

ملاحظات غير مدققة

## 1- المخزون

٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩	ملاحظات
ريال عماني	ريال عماني	
١١٥,٤٨١	٣٩٩,٣٣٥	المواد الخام
٤,١٠٢,٤٥٢	١,٧٩٠,٤٨٨	البضائع تامة الصنع
١٦٧,٤٦٩	٣٤,١٦٧	مواد مصنعة محجوزة
-	-	مواد مستوردة
١,٢٥٠,٠٦٦	١,٢١٠,٨٢٥	قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك
١٤٧,٥٦٣	١٧٩,٥١٠	مواد التغليف
(٢٣٦,٦٦٦)	(١٩٩,٨١٧)	١١
٥,٥٤٦,٣٦٥	٣,٤١٤,٥٠٨	ناقص الاحتياطات

## ٢- المدينون التجاريون

٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩	
ريال عماني	ريال عماني	
١,٥٠٤,٧٠٤	٢,٤٩٥,٦٠٠	المدينون التجاريون
(٣٣,٤٨٦)	(٢٣,٨١٨)	١١
١,٤٧١,٢١٨	٢,٤٧١,٧٨٢	ناقص الاحتياطات

## ٣ - البنوك والنقد

٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩	
ريال عماني	ريال عماني	
٢,٠٠٨	٦٤٧,٧٨٧	الحسابات لدى البنوك التجارية
-	-	الإيداعات الثابتة في البنوك التجارية
٤	٤	بنك عمان العربي
١,٨٤٧	٧,١٦٥	مبالغ نقدية باليد
٣,٨٥٩	٦٥٤,٩٥٦	

٤- أصول ثابتة : شراء حافلة للموظفين , والمعدات المكتبية المختلفة والاثاث واجهزة الكمبيوتر وغيرها .

٥- أصول أخرى/متضمنة تكلفة الإيجارات لعام ٢٠١٩ ودفعات مقدمة لموردي المواد.

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

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

٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩	
ريال عماني	ريال عماني	
		عمليات الأطراف ذات العلاقة
		المصاريف الواجبة الدفع
٤٨٩,٨٧٨	٤٨٣,٦١٨	احتياطي تعويض الموظفين
-	٦,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٤٨٩,٨٧٨	٤٨٩,٦١٨	

# ٨- القروض البنكية والسحب على المكشوف

٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩	
ريال عماني	ريال عماني	
١,١٨١,٦١٢	٣,٨٧٣,٧٩٣	قروض حكومية وبنكية
١,٦٥١,٥٦٣	٩٦٨,٨٩٣	سحوبات على المكشوف
٧٠٨,٠٠٠	١١٣,٩٠٠	خصم الفواتير
١,٢٧٣,٦٢٢	٣٧٣,٢١٥	وصل أمانة
٤,٨١٤,٧٩٧	٥,٣٢٩,٨٠١	ناقص استحقاق القروض الحكومية والقروض البنكية
-	-	والسحوبات على المكشوف
-	-	فوائد القروض طويلة الأجل
-	٥٢٥,٨٩٧	اقساط القروض طويلة الأجل
-	-	قروض لأجل
-	-	
٣,٦٣٣,١٨٥	١,٤٥٦,٠٠٨	سحوبات على المكشوف/ وصل أمانة
١,١٨١,٦١٢	٣,٣٤٧,٨٩٦	قروض طويلة الأجل مستحقة للحكومة وقروض بنكية

التسهيلات البنكية للشركة تم تجديدها لعام ٢٠١٩-١٨ مع البنوك التجارية

## استحقاق القروض البنكية والسحب على المكشوف

٣٠ يونيو ٢٠١٩	٣٠ يونيو ٢٠١٨	
ريال عماني	ريال عماني	
١,٩٨١,٩٠٥	٣,٦٣٣,١٨٥	المستحق خلال سنة واحدة
١,١٨١,٦١٢		المستحق بعد سنة وأكثر
٣,٣٤٧,٨٩٦		قروض لأجل
٣,٣٤٧,٨٩٦	١,١٨١,٦١٢	

## ٩- الاستثمارات

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

١٠- المساهمون

٣٠ يونيو ٢٠١٩ العدد	٣٠ يونيو ٢٠١٨ العدد
-	-
٣١,٦٢٥,٠٠٠	٣١,٦٢٥,٠٠٠
كبار المساهمين	وزارة المالية
صندوق الاستثمار العماني	

١١- الاحتياطي

يتم تحليل التغير في مستوى المخصصات خلال الفترة كما يلي :

سلف و ذمم مدينة ريال عماني	قيمة الاستثمارات ريال عماني	المخزون ريال عماني	المجموع ريال عماني
٤٨,٦٥٧	-	٢٥١,٩٢٨	٣٠٠,٥٨٥
٩٦	-	-	٩٦
-	-	-	-
(٢٤,٩٣٥)	-	(٥٢,١١١)	(٧٧,٠٤٦)
٢٣,٨١٨	-	١٩٩,٨١٧	٢٢٣,٦٣٥
رصيد المخصصات كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩			
رصيد المخصصات الافتتاحي كما في (٢٠١٩/٠١/٠١)			
مخصص خلال الفترة			
مصدر خلال الفترة			
مشطوب خلال الفترة			

القيمة الدفترية للأصول قبل المخصصات

سلف و ذمم مدينة ريال عماني	قيمة الاستثمارات ريال عماني	المخزون ريال عماني	المجموع ريال عماني
٢,٤٩٥,٦٠٠	-	٣,٦١٤,٣٢٥	٦,١٠٩,٩٢٥
(٢٣,٨١٨)	-	(١٩٩,٨١٧)	(٢٢٣,٦٣٥)
٢,٤٧١,٧٨٢	-	٣,٤١٤,٥٠٨	٥,٨٨٦,٢٩٠
رصيد المخصصات كما في ٢٠١٩/٠٦/٣٠			
قيمة الأصول قبل المخصصات			
القيمة الدفترية للأصول كما في ٣١ يونيو ٢٠١٩			

١٢- التقرير القطاعي

٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩		
ريال عماني	ريال عماني		
تصدير	تصدير	محلي	محلي
٢,٤٢٩,١٠٧	٤,٨٨١,٧٤٢	١,١٨١,٢٥٤	٩٥٠,٧٢٤
			المبيعات

١٣- الاستهلاك

٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩	
ريال عماني	ريال عماني	
٢٠,٤٦٠	٢٥,٥٣٣	الاستهلاك

١٤- مصاريف إدارية وعمومية

٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩	
ريال عماني	ريال عماني	
٤٦٧,٢٧٨	٤٠٢,٧٨٣	مصاريف إدارية
-	-	نفقات الفترة السابقة
-	-	المخزون الاحتياطي
٣٠٣,٤٨٥	٥٠٨,٢٤٦	مصاريف بيع
٧٧٠,٧٦٣	٩١١,٠٢٩	