

شركة المطاحن العمانية (ش م ع)
إيضاحات تشكل جزء من الميزانية العمومية و بيان الدخل
لربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020

	الشركة الأم		المجموعة	
	2019	2020	2019	2020
	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني
1				
الأموال والأراضي والمعدات				
التكلفة	50,470	51,286	94,565	87,802
الاستهلاك المتراكم	(37,908)	(39,332)	(51,068)	(47,829)
صافي القيمة الدفترية	12,562	11,954	43,497	39,973
2				
المخزون				
مواد خام	22,020	17,531	23,233	19,445
مواد تامة الصنع	795	849	1,603	1,194
الأصول البيولوجية	-	-	1,469	-
قطع غيار ومواد مستهلكة	1,274	1,192	2,918	2,481
ناقصاء الاحتياطات	(1,205)	(1,226)	(1,297)	(1,279)
	22,884	18,346	27,926	21,841
	6	4	6	6
السلع المنتجة حسب عدد الايام من تكلفة المبيعات				
3				
المدينون التجاريون				
المدينون التجاريون	10,719	11,538	14,974	16,105
المدفوعات مقدماً ومدينون آخرون	1,115	4,961	1,961	7,721
ناقصاء الاحتياطات	(408)	(491)	(1,035)	(883)
	11,426	16,008	15,900	22,943
4				
القروض البنكية والسحب على المكشوف				
القروض البنكية	-	-	17,125	19,900
السحب على المكشوف	4,250	4,000	4,250	4,000
ناقصاً : مستحقات الدفع الحالية	4,250	4,000	21,375	23,900
القروض طويلة المدى من القروض البنكية	(4,250)	(4,000)	(7,464)	(6,640)
	-	-	13,911	17,260
القروض البنكية مؤمنة بضمان بنكي ورهن مسجل على الأصول الثابتة للشركة. فائدة القروض ما بين 2% الى 4.5% سنوياً				
إستحقاق القروض البنكية				
المستحقة خلال سنة واحدة	-	-	3,214	2,640
المستحقة بعد أكثر من سنة	-	-	13,911	17,260
	-	-	17,125	19,900
5				
الإستثمارات في الشركات التابعة				
شركة المزارع الحديثة للدواجن (ش م ع)	88.48%	0.00%		
أطياب للاستثمار المحدودة	100.00%	100.00%		
6				
الاستثمارات				
غير جارية - (غير مدرجة)				
استثمارات محتفظ بها للاستحقاق	-	2,319	2,441	8,492
القيمة العادلة للشركة التابعة	17,852	17,306	-	-
استثمارات متاحة للبيع	355	355	355	355
	18,207	19,980	2,796	8,847
جارية - (مدرجة)				

إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل مستوى 1

1,944	1,491	1,944	1,491
20,151	21,471	4,740	10,338

7 عائد الاستثمار وإيرادات أخرى

أ عائد الاستثمار

الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة
2019	2020	2019	2020
47	1,982	47	1,982
(96)	(299)	(96)	(299)
81	95	81	95
32	1,778	32	1,778
187	124	187	116
72	58	137	171
259	182	324	287

ب إيرادات أخرى

فوائد على الودائع

فوائد أخرى

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)

