

شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)
إيضاحات تشكل جزء من الميزانية العمومية و بيان الدخل
للمربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022

الشركة الأم		المجموعة		
2021	2022	2021	2022	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	
				1 الأملك والأراضي والمعدات
52,341	52,991	98,905	106,295	التكلفة
(40,610)	(41,861)	(50,708)	(53,578)	الاستهلاك المتراكم
11,731	11,130	48,197	52,717	صافي القيمة الدفترية
				2 المخزون
10,911	30,372	12,599	31,187	مواد خام
1,444	1,322	1,904	1,742	مواد تامة الصنع
1,154	1,028	2,548	2,613	قطع غيار ومواد مستهلكة
(1,377)	(1,206)	(1,514)	(1,401)	ناقصا: الاحتياطات
12,132	31,516	15,537	34,141	
				السلع المنتجة حسب عدد الايام من تكلفة المبيعات
8	5	9	6	

شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)
إيضاحات تشكل جزء من الميزانية العمومية و بيان الدخل
لـلربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022

3 المدينون التجاريون				
13,983	13,006	19,487	19,624	المدينون التجاريون
5,089	9,392	6,672	11,065	المدفوعات مقدماً ومدينون آخرون
(815)	(1,030)	(1,370)	(1,648)	ناقصاً: الاحتياطات
18,257	21,368	24,789	29,041	

4 القروض البنكية والقروض قصيرة المدى				
-	-	25,200	30,371	القروض البنكية
3,500	28,434	3,500	28,434	قروض قصيرة المدى
3,500	28,434	28,700	58,805	
(3,500)	(28,434)	(6,459)	(34,402)	ناقصاً : مستحقات الدفع الحالية
-	-	22,241	24,403	القروض طويلة المدى من القروض البنكية

القروض البنكية مؤمنة بضمان بنكي و رهن مسجل على الأصول الثابتة للشركة. فائدة القروض ما بين 2% الى 4.5% سنوياً

إستحقاق القروض البنكية				
-	-	2,959	5,968	المستحقة خلال سنة واحدة
-	-	22,241	24,403	المستحقة بعد أكثر من سنة
-	-	25,200	30,371	

شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)
إيضاحات تشكل جزء من الميزانية العمومية و بيان الدخل
لـلربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022

				5 الإستثمارات في الشركات التابعة	
100.00%	100.00%	أطياب للاستثمار المحدودة			
				6 الاستثمارات	
				غير جارية - (غير مدرجة)	
				استثمارات محتفظ بها	
1,632	1,755	9,095	10,084	مستوى 2	للاستحقاق
18,303	18,774	-	-	مستوى 2	القيمة العادلة للشركة
355	355	355	355	مستوى 2	التابعة
20,290	20,884	9,450	10,439	استثمارات متاحة للبيع	
				جارية - (مدرجة)	
				إستثمارات بالقيمة العادلة	
1,834	1,550	1,834	1,550	مستوى 1	من خلال قائمة الدخل
22,124	22,434	11,284	11,989		

شركة المطاحن العمانية (ش م ع)
إيضاحات تشكل جزء من الميزانية العمومية و بيان الدخل
لـلربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022

الشركة الأم		المجموعة		عائد الاستثمار	عائد الاستثمار وإيرادات أخرى	7
2021	2022	2021	2022			أ
11	(3)	11	(3)	أرباح قابلة للتوزيع		
268	21	268	21	أرباح غير قابلة للتوزيع		
66	63	131	63	أرباح موزعة		
345	81	410	81			
				إيرادات أخرى	ب	
158	229	158	130	فوائد على الودائع		
51	241	155	438	فوائد أخرى		
209	470	313	568			
				تفاصيل الاستثمارات الهامة	8	
25.2%	17.3%	25.2%	17.3%	شركة الأسهم العمانية ش.م.ع		
				التعاملات الهامة أثناء فترة التقرير مع أطراف ذات علاقة وملاك أسهم بنسبة 10 % من أسهم الشركة	9	
1,530	1,970			البضاعة المباعة للشركة التابعة (فيما بين المجموعة)		
3,906	4,437			البضاعة المباعة للشركة ذات العلاقة		
252	252			خدمات للشركة التابعة القروض ، مقدمات ، الذمم المدينة المستحقة		
6,210	8,480			شركات تابعة		
3,045	3,679			شركات ذات علاقة		

شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)
إيضاحات تشكل جزء من الميزانية العمومية و بيان الدخل
لـلربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022

10 الاحتياطات

التغيرات في مستوى الاحتياطات خلال الفترة يمكن تحليلها كما يلي

المجموع	أخرى	قيمة إستثمارات	مقدمات و ذمم مدينة	أ
				المجموعة الاحتياط إلى الرصيد المبدئي من الإحتياط
3,302	1,838	(81)	1,545	قدمت خلال المدة
(355)	(437)	(21)	103	باقي مبلغ الاحتياط كما في
2,947	1,401	(102)	1,648	30 يونيو 2022 م

شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)
إيضاحات تشكل جزء من الميزانية العمومية و بيان الدخل
لـلربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022

10	الاحتياطات	مقدمات وذمم مدينة	قيمة إستثمارات	أخرى	المجموع
	القيمة الدفترية للأصول قبل وبعد الاحتياط هي كما يلي				
	القيمة الدفترية للأصول				
	قيمة الأصول قبل الاحتياط	30,689	1,802	2,613	35,104
	باقي الأصول كما في 30 يونيو 2022	(1,648)	102	(1,401)	(2,947)
	القيمة الدفترية للأصول كما في 30 يونيو 2022	29,041	1,904	1,212	32,157

