

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

التقارير المالية الربعية المدمجة غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م

البيانات المالية المدمجة غير المدققة ببيان المركز المالي كما في 31 مارس 2021م

الشركة الأم للفترة المنتهية في 31-Mar-21 د.ع	الشركة الأم للفترة المنتهية في 31-Mar-20 د.ع	الشركة الأم للفترة المنتهية في 31-Dec-20 د.ع	المجموعة للفترة المنتهية في 31-Mar-21 د.ع	المجموعة للفترة المنتهية في 31-Mar-20 د.ع	المجموعة للفترة المنتهية في 31-Dec-20 د.ع
<b>الموجودات</b> <b>الموجودات غير المتداولة</b> ممتلكات ومعدات أصول غير ملموسة عقارات استثمارية الأصل الضريبي المؤجل إستثمارات في شركات شقيقة إستثمارات في شركة تابعة الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر الأصول المالية بالتكلفة المطفأة الودائع لدى البنك المركزي العماني <b>إجمالي الموجودات غير المتداولة</b>					
1,791,069	1,750,662	1,907,207	3,182,891	3,056,916	3,184,491
168,111	207,377	173,549	819,861	863,798	737,979
1,880,316	944,000	1,880,316	1,880,316	944,000	1,880,316
2,005,448	2,500,587	2,021,437	2,053,403	2,583,064	2,075,150
62,021,916	65,032,023	61,766,817	62,021,916	65,032,023	61,766,817
6,455,917	6,455,917	6,455,917	-	-	-
7,207,470	1,631,488	7,461,350	7,207,470	1,631,488	7,461,350
750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
-	-	-	100,000	100,000	100,000
82,280,247	79,272,054	82,416,593	78,015,857	74,961,289	77,956,103
<b>الموجودات المتداولة</b> البضاعة الأصول التعاقدية ذمم مدينة وأرصدة أخرى الأصول المالية بالتكلفة المطفأة ذمم مدينة أخرى مستحق من أطراف ذات علاقة إستثمارات نقدية بالصندوق أرصدة لدى البنوك ونقد					
65,563	91,071	48,961	545,720	647,619	524,349
-	-	-	2,668,664	103,937	2,276,915
19,595,003	20,736,707	19,183,531	21,478,743	22,186,829	20,809,448
601,449	1,820,258	650,010	754,768	1,723,381	771,359
2,608,685	367,990	2,238,413	1,864,384	861,650	1,706,240
59,444	63,321	65,905	59,444	63,321	65,905
1,287,838	596,906	1,441,487	4,112,490	3,157,749	4,145,511
24,217,982	23,676,253	23,628,307	31,484,213	28,744,484	30,299,727
106,498,229	102,948,307	106,044,900	109,500,070	103,705,773	108,255,830
<b>مجموع الموجودات</b> <b>حقوق الملكية والمطلوبات</b> <b>أموال المساهمين</b> رأس المال رأس المال قيد التسجيل احتياطي قانوني التغير في القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر احتياطيات شركات شقيقة احتياطي إعادة تقييم الممتلكات أرباح مستفقاة					
23,700,000	20,000,000	20,000,000	23,700,000	20,000,000	20,000,000
-	-	3,700,000	-	-	3,700,000
6,842,022	6,666,667	6,842,022	6,902,330	6,692,647	6,902,330
(539,142)	60,851	(285,263)	(539,142)	60,851	(285,263)
(346,618)	(256,217)	(575,759)	(346,618)	(256,217)	(575,759)
535,013	568,585	535,013	535,013	568,585	535,013
1,728,155	7,498,930	2,673,775	(2,743,483)	2,421,946	(1,917,629)
31,919,430	34,538,816	32,889,788	27,508,100	29,487,812	28,358,692
-	-	-	(183,169)	(225,084)	(190,748)
31,919,430	34,538,816	32,889,788	27,324,931	29,262,728	28,167,944
<b>مجموع حقوق المساهمين</b> <b>المطلوبات غير المتداولة</b> القرض لأجل مطلوبات الإيجار التمويلي تعويض نهاية الخدمة التزامات الإيجار سندات سنوية سيتم إصدارها عن تجميع الاعمال إلتزام ضريبي مؤجل					
14,400,000	3,000,000	14,400,000	16,776,786	5,203,569	16,469,406
-	-	-	-	13,684	5,190
205,146	245,898	200,108	408,681	429,916	402,808
25,542	151,114	25,542	32,430	158,001	30,306
750,000	-	750,000	750,000	-	750,000
53,932	59,856	53,932	53,932	59,856	53,932
15,434,620	3,456,868	15,429,582	18,021,829	5,865,026	17,711,642
<b>المطلوبات المتداولة</b> قروض من بنوك مطلوبات الإيجار التمويلي ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى واجبة السداد عن تجميع الاعمال مطلوبات أخرى الجزء المتداول من القرض لأجل ضرائب					
29,152,099	37,233,912	25,443,252	30,244,501	38,023,370	26,339,900
-	-	-	70,634	145,219	121,854
26,775,538	23,438,753	27,495,602	30,115,840	25,539,291	30,339,302
-	-	1,425,686	-	-	1,425,686
116,542	154,958	168,183	116,542	157,788	171,014
3,100,000	4,125,000	3,100,000	3,605,792	4,712,351	3,885,680
-	-	92,807	-	-	92,807
59,144,179	64,952,623	57,725,530	64,153,309	68,578,019	62,376,243
74,578,799	68,409,491	73,155,112	82,175,138	74,443,045	80,087,885
106,498,229	102,948,307	106,044,900	109,500,070	103,705,773	108,255,830
<b>مجموع المطلوبات</b> <b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>					
0.135	0.173	0.139	0.116	0.146	0.120

صافي الموجودات للسهم الواحد (ر.ع)