

شركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع.  
قائمة المركز المالي- المجموعة والشركة الأم  
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م

البند	المجموعة ٢٠١٩ ألف ر.ع	الشركة الأم ٢٠١٩ ألف ر.ع	المجموعة ٢٠١٨ ألف ر.ع	الشركة الأم ٢٠١٨ ألف ر.ع	إيضاح
<b>الأصول</b>					
<b>الأصول غير المتداولة</b>					
ممتلكات وآلات ومعدات	١٦,٢٧٠	٩,٥١٥	١٥,٩٧٦	٩,٣١٧	٥
أصول غير ملموسة	٦٢	-	١٣٥	٧٨	
استثمارات في شركات تابعة	-	٣,٠٧٠	٠	٣,٠٧٠	أ/٧
استثمارات في شركات زميلة	٢,٨١٠	٢,٨١٢	٢,٩٨٤	٢,٨١٢	ب/٧
استثمارات مناحة للبيع	١٣,٣٥٣	١٣,٣٥٣	١٣,٩٢٨	١٣,٩٢٨	ج/٧
استثمارات عقارية	١,٠١٠	١,٠١٠	٤٣٢	٤٣٢	٨
أصول بيولوجية	٤,١٧٩	٤,١٧٩	٣,٧٤٢	٣,٧٤٢	٩
أصل ضريبة مؤجلة	٧١٨	٢٣٢	٥٥٣	٢٣٢	١٩
<b>مجموع الأصول غير المتداولة</b>	<b>٣٨,٤٠٢</b>	<b>٣٤,١٧١</b>	<b>٣٧,٧٥٠</b>	<b>٣٣,٦١١</b>	
<b>الأصول المتداولة</b>					
مخزون وأصول بيولوجية	١٠,٩٩٣	٧,٦٦٤	١٠,٥٩٨	٨,٠٨٧	١٠
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى	٥,٦٢٤	٥,٠٨٠	٨,٥٠٨	٦,١٥٨	١١
أرصدة بنكية ونقد	٤٨٤	٢٦١	٥٠٤	٤٧١	١٢
<b>مجموع الأصول المتداولة</b>	<b>١٧,١٠١</b>	<b>١٣,٠٠٥</b>	<b>١٩,٦٠٨</b>	<b>١٤,٧١٦</b>	
<b>مجموع الأصول</b>	<b>٥٥,٥٠٣</b>	<b>٤٧,١٧٦</b>	<b>٥٧,٣٥٨</b>	<b>٤٨,٣٢٧</b>	
<b>أموال المساهمين والتزاماتهم</b>					
<b>حقوق الملكية</b>					
رأس المال	٨,٠٨٥	٨,٠٨٥	٨,٠٨٥	٨,٠٨٥	١٣
احتياطي قانوني	٢,٥٥٧	٢,٥٥٧	٢,٥٥٧	٢,٥٥٧	١٤
احتياطي اختياري	٣,٧١٢	٣,٧١٢	٣,٧١٢	٣,٧١٢	١٥
احتياطي إعادة تقييم	٥٢٥	-	٥٢٥	-	١٦
احتياطي القيمة العادلة	٤,٧٦١	٤,٧٦١	٦,٥٧٨	٦,٥٧٨	
ارباح محتجزة	٨,٦٣٠	٨,٧٧٥	٨,٨٦١	٨,٢٥٩	ج/٧
<b>حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة الأم</b>	<b>٢٨,٢٧٠</b>	<b>٢٧,٨٩٠</b>	<b>٣٠,٣١٨</b>	<b>٢٩,١٩١</b>	
<b>حصة الأقلية</b>	<b>٢٨٧</b>	<b>-</b>	<b>٤٩٢</b>	<b>-</b>	
<b>مجموع حقوق المساهمين وحصة الأقلية</b>	<b>٢٨,٦٥٧</b>	<b>٢٧,٨٩٠</b>	<b>٣٠,٨١٠</b>	<b>٢٩,١٩١</b>	
<b>الالتزامات</b>					
<b>التزامات غير متداولة</b>					
الجزء غير الجاري من قروض لأجل	١,٢٧٤	١,٠٠٠	٢,٥١٩	١,٥٠٠	١٨
مبلغ محتجز مستحق الدفع	٤	-	-	-	
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	٧٩٧	٥٨٦	٧٥٨	٥٨٢	ب/٢٩
<b>مجموع الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>٢,٠٧٥</b>	<b>١,٥٨٦</b>	<b>٣,٢٧٧</b>	<b>٢,٠٨٢</b>	
<b>التزامات متداولة</b>					
الجزء الجاري من قروض لأجل	١,٢٢٦	٥٠٠	٢,١٨٤	١,٢٠٠	١٨
ضريبة	٤٤	٤٤	٤٤	٤٤	١٩
اقتراضات بنكية	١٥,٦٠١	٨,٦٩٩	١٤,٠٧٧	١١,٨٧٤	٢٠
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى	٧,٩٠٠	٨,٤٥٧	٦,٩٦٨	٣,٩٣٧	٢١
<b>مجموع الالتزامات المتداولة</b>	<b>٢٤,٧٧١</b>	<b>١٧,٧٠٠</b>	<b>٢٣,٢٧١</b>	<b>١٧,٠٥٤</b>	
<b>مجموع الالتزامات</b>	<b>٢٦,٨٤٦</b>	<b>١٩,٢٨٦</b>	<b>٢٦,٥٤٩</b>	<b>١٩,١٣٦</b>	
<b>مجموع أموال المساهمين والتزاماتهم</b>	<b>٥٥,٥٠٣</b>	<b>٤٧,١٧٦</b>	<b>٥٧,٣٥٩</b>	<b>٤٨,٣٢٧</b>	
<b>صافي الأصول للسهم الواحد (ع.ر.)</b>	<b>٠,٣٥٠</b>	<b>٠,٣٤٥</b>	<b>٠,٣٧٥</b>	<b>٠,٣٦١</b>	ب/١٧

رئيس مجلس الإدارة .....

عضو مجلس الإدارة .....

اعتمد مجلس الإدارة هذه القوائم المالية في ٢٠١٩/١١/١٣م  
الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٣٤ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية.