



العدد: ٨٥  
التاريخ: ٢٠١٨ / ١ / ٥



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ متطلبات الإفصاح

بعد التحية ...  
نرفق اليكم طياً تقرير الإفصاح 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 الإفصاح

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

  
المدير المفوض  
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي  
منذر محمد جميل



بيان (ب)

حساب الأرباح والخسائر

المصاريف :

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

الإيرادات :

—	—	—	صافي المبيعات	٤١٢١
—	—	—	ايراد نشاط الانتاج الحيواني	٤١٥
—	—	—	ايرادات متنوعة	٤٢٥
—	—	—	ايراد التشغيل للغير	٤٤١
٩,١٢٢,٦٥٤	٨,٢٢٧,٩٢٩	٨,٢٢٧,٩٢٩	فوائد دائنة	٤٦١
٨٣,٥٨١,٢٥٤	٨٤,١١٨,٧٥٢	٨٤,١١٨,٧٥٢	ايجارات الاراضي	٤٦٢
٥٥,٢١٣	—	—	ايراد الاستثمارات المالية	٤٦٣
—	٢,٦٨٧,٤٩٠	٢,٦٨٧,٤٩٠	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
—	—	—	ايرادات العرضية	٤٩٢
٩٢,٧٥٩,١٢١	٩٥,٠٣٤,١٧١	٩٥,٠٣٤,١٧١	مجموع الإيرادات	
٥,٣٩٨,١٩٥	(٣٨,٦٨٥,١٧٣)	(٣٨,٦٨٥,١٧٣)	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 ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠  
٥,٣٩٨,١٩٥ دينار

٢٠١٨/٦/٣٠  
(٣٨,٦٨٥,١٧٣) دينار

صافي الربح بموجب البيان (ب)...

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

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

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:

الاندثارات  
المخزون  
المدينون  
الدائنون

(٤٧,٢٧٦,٦٩٥)

(٦٧,٨٣٨,١٨٢)

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية  
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:

الموجودات الثابته  
الاستثمارات المالية

٥٩,٩٨٣,٤٩٨  
(٤٤٦,٣٥٤)

٧,٣٥٤,٤١٤

صافي التدفقات نقدية من الانشطة الاستثمارية

٥٩,٥٣٧,١٤٤

٧,٣٥٤,٤١٤

التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية:

التخصيصات  
الاحتياطات

(١٠,٢٣٣,٩٩٩)  
(١١٠,٥٨٧,٧٤٧)

(٣,٢٢٧,٠٠٠)  
(٢٣,٠٥٢,٢٨٧)

صافي تدفقات النقدية من الانشطة التحويلية

اجمالي التدفقات النقدية

(١٢٠,٨٢١,٧٤٦)  
(١٠٣,١٦٣,١٠٢)

(٢٦,٢٧٩,٢٨٧)  
(١٢٥,٤٤٨,٢٢٨)

يضاف رصيد النقود في بداية المدة

رصيد النقود في نهاية المدة

١,٠٦٩,٥٧٩,٠٨٧  
٩٦٦,٤١٥,٩٨٥

٩٦٦,٤١٥,٩٨٥  
٨٤٠,٩٦٧,٧٥٧

المدير المفوض  
م. ثامر عبيد جاسم

المدير المالي  
منذر محمد جميل