

## شركة عمان للمربطبات ش م ع والشركة التابعة

البيانات المالية غير المدققة لـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 م

### إيضاحات

#### 1 المخزون

يمكن تحليل المخزون كالاتي :

فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 ريال عماني	فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 ريال عماني	
3,950,131	4,009,081	مواد خام
0	0	بضائع قيد الإنتاج
2,279,430	1,964,737	بضائع تامة الصنع
150,690	0	قطع غيار و مستهلكات
(78,000)	(66,160)	ناقصاً : المخصصات
6,302,251	5,907,658	

#### 2 الذمم التجارية المدينة

يمكن تحليل الذمم التجارية المدينة على النحو التالي:

فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 ريال عماني	فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 ريال عماني	
7,562,350	7,310,648	ذمم تجارية مدينة
(768,069)	(856,584)	ناقصاً : المخصصات
6,794,281	6,454,064	

#### 3 قروض من بنوك وسحب على المكشوف

ويمكن تحليلها كما يلي :

فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 ريال عماني	فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 ريال عماني	
7,478,607	7,912,997	قروض من البنوك
-	-	سحب على المكشوف
7,478,607	7,912,997	
(5,863,860)	(7,658,618)	ناقصاً : استحقاقات جارية عن قروض بنكية وسحب على المكشوف
1,614,747	254,379	قروض طويلة الأجل

القروض البنكية والسحب على المكشوف هي تسهيلات أمنية حرة وتحمل معدلات الفائدة التجارية

#### استحقاق القروض البنكية :

فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 ريال عماني	فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 ريال عماني	
5,863,860	7,658,618	المستحق خلال سنة واحدة
1,614,747	254,379	المستحق بعد أكثر من سنة
7,478,607	7,912,997	

## شركة عمان للمطبات ش م ع والشركة التابعة

البيانات المالية غير المدققة لـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 م

### 4 الاستثمار في الشركات الشقيقة والتابعة الشركات الشقيقة

تتم المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية كما يلي :

اسم الشركة	9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018	9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017
------------	--------------------------------------	--------------------------------------

-

-

### الشركات التابعة

تتم المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات التابعة باستخدام طريقة حقوق الملكية . وتتمثل الشركات التابعة لشركة عمان للمطبات ش م ع ع فيما يلي :

اسم الشركة	9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018	9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017
	نسبة التملك	نسبة التملك

100%

100%

شركة مشاريع الروضة المتكاملة للتجارة  
والاستثمار ش.م.م

### 5 الاستثمارات

تشمل جميع الاستثمارات الشركة الطويلة والقصيرة الأجل وتستننى فقط الاستثمارات في الشركات الشقيقة والتابعة والمدرجة في إيضاح 5 تحمل جميع الأوراق المالية القابلة  
تحمل جميع الاستثمارات غير المدرجة بالتكلفة المعدلة وفق أية تخفيضات دائمة في القيمة.  
ويمكن تحليل الاستثمارات على النحو التالي:

القيمة السوقية	القيمة الدفترية	القيمة الدفترية	القيمة الدفترية
فترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018	فترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017	فترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018	فترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني
13,764	11,275	14,935	14,935
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
13,764	11,275	14,935	14,935

### الأوراق المالية المدرجة

بنوك	-	-	-
استثمار	-	-	-
تأمين	-	-	-
خدمات	-	-	-
صناعة	-	-	-
سندات حكومية	-	-	-
أخرى	-	-	-
13,764	11,275	14,935	14,935

### أوراق مالية متداولة – بالقطاع الأجنبي

بنوك	-	-	-
استثمار	-	-	-
صناعة	-	-	-
سندات	-	-	-
-	-	-	-

اسهم عمانية غير متداولة  
استثمارات غير مدرجة و أخرى  
الودائع لأجل  
اسهم اجنبية غير متداولة  
اخرى

-	-	-	-
-	-	-	-
22,160,065	29,500,000	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
22,160,065	29,500,000	-	-

## شركة عمان للمربطيات ش م ع والشركة التابعة

البيانات المالية غير المدققة لـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م

5 أ - دخل الإستثمار

إيرادات الاستثمار المحققة

إيرادات الاستثمار المحققة

يتم تقييم الأوراق المالية المدرجة بقيمتها السوقية، أي ارتفاع أو انخفاض يحمل على إيرادات الاستثمار غير المحققة عن تلك الفترة.

الفوائد

تدرج الفوائد الدائنة للودائع ذات الأجل ضمن إيرادات الاستثمار ويمكن تحليلها على النحو التالي:

فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 ريال عماني	فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 ريال عماني
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

إيرادات محققة

إيرادات غير محققة

الأرباح

فوائد على الإيداع أو سندات

6 تفاصيل الاستثمارات الهامة.

