

AL-SHARK - AWWAST CO

for
Fish Production & marketing



شركة الشرق الأوسط
لإنتاج وتسويق الأسماك
(ساهرة خاصة)

العدد: ٤٨

التاريخ: ٢٠٢٤/٧/١٤



السيد / هيئة الأوراق المالية

بعد التحية ...
نرفق لكم طياً تقرير الإفصاح المالي للربع الأول لحساباتنا كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠ 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 لطفا
- سكرتارية مجالس الادارة
- الدائرة الادارية والمالية / القسم الاداري / القسم المالي
- اضبارة هيئة الأوراق المالية
- الحاسبة / حسابات المساهمين
- اضبارة الكتب الصادرة


بغداد - حي بابل (عرصات الهندية) عمارة الجمالي - مجاور مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

E-mail: Fish.1994@yahoo.com



شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

بيان أ	٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢٤ / ٣ / ٣١	٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٤,٠٤٠,١٥٤	٣,٦٦١,٤٠٤ (بالقيمة الدفترية)	١١ - الموجودات الثابتة
		١٣ - المخزون
٦٢٨,٠٢٧,٣٠٨	٥٩٧,٨٣٩,٧٦٨	١٥ - الاستثمارات المالية
٢٩٧,٣٣٤,٤٠٠	٢٩٧,٣٣٤,٤٠٠	١٦ - المدينون
١٠٠,٥٢٣,٩٦٥	٦,٩١٠,٠١٨	١٨ - النقود
		مجموع الموجودات
<u>١,٠٢٩,٩٣٥,٨٢٧</u>	<u>٩٠٥,٧٤٥,٥٩٠</u>	
		المطلوبات :
		<u>طويلة الأمد:-</u>
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١ - رأس المال
١٧١,٧١٩,٣٦٩	١٤,٩٦٠,٣٨٢	٢٢ - الاحتياطيات
		<u>قصيرة الأمد:-</u>
٣٧,٨٠٤,٥٠٠	٣٧,٨٠٤,٥٠٠	٢٣ - التخصيصات
٥٢٠,٤١١,٩٥٨	٥٥٢,٩٨٠,٧٠٨	٢٦ - الدائنون
<u>١,٠٢٩,٩٣٥,٨٢٧</u>	<u>٩٠٥,٧٤٥,٥٩٠</u>	مجموع المطلوبات


المدير المفوض
كريم اطحمير علي


المدير المالي
نهال عبد اللطيف ياس



حساب الأرباح والخسائر
بيان (ب)

			المصاريف :	
من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٤/١ ٢٠٢٤ /٦/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٤/١ ٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
١٨,٣٢٣,٢٥٠	١٧,١٢٣,٢٥٠	١٧,١٢٣,٢٥٠	٣١	الرواتب والاجور
٥,٤٩٨,٦٥٠	١,٣٥٠,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠	٣٢	المستلزمات السلعية
٦٥٢,٠٠٠	١١٣,٧٥٠,٠٠٠	١١٣,٧٥٠,٠٠٠	٣٣	المستلزمات الخدمية
—	—	—	٣٤	مقاولات وخدمات
—	—	—	٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي
٣٧٨,٧٥٠	٣٧٨,٧٥٠	٣٧٨,٧٥٠	٣٧	الاندثرات
—	—	—	٣٨	المصرفوات التحويلية
—	—	—	٣٩	مصرفوات اخرى
٢٤,٨٥٢,٦٥٠	١٣٢,٦٠٢,٠٠٠	١٣٢,٦٠٢,٠٠٠	مجموع المصاريف	
			الإيرادات :	
—	—	—	٤١٢١	صافي المبيعات
—	—	—	٤١٥	ايراد نشاط الانتاج الحيواني
—	—	—	٤٢٥	ايرادات متنوعة
—	—	—	٤٤١	ايراد التشغيل للغير
—	—	—	٤٦١	فوائد دائنة
٤٠,٥٩٣,٧٥٠	—	—	٤٦٢	ايجارات الاراضي
١,٢٠٧,٥٠٠	١٠,٦٦٨,٠٥٣	١٠,٦٦٨,٠٥٣	٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية
—	—	—	٤٨٣	ايرادات تحويلية
—	—	—	٤٩٢	ايرادات سنوات سابقة
—	—	—	٤٩٣	ايرادات رأسمالية
٤١,٨٠١,٢٥٠	١٠,٦٦٨,٠٥٣	١٠,٦٦٨,٠٥٣	مجموع الإيرادات	
١٦,٩٤٨,٦٠٠	(١٢١,٩٣٣,٩٤٧)	(١٢١,٩٣٣,٩٤٧)	الخسارة	

المدير المفوض
كريم اطحير علي



المدير المالي
نهال عبد اللطيف ياس



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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

صافي الخسارة بموجب البيان (ب) ٢٠٢٤/٦/٣٠ ٢٠٢٤/٣/٣١
دينار (١٢١,٩٣٣,٩٤٧) دينار (١٦٦,٣٩٩,١٥٠) دينار

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:

١,٥١٥,٠٠٠
—
٢٨٩,٦٥٤,٨٠٠
(٧,٢٠٨,٧٥٠)

٣٧٨,٧٥٠
—
٢٣٩,١٥٦,٣٨٨
(٢٧,٩١١,٢٥٠)

٣٧ الاندثارات
١٣ التغير بالمخزون
١٦ التغير بالمدنيين
٢٦ التغير بالدائنين

١١٧,٥٦١,٩٠٠

٨٩,٦٨٩,٩٤١ صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:

١٦٣,٩٩٤,٢٥٥
٣١,٣٩٥,٠٤٢

١٠٣,٦٠٠,٣٦٠
١,٢٠٧,٥٠٢

١١ صافي التغير بالموجودات الثابته
١٥ تغير بالاستثمارات المالية

١٩٥,٣٨٩,٢٩٧

١٠٤,٨٠٧,٨٦٢ صافي التدفقات نقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية:

(٣٧,٨٠٤,٥٠٠)
(٢٦٤,٦٠٩,٨٢٨)

٣٧,٨٠٤,٥٠٠
(١٢٤,٩٧٥,٨٨١)

٢٣ التغير بالتخصيصات
٢٢ التغير بالأحتياطات

(٢٠٨,٨٠٥,٣٢٨)
(١٣,٤١٦,٠٣١)

(٨٧,١٧١,٣٨١)
١٧,٦٣٦,٤٨١

صافي تدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

(١٠٤,١٤٥,٨٦٩)
٣,٧٢٩,٤٦٥

١٠٠,٤١٦,٤٠٤

اجمالي التدفقات النقدية
رصيد النقود في بداية المدة

١٠٠,٤١٦,٤٠٤

٦,٩١٠,٠١٨

رصيد النقود في نهاية المدة

المدير المفوض
كريم اطحمير علي



المدير المالي
نهال عبد اللطيف ياس