ب	الشركة الأم	مقدمات وذمم مدينة	قيمة إستثمارات	أخرى	المجموع
	الاحتياط إلى الرصيد المبدئي من الاحتياط				
	قدمت خلال المدة	941	(81)	1,664	2,524
	باقي مبلغ الاحتياط كما في 30 يونيو 2022	89	(21)	(457)	(389)
	القيمة الدفترية للأصول قبل وبعد الاحتياط هي كما يلي	1,030	(102)	1,207	2,135

11	المساهمون	مقدمات وذمم مدينة	قيمة إستثمارات	أخرى	المجموع
	التفاصيل الخاصة بمساهمي الشركة الذين يملكون 10 % أو أكثر من أسهم الشركة ، سواء باسمهم أو عن طريق وكيل هي كما يلي				
	قيمة الأصول قبل الاحتياط	22,398	1,802	1,028	25,228
	باقي الأصول كما في 30 يونيو 2022	(1,030)	102	(1,206)	(2,134)
	القيمة الدفترية للأصول كما في 30 يونيو 2022	21,368	1,904	(178)	23,094

2021	2022	2021	2022	2021	2022
%	الأسم	%	الأسم	%	الأسم
51.06%	80,418,100	51.06%	80,418,100	51.06%	80,418,100
12.46%	19,628,486	12.71%	20,020,267	12.46%	19,628,486

شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)
إيضاحات تشكل جزء من الميزانية العمومية و بيان الدخل
لـلربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022

الشركة الأم		المجموعة		
2021	2022	2021	2022	
12 مصاريف مبيعات ومصاريف التوزيع				
118	144	962	1,163	مصاريف الموظفين
4	-	242	299	مصاريف السيارات
161	62	855	664	دعاية وإعلانات والنفقات العامة
3	2	72	66	الاستهلاك
3	-	3	-	مصاريف الصيانة
-	-	-	29	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
289	208	2,134	2,221	
الادارة والنفقات عامة				
1,340	913	1,864	1,451	مصاريف الموظفين
1	50	4	63	مصاريف السفر
21	227	107	313	مصاريف الإيجار، ماء ، كهرباء ، والتأمين
70	113	91	143	رسوم إستشارات قانونية ومهنية
49	45	109	102	الاستهلاك
28	125	44	133	أتعاب حضور اجتماعات مجلس الادارة والمكافآت
48	82	48	82	المسؤولية الاجتماعية للشركات
30	57	66	72	مصاريف الصيانة
419	413	557	555	مصاريف نثرية
17	5	52	39	مصاريف اتصالات
2,023	2,030	2,942	2,953	

التقارير القطاعية

لأغراض إدارية ، تقسم المجموعة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية ، وهي مصنع الطحين ، مصنع الأعلاف وتربية الدواجن تشكل هذه القطاعات الأساس الذي يتم على أساسه الإبلاغ عن معلومات القطاع الأساسي

للفترة المنتهية في 30

يونيو 2022 م

إيرادات خارجية	مصنع الطحين	مصنع الأعلاف	مخبز أطياب	أطياب للاستثمار	المجموعة
18,494	22,806	6,184	1,147	48,631	
1,782	-	-	-	1,782	
20,276	22,806	6,184	1,147	50,413	
إجمالي الأرباح القطاعية	3,292	5,216	2,417	615	11,540
المصروفات	(1,568)	(1,565)	(2,002)	(357)	(5,492)
إيرادات أخرى	589	-	68	65	722
الحصة في صافي الربح / (الخسارة) للشركات الشقيقة	(184)	-	-	(356)	(540)
صافي الأرباح قبل الضريبة	2,129	3,651	483	(33)	6,230
مصاريف الضرائب	(380)	(548)	-	(50)	(978)
صافي الأرباح بعد الضرائب	1,749	3,103	483	(83)	5,252
صافي الأرباح للفترة المنسوب ل:					5,481
حقوق غير مسيطرة في الشركة التابعة					(226)
صافي الأرباح للفترة					5,255

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 م					
إيرادات خارجية	مصنع الطحين	مصنع الأعلاف	مخبر أطيباب	أطيباب للاستثمار	الموحدة
19,749	29,675	7,019	1,133	57,576	
2,222	-	-	-	2,222	
21,971	29,675	7,019	1,133	59,798	
إجمالي الأرباح القطاعية	1,394	2,042	2,291	553	6,280
المصروفات	(1,612)	(1,869)	(2,108)	(380)	(5,969)
إيرادات أخرى	533	-	115	2	650
الحصة في صافي الربح / (الخسارة) للشركات الزميلة	359	-	-	(181)	178
صافي الأرباح قبل الضريبة	674	173	298	(6)	1,139
مصاريف الضرائب	(174)	(26)	(45)	(39)	(284)
صافي الأرباح بعد الضرائب	500	147	253	(45)	855
صافي الأرباح للفترة المنسوب ل:					1,230
حقوق غير مسيطرة في الشركة التابعة					(375)
صافي الأرباح للفترة					855

14 ارقام الحسابات للسنة الماضية تم توحيدها وتأسيسها حسب الضرورة مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية