

شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع والشركات التابعة لها

قائمة المركز المالي الموحدة والمنفصلة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

الشركة الأم		المجموعة		إيضاح
٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
الأصول				
غير المتداولة :				
١٤٧,٩٩٣	١,١٦٦,٨٤٦	١,٥٠٢,٣٧٥	٢,٦١٣,٥٩٠	٥ أرصدة نقدية و بنكية
٢,١٠٨,٦٩٨	٧٦,٦١١	٣,٧١٢,٥٩٩	٢,٠٧٦,٨٤٨	٦ الذمم المدينة و أخرى
-	-	٤٨١,٦٩٩	٤٤٥,٨١٩	مخزون
٢٢,٠٥٧,٠٧٨	٢١,٣٧٧,٥٣٨	٣٢,٧٩٧,٢٥٩	٢٥,٠٠٥,٨٨٨	٧ أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
١٤,٨٦٨,١٥٠	١٧,٨٢٣,٦١٩	١٤,٨٦٨,١٥٠	١٩,٧٠٤,٨٨٧	٩ استثمارات في شركات مستمر فيها وفقاً لحقوق المساهمين
٦,٤٣٥,٨٢٥	٣,٦١٣,٣١٩	-	-	١٠ استثمارات في شركات تابعة
٢,١٤٢,٠٦٠	٢,١٣١,٣٧١	٢,١٤٢,٠٦٠	٢,١٣١,٣٧١	١١ أصول مالية بالتكلفة المطفأة
٣,٣٤١,٠٩٨	٧٢٧,٩٣٩	٥,١١٥,٠٨٦	٢,٣٧٤,٩٥١	١٢ منسكبات و الآت و معدات
-	٣,٠٥٣,٢٥٠	٣٣٥,٠٠٠	٣,٣٥٣,٢٥٠	١٣ عقارات استثمارية
-	-	-	٢٦,٢٦١	حق استخدام الأصول
-	-	٢٥٨,٤٢٣	٣٠٠,٥٢٤	١٤ أصل الضريبة المؤجلة
٥١,١٠٠,٩٠٢	٤٩,٩٧٠,٤٩٣	٦١,٢١٢,٦٥١	٥٨,٠٣٣,٣٨٩	إجمالي الأصول
حقوق المساهمين و الإلتزامات				
١٢,١٨٧,٥٠٠	١٢,١٨٧,٥٠٠	١٢,١٨٧,٥٠٠	١٢,١٨٧,٥٠٠	١٥ رأس المال
٤,٠٦٢,٥٠٠	٤,٠٦٢,٥٠٠	٤,٨٦٢,٨٨٩	٤,٩٢١,٢١٤	١٦ احتياطي قانوني
-	-	-	-	١٧ احتياطي القيمة العادلة
٤,٠٢٥,٢٣٣	٤,٣٤٦,٣٤١	٣,٢٢٣,٨٤٥	٣,٤٨٧,٦٢٧	أرباح محتجزة
٢٠,٢٧٤,٢٣٣	٢٠,٥٩٦,٣٤١	٢٠,٢٧٤,٢٣٣	٢٠,٥٩٦,٣٤١	
-	-	٦,٠١٤,٠٣٦	٣,٢٠٢,٨٢٣	حصة غير مسيطرة
٢٠,٢٧٤,٢٣٣	٢٠,٥٩٦,٣٤١	٢٦,٢٨٨,٢٦٩	٢٣,٧٩٩,١٦٤	إجمالي حقوق المساهمين
الإلتزامات				
غير المتداولة:				
١,٩٢٣,٤٥٢	١,٨١٦,٧٨٤	١,٩٤٦,٦١٤	٢,٨١٠,٢١٣	١٨ سحب على المكشوف من البنوك
١,٦٦٧,٠٦٤	١,٨٥٠,٠٤١	٢,٠٨٨,٦١٥	٢,٠٣٦,٨٥٠	١٩ ذمم دائنة و أخرى
-	-	-	٢٦,٨٣٥	التزامات الإيجار
١٢,٢٣٦,١٥٣	١٠,٧٠٧,٣٢٧	١٢,٢٣٦,١٥٣	١٠,٧٠٧,٣٢٧	٢٠ إقرضات بنكية
١٢,٠٨٥,٠٠٠	١٢,٥٣٨,٠٠٠	١٥,٥٤٠,٠٢٥	١٦,٠٦٩,٠٠٠	٢١ قروض من حكومات
٢,٩١٥,٠٠٠	٢,٤٦٢,٠٠٠	٣,١١٢,٩٧٥	٢,٥٨٤,٠٠٠	٢١ منحة حكومية مؤجلة
٣٠,٨٢٦,٦٦٩	٢٩,٣٧٤,١٥٢	٣٤,٩٢٤,٣٨٢	٣٤,٢٣٤,٢٢٥	إجمالي الإلتزامات
٥١,١٠٠,٩٠٢	٤٩,٩٧٠,٤٩٣	٦١,٢١٢,٦٥١	٥٨,٠٣٣,٣٨٩	إجمالي حقوق المساهمين و الإلتزامات
٠,١٦٦	٠,١٦٩	٠,١٦٦	٠,١٦٩	٣١ صافي الأصول للسهم الواحد

اعتمدت القوائم المالية المدرجة بالصفحات من ٧ إلى من قبل الأعضاء بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٠م ووقعت نيابة عنهم من قبل :

  
رافي مانوج كوزالجيال

المقيم بأعمال الرئيس التنفيذي

  
محمد درويش الخوري  
رئيس مجلس الإدارة

الإيصالات المرفقة بالصفحات من ١٢ إلى ١٣ تشكّل جزءاً من هذه البيانات المالية. تقرير مدققي الحسابات متصوّر عليه بالصفحات رقم ٧٠٣.