



العدد : ٨٥
التاريخ : ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠


الى / هيئة الاوراق المالية

م/متطلبات الافصاح

بعد التحية ...
نرفق اليكم طياً تقرير الافصاح المالي للربع الأول لحساباتنا كما في ٢٠١٨/٦/٣٠ علماً ان حساباتنا الختامية تقرأ في (٣/٣١) من كل سنة شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير.

المرفقات

- تقرير الافصاح


المدير المفوض
المهندس/ ثامر عبيد جاسم

نسخة منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من التقرير اعلاه لطفاً.
- سكرتارية مجلس الادارة .
- الدائرة الادارية والمالية / القسم الاداري / القسم المالي.
- اضبارة هيئة الاوراق المالية .
- الحاسبة / حسابات المساهمين .
- اضبارة الكتب الصادرة .

منذر/ شيماء عباس






شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (ش.م.خ)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

بيان أ

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٨ / ٣ / ٣١	٢٠١٨ / ٦ / ٣٠	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١٥٠,٦٥٥,٥٧٨	١٤٣,١٢٧,٧٧٧	١١- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٧٣,٢٥٠,٠٠٠	٧٣,٢٥٠,٠٠٠	١٣- المخزون
٥٨٩,٩٠٠,٥٥٤	٥٨٩,٩٠٠,٥٥٤	١٥- الاستثمارات المالية
٣١٨,٣٦٤,٩٤٢	٤٠٣,١٩٦,١٨٤	١٦- المدينون
٩٦١,٥١٤,٣٩٥	٨٤٠,٩٦٧,٧٥٧	١٨- النقود
<u>٢,٩٩٣,٦٨٥,٤٦٩</u>	<u>٢,٠٥٠,٤٤٢,٢٧٢</u>	مجموع الموجودات
		المطلوبات :
		<u>طويلة الأمد:-</u>
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١- رأس المال
١,٣٢١,٩١٥,٩٣٧	١,٢٨٣,٢٣٠,٧٦٥	٢٢- الاحتياطات
		<u>قصيرة الأمد:-</u>
١٠,٧٧٦,٠٠٠	١٠,٧٧٦,٠٠٠	٢٣- التخصيصات
٤٦٠,٩٩٣,٥٣٢	٤٥٦,٤٣٥,٥٠٧	٢٦- الدائنون
<u>٢,٠٩٣,٦٨٥,٤٦٩</u>	<u>٢,٠٥٠,٤٤٢,٢٧٢</u>	مجموع المطلوبات


المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي
منذر محمد جميل



بيان (ب)

حساب الأرباح والخسائر

المصاريف :

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٤/١ دينار	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧/٤/١ من لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار
٣١	الرواتب والاجور	٣٨,٨١٩,٤٠٠	٣٨,٨١٩,٤٠٠	٤١,٥٥٨,٢٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠,٣٧٥,٤٠٠	١٠,٣٧٥,٤٠٠	٢٣,٤٤٢,٢١٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٠,٩٤٤,٤٥٣	٥٠,٩٤٤,٤٥٣	٥,٠٥١,٠٢٥
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—
٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	—
٣٧	الاندثارات	٧,٥٢٧,٨٠١	٧,٥٢٧,٨٠١	٨,٨٤٩,٤٣٩
٣٨	المصروفات التحويلية	٦,٠٥٢,٢٩٠	٦,٠٥٢,٢٩٠	٨,٤٦٠,٠٠٠
٣٩	مصروفات اخرى	—	—	—
	مجموع المصاريف	١٣٣,٧١٩,٣٤٤	١٣٣,٧١٩,٣٤٤	٨٧,٣٦٠,٩٢٦

الايرادات :

٤١٢١	صافي المبيعات	٨,٢٢٧,٩٢٩	٨,٢٢٧,٩٢٩	٩,١٢٢,٦٥٤
٤١٥	ايراد نشاط الانتاج الحيواني	—	—	—
٤٢٥	ايرادات متنوعة	—	—	—
٤٤١	ايراد التشغيل للغير	—	—	—
٤٦١	فوائد دائنة	٨٤,١١٨,٧٥٢	٨٤,١١٨,٧٥٢	٨٣,٥٨١,٢٥٤
٤٦٢	ايجارات الاراضي	—	—	٥٥,٢١٣
٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية	٢,٦٨٧,٤٩٠	٢,٦٨٧,٤٩٠	—
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	—	—	—
٤٩٢	ايرادات العرضية	—	—	—
	مجموع الايرادات	٩٥,٠٣٤,١٧١	٩٥,٠٣٤,١٧١	٩٢,٧٥٩,١٢١
	الربح	(٣٨,٦٨٥,١٧٣)	(٣٨,٦٨٥,١٧٣)	٥,٣٩٨,١٩٥

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 ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠
دينار ٥,٣٩٨,١٩٥

٢٠١٨/٦/٣٠
دينار (٣٨,٦٨٥,١٧٣)

صافي الربح بموجب البيان (ب) ...

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

٨,٨٤٩,٤٣٩
(٨١,٩٨٧,٥٠٠)
(٨٦,٣٩٦,٥١٦)
١١٢,٢٥٧,٨٨٢

٧,٥٢٧,٨٠١
٢٩,٥٥٠,٠٠٠
(١٣٦,٩٩٦,٠٠٤)
٣٢,٠٨٠,٠٢١

الاندثارات
المخزون
المدينون
الدائنون

(٤٧,٢٧٦,٦٩٥)

(٦٧,٨٣٨,١٨٢)

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

٥٩,٩٨٣,٤٩٨
(٤٤٦,٣٥٤)

٧,٣٥٤,٤١٤

الموجودات الثابتة
الاستثمارات المالية

٥٩,٥٣٧,١٤٤

٧,٣٥٤,٤١٤

صافي التدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية :

(١٠,٢٣٣,٩٩٩)
(١١٠,٥٨٧,٧٤٧)

(٣,٢٢٧,٠٠٠)
(٢٣,٠٥٢,٢٨٧)

التخصيصات
الاحتياطات

(١٢٠,٨٢١,٧٤٦)
(١٠٣,١٦٣,١٠٢)

(٢٦,٢٧٩,٢٨٧)
(١٢٥,٤٤٨,٢٢٨)

صافي تدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية
اجمالي التدفقات النقدية

١,٠٦٩,٥٧٩,٠٨٧
٩٦٦,٤١٥,٩٨٥

٩٦٦,٤١٥,٩٨٥
٨٤٠,٩٦٧,٧٥٧

يضاف رصيد النقود في بداية المدة
رصيد النقود في نهاية المدة

المدير المفوض
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي
منذر محمد جميل