

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

التقارير المالية الربعية المدمجة غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020م

البيانات المالية المدمجة غير المدققة بيان المركز المالي كما في 30 يونيو 2020م

الشركة الأم للفترة المنتهية في 30-Jun-20 ر-ع	الشركة الأم للفترة المنتهية في 30-Jun-19 ر-ع	الشركة الأم للفترة المنتهية في 31-Dec-19 ر-ع	المجموعة للفترة المنتهية في 30-Jun-20 ر-ع	المجموعة للفترة المنتهية في 30-Jun-19 ر-ع	المجموعة للفترة المنتهية في 31-Dec-19 ر-ع
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
ممتلكات ومعدات	1,611,549	2,292,445	1,849,485	3,774,136	3,223,914
أصول غير ملموسة	193,455	140,968	221,148	884,006	908,217
عقارات استثمارية	944,000	944,000	944,000	944,000	944,000
الأصل الضريبي المؤجل	2,581,371	2,377,730	2,475,564	2,481,003	2,561,393
إستثمارات في شركات شقيقه	65,793,530	56,714,032	65,399,502	56,729,526	65,399,502
إستثمارات في شركة تابعة	6,455,917	4,982,254	6,455,917	-	-
الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	1,522,294	1,579,297	1,693,884	1,579,297	1,693,884
الأصول المالية بالتكلفة المطفأة	750,000	-	750,000	-	750,000
الودائع لدى البنك المركزي العماني	-	-	-	700,000	100,000
إجمالي الموجودات غير المتداولة	79,852,116	69,030,726	79,789,500	67,091,968	75,580,910
الموجودات المتداولة					
البضاعة	91,426	95,607	70,538	683,761	626,932
الأصول التعاقدية	-	-	-	323,903	425,002
ذمم مدينة وأرصدة أخرى	20,229,218	25,817,099	25,002,630	27,410,912	26,096,364
الأصول المالية بالتكلفة المطفأة	859,227	1,334,517	280,996	490,781	269,236
ذمم مدينة أخرى	276,798	312,653	406,116	332,526	884,852
مستحق من أطراف ذات علاقة	69,782	107,258	85,289	107,258	85,289
إستثمارات نقدية بالصندوق	1,209,250	1,882,981	2,191,920	4,123,066	5,102,206
أرصدة لدى البنوك ونقد	22,735,701	29,550,115	28,037,489	33,472,207	33,489,881
مجموع الموجودات	102,587,817	98,580,841	107,826,989	100,564,175	109,070,791
حقوق الملكية والمطلوبات					
أموال المساهمين					
رأس المال	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
إحتياطي قانوني	6,666,667	6,666,667	6,666,667	6,675,409	6,692,647
الإحتياطيات الأخرى	-	-	-	-	-
إحتياطي القيمة العادلة	-	-	-	-	-
التخيز في القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	(48,343)	8,660	123,248	8,660	123,248
إحتياطيات شركات شقيقة	(635,548)	(247,149)	(256,217)	(247,149)	(256,217)
إحتياطي إعادة تقييم الممتلكات	568,585	602,157	568,585	602,157	568,585
أرباح مستتقة	8,288,846	6,541,439	8,520,040	1,971,081	3,744,150
	34,840,207	33,571,774	35,622,323	29,010,158	30,872,413
حقوق الأقلية	-	-	-	(301,586)	(197,251)
مجموع حقوق المساهمين	34,840,207	33,571,774	35,622,323	28,708,572	30,675,162
المطلوبات غير المتداولة					
القروض لأجل	3,875,000	3,250,000	4,625,000	6,040,681	6,700,861
مطلوبات الإيجار التمويلي	-	-	-	196,956	37,267
تعويض نهاية الخدمة	253,398	291,116	240,301	455,979	417,382
مطلوبات غير متداولة أخرى	151,113	360,129	151,113	360,129	158,708
إلتزام ضريبي مؤجل	59,856	65,780	59,856	65,780	59,856
	4,339,367	3,967,025	5,076,270	7,119,525	7,374,074
المطلوبات المتداولة					
قروض من بنوك	34,771,542	27,800,000	36,451,539	28,712,628	37,206,267
مطلوبات الإيجار التمويلي	-	-	-	86,693	161,333
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى	25,283,391	29,507,467	27,970,247	31,843,363	30,123,910
مطلوبات أخرى	103,310	100,654	206,610	100,654	209,440
المطلوبات التعاقدية	-	-	-	-	-
الجزء المتداول من القرض لأجل	3,250,000	3,633,921	2,500,000	3,992,740	3,320,605
ضرائب	-	-	-	-	-
	63,408,243	61,042,042	67,128,396	64,736,078	71,021,555
مجموع المطلوبات	67,747,610	65,009,067	72,204,666	71,855,603	78,395,629
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	102,587,817	98,580,841	107,826,989	100,564,175	109,070,791
صافي الموجودات للسهم الواحد (ر.ع)	0.174	0.168	0.178	0.144	0.154