١٩,٣٢٨)

٦,١٦٩,٦٦٩ صافي التدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية :

—
٧٤٧,٦١٦,٨٧٧

(١٥,٠٤٨,٥٠٠)
(٢٢,٣٥٣,٦٦١)

٢٣ التغير بالتخصيصات
٢٢ التغير بالأحتياطيّات

٧٤٧,٦١٦,٨٧٧

(٤٣,٤٩٩,٥٧٥) صافي تدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

(٥٦,٣٣٢,٥٥٩)
٥٢,٧٧٢,٨٧٩

(٢٠,٩٨٠,٠٤٥)
٣,٥٥٩,٦٨٠

اجمالي التدفقات النقدية
رصيد النقود في بداية المدة

٣,٥٥٩,٦٨٠

١٧,٤٢٠,٣٦٥

رصيد النقود في نهاية المدة

المدير المفوض
كريم اطحمير علي



المدير المالي
نهال عبد اللطيف ياس