

شركة عمان للمربطبات ش م ع والشركة التابعة

البيانات المالية غير المدققة للربع الأول 2020م

الميزانية العمومية الموحدة (غير المدققة)

في 31 مارس 2020م

إيضاحات	المجموعة فترة 3 اشهر المنتتهية في 31مارس 2020 ريال عماني	الشركة الام فترة 3 اشهر المنتتهية في 31مارس 2020 ريال عماني	المجموعة فترة 3 اشهر المنتتهية في 31مارس 2019 ريال عماني	الشركة الام فترة 3 اشهر المنتتهية في 31مارس 2019 ريال عماني
الأصول غير المتداولة				
الممتلكات والآلات والمعدات	26,294,417	26,070,495	26,039,879	25,838,568
إستثمارات أخرى	10,702,570	11,343,763	25,870,000	26,500,000
أصول غير ملموسة	663,714	-	713,714	-
دفعة مقدمة لشراء ممتلكات، آلات ومعدات	927,950	927,950	89,021	89,021
أصل ضريبي مؤجل	289,360	289,360	471,642	471,642
	38,878,011	38,631,568	53,184,256	52,899,232
الأصول المتداولة				
بضاعة في طور النقل	74,001	-	98,385	98,385
المخزون	7,456,872	7,390,662	5,555,056	5,528,799
ذمم تجارية مدينة	6,869,322	6,640,091	6,001,900	5,448,147
ذمم مدينة أخرى	8,141,831	8,141,831	6,143,000	6,545,099
مستحق من أطراف ذات علاقة	-	593,502	-	416,969
استثمارات	25,500,000	25,500,000	5,000,000	5,000,000
نقدية لدى البنوك و بالصندوق	5,553,214	5,540,695	2,513,330	2,418,958
	53,595,239	53,806,780	25,311,671	25,456,357
الأصول المتداولة	92,473,251	92,438,348	78,495,927	78,355,589
مجموع الأصول				
الالتزامات المتداولة				
ذمم تجارية دائنة	7,782,354	7,750,397	4,409,211	4,278,388
مستحقات وذمم دائنة أخرى	2,364,047	2,359,465	3,626,745	3,606,104
توزيعات مستحقة	-	-	9,002	9,002
مستحق لأطراف ذات علاقة	-	-	-	35,945
الجزء المتداول من القروض لأجل	4,640,000	4,640,000	12,301,461	12,301,461
مخصص ضريبه الدخل	1,416,613	1,416,613	-	-
ذمم الضريبة الانتقائية دائنه	5,566,327	5,566,327	-	-
	21,769,341	21,732,802	20,346,419	20,230,900
الالتزامات المتداولة				
الالتزامات طويلة الأجل				
الجزء غير المتداول من القروض لأجل	7,963,213	7,963,213	-	-
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	1,505,784	1,502,941	1,544,900	1,538,550
	9,468,997	9,466,154	1,544,900	1,538,550
مجموع الالتزامات	31,238,338	31,198,956	21,891,319	21,769,449
صافي الأصول	61,234,913	61,239,392	56,604,608	56,586,140
أموال المساهمين				
رأس المال	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
الإحتياطي القانوني	1,668,770	1,666,667	1,666,667	1,666,667
الإحتياطي العام	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
حساب الأرباح والخسائر عند بداية الفترة	51,385,827	51,389,304	45,491,000	45,491,439
ربح الفترة	680,316	683,421	1,946,941	1,928,034
حقوق الأقلية	-	-	-	-
مجموع حقوق المساهمين	61,234,913	61,239,392	56,604,608	56,586,140