

شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة المركز المالي المجمعة وللشركة الأم
كما في ٣١ مارس ٢٠١١

٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	ايضاح	الأصول
المجموعة	الشركة الأم	الشركة الأم	المجموعة	المجموعة	المجموعة		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
٢.٠٣٤.٨١١	٥١٠.٥٢٠	٣٢٥.٨٨٤	١.٦١٠.٣٠٨	٢.٧٧٢.٨٥٦	٢.٠٣٤.٨١١	٤	نقدية وأرصدة لدى البنوك
٢.٧٣٣.٥٥٤	١.٢٨٦.٩٣٦	٢.٥٣٠.٠٦٥	١.٤٣٢.٠٠٣	١.٨٥٠.٥٦٧	٢.٧٣٣.٥٥٤	٥	مديونيات تجارية وأخرى
٤٠٩.٧٢٠	-	-	٤٢٢.٨٠٧	٣٥٦.٥٤٢	٤٠٩.٧٢٠		مخزون
١٩.١٠٢.١٢٤	١٤.٧٤٩.١٦٢	١٢.٠٠٤.٨٢٧	١٧.٢٦٢.٦٨٦	١٨.٠٨٩.١٥٥	١٩.١٠٢.١٢٤	٦	أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
١٦.٠١٦.٧٨٨	٢٠.٣٩٤.٠٦٧	١٥.٥٦٤.٨٠١	١٦.١٩٤.٢٠١	٢٠.٣٩٤.٠٦٧	١٦.٠١٦.٧٨٨	٧	أصول مالية المتاحة للبيع
١٢.٢٥٧.٦٤٨	٩.٨٨٩.٨٩٦	٨.٨٦٨.٤١١	١٤.١٤٣.٠٥٠	١١.٧١٣.٨٤٠	١٢.٢٥٧.٦٤٨	٩	الاستثمارات في الشركات الشقيقة
-	٢.٥٩٤.٥٠٥	٧.٠٦٤.٠٤٣	-	-	-	١٠	الاستثمارات في الشركات التابعة
٥٧٧.٥٠٠	-	٥٧٧.٥٠٠	٥٧٧.٥٠٠	-	٥٧٧.٥٠٠	١١	الاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاق
٤.٨٠٣.٧٢٦	٥٢.٨٤٩	٦٧.٧٢٧	٤.٧٠٤.٧٥٠	٤.٩٥٣.٢٥٩	٤.٨٠٣.٧٢٦	١٢	الممتلكات والآلات والمعدات
١.٢٧٨.٢٦٢	-	-	-	-	١.٢٧٨.٢٦٢		عقارات استثمارية
٥٩١.١٨٣	-	-	٤٨.٠٠٠	٦١.٥٠٠	٥٩١.١٨٣		الأصول غير الملموسة
١.٤٧٤.٠١٧	-	-	-	-	١.٤٧٤.٠١٧	١٠	الشهرة لشركة تابعة
<u>٦١.٢٧٩.٣٣٣</u>	<u>٤٩.٤٧٧.٩٣٥</u>	<u>٤٧.٠٠٣.٢٥٨</u>	<u>٥٦.٣٩٥.٣٠٥</u>	<u>٦٠.١٩١.٧٨٦</u>	<u>٦١.٢٧٩.٣٣٣</u>		إجمالي الأصول
١٢.١٨٧.٥٠٠	١٢.١٨٧.٥٠٠	١٢.١٨٧.٥٠٠	١٢.١٨٧.٥٠٠	١٢.١٨٧.٥٠٠	١٢.١٨٧.٥٠٠	١٣	حقوق المساهمين
٣.٨٢٩.٥٢١	٢.٨١٤.٩٩٧	٢.٨٢٩.٤٠٦	٣.٠٧٦.٧٣٠	٣.٠٦٢.٣٢١	٣.٨٢٩.٥٢١	١٤	حقوق المساهمين المنسوبة لمالكي الشركة الأم
١.٦٢٣.٣٩٢	٣.٥١٥.٨٢٢	١.٦٥٥.٣٢٥	١.٩٨٥.٨١٩	٣.٥٠٢.٥٩٨	١.٦٢٣.٣٩٢	١٦	رأس المال
(٢.١٢٧.٣٣٢)	(١.٠١٩.٣١٦)	(٤.٣٩٧.٦٣٦)	١.١٠٨.٩٢٣	٣.٢٩٠.٣٦٢	(٢.١٢٧.٣٣٢)		الاحتياطي القانوني
١٥.٥٢٢.٠٨١	١٧.٤٩٩.٠٠٣	١٢.٢٧٤.٥٩٥	١٨.٣٥٨.٩٧٢	٢٢.٠٤٢.٧٨١	١٥.٥٢٢.٠٨١		التغيرات المترجمة في احتياطي القيمة العادلة
٣.٩٣٢.٧٢٩	-	-	٤٠٣.٤٧٠	٨٤٠.٩٣٨	٣.٩٣٢.٧٢٩		الأرباح المحتجزة
<u>١٩.٤٥٤.٨١٠</u>	<u>١٧.٤٩٩.٠٠٣</u>	<u>١٢.٢٧٤.٥٩٥</u>	<u>١٨.٧٦٢.٤٤٢</u>	<u>٢٢.٨٨٣.٧١٩</u>	<u>١٩.٤٥٤.٨١٠</u>		الحقوق غير المسيطرة
							إجمالي حقوق المساهمين

شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة المركز المالي المجمعة وللشركة الأم
كما في ٣١ مارس ٢٠١١ (تابع)

٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	إيضاح	
المجموعة ريال عماني	المجموعة ريال عماني	المجموعة ريال عماني	المجموعة ريال عماني	المجموعة ريال عماني	المجموعة ريال عماني		
٤.٦٠٢.٥٣٢	٤.٣٩٧.٤٩٠	٤.٥١٦.٨٥٨	٤.٦٠٢.٥٣٢	٤.٥١٣.٨٤٥	٤.٥١٦.٨٥٨	٤	الالتزامات
٥٣٢.١٥٦	٤٥٣.٨٠١	٥١١.٧٤٩	١.٧٢٩.٩٢٧	١.٨٩٥.٥٨١	٢.٨٦٣.٦٠٩	١٧	سحب على المكشوف من بنوك
١٢.٥٤٤.٤٠٤	١٢.١٢٧.٦٤١	١٤.٧٠٠.٠٥٦	١٢.٥٤٤.٤٠٤	١٢.١٢٧.٦٤١	١٤.٧٠٠.٠٥٦	١٨	دائنيات تجارية وأخرى
١٤.٢١٧.٦٠٠	١٣.٦١٣.٧٠٠	١٤.٧٨٦.٦٠٠	١٦.٨٠٤.٦٦٦	١٥.٩٥٨.٤٥٠	١٨.٣٧٦.٩٣٣	١٩	قروض لأجل
٧٨٢.٤٠٠	١.٣٨٦.٣٠٠	٢١٣.٤٠٠	١.٩٥١.٣٣٤	٢.٨١٢.٥٥٠	١.٣٦٧.٠٦٧	١٩	قروض من الحكومة
٣٢.٦٧٩.٠٩٢	٣١.٩٧٨.٩٣٢	٣٤.٧٢٨.٦٦٣	٣٧.٦٣٢.٨٦٣	٣٧.٣٠٨.٠٦٧	٤١.٨٢٤.٥٢٣		منحة حكومية مؤجلة
							إجمالي الالتزامات
٤٧.٢٧٢.٤٨٥	٤٩.٤٧٧.٩٣٥	٤٧.٠٠٣.٢٥٨	٥٦.٣٩٥.٣٠٥	٦٠.١٩١.٧٨٦	٦١.٢٧٩.٣٣٣		إجمالي حقوق المساهمين والالتزامات
٠.١٢٠	٠.١٤٤	٠.١٠١	٠.١٥١	٠.١٨١	٠.١٢٧		صافي الأصول للسهم الواحد

اعتمد أعضاء مجلس الإدارة وصرح بإصدار القوائم المالية المجمعة وللشركة الأم المدرجة بالصفحات من ٢ إلى ٣٦ بتاريخ ٧ مايو ٢٠١١ ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

عوض بن محمد بن فرج بامخالف
الرئيس التنفيذي

هلال بن حمد بن عبدالله الحسني
رئيس مجلس الإدارة

تقرير مراقبي الحسابات صفحة رقم ١.

