

شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)
إيضاحات تشكل جزء من الميزانية العمومية و بيان الدخل
للمربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020

	الشركة الأم		المجموعة	
	2019	2020	2019	2020
	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني
1 : الأملاك والأراضي والمعدات				
التكلفة	50,880	51,887	98,343	89,851
الاستهلاك المتراكم	(38,218)	(39,695)	(51,949)	(48,584)
صافي القيمة الدفترية	12,662	12,192	46,394	41,267
	-	-	-	-
2 المخزون				
مواد خام	19,597	19,502	21,733	21,238
مواد تامة الصنع	864	984	1,439	1,695
الأصول البيولوجية	-	-	1,454	-
قطع غيار ومواد مستهلكة	1,293	1,163	2,530	2,289
ناقصا : الاحتياطات	(1,212)	(1,226)	(1,312)	(1,288)
	20,542	20,423	25,844	23,934
	-	-	-	-
السلع المنتجة حسب عدد الايام				
من تكلفة المبيعات	5	6	7	8
3 المدينون التجاريون				
المدينون التجاريون	11,867	12,315	15,717	17,085
المدفوعات مقدماً ومدينون آخرون	623	5,127	1,398	8,669
ناقصا : الاحتياطات	(417)	(529)	(1,173)	(962)
	12,073	16,913	15,942	24,792
	-	-	-	-
4 القروض البنكية والسحب على المكشوف				
القروض البنكية	-	-	20,204	20,293
السحب على المكشوف	1,773	1,500	1,773	1,500
ناقصاً : مستحقات الدفع الحالية	1,773	1,500	21,977	21,793
القروض طويلة المدى من القروض البنكية	(1,773)	(1,500)	(3,899)	(3,901)
	-	-	18,078	17,892
القروض البنكية مؤمنة بضمان بنكي و رهن مسجل على الأصول الثابتة للشركة. فائدة القروض ما بين 2% الى 4.5% سنوياً				
إستحقاق القروض البنكية				
المستحقة خلال سنة واحدة	-	-	2,126	2,401
المستحقة بعد أكثر من سنة	-	-	18,078	17,892
	-	-	20,204	20,293
5 الإستثمارات في الشركات التابعة				
شركة المزارع الحديثة للدواجن (ش م ع ع)	88.48%	0.00%		
أطياب للاستثمار المحدودة	100.00%	100.00%		
6 الاستثمارات				
غير جارية - (غير مدرجة)				
استثمارات محتفظ بها للاستحقاق	-	2,170	2,277	9,404
مستوى 2				

17,436	18,439	-	-	مستوى 2	القيمة العادلة للشركة التابعة
355	355	355	355	مستوى 2	استثمارات متاحة للبيع
17,791	20,964	2,632	9,759		

				جارية - (مدرجة)	
				إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	
2,416	1,498	2,416	1,498	مستوى 1	
20,207	22,462	5,048	11,257		

				7	عائد الاستثمار وإيرادات أخرى
				أ	عائد الاستثمار
الشركة الأم	المجموعة				
2019	2020	2019	2020		
37	1,986	37	1,986		أرباح قابلة للتوزيع
(35)	(223)	(35)	(223)		أرباح غير قابلة للتوزيع
85	95	85	95		أرباح موزعة
87	1,858	87	1,858		
				ب	إيرادات أخرى
267	183	267	175		فوائد على الودائع
101	84	197	253		فوائد أخرى
368	267	464	428		

				8	تفاصيل الاستثمارات الهامة
					شركة الأسهم العمانية
-	24%	-	24%		
				9	التعاملات الهامة أثناء فترة التقرير مع أطراف ذات علاقة وملأك أسهم بنسبة 10 % من أسهم الشركة
5,794	4,533				البضاعة المباعة للشركة التابعة (فيما بين المجموعة)
722	4,243				البضاعة المباعة للشركة ذات العلاقة
378	378				خدمات للشركة التابعة
					القروض ، مقدمات ، الذمم المدينة المستحقة
7,254	7,057				شركات التابعة
300	2,179				شركات ذات علاقة

				10	الاحتياطات
					التغيرات في مستوى الاحتياطيات خلال الفترة يمكن تحليلها كما يلي
					مقدمات وذمم مدينة
المجموع	أخرى	قيمة إستثمارات			المجموعة
2,067	1,301	-	766		الاحتياط إلى
406	(13)	223	196		الرصيد المبدئي من الإحتياط
-	-	-	-		مصرح به خلال المدة
2,473	1,288	223	962		المعدومة خلال الفترة
					باقي مبلغ الاحتياط كما في 30 سبتمبر 2020 م

				القيمة الدفترية للأصول قبل وبعد الاحتياط هي كما يلي	
				القيمة الدفترية للأصول	
				قيمة الأصول قبل الاحتياط	
				باقي الأصول كما في 30 سبتمبر 2020	
				القيمة الدفترية للأصول كما في 30 سبتمبر 2020	
				الشركة الأم	
				الاحتياط إلى	
				الرصيد المبدئي من الاحتياط	
المجموع	أخرى	قيمة إستثمارات	مقدمات وذمم مدينة		
30,119	2,289	2,076	25,754		
(2,473)	(1,288)	(223)	(962)		
27,646	1,001	1,853	24,792		
1,640	1,226	-	414		

