

شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع

قائمة المركز المالي المُجمّعة وللشركة الأم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الشركة الأم		المجموعة		الإيضاح	الأصول
٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠		
ع.ر	ع.ر	ع.ر	ع.ر		
(مُعَلَّاة)		(مُعَلَّاة)			
١,٨٤٩,٤٨٥	١,٩٠٧,٢٠٧	٣,٢٢٣,٩١٤	٣,١٨٤,٤٩١	٤	أصول غير متداولة
٢٢١,١٤٨	١٧٣,٥٤٩	٩٠٨,٢١٧	٧٣٧,٩٧٩	٥	ممتلكات وآلات ومعدات
٩٤٤,٠٠٠	١,٨٨٠,٣١٦	٩٤٤,٠٠٠	١,٨٨٠,٣١٦	٦	أصول معنوية
١,٩٤٥,٥٣٧	٢,٠٢١,٤٣٧	٢,٠٣١,٣٦٦	٢,٠٧٥,١٥٠	٣٢ (ج)	عقارات استثمارية
٦٢,٥٠٢,٣٠٢	٦١,٧٦٦,٨١٧	٦٢,٥٠٢,٣٠٢	٦١,٧٦٦,٨١٧	٧	أصول ضريبية مُوجَّلة
٦,٤٥٥,٩١٧	٦,٤٥٥,٩١٧	-	-	٨	استثمار في شركات زميلة
١,٦٩٣,٨٨٤	٧,٤٦١,٣٥٠	١,٦٩٣,٨٨٤	٧,٤٦١,٣٥٠	٩ (أ)	استثمار في شركات تابعة
٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	١٠	أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
-	-	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠		أصول مالية بالتكلفة المطفأة
٧٦,٣٦٢,٢٧٣	٨٢,٤١٦,٥٩٣	٧٢,١٥٣,٦٨٣	٧٧,٩٥٦,١٠٣		ودائع لدى البنك المركزي العماني
					مجموع الأصول غير المتداولة
٧٠,٥٣٨	٤٨,٩٦١	٦٢٦,٩٣٢	٥٢٤,٣٤٩	١١	الأصول المتداولة
-	-	٤٢٥,٠٠٢	٢,٢٧٦,٩١٥	١٣	مخزون
٢٥,٠٠٢,٦٣٠	١٩,١٨٣,٥٣١	٢٦,٠٩٦,٣٦٤	٢٠,٨٠٩,٤٤٨	١٢ (أ)	أصول العقد
٤٠,٦١٦	٦٥٠,٠١٠	٥٤٩,٧٠٥	٧٧١,٣٥٩	١٢ (ب)	ذمم تجارية مدينة
٢٨٠,٩٩٦	٢,٢٣٨,٤١٣	٦٠٤,٣٨٣	١,٧٠٦,٢٤٠	١٢ (ب)	أصول مالية بالتكلفة المطفأة
٨٥,٢٨٩	٦٥,٩٠٥	٨٥,٢٨٩	٦٥,٩٠٥	٩ (ب)	أصول متداولة أخرى
٢,١٩١,٩٢٠	١,٤٤١,٤٨٧	٥,١٠٢,٢٠٦	٤,١٤٥,٥١١	١٤	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٨,٠٣٧,٤٨٩	٢٣,٦٢٨,٣٠٧	٣٣,٤٨٩,٨٨١	٣٠,٢٩٩,٧٢٧		نقد وأرصدة بنكية
					مجموع الأصول المتداولة
١٠,٤,٣٩٩,٧٦٢	١٠,٦,٠٤٤,٩٠٠	١٠,٥,٦٤٣,٥٦٤	١٠,٨,٢٥٥,٨٣٠		مجموع الأصول

الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى الواردة على الصفحات من ١٦ إلى ٧٥ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المُستقل وارد على الصفحات من ١ إلى ٥.

شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع

قائمة المركز المالي المُجمّعة للشركة الأم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

