

## ملاحظات غير مدققة

## ١- المخزون

٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	ملاحظات
ريال عماني	ريال عماني	
٣٤٦,٩١٠	٢٥٦,٥٥٢	المواد الخام
٣,٥٨٧,٤٢٤	٢,٢١٩,٠٢٧	البضائع تامة الصنع
١٦٣,٠٢٧	٥٥,٣٨١	مواد مصنعة محجوزة
٦٦	-	مواد مستوردة
١,٢٩٤,٥٣٩	١,١٨٥,٨٣١	قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك
١٣٣,٥٢٦	١٣٤,٠٨٣	مواد التغليف
(٢١١,١٤٥)	(٢٠٠,٧٠٢)	١١ ناقص الاحتياطات
٥,٣١٤,٣٤٧	٣,٦٥٠,١٧٢	

## ٢- المدينون التجاريون

٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	
ريال عماني	ريال عماني	
١,٥١٥,٢٧١	٢,٦٤٨,٧٢٧	المدينون التجاريون
(١٤,٠١٦)	(٢٣,٧٢٢)	١١ ناقص الاحتياطات
١,٥٠١,٢٥٥	٢,٦٢٥,٠٠٥	*

ملاحظة: يشمل أيضا المستحقات من الأطراف ذات العلاقة.

## ٣ - البنوك والنقد

٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	
ريال عماني	ريال عماني	
١,٣١٥	٥٦٩,٠٣٧	الحسابات لدى البنوك التجارية
-	-	الإيداعات الثابتة في البنوك التجارية
٤	٤	بنك عمان العربي
١,٦٠١	١,٦٠١	النقدية الملموسة
٣,١٦٦	٥٧٠,٦٤٢	

٤- أصول ثابتة: بدأت في عام ٢٠١٧ مشاريع مختلفة وسيتم تكملتها خلال عام ٢٠١٨ م.

٥- أصول أخرى/متضمنة تكلفة الإيجارات لعام ٢٠١٨ ودفعات مقدمة لموردي المواد.

٦- التجاريون والمدينون ومقدمي الخدمات الآخرون تتضمن مبالغ واجبة الدفع إلى الموردين للمواد الخام و مواد التغليف .

٧- الأطراف ذات العلاقة والمالكين ما  
نسبته ١٠% من أسهم الشركة

٣١ مارس ٢٠١٨ ريال عماني	٣١ مارس ٢٠١٩ ريال عماني	
		عمليات الأطراف ذات العلاقة
		المصاريف الواجبة الدفع
٤٩٧,١٦١	٤٩٠,٥٨١	احتياطي تعويض الموظفين
-	١٧,٧٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٤٩٧,١٦١	٥٠٨,٢٨١	

# ٨- القروض البنكية والسحب على المكشوف

٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	
ريال عماني	ريال عماني	
١,١٣٠,٧١٦	٣,٩٩٦,٢٦٨	قروض حكومية وبنكية
١,٧٦٠,٧٩٠	٨٩٤,٨٩٥	سحوبات على المكشوف
٧٦٧,٥٠٠	٢١٤,٠٠٠	خصم الفواتير
١,٠٦٧,٢٦٢	٦٤١,٣٩٥	وصل أمانة
٤,٧٢٦,٢٦٨	٥,٧٤٦,٥٥٨	ناقص استحقاق القروض الحكومية والقروض البنكية والسحوبات على المكشوف
-	-	فوائد القروض طويلة الأجل
-	-	اقساط القروض طويلة الأجل
٢٨٢,٦٧٩	٥١٢,٣٩٧	قروض لأجل
-	٥١٢,٣٩٧	
-	-	
٢٨٢,٦٧٩	-	
٥,٥٩٥,٥٥٢	١,٧٥٠,٢٩٠	سحوبات على المكشوف/ وصل أمانة
٨٤٨,٠٣٧	٣,٤٨٣,٨٧١	قروض طويلة الأجل مستحقة للحكومة وقروض بنكية
		التسهيلات البنكية للشركة تم تجديدها لعام ١٩-٢٠١٨ مع البنوك التجارية
		استحقاق القروض البنكية والسحب على المكشوف
٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	
ريال عماني	ريال عماني	
٣,٨٧٨,٢٣١	٢,٢٦٢,٦٨٧	المستحق خلال سنة واحدة
	٨٤٨,٠٣٧	المستحق بعد سنة وأكثر
٨٤٨,٠٣٧	٣,٤٨٣,٨٧١	قروض لأجل بنك الوطني العماني

# ٩- الاستثمارات

لم تَقم الشركة بأي استثمارات أو تعاملات بالأوراق المالية القابلة للتسويق مع الشركات الشقيقة لعدم توفر الطلب

١٠- المساهمون

٣١ مارس ٢٠١٨  
العدد

٣١ مارس ٢٠١٩  
العدد

كبار المساهمين

٣١,٦٢٥,٠٠٠  
-

-  
٣١,٦٢٥,٠٠٠

وزارة المالية  
صندوق الاستثمار العماني

١١- الاحتياطي

يتم تحليل التغيير في مستوى المخصصات  
خلال الفترة كما يلي :

المجموع ريال عماني	المخزون ريال عماني	قيمة الاستثمارات ريال عماني	سلف و ذمم مدينة ريال عماني
٣٠٠,٥٨٥	٢٥١,٩٢٨	-	٤٨,٦٥٧

رصيد المخصصات الافتتاحي  
كما في (٢٠١٩/٠١/٠١)

-

-

-

-

مخصص خلال الفترة

-

-

-

-

مستبعد خلال الفترة

(٧٦,١٦١)

(٥١,٢٢٦)

-

(٢٤,٩٣٥)

مشطوب خلال الفترة

٢٢٤,٤٢٤

٢٠٠,٧٠٢

-

٢٣,٧٢٢

رصيد المخصصات كما في ٣١ مارس  
٢٠١٩

القيمة الدفترية للأصول قبل المخصصات

المجموع ريال عماني	المخزون ريال عماني	قيمة الاستثمارات ريال عماني	سلف و ذمم مدينة ريال عماني
٦,٤٩٩,٦٠١	٣,٨٥٠,٨٧٤	-	٢,٦٤٨,٧٢٧

قيمة الأصول قبل المخصصات

(٢٢٤,٤٢٤)

(٢٠٠,٧٠٢)

-

(٢٣,٧٢٢)

رصيد المخصصات كما في ٢٠١٩/٠٣/٣١

٦,٢٧٥,١٧٧

٣,٦٥٠,١٧٢

-

٢,٦٢٥,٠٠٥

القيمة الدفترية للأصول  
كما في ٣١ مارس ٢٠١٩

١٢- التقرير القطاعي

المبيعات	٣١ مارس ٢٠١٩		٣١ مارس ٢٠١٨	
	محلي	تصدير	محلي	تصدير
	٤٩٠,٥٦٣	٢,٢٧٢,٣١٠	٥٨٣,٨٩٦	١,٠٤٦,٥٥٨

١٣- الاستهلاك

الاستهلاك	٣١ مارس ٢٠١٩		٣١ مارس ٢٠١٨	
	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني
	١٢,١٤٩		٩,٧٧٥	

١٤- مصاريف إدارية وعمومية

مصاريف إدارية نفقات الفترة السابقة المخزون الاحتياطي مصاريف بيع	٣١ مارس ٢٠١٩		٣١ مارس ٢٠١٨	
	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني
	١٩٣,١٨٢	٢١٦,٨٦٣	-	-
	-	-	١٢٦,٥٠٨	-
	٢٤١,٠١٤	٣٤٣,٣٧١		
	٤٣٤,١٩٦			