

عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع والشركات التابعة لها

قائمة المركز المالي الموحدة والخاصة بالشركة الأم
كما في 31 ديسمبر 2018

الشركة الأم		المجموعة		الإيضاحات	
2017	2018	مُعاد بيانها 2017	2018		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ت	
					الأصول
					الأصول غير المتداولة
1,931,281	1,803,458	3,402,722	3,448,088	5	الممتلكات والألات والمعدات
819,200	944,000	819,200	944,000	7	الممتلكات الاستثمارية
155,873	151,669	1,397,384	954,673	6	الأصول غير الملموسة
1,585,983	2,236,697	1,719,349	2,355,282	(ج)32	الأصول الضريبية المؤجلة
56,476,941	55,715,682	56,476,941	55,715,682	8	الاستثمار في الشركات الزميلة
4,350,517	4,529,499	-	-	9	الاستثمار في الشركات التابعة
1,938,078	-	1,938,078	-	10(ب)	الاستثمارات المتاحة للبيع
-	1,563,698	-	1,563,698	10 (أ)	الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
-	-	100,000	100,000		الودائع لدى البنك المركزي العماني
67,257,873	66,944,703	65,853,674	65,081,423		إجمالي الأصول غير المتداولة
					الأصول المتداولة
100,379	98,787	874,549	797,866	12	المخزونات
22,101,481	22,086,408	686,108	666,307	14	الأصول التعاقدية
956,631	1,025,793	25,355,440	22,954,019	13(أ)	الذمم المدينة التجارية
173,617	188,589	506,340	593,117	13(ب)	الأصول المالية بالتكلفة المطفأة
180,149	129,226	222,561	188,589	13(ج)	الأصول المتداولة الأخرى
4,943,828	4,124,982	180,149	129,226	10(ج)	الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
28,456,085	27,653,785	6,779,219	6,199,509	15	النقد والنقد المعادل
95,713,958	94,598,488	34,604,366	31,528,633		إجمالي الأصول المتداولة
		100,458,040	96,610,056		إجمالي الأصول

تشكل الإيضاحات والمعلومات التوضيحية الأخرى الواردة في الصفحات من 18 إلى 84 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير المدقق المستقل - الصفحات 1 - 7

عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع والشركات التابعة لها

قائمة المركز المالي الموحدة والخاصة بالشركة الأم (تابع)

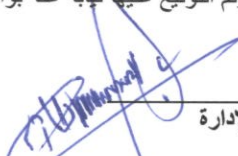
كما في 31 ديسمبر 2018

الشركة الأم		المجموعة			
2017	2018	معاد بيانها	2018		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	الإيضاحات	
					حقوق الملكية والخصوم
					حقوق الملكية
					رأس المال والاحتياطيات
20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	16	رأس مال الأسهم
6,418,746	6,666,667	6,418,746	6,675,409	17	الاحتياطي القانوني
697,024	-	697,024	-	18	الاحتياطيات الأخرى
					التغيرات التراكمية في القيم العادلة
367,441	-	367,441	-	10(ب)	للاستثمارات المتاحة للبيع
-	(6,939)	-	(6,939)	10(أ)	التغير في القيمة العادلة من خلال الدخل
68,436	(141,096)	68,436	(141,096)		الشامل الأخر
635,729	602,157	635,729	602,157	19	احتياطيات الشركات الزميلة
9,666,620	5,379,478	6,612,949	1,025,965	21	احتياطي إعادة تقييم الممتلكات
					الأرباح المحتجزة
					حقوق الملكية التي تعزى إلى مساهمي
37,853,996	32,500,267	34,800,325	28,155,496		الشركة الأم
-	-	(85,032)	(275,177)		الحصة غير المسيطرة
37,853,996	32,500,267	34,715,293	27,880,319		إجمالي حقوق الملكية
					الخصوم
					الخصوم غير المتداولة
3,769,011	4,125,000	3,878,267	7,023,719	22(أ)	القروض لأجل
-	-	36,386	196,956	22(هـ)	خصوم الإيجار التمويلي
320,028	293,373	449,430	449,401	23	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
71,704	65,780	71,704	65,780	19	الخصوم الضريبية المؤجلة
4,160,743	4,484,153	4,435,787	7,735,856		إجمالي الخصوم غير المتداولة
					الخصوم المتداولة
23,100,000	30,761,203	27,460,014	31,199,683	22(ب)	القروض
-	-	62,061	184,435	22(هـ)	الدائيات المالية
25,004,409	22,209,243	28,097,488	24,481,893	24	الذمم الدائنة التجارية والأخرى
-	-	-	10,354	14	الخصوم التعاقدية
5,594,810	4,643,621	5,687,397	5,117,516	22(أ)	الجزء المتداول من القروض لأجل
53,699,219	57,614,067	61,306,960	60,993,881		إجمالي الخصوم المتداولة
57,859,962	62,098,220	65,742,747	68,729,737		إجمالي الخصوم
95,713,958	94,598,488	100,458,040	96,610,056		إجمالي حقوق الملكية والخصوم
0.189	0.163	0.174	0.139	25	صافي الأصول للسهم

وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية، بما في ذلك الإيضاحات والمعلومات التوضيحية الأخرى الواردة في الصفحات من 9 إلى 86، في 19 مارس 2019 وتم التوقيع عليها نيابة عنه بواسطة:


الرئيس التنفيذي




رئيس مجلس الإدارة
تقرير المدقق المستقل - الصفحات 1 - 8