

فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة المركز المالي المُجمّعة والمنفصلة كما في 31 ديسمبر 2019

المجموعة	2019	الشركة الأم	2019	إيضاح	
2018	2019	2018	2019		
ر.ع	ر.ع	ر.ع	ر.ع		
					الأصول
					الأصول غير المتداولة
10,307,414	10,410,968	654,964	612,007	6	ممتلكات وآلات ومعدات
-	715,687	-	124,353	1/27	أصول حق الاستخدام
-	-	6,999,750	6,999,750	1/9	استثمار في شركات تابعة
797,345	699,591	155,859	98,753	23	أصول معنوية
1,668,168	974,474	1,668,168	974,474	9/ب	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل
245,501	383,751	92,025	175,999	18	الشامل الآخر
13,018,428	13,184,471	9,570,766	8,985,336		أصل ضريبي مُؤجل
					مجموع الأصول غير المتداولة
					الأصول المتداولة
11,938,974	15,297,365	2,128,628	1,973,941	7	مخزون
19,844,274	23,203,145	4,510,229	4,916,133	10	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
168,909	401,868	5,173,055	7,827,988	20/ج	مبلغ مستحق من أطراف ذات علاقة
96,248	125,824	5,090	1,505	11	نقد في الصندوق ونقد لدى البنك
32,048,405	39,028,202	11,817,002	14,719,567		مجموع الأصول المتداولة
45,066,833	52,212,673	21,387,768	23,704,903		مجموع الأصول
					حقوق الملكية والالتزامات
					حقوق الملكية
8,140,275	8,140,275	8,140,275	8,140,275	1/14	رأس المال
3,146,070	3,146,070	3,146,070	3,146,070	14/ب	علاوة إصدار أسهم
1,366,588	-	-	-	15	احتياطي مدفوعات على أساس الأسهم
(1,099,130)	(1,792,824)	(1,099,130)	(1,792,824)	9/ب	احتياطي القيمة العادلة
2,823,100	2,924,684	2,322,576	2,334,238	14/ج	احتياطي قانوني
7,093,058	8,043,144	5,002,774	5,107,729		أرباح محتجزة
-	824,484	-	-		حصة الأقلية
21,469,961	21,285,833	17,512,565	16,935,488		مجموع حقوق الملكية
					الالتزامات
					الالتزامات غير المتداولة
2,475,758	1,948,528	-	-	16	قروض لأجل
-	644,703	-	112,905	27/ب	الجزء غير الجارى من التزامات الإيجار
678,098	647,648	128,671	128,142	19/ب	مكافآت نهاية الخدمة
3,153,856	3,240,879	128,671	241,047		مجموع الالتزامات غير المتداولة
					الالتزامات المتداولة
10,084,596	14,066,471	1,137,164	1,795,777	16	اقتراضات بنكية
978,485	978,485	-	-	16	الجزء الجارى من قروض لأجل
-	78,701	-	11,640	27/ب	الجزء الجارى من التزامات الإيجار
9,176,125	12,479,213	2,002,317	3,455,372	17	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
19,402	39,939	579,827	1,256,744	20/ج	مبلغ مستحق إلى أطراف ذات علاقة
184,408	43,152	27,224	8,835	18	ضريبة دخل واجبة السداد
20,443,016	27,685,961	3,746,532	6,528,368		مجموع الالتزامات المتداولة
23,596,872	30,926,840	3,875,203	6,769,415		مجموع الالتزامات
45,066,833	52,212,673	21,387,768	23,704,903		مجموع حقوق الملكية والالتزامات
0/264	0/261	0/215	0/208	22	صافي الأصول للسهم الواحد

وافق مجلس الإدارة على هذه القوائم المالية المُجمّعة والمنفصلة وصوّح بإصدارها في 25 فبراير 2020، ووقعها نيابة عنه:



عبد الله بن سعيد البدرى
الرئيس التنفيذي



السيد أيمن بن حمد النوسعيدي
نائب رئيس مجلس الإدارة



قيس بن محمد اليوسف
رئيس مجلس الإدارة

الإيضاحات المرفقة من 11 إلى 47 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المُستقل وارد في الصفحة 2 - 5