3,470	3,562
621	2,814
252	252

البضاعة المباعة للشركة ذات العلاقة

خدمات للشركة التابعة

القروض ، مقدمات ، الذمم المدينة المستحقة

شركات التابعة

شركات ذات علاقة

6,790	7,253
321	2,953

10 الاحتياطات

التغيرات في مستوى الاحتياطات خلال الفترة يمكن تحليلها كما يلي

مقدمات وذمم مدين قيمة إستثمارات أخرى المجموع

أ المجموعة

الاحتياط إلى

2,067	1,301	-	766
395	(21)	299	117
-	-	-	-
2,462	1,280	299	883

الرصيد المبدئي من الإحتياط

مصرح به خلال المدة

المعدومة خلال الفترة

باقي مبلغ الاحتياط كما في 31 مارس 2020 م

القيمة الدفترية للأصول قبل وبعد الاحتياط هي كما يلي

القيمة الدفترية للأصول

قيمة الأصول قبل الإحتياط

باقي الأصول كما في 31 مارس 2020

القيمة الدفترية للأصول كما في 31 مارس 2020

28,452	2,481	2,145	23,826
(2,461)	(1,279)	(299)	(883)
25,991	1,202	1,846	22,943

ب الشركة الأم

الاحتياط إلى

الرصيد المبدئي من الإحتياط

مصرح به خلال المدة

باقي مبلغ الاحتياط كما في 31 مارس 2020

1,640	1,226	-	414
376	-	299	77
2,016	1,226	299	491

القيمة الدفترية للأصول قبل وبعد الاحتياط هي كما يلي

القيمة الدفترية للأصول

قيمة الأصول قبل الإحتياط

باقي الأصول كما في 31 مارس 2020

القيمة الدفترية للأصول كما في 31 مارس 2020

19,836	1,192	2,145	16,499
(2,016)	(1,226)	(299)	(491)
17,820	(34)	1,846	16,008

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

2019	2020		2019	2020	
	الأسهم	%	الأسهم	%	
51.06%	80,418,100	51.06%	80,418,100		الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ش.م.ع.م
12.46%	19,628,486	12.46%	19,628,486		صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

الشركة الأم		المجموعة		مصاريف
2019	2020	2019	2020	
72	113	903	881	مبيعات ومصاريف التوزيع
2	3	310	254	مصاريف الموظفين
82	77	846	842	مصاريف السيارات
8	3	152	61	دعاية وإعلانات والنفقات العامة
1	-	1	-	الاهلاك
165	196	2,212	2,038	مصاريف الصيانة

827	865	1,476	1,453	الإدارة والنفقات عامة
5	17	19	30	مصاريف الموظفين
27	21	106	178	مصاريف السفر
34	75	45	99	مصاريف الإيجار، ماء ، كهرباء ، والتأمين
44	52	143	109	رسوم إستشارات قانونية ومهنية
26	46	142	47	الاهلاك
27	92	27	94	أتعاب حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمكافآت
45	34	134	74	المسؤولية الاجتماعية للشركات
(65)	226	112	339	مصاريف الصيانة
12	17	63	54	مصاريف نثرية
982	1,445	2,267	2,477	مصاريف اتصالات

13 التقارير القطاعية

لأغراض إدارية ، تقسم المجموعة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية ، وهي مصنع الطحين ، مصنع الأعلاف وتربية الدواجن تشكل هذه القطاعات الأساس الذي يتم على أساسه الإبلاغ عن معلومات القطاع الأساسي

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 م

الموحدة	أطياب للاستثمار	مخبر أطياب	شركة مزارع الد	مصنع الأعلاف	مصنع الطحين	
48,490	2,178	6,578	3,844	19,501	16,389	إيرادات خارجية
3,469	-	-	-	2,148	1,321	مبيعات ما بين القطاعات
51,959	2,178	6,578	3,844	21,649	17,710	مجموع الإيرادات
9,046	290	2,654	796	3,175	2,131	إجمالي الأرباح القطاعية
(4,870)	(844)	(2,179)	(701)	(787)	(359)	المصروفات
356	-	61	4	-	291	إيرادات أخرى
(290)	(290)	-	-	-	-	الحصة في صافي الربح / (الخسارة) للشركات الزميلة
4,242	(844)	536	99	2,388	2,063	صافي الأرباح قبل الضريبة
(758)	(80)	-	(15)	(358)	(305)	مصاريف الضرائب
3,484	(924)	536	84	2,030	1,758	صافي الأرباح بعد الضرائب
3,838						صافي الأرباح للفترة المنسوب ل:
(355)						حقوق غير مسيطرة في الشركة التابعة
3,483						صافي الأرباح للفترة

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 م

الموحدة	أطياب للاستثمار	مخبر أطياب	شركة مزارع الد	مصنع الأعلاف	مصنع الطحين	
46,467	4,261	6,206	-	19,269	16,731	إيرادات خارجية
3,814	-	-	-	-	3,814	مبيعات ما بين القطاعات

50,281	4,261	6,206	-	19,269	20,545	مجموع الإيرادات
9,866	263	2,493	-	4,111	2,999	إجمالي الأرباح القطاعية
(5,042)	(1,293)	(2,090)	-	(799)	(860)	المصروفات
2,064	42	62	-	-	1,960	إيرادات أخرى
53	126	-	-	-	(73)	الحصة في صافي الربح / (الخسارة) للشركات الزميلة
6,941	(862)	465	-	3,312	4,026	صافي الأرباح قبل الضريبة
(893)	(48)	-	-	(497)	(348)	مصاريف الضرائب
6,048	(910)	465	-	2,815	3,678	صافي الأرباح بعد الضرائب
6,536						صافي الأرباح للفترة المنسوب ل:
(487)						حقوق غير مسيطرة في الشركة التابعة
6,049						صافي الأرباح للفترة

14 ارقام الحسابات السنّة الماضية تم توحيدها وتأسيسها حسب الضرورة مع طريقة العرض المتبعة في السنّة الحالية