338	-	223	115
1,978	1,226	223	529

مصرح به خلال المدة
باقي مبلغ الاحتياط كما في 30
سبتمبر 2020

القيمة الدفترية للأصول قبل وبعد الاحتياط هي كما يلي			
20,681	1,163	2,076	17,442
(1,978)	(1,226)	(223)	(529)
18,703	(63)	1,853	16,913

القيمة الدفترية للأصول
قيمة الأصول قبل الاحتياط
باقي الأصول كما في 30
سبتمبر 2020
القيمة الدفترية للأصول كما في 30
سبتمبر 2020

11 المساهمون

التفاصيل الخاصة بمساهمي الشركة الذين يملكون 10 % أو أكثر من أسهم الشركة ، سواء بإسمهم أو عن طريق وكيل هي كما يلي

2019		2020	
%	الأسهم	%	الأسهم
51.06%	80,418,100	51.06%	80,418,100
12.46%	19,628,486	12.46%	19,628,486

الشركة العمانية للاستثمار الغذائي
القابضة ش.م.ع.م
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

2019		2020	
الشركة الأم	المجموعة	2019	2020
115	168	1,048	1,615
3	5	415	377
94	153	1,239	1,016
13	4	173	95
2	5	2	5
-	-	-	-
-	-	-	-
227	335	2,877	3,108

12 مصاريف

مبيعات ومصاريف التوزيع

115	168	1,048	1,615
3	5	415	377
94	153	1,239	1,016
13	4	173	95
2	5	2	5
-	-	-	-
-	-	-	-
227	335	2,877	3,108

مصاريف الموظفين
مصاريف السيارات
دعاية وإعلانات والنفاقات العامة
الاهلاك
مصاريف الصيانة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
المخازن المستهلكة

1,290	1,371	2,504	2,243
15	18	34	34
82	36	315	168
42	126	110	163
66	76	257	163
33	66	158	73
81	142	81	142
72	61	202	130
(59)	415	308	624
18	26	82	81
1,640	2,337	4,051	3,821

الإدارة والنفاقات عامة
مصاريف الموظفين
مصاريف السفر
مصاريف الإيجار، ماء ، كهرباء ، والتأمين
رسوم إستشارات قانونية ومهنية
الاهلاك
أنعاب حضور اجتماعات مجلس
الإدارة والمكافآت
المسؤولية الاجتماعية للشركات
مصاريف الصيانة
مصاريف نثرية
مصاريف اتصالات

13 التقارير القطاعية

لأغراض إدارية ، تقسم المجموعة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية ، وهي مصنع الطحين ، مصنع الأعلاف وتربية الدواجن تشكل هذه القطاعات الأساس الذي يتم على أساسه الإبلاغ عن معلومات القطاع الأساسي

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 م

مصنع الطحين	مصنع الأعلاف	شركة مزراع الحديثة الدواجن	مخبز أطيباب	أطيباب للاستثمار	الموحدة
24,042	28,336	5,997	9,553	3,011	70,939
2,619	3,176	-	-	-	5,795
26,661	31,512	5,997	9,553	3,011	76,734

إيرادات خارجية
مبيعات ما بين القطاعات
مجموع الإيرادات

12,296	372	3,717	811	4,574	2,822	إجمالي الأرباح القطاعية
(7,582)	(1,542)	(3,077)	(1,060)	(1,180)	(723)	المصروفات
551	1	91	4	-	455	إيرادات أخرى
						الحصة في صافي الربح / (الخسارة)
(454)	(454)	-	-	-	-	للشركات الزميلة
4,811	(1,623)	731	(245)	3,394	2,554	صافي الأرباح قبل الضريبة
(997)	(118)	-	-	(509)	(370)	مصاريف الضرائب
3,814	(1,741)	731	(245)	2,885	2,184	صافي الأرباح بعد الضرائب
4,471						صافي الأرباح للفترة المنسوب ل:
(658)						حقوق غير مسيطرة في الشركة التابعة
3,813						صافي الأرباح للفترة

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 م

الموحدة	أطياب للاستثمار	مخبر أطياب	شركة مزارع الحديثة الدواجن	مصنع الأعلاف	مصنع الطحين	
68,818	6,771	9,224	-	29,206	23,617	إيرادات خارجية
4,911	-	-	-	-	4,911	مبيعات ما بين القطاعات
73,729	6,771	9,224	-	29,206	28,528	مجموع الإيرادات
14,566	542	3,675	-	6,229	4,120	إجمالي الأرباح القطاعية
(7,604)	(1,734)	(3,167)	-	(1,338)	(1,365)	المصروفات
2,287	65	96	-	-	2,126	إيرادات أخرى
						الحصة في صافي الربح / (الخسارة)
(67)	156	-	-	-	(223)	للشركات الزميلة
9,182	(971)	604	-	4,891	4,658	صافي الأرباح قبل الضريبة
(1,253)	(66)	-	-	(734)	(453)	مصاريف الضرائب
7,929	(1,037)	604	-	4,157	4,205	صافي الأرباح بعد الضرائب
8,506						صافي الأرباح للفترة المنسوب ل:
(577)						حقوق غير مسيطرة في الشركة التابعة
7,929						صافي الأرباح للفترة

1٠ ارقام الحسابات السنة الماضية تم توحيدها وتأسيسها حسب الضرورة مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية