

## شركة سيميكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع

قائمة المركز المالي المرحلية غير المدققة

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ريال عماني	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال عماني	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ريال عماني	إيضاح	الأصول
				الأصول غير الجارية
٢٧٥,١٤٨,٣٨٦	٢٧٠,٠٧٢,٣٢٦	٢٦٤,٦٥٣,٢٩٠	٨	ممتلكات وآلات ومعدات
٧١٥,٠٧٩	٧٠١,٥١٥	٦٨٨,١٣٤	٩	أصول حق الاستخدام
٣٩,٠٢٠	٢٦,٥٨٤	١٥,٩١٣	١٠	أصول غير ملموسة
<u>٢٧٥,٩٠٢,٤٨٥</u>	<u>٢٧٠,٨٠٠,٤٢٥</u>	<u>٢٦٥,٣٥٧,٣٣٧</u>		إجمالي الأصول غير الجارية
				الأصول الجارية
٥,٦٣٥,٥٤٣	٥,٦٦٧,٦٢٧	٥,٧٤٣,٦٣٨	١٢	مخزون
٣٠,٤٨١,٩٣٩	٢٤,٥٦٥,٢٣١	١٧,٣٨٥,٨٣٨	١٣	مديونيات تجارية وأخرى
١٩,٧٣١,٧٣٢	٢٠,٦٧٦,٣٣٦	٢١,٧٠١,٤٧٨	١٤	ودائع بنكية
٥,٩٥٩,٥١٤	٥٢١,٢٥١	١,٤٩٦,٩٦٤	١٤	النقد وما يمثل النقد
<u>٦١,٨٠٨,٧٢٨</u>	<u>٥١,٤٣٠,٤٤٥</u>	<u>٤٦,٣٢٧,٩١٨</u>		إجمالي الأصول الجارية
<u>٣٣٧,٧١١,٢١٣</u>	<u>٣٢٢,٢٣٠,٨٧٠</u>	<u>٣١١,٦٨٥,٢٥٥</u>		إجمالي الأصول
				حقوق المساهمين والالتزامات
				حقوق المساهمين
٩٥,٤٥٧,١٩٥	٩٥,٤٥٧,١٩٥	٩٥,٤٥٧,١٩٥	١٥ (أ)	رأس المال
١٠,٢٤٧,٤٤١	١١,٠٣٠,٤٤١	١١,٩٨٧,٨٤٧	١٥ (ب)	احتياطي قانوني
١٣,٦٣٦,٨٧٠	١٤,٥٧٤,٦٠٢	٢١,٤٧٣,٠٢٧		أرباح محتجزة
١١٩,٣٤١,٥٠٦	١٢١,٠٦٢,٢٣٨	١٢٨,٩١٨,٠٦٩		أموال المساهمين
(١٣,٦٦٢,٤٣٠)	(١١,٨١٠,٨٣١)	(٨,٩٩٢,٣٥٦)	١١ و ١٥ (ج)	احتياطي تغطية
<u>١٠٥,٥٧٩,٠٧٦</u>	<u>١٠٩,٢٥١,٤٠٧</u>	<u>١١٩,٩٢٥,٧١٣</u>		صافي حقوق المساهمين
				الالتزامات
				الالتزامات غير الجارية
١٣٩,٧٥٨,١٢٢	١٢٦,٧١٩,٤٣٥	١١٤,٦١٣,٩٣٣	١٩	قروض طويلة الأجل
٤٧٦,٦١٦	٤٩١,٦١٦	٥٠٧,٥٩٤	٢١	التزام الإيجار طويل الأجل
٦٦٧,١٥٦	٦٨٨,٠٨٤	٧١٠,٣٧٤	٢٠	التزام استبعاد الأصول
٢٠,٩٨٠,٣٠١	٢١,٨٠١,١٩٨	٢٢,٦٣٣,٨٠٢	١٧	التزام ضريبة مؤجلة
١١,٨٩٠,٧٣٠	١٠,٣٩٢,٤٧٥	٧,٣٧١,٨٣٤	١١	أدوات مالية مشتقة
<u>١٧٣,٧٧٢,٩٢٥</u>	<u>١٦٠,٠٩٢,٨٠٨</u>	<u>١٤٥,٨٣٧,٥٣٧</u>		إجمالي الالتزامات غير الجارية
				الالتزامات الجارية
٢٤,٩٥٧,٠٩٧	٢٥,١٥٤,٧٢١	٢٥,٨٠٤,٠٥٧	١٩	الجزء الجاري من قروض طويلة الأجل
٤,٣٠٠,٣٦٤	٣,٥٠٢,٦١٩	٣,٢٠٧,٤٠٧	١١	الجزء الجاري من الأدوات المالية
٢٨,٥٣٨,٥٥٥	٢٢,٨٣٢,٥١٩	١٥,٥٥٢,٥٣٦	١٦	المشتقة
٥٦٣,١٩٦	١,٣٩٦,٧٩٦	١,٣٥٨,٠٠٥	١٧	دائنيات تجارية وأخرى
<u>٥٨,٣٥٩,٢١٢</u>	<u>٥٢,٨٨٦,٦٥٥</u>	<u>٤٥,٩٢٢,٠٠٥</u>		إجمالي الالتزامات الجارية
<u>٣٣٢,١٣٢,١٣٧</u>	<u>٣٢٢,٩٧٩,٤٦٣</u>	<u>٣١١,٧٥٩,٥٤٢</u>		إجمالي الالتزامات
<u>٣٣٧,٧١١,٢١٣</u>	<u>٣٢٢,٢٣٠,٨٧٠</u>	<u>٣١١,٦٨٥,٢٥٥</u>		إجمالي حقوق المساهمين والالتزامات
<u>٠,١٢٥</u>	<u>٠,١٢٧</u>	<u>٠,١٣٥</u>	٢٥	صافي الأصول للسهم الواحد

صرح أعضاء مجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية المدرجة بالصفحات من ٢ إلى ٤١ بموجب قرارهم المؤرخ في ٢٧ يوليو ٢٠٢١.

الرئيس التنفيذي

عضو مجلس الإدارة

تعتبر الإيضاحات المدرجة على الصفحات من ٦ إلى ٤١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير فحص موازن الحسابات الممنوع - صفحة رقم ١.