الشركة الأم		المجموعة		الإيضاح	
٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠		
ع.ر	ع.ر	ع.ر	ع.ر		
(مُعقّلة)	(مُعقّلة)	(مُعقّلة)	(مُعقّلة)		
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥	حقوق الملكية والالتزامات
-	٣,٧٠٠,٠٠٠	-	٣,٧٠٠,٠٠٠	٤٠ و ١٥	حقوق الملكية
٦,٦٦٦,٦٦٧	٦,٨٤٢,٠٢٢	٦,٦٩٢,٦٤٧	٦,٩٠٢,٣٣٠	١٦	رأس المال والاحتياطيات
١٢٣,٢٤٨	(٢٨٥,٢٦٣)	١٢٣,٢٤٨	(٢٨٥,٢٦٣)	(أ) ٩	رأس المال
(٢٥٦,٢١٧)	(٥٧٥,٧٥٩)	(٢٥٦,٢١٧)	(٥٧٥,٧٥٩)	١٧	احتياطي القيمة العادلة
٥٦٨,٥٨٥	٥٣٥,٠١٣	٥٦٨,٥٨٥	٥٣٥,٠١٣	١٨	احتياطيات الشركات الزميلة
٥,٠٠٠,٠٠٦	٢,٦٧٣,٧٧٥	٢٢٤,١١٦	(١,٩١٧,٦٢٨)	٢٠	احتياطي إعادة تقييم العقارات
					(خسائر متراكمة) / أرباح محتجزة
٣٢,١٠٢,٢٨٩	٣٢,٨٨٩,٧٨٨	٢٧,٣٥٢,٣٧٩	٢٨,٣٥٨,٦٩٣		حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي
-	-	(١٩٧,٢٥١)	(١٩٠,٧٤٨)		الشركة الأم
٣٢,١٠٢,٢٨٩	٣٣,٠١٨,٣٥٢	٢٧,١٥٥,١٢٨	٢٨,١٦٧,٩٤٥		حصة الأقلية
					مجموع حقوق الملكية
					الالتزامات
					الالتزامات غير المتداولة
٤,٦٢٥,٠٠٠	١٤,٤٠٠,٠٠٠	٦,٧٠٠,٨٦١	١٦,٤٦٩,٤٠٦	(أ) ٢١	قروض لأجل
-	-	٣٧,٢٦٧	٥,١٩٠	(ج) ٢١	التزامات الإيجار التمويلي
٢٤,٠٣٠	٢٠٠,١٠٨	٤١٧,٣٨٢	٤٠٢,٨٠٨	٢٢	مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
١٥١,١١٣	٢٥,٥٤٢	١٥٨,٧٠٨	٣٠,٣٠٦	(د) ٢١	التزامات الإيجار
-	٧٥٠,٠٠٠	-	٧٥٠,٠٠٠	٤٠	سندات ثانوية سيتم إصدارها عن تجميع
٥٩,٨٥٦	٥٣,٩٣٢	٥٩,٨٥٦	٥٣,٩٣٢	١٨	الأعمال
٥,٠٧٦,٢٧٠	١٥,٤٢٩,٥٨٢	٧,٣٧٤,٠٧٤	١٧,٧١١,٦٤٢		التزامات ضريبية مؤجلة
					مجموع الالتزامات غير المتداولة
					الالتزامات المتداولة
٢,٥٠٠,٠٠٠	٣,١٠٠,٠٠٠	٣,٣٢٠,٦٠٥	٣,٨٨٥,٦٨٠	(أ) ٢١	قروض لأجل
٣٦,٤٥١,٥٣٩	٢٥,٤٤٣,٢٥١	٣٧,٢٠٦,٢٦٧	٢٦,٣٣٩,٩٠٠	(ب) ٢١	اقتراضات بنكية
-	-	١٦١,٣٣٣	١٢١,٨٥٤	(ج) ٢١	التزامات الإيجار التمويلي
٢٧,٩٧٠,٢٤٧	٢٧,٤٩٥,٦٠٢	٣٠,١٢٣,٩١٠	٣٠,٣٣٩,٣٠٢	٢٣	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
-	١,٤٢٥,٦٨٦	-	١,٤٢٥,٦٨٦	٤٠	واجبة السداد عن تجميع الأعمال
٢٠٦,٦١٠	١٦٨,١٨٤	٢٠٩,٤٤٠	١٧١,٠١٤	(د) ٢١	التزامات الإيجار
٩٢,٨٠٧	٩٢,٨٠٧	٩٢,٨٠٧	٩٢,٨٠٧	٣٢	الضريبة
٦٧,٢٢١,٢٠٣	٥٧,٧٢٥,٥٣٠	٧١,١١٤,٣٦٢	٦٢,٣٧٦,٢٤٣		مجموع الالتزامات المتداولة
٧٢,٢٩٧,٤٧٣	٧٣,١٥٥,١١٢	٧٨,٤٨٨,٤٣٦	٨٠,٠٨٧,٨٨٥		مجموع الالتزامات
١٠٤,٣٩٩,٧٦٢	١٠٦,٠٤٤,٩٠٠	١٠٥,٦٤٣,٥٦٤	١٠٨,٢٥٥,٨٣٠		مجموع حقوق الملكية والالتزامات
٠/١٦١	٠/١٣٩	٠/١٣٧	٠/١٢٠	٢٤	صافي الأصول للسهم الواحد

وافق مجلس الإدارة على هذه القوائم المالية بما في ذلك الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى الواردة على الصفحات من ٦ إلى ٧٥ وصرّح بإصدارها في ٧ مارس ٢٠٢١، ووقعها نيابة عنه:

الرئيس التنفيذي



رئيس مجلس الإدارة

تقرير مراقب الحسابات المُستقل وارد على الصفحات من ١ إلى ٥.