

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

بيان المركز المالي الموحد للشركة الأم

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

٢٠١٣ الشركة الأم ريال عُمانى	٢٠١٤ الشركة الأم ريال عُمانى	٢٠١٣ المجموعة ريال عُمانى	٢٠١٤ المجموعة ريال عُمانى	إيضاح	
١٢١,٤٠١	١٣٩,٣٣٧	٢,٩٦٣,٠٣٣	٣,٠٦٠,٦٨٣	٥	الأصول
١,٣٢٨,٨٤٦	١,٣٩٣,٢٢٠	٣,٦٧٠,٧٠٢	٥,٩٧٨,٢٧٧	٦	أرصدة نقدية وبنكية
-	-	٥١٩,٧٩٦	٦١٢,٨٦٢		مديونيات تجارية وأخرى
					مخزون
١١,٩٥٧,٣٤٢	٩,١٨٦,٥٤٦	١٨,٥٤٧,٣٩٥	١٣,٤٠١,٥٥٠	٧	أصول مالية بالقيمة العادلة من
١١,٤٥٣,٩٦٤	١٢,٠٤٥,٤٢٧	١٢,١٣٦,٣٩٤	١٢,٤٨٢,٤٤٥	٨	خلال الأرباح أو الخسائر
٧,٨٩٠,١٥٧	٧,٨٩٠,١٥٧	١٣,٣٣٠,٠٧١	١٥,١٢٣,٠٣٣	١٠	أصول مالية متاحة للبيع
٧,٣٥٥,٦٩٢	٦,٤٩٥,٦٥٠	-	-	١١	استثمار في شركات شقيقة
					استثمار في شركات تابعة
					أصول مالية محتفظ بها حتى
٣٤٦,٥٠٠	٢٣١,٠٠٠	٣٤٦,٥٠٠	٢٣١,٠٠٠	١٢	الاستحقاق
٩٣,٩٤٦	٦٢,٥٩٠	٣,٦٦١,٤١١	٢,٥٠٩,٢٤١	١٣	ممتلكات وآلات ومعدات
-	-	١,٢٧٨,٢٦٢	٤٠٠,٠٠٠	١٤	عقار استثماري
-	٤٨٠,٠٠٠	-	٤٨٠,٠٠٠	١١	صافي أصول متاحة للبيع
-	-	١,٣٨٣,٦٠٤	١,٣٨٣,٦٠٤	١١	الشهرة لشركة تابعة
-	-	٨٦,٣٣٣	٤١,١٩٥	١٥	أصل ضريبة مؤجلة
-	-	٤٠٢,٨٩١	٤٠٢,٨٩١	١٦	أصول غير ملموسة
٤٠,٥٤٧,٨٤٨	٣٧,٩٢٣,٩٢٧	٥٨,٣٢٦,٣٩٢	٥٦,١٠٦,٧٨١		إجمالي الأصول
					حقوق المساهمين
					حقوق المساهمين المنسوبة
					لمالكي الشركة الأم
١٢,١٨٧,٥٠٠	١٢,١٨٧,٥٠٠	١٢,١٨٧,٥٠٠	١٢,١٨٧,٥٠٠	١٧	رأس المال
٣,١١٠,٧٩٢	٣,١١٠,٧٩٢	٣,٨٦٦,٠٣١	٤,٠٠٩,٨١٩	١٨	احتياطي قانوني
٢,٠٦٦,١٨٦	٢,٤١٠,٢٦٥	٢,١٧٨,٩٥٠	٢,٤٩٠,٢٥٩	٢٠	احتياطي القيمة العادلة
(٣,٣٧٣,٩٣٠)	(٤,٥٣٩,١٨١)	٢,٥١٤,٠٤٣	٢,٨٧٤,١٧٢		أرباح محتجزة/(خسائر متركمة)
١٣,٩٩٠,٥٤٨	١٣,١٦٩,٣٧٦	٢٠,٧٤٦,٥٢٤	٢١,٥٦١,٧٥٠		
-	-	٤,١١١,٧١٧	٤,١١٣,٢٢٠		
١٣,٩٩٠,٥٤٨	١٣,١٦٩,٣٧٦	٢٤,٨٥٨,٢٤١	٢٥,٦٧٤,٩٧٠		حصص غير مسيطرة
					إجمالي حقوق المساهمين
					الالتزامات
٤,٠٤٠,٥٣٥	٢,٤٨٩,٦٩٢	٤,١٣٧,٩٩٨	٢,٥٥٤,٩٠٠	٢١	سحب على المكشوف من البنوك
١,٠٥١,٤٣٧	٨٦٢,٣٣٤	٤,١٧٦,٨٢٥	٢,٨٢١,٣٨٦	٢٢	دائنيات تجارية وأخرى
٦,٤٦٥,٣٢٨	٦,٤٠٢,٥٢٥	٦,٤٦٥,٣٢٨	٦,٤٠٢,٥٢٥	٢٣	قروض لأجل
١٤,١٢٩,٠٠٠	١٤,٣٨١,٠٠٠	١٧,٠١١,٧٧٥	١٧,٣٨٩,٧٢٤	٢٤	قروض من حكومات
٨٧١,٠٠٠	٦١٩,٠٠٠	١,٦٧٦,٢٢٥	١,٢٦٣,٢٧٦	٢٤	منحة حكومية مؤجلة
٢٦,٥٥٧,٣٠٠	٢٤,٧٥٤,٥٥١	٣٣,٤٦٨,١٥١	٣٠,٤٣١,٨١١		إجمالي الالتزامات
٤٠,٥٤٧,٨٤٨	٣٧,٩٢٣,٩٢٧	٥٨,٣٢٦,٣٩٢	٥٦,١٠٦,٧٨١		إجمالي حقوق المساهمين
					والالتزامات
٠,١١٥	٠,١٠٨	٠,١٧٠	٠,١٧٧	٣٣	صافي الأصول للسهم الواحد

اعتمد أعضاء مجلس الإدارة إصدار القوائم المالية المجمعة وللشركة الأم المدرجة بالصفحات من ٢ إلى ٥٥ بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٥ ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

عوض بن محمد بن فرج بامخالف  
الرئيس التنفيذي



هلال بن حمد بن عبدالله الحسني  
نائب رئيس مجلس الإدارة