

شركة عُمان للإستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع.

البيانات المالية المدمجة غير المدققة بيان المركز المالي كما في 30 يونيو 2019م

المجموعة		المجموعة	الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	إيضاح	
للفترة المنتهية في	للفترة المنتهية في	للفترة المنتهية في	للفترة المنتهية في	للفترة المنتهية في			
31-Dec-18	30-Jun-18	30-Jun-19	31-Dec-18	30-Jun-18	30-Jun-19		
ر.ع	ر.ع	ر.ع	ر.ع	ر.ع	ر.ع		
الموجودات							
الموجودات غير المتداولة							
3,448,088	3,637,811	3,774,136	1,803,458	1,863,256	2,292,445	2	ممتلكات ومعدات
954,673	784,352	884,006	151,669	155,874	140,968	6	أصول غير ملموسة
944,000	819,200	944,000	944,000	819,200	944,000		عقارات استثمارية
2,355,282	2,478,309	2,481,003	2,236,697	1,820,349	2,377,730	4	الأصل الضريبي المؤجل
55,715,682	57,290,242	56,729,526	55,715,682	57,290,242	56,714,032	4	استثمارات في شركات شقيقة
-	-	-	4,529,499	4,847,762	4,982,254		استثمارات في شركة تابعة
1,563,698	1,782,086	1,579,297	1,563,698	1,782,086	1,579,297		الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
100,000	100,000	700,000	-	-	-		الودائع لدى البنك المركزي المعاني
65,081,423	66,892,000	67,091,968	66,944,703	68,578,769	69,030,726		إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة							
797,866	1,775,554	683,761	98,787	87,694	95,607		البضاعة
666,307	-	323,903	-	-	-		الأصول التعاقدية
22,954,019	26,585,826	21,720,497	22,086,408	23,047,247	20,126,684	7	ذمم مدينة وأرصدة أخرى
428,012	637,078	240,779	1,025,792	637,078	1,084,517		الأصول المالية بالتكلفة المطفأة
353,694	173,700	220,337	188,589	173,700	200,464		ذمم مدينة أخرى
129,226	153,011	107,258	129,226	153,011	107,258	4	مستحق من أطراف ذات علاقة
6,199,509	5,428,420	4,123,066	4,124,982	3,688,343	1,882,981		استثمارات نقدية بالصندوق
31,528,633	34,753,589	27,419,601	27,653,784	27,787,073	23,497,511		أرصدة لدى البنوك ونقد
مجموع الموجودات							
96,610,056	101,645,589	94,511,569	94,598,487	96,365,842	92,528,237		
حقوق الملكية والمطلوبات							
أموال المساهمين							
20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5	رأس المال
6,675,409	6,418,746	6,675,409	6,666,667	6,418,746	6,666,667		إحتياطي قانوني
-	697,024	-	-	697,024	-		الإحتياطيات الأخرى
-	-	-	-	-	-		إحتياطي القيمة العادلة
(6,939)	211,449	8,660	(6,939)	211,449	8,660		التغير في القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(141,096)	68,436	(247,149)	(141,096)	68,436	(247,149)		إحتياطيات شركات شقيقة
602,157	635,729	602,157	602,157	635,729	602,157		إحتياطي إعادة تقييم الممتلكات
1,025,965	6,375,291	1,971,081	5,379,477	8,940,831	6,541,439		أرباح مستتقة
28,155,496	34,406,675	29,010,158	32,500,266	36,972,215	33,571,774		
(275,177)	(38,958)	(301,586)	-	-	-		حقوق الأقلية
27,880,319	34,367,717	28,708,572	32,500,266	36,972,215	33,571,774		مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة							
7,023,719	7,626,367	6,040,681	4,125,000	6,884,411	3,250,000		القروض لأجل
196,956	-	196,956	-	-	-		مطلوبات الإيجار التمويلي
449,401	442,177	455,979	293,373	304,003	291,116		تعويض نهاية الخدمة
-	-	360,129	-	-	360,129		مطلوبات غير متداولة أخرى
65,780	71,704	65,780	65,780	71,704	65,780		إلتزام ضريبي مؤجل
7,735,856	8,140,248	7,119,525	4,484,153	7,260,118	3,967,025		
المطلوبات المتداولة							
31,199,683	33,197,615	28,712,628	30,761,203	29,286,194	27,800,000	9	قروض من بنوك
184,435	-	86,693	-	-	-		مطلوبات الإيجار التمويلي
24,481,893	22,054,910	25,891,411	22,209,244	19,078,505	23,555,517		ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
10,354	-	-	-	-	-		المطلوبات التعاقدية
5,117,516	3,885,099	3,992,740	4,643,621	3,768,810	3,633,921	9	الجزء المتداول من القروض لأجل
-	-	-	-	-	-		ضرائب
60,993,881	59,137,624	58,683,472	57,614,068	52,133,509	54,989,438		مجموع المطلوبات
68,729,737	67,277,872	65,802,997	62,098,221	59,393,627	58,956,463		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
96,610,056	101,645,589	94,511,569	94,598,487	96,365,842	92,528,237		صافي الموجودات للسهم الواحد (ر.ع)
0.139	0.172	0.144	0.163	0.185	0.168		