

**شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)**  
**إيضاحات تشكل جزء لا يتجزأ من الميزانية العمومية وحساب**  
**الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2019 م**  
**لربع الثاني لسنة أشهر حتى 30 يونيو 2019 م**

	المجموعة		الشركة الأم	
	2019 م	2018 م	2019 م	2018 م
	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني
<b>1</b>				
الأمولاك والأراضي والمعدات				
التكلفة	94,565	87,277	50,470	48,920
الاستهلاك المتراكم	(51,068)	(48,132)	(37,908)	(36,744)
صافي القيمة الدفترية	43,497	39,145	12,562	12,176
<b>2</b>				
البضاعة				
مواد خام	23,234	14,830	22,019	14,438
مواد تامة الصنع	1,603	1,031	795	734
أصول بيولوجية	1,469	1,393	-	-
قطع غيار ومواد مستهلكة	2,918	2,674	1,274	1,256
ناقصاً: الاحتياطات	(1,297)	(1,162)	(1,205)	(1,015)
	27,927	18,766	22,883	15,413
<b>3</b>				
السلع المنتجة حسب عدد الايام من تكلفة المبيعات				
المدينون التجاريون :				
المدينون التجاريون	14,984	14,079	10,719	9,848
المدفوعات مقدماً ومدينون آخرون	-	5,344	-	5,344
ناقصاً: الاحتياطات	1,951	3,717	1,115	1,599
	(1,035)	(957)	(408)	(831)
	15,900	22,183	11,426	15,960
<b>4</b>				
القروض البنكية والسحب على المكشوف:				
القروض البنكية	17,125	15,039	-	-
السحب على المكشوف	4,250	-	4,250	-
	21,375	15,039	4,250	-
ناقصاً : مستحقات الدفع الحالية	(7,464)	(1,584)	(4,250)	-
القروض طويلة المدى من القروض البنكية	13,911	13,455	-	-
	-	-	-	-
القروض البنكية مؤمنة بضمان بنكي ورهن مسجل على الأصول الثابتة للشركة . القروض هي قروض بسعر فائدة سنوياً ما بين 2 % و 4.5 %				
تسهيلات السحب على المكشوف .				
إستحقاق القروض البنكية :				
المستحقة خلال سنة واحدة	3,214	1,584	-	-
المستحقة بعد أكثر من سنة	13,911	13,455	-	-
	17,125	15,039	-	-
<b>5</b>				
الإستثمارات في الشركات التابعة:				
الإستثمارات في الشركات التابعة تحسب وفقاً لطريقة الأسهم العادية .				
شركة المزارع الحديثة للدواجن ( ش م ع ع )	88.48%	88.48%		
بيت الخبز المحدودة	100.00%	100.00%		
أطياب للاستثمار المحدودة	100.00%	100.00%		

**شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)**  
إيضاحات تشكل جزء لا يتجزأ من الميزانية العمومية وحساب  
الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2019 م  
لربع الثاني لسنة أشهر حتى 30 يونيو 2019 م

6	الاستثمارات:				
	غير جارية - ( غير مدرجة )				
	استثمارات محفظ بها للاستحقاق				
	القيمة العادلة للشركة التابعة				
	استثمارات متاحة للبيع				
	مستوى 2	2,440	2,962	-	-
	مستوى 2	-	-	17,859	17,854
	مستوى 2	355	250	355	250
		<b>2,795</b>	<b>3,212</b>	<b>18,209</b>	<b>18,109</b>
	جارية - ( غير مدرجة )				
	إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل				
	مستوى 2	-	-	-	-
	مستوى 2	-	-	-	-
	جارية - ( غير مدرجة )				
	إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل				
	مستوى 1	1,944	1,953	1,944	1,953
		<b>4,739</b>	<b>5,165</b>	<b>20,153</b>	<b>20,062</b>
7	عائد الاستثمار وإيرادات أخرى				
	أ عائد الاستثمار				
	المجموعــــــــــــــــة	2019 م	2018 م	الشركة الأم	2019 م
	2018 م				
	أرباح قابلة للتوزيع	48	(22)	48	(22)
	أرباح غير قابلة للتوزيع	(96)	(89)	(96)	(89)
	أرباح موزعة	81	71	81	71
		<b>33</b>	<b>(40)</b>	<b>33</b>	<b>(40)</b>
	ب إيرادات أخرى				
	فوائد على الودائع	186	242	187	242
	فوائد أخرى	137	169	72	57
		<b>323</b>	<b>411</b>	<b>259</b>	<b>299</b>
8	تفاصيل الاستثمارات الهامة				
	لا يوجد				
9	التعاملات الهامة أثناء فترة التقرير مع أطراف ذات علاقة وملاك أسهم بنسبة 10 % من أسهم الشركة :				
	البضاعة المباعة للشركة التابعة ( فيما بين المجموعة )				
	البضاعة المباعة للشركة ذات العلاقة				
	خدمات للشركة التابعة				
	القروض ، مقدمات ، المدفوعات والمستلمة ، ذمم ، والمشطوبة				
	شركات التابعة				
	شركات ذات العلاقة				
		<b>3,470</b>	<b>2,783</b>	<b>519</b>	<b>355</b>
		<b>782</b>	<b>534</b>	<b>6,330</b>	<b>5,472</b>
10	الاحتياطــــــــــــــــات :				
	التغيرات في مستوى الاحتياطيات خلال الفترة يمكن تحليلها كما يلي :				
	أ- المجموعــــــــــــــــة :				
	الاحتياط إلى :				
	الرصيد المبدئي من الإحتياط				
	مصرح به خلال المدة				
	المعدومة خلال الفترة				
	باقي مبلغ الاحتياط كما في 30 يونيو 2019 م				
		<b>1,185</b>	<b>2</b>	<b>1,259</b>	<b>2,446</b>
		<b>(150)</b>	<b>96</b>	<b>38</b>	<b>(16)</b>
		<b>1035</b>	<b>98</b>	<b>1,297</b>	<b>2,430</b>

**شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)**  
**إيضاحات تشكل جزء لا يتجزأ من الميزانية العمومية وحساب**  
**الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2019 م**  
**لربع الثاني لسنة أشهر حتى 30 يونيو 2019 م**

القيمة الدفترية للأصول قبل وبعد الاحتياط هي كما يلي :

22,250	2,918	2,397	16,935
(2,430)	(1,297)	(98)	(1,035)
19,820	1,621	2,299	15,900

القيمة الدفترية للأصول

قيمة الأصول قبل الاحتياط

باقي الأصول كما في 30 يونيو 2019 م

القيمة الدفترية للأصول كما في 30 يونيو 2019 م

ب- الشركة الأم:

الاحتياط إلى :

الرصيد المبدئي من الاحتياط

مصرح به خلال المدة

باقي مبلغ الاحتياط كما في 30 يونيو 2019 م

القيمة الدفترية للأصول قبل وبعد الاحتياط هي كما يلي:

1,761	1,169	2	590
(51)	35	96	(182)
1,710	1,204	98	408

القيمة الدفترية للأصول

قيمة الأصول قبل الاحتياط

باقي الأصول كما في 30 يونيو 2019 م

القيمة الدفترية للأصول كما في 30 يونيو 2019 م

المساهمون:

11

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

2018 م		2019 م	
%	الأسهم	%	الأسهم
51.06%	80,418,100	51.06%	80,418,100
12.46%	19,628,486	12.46%	19,628,486

حكومة سلطنة عمان

لقد تمت إعادة تصنيف/ إعادة صياغة أرقام السنة الماضية ، حيثما كان ذلك ضرورياً ، حتى تتسجم مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية.

الشركة الأم		المجموع	
2018 م	2019 م	2018 م	2019 م

مصاريف

12

مبيعات ومصاريف التوزيع

62	72	812	834
2	2	342	310
56	82	874	789
11	8	220	152
4	1	26	1
-	-	(13)	-
135	165	2,261	2,086

مصاريف الموظفين

مصاريف السيارات

دعاية وإعلانات والنفايات العامة

الاهلاك

مصاريف الصيانة

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

الإدارة والنفقات عامة

904	827	1400	1477
4	5	20	19
22	27	224	106
22	34	28	45
47	44	139	143
40	26	73	142
94	27	94	27
66	45	86	134
83	(65)	55	111
10	12	45	63
1,292	982	2,164	2,267

مصاريف الموظفين

مصاريف السفر

مصاريف الإيجار ، ماء ، كهرباء ، والتأمين

رسوم إستشارات قانونية ومهنية

الاهلاك

أتعاب حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمكافآت

المسؤولية الاجتماعية للشركات

مصاريف الصيانة

مصاريف نثرية

مصاريف اتصالات

**شركة المطاحن العمانية (ش م ع )**  
**إيضاحات تشكل جزء لا يتجزأ من الميزانية العمومية وحساب**  
**الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2019 م**  
**لربع الثاني لسنة أشهر حتى 30 يونيو 2019 م**

13

**التقارير القطاعية :**

لأغراض إدارية ، تقسم المجموعة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية ، وهي مصنع الطحين ، مصنع الأعلاف وتربية الدواجن هذه القطاعات على أساس أولوية تقديم تقارير القطاعات .

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 م

الموحدة	أطياب للاستثمار	مخبز أطياب	شركة مزارع الحديثة الدواجن	مصنع الأعلاف	مصنع الطحين	
44,088	779	6,556	3,869	17,146	15,738	إيرادات خارجية
2,783 -	-	-	-	1,910	873	مبيعات ما بين القطاعات
46,871	779	6,556	3,869	19,056	16,611	مجموع الإيرادات
10,865	368	2,656	952	2,761	4,128	إجمالي الأرباح القطاعية
(4,662)	(331)	(2,196)	(708)	(699)	(728)	المصروفات
371	5	107	-	-	259	إيرادات أخرى
6,574	42	567	244	2,062	3,659	صافي الأرباح قبل الضريبة
(845)	(39)	-	(36)	(309)	(461)	مصاريف الضرائب
5,729	3	567	208	1,753	3,198	صافي الأرباح بعد للضرائب
(18)						حصة الشركة في صافي / (خسارة) خسارة في الشركة التابعة
48						فوائد الأقلية (أرباح) خسارة
5,759						

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 م

الموحدة	أطياب للاستثمار	مخبز أطياب	شركة مزارع الحديثة الدواجن	مصنع الأعلاف	مصنع الطحين	
48,616	2,024	6,453	3,844	19,501	16,794	إيرادات خارجية
3,065	-	-	-	2,148	917	مبيعات ما بين القطاعات
51,681	2,024	6,453	3,844	21,649	17,711	مجموع الإيرادات
8,920	289	2,529	796	3,175	2,131	إجمالي الأرباح القطاعية
(4,744)	(843)	(2,053)	(702)	(787)	(359)	المصروفات
356 -		61	4	-	291	إيرادات أخرى
4,532	(554)	537	98	2,388	2,063	صافي الأرباح قبل الضريبة
(758)	(80)	-	(15)	(358)	(305)	مصاريف الضرائب
3,774	(634)	537	83	2,030	1,758	صافي الأرباح بعد للضرائب
(290)						حصة الشركة في صافي / (خسارة) الشركة التابعة
355						فوائد الأقلية (أرباح) خسارة
3,839						