

شركة عمان كلورين ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة  
قائمة الوضع المالي المستقلة والمجمعة  
في 31 ديسمبر 2017

الإيضاحات	الشركة الأم	المجموعة	2017	2016
	(ع.ر.)	(ع.ر.)	(ع.ر.)	(ع.ر.)
الأصول				
الأصول غير المتداولة				
9 السمة التجارية	-	73,651	-	73,651
8 الممتلكات والألات والمعدات	9,164,873	70,102,557	9,677,703	64,196,501
10 الاستثمار في الشركات التابعة	11,977,257	-	9,628,778	-
11 الاستثمار في المشروع المشترك	-	101,980	-	-
إجمالي الموجودات غير المتداولة	21,142,130	70,278,188	19,306,481	64,270,152
الأصول المتداولة				
12 المخزونات والمواد الاستهلاكية	764,873	1,202,431	928,053	1,233,857
13 ذمم مدينة تجارية وأخرى	1,808,828	2,664,271	2,845,859	3,198,170
14 النقد والأرصدة لدى البنوك	5,567,197	6,402,141	4,847,596	6,303,331
إجمالي الأصول المتداولة	8,140,898	10,268,843	8,621,508	10,735,358
إجمالي الأصول	29,283,028	80,547,031	27,927,989	75,005,510
حقوق الملكية والالتزامات				
رأس المال والاحتياطيات				
15 رأس المال المساهم	6,810,366	6,810,366	6,810,366	6,810,366
16 الاحتياطي القانوني	2,848,394	2,848,423	2,848,394	2,848,423
17أ الاحتياطي العام	650,000	650,000	600,000	600,000
17ب احتياطي تحويل العملات	-	(565)	-	-
الأرباح المحتجزة	14,676,126	13,428,647	14,175,196	13,500,563
حقوق الملكية العائدة إلى مساهمين الشركة الأم	24,984,886	23,736,871	24,433,956	23,759,352
28 مساهمة رأس المال من الفوائد غير المسيطر عليها	-	5,401,083	-	3,600,270
10 الحصص غير المسيطر عليها	-	2,984,317	-	3,402,442
إجمالي حقوق الملكية	24,984,886	32,122,271	24,433,956	30,762,064
الالتزامات غير المتداولة				
22 قرض آجل	1,671,557	38,897,725	1,083,664	31,114,906
18 مكافآت نهاية الخدمة	131,630	170,376	119,368	145,240
مبالغ محتجزة مستحقة المقاولين	-	1,422,465	-	2,023,235
19 التزام ضريبية مؤجلة	688,505	688,505	561,304	561,304
إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,491,692	41,179,071	1,764,336	33,844,685
الالتزامات المتداولة				
20 ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى	1,033,546	3,444,453	1,012,434	4,008,461
22 الجزء الحالي - قرض لأجل	420,685	3,007,920	353,063	6,026,100
22 قروض قصيرة الأجل	-	441,097	-	-
19 مخصصات ضريبة الدخل	352,219	352,219	364,200	364,200
إجمالي الالتزامات المتداولة	1,806,450	7,245,689	1,729,697	10,398,761
إجمالي الالتزامات	4,298,142	48,424,760	3,494,033	44,243,446
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	29,283,028	80,547,031	27,927,989	75,005,510
21 صافي الأصول للسهم الواحد	0.367	0.349	0.359	0.349

تشكل الإيضاحات الواردة في الصفحات من 8 إلى 42 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المستقلة والمجموعة.  
تقرير مدققين الحسابات المستقلين مبين في الصفحة من 1 - أ1.

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة