

## شركة عمان للمربطبات ش م ع والشركة التابعة

البيانات المالية غير المدققة للربع الأول 2021م

الميزانية العمومية الموحدة (غير المدققة)  
في 31 مارس 2021م

إيضاحات	المجموعه فترة 3 اشهر المنتهية في 31مارس 2021 ريال عماني	الشركة الام فترة 3 اشهر المنتهية في 31مارس 2021 ريال عماني	المجموعه فترة 3 اشهر المنتهية في 31مارس 2020 ريال عماني	الشركة الام فترة 3 اشهر المنتهية في 31مارس 2020 ريال عماني
الأصول غير المتداولة				
الممتلكات والآلات والمعدات	26,991,786	26,853,194	26,294,417	26,070,495
إستثمارات أخرى	41,014,480	41,644,480	10,702,570	11,343,763
أصول غير ملموسة	600,500	-	663,714	-
دفعة مقدمة لشراء ممتلكات، آلات ومعدات	16,781	16,781	927,950	927,950
أصل ضريبي مؤجل	132,698	132,698	289,360	289,360
	68,756,245	68,647,153	38,878,012	38,631,568
الأصول المتداولة				
بضاعة في طور التنقل	89,761	-	74,001	-
المخزون	11,350,131	11,219,671	7,456,872	7,390,662
ذمم تجارية مدينة	6,143,852	5,870,703	6,869,322	6,640,091
ذمم مدينة أخرى	3,844,654	3,844,654	8,141,831	8,141,831
مستحق من أطراف ذات علاقة	-	744,572	-	593,502
استثمارات	-	-	25,500,000	25,500,000
نقدية لدى البنوك و بالصندوق	8,195,159	8,148,437	5,553,214	5,540,695
	29,623,557	29,828,037	53,595,239	53,806,780
الأصول المتداولة	98,379,802	98,475,190	92,473,251	92,438,348
مجموع الأصول				
الالتزامات المتداولة				
ذمم تجارية دائنة	3,802,138	3,827,356	7,782,354	7,750,397
مستحقات وذمم دائنة أخرى	4,202,189	4,182,684	2,364,047	2,359,466
توزيعات مستحقة	-	-	-	-
مستحق لأطراف ذات علاقة	-	-	-	-
الجزء المتداول من القروض لأجل	-	-	4,640,000	4,640,000
مخصص ضريبة الدخل	1,820,968	1,818,418	1,416,613	1,416,613
ذمم الضريبة الانتقائية دائنة	13,568,160	13,568,160	5,566,327	5,566,327
الالتزامات المتداولة	23,393,456	23,396,618	21,769,341	21,732,802
الالتزامات طويلة الأجل				
الجزء غير المتداول من القروض لأجل	4,722,641	4,722,641	7,963,213	7,963,213
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	1,340,409	1,335,541	1,505,784	1,502,941
	6,063,051	6,058,183	9,468,997	9,466,154
مجموع الالتزامات	29,456,506	29,454,800	31,238,338	31,198,956
صافي الأصول	68,923,296	69,020,390	61,234,913	61,239,392
أموال المساهمين				
رأس المال	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
الإحتياطي القانوني	1,667,130	1,666,667	1,668,770	1,666,667
الإحتياطي العام	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
حساب الأرباح والخسائر عند بداية الفترة	57,472,665	57,570,221	51,385,827	51,389,304
ربح الفترة	2,283,501	2,283,501	680,316	683,421
حقوق الأقلية				
مجموع حقوق المساهمين	68,923,296	69,020,390	61,234,913	61,239,392