تفاصيل كافة استثمارات الشركة المقررة شاملة الشركات الزميلة والفرعية والتي إما أن تمثل حصة أسهم الشركة المقررة 10% أو أكثر من رأس مال المصدرة للأسهم أو أن الأسهم التي بحوزة الشركة المقررة تفوق 10% من القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية للشركة المقررة موضحة كما في 30 سبتمبر 2018

نسبة الأسهم المملوكة % عدد الأوراق المالية القيمة السوقية القيمة الدفترية التكلفة

أوراق مالية متداولة بسوق مسقط :


أوراق مالية أجنبية مدرجة بالسوق :

القيمة السوقية كما في 30 سبتمبر 2018م

أوراق مالية غير متداولة بسوق مسقط :


استثمارات أجنبية غير مدرجة

الإجمالي في 30 سبتمبر 2018م

## شركة عمان للمرطبات ش م ع ع والشركة التابعة

البيانات المالية غير المدققة لـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م

### 7 لأطراف ذات العلاقة والمالكين لـ 10% من أسهم الشركة

الأشخاص الذين يملكون 10% أو أكثر من أسهم الشركة قد يشملون الشركات ، الأفراد أو العائلات تشمل العائلات إذا كان مجموع الأسهم التي يملكها أفراد العائلة تصل إلى نسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة أفراد عائلة الشخص هم أولئك الذين قد يؤثر أو يتأثرون من قبل ذلك الشخص في تعاملاتهم مع الشركة طبيعة المعاملات ذات الدلالة والتي تشمل الأطراف ذات العلاقة والمالكين لـ 10% من أسهم الشركة أو أكثر أو أفراد أسرهم والمبالغ المضمنة خلال الفترة كما يلي :

#### بنود الإيرادات

فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 ريال عماني	فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 ريال عماني	
1,151	2,449	بيع المشروبات ومياه الشرب

#### بنود المصاريف :

بنود المصاريف التي تم دفعها للأطراف ذات العلاقة أو المالكين لـ 10% من أسهم الشركة أو أكثر أو أفراد أسرهم خلال الفترة يمكن تحليلها كما يلي :

فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 ريال عماني	فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 ريال عماني	
88,909	14,688	خدمات / اخرى
136,786	143,594	شراء مواد خام مباشرة
8,638	208,961	شراء مواد تجارية

### 7 أ القروض ، السلف ، المخصصات والشطب :

القروض والسلف الممنوحة للأطراف ذات العلاقة والمالكين لـ 10% من أسهم الشركة أو أكثر أو لأفراد أسرهم ناقص كل المخصصات والشطب الذي تم إجراؤه على تلك الحسابات في أي وقت يمكن تحليلها كما يلي :

#### البيان

فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 ريال عماني	فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 ريال عماني	
1,974	0	مستحق من أطراف ذات علاقة

### 8 المخصصات

تغيرات المخصصات خلال الفترة يمكن تحليلها كما يلي :

البيان	مخصص سلف و ذمم مدينة	مخصص قيمة الاستثمارات	مخصصات أخرى	الإجمالي
رصيد الافتتاح	(856,584)	-	(66,160)	(922,744)
مخصص خلال الفترة	-	-	-	-
مستبعد خلال الفترة	-	-	-	-
شطب خلال الفترة	-	-	-	-
رصيد المخصصات كما في 30 سبتمبر 2018م	(856,584)	-	(66,160)	(922,744)

## شركة عمان للمرطبات ش م ع والشركة التابعة

البيانات المالية غير المدققة لـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 م

### 9 القيمة الدفترية للأصول

القيمة الدفترية للأصول قبل وبعد المخصصات يمكن إيضاحها كما يلي :

القيمة الدفترية للأصول	سلف و ذمم مدينة	قيمة الإستثمارات	أخرى	المجموع
قيمة الأصول قبل المخصصات	12,978,855	-	5,973,818	18,952,674
رصيد المخصصات كما في 30 سبتمبر 2018 م	(856,584)	-	(66,160)	(922,744)
القيمة الدفترية للأصول كما في 30 سبتمبر 2018 م	12,122,271	-	5,907,658	18,029,930

### 10 المساهمون

جميع المساهمين الذين يمتلكون 10% أو أكثر من أسهم الشركة وما إذا كانت هذه الأسهم بأسمائهم أو عن طريق حسابات من ينوب عنهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها موضحة كما يلي :

البيان	فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018	فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017
حملة أسهم عادية :		
محمد وعبيد الملا	8,395,000	8,395,000
دبي للمرطبات	7,110,470	7,110,470
حملة أسهم ممتازة :	-	-
	15,505,470	15,505,470