

**شركة المطاحن العمانية ( ش م ع )**  
**إيضاحات تشكل جزء من الميزانية العمومية و بيان الدخل**  
**لـلـربـع الأول المنتهي في 31 مارس 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			
	49,796	51,208	93,221	87,379
	(37,623)	(38,965)	(50,181)	(47,045)
	12,173	12,243	43,040	40,334
2	المخزون			
	مواد خام			
	16,071	17,657	17,615	19,128
	1,064	802	1,390	1,311
	-	-	1,428	-
	1,290	1,180	2,563	2,141
	(1,180)	(1,226)	(1,279)	(1,252)
	17,245	18,413	21,717	21,328
	6	4	6	6
	السلع المنتجة حسب عدد الايام من تكلفة المبيعات			
3	المدينون التجاريون			
	المدينون التجاريون			
	10,309	(4,605)	17,164	1,575
	1,892	20,190	2,621	20,904
	(385)	(414)	(991)	(783)
	11,816	15,171	18,794	21,696
4	القروض البنكية والسحب على المكشوف			
	القروض البنكية			
	-	-	17,128	19,504
	-	3,000	-	3,000
	-	3,000	17,128	22,504
	-	(3,000)	(2,620)	(5,085)
	-	-	14,508	17,419
	ناقصاً : مستحقات الدفع الحالية			
	القروض طويلة المدى من القروض البنكية			
	القروض البنكية مؤمنة بضمان بنكي و رهن مسجل على الأصول الثابتة للشركة. فائدة القروض ما بين 2% الى 4.5% سنوياً			
	إستحقاق القروض البنكية			
	المستحقة خلال سنة واحدة			
	-	-	2,620	2,085
	-	-	14,508	17,419
	-	-	17,128	19,504
5	الإستثمارات في الشركات التابعة			
	شركة المزارع الحديثة للدواجن ( ش م ع )			
	أطياب للاستثمار المحدودة			
6	الاستثمارات			
	غير جارية - ( غير مدرجة )			
	استثمارات محتفظ بها للاستحقاق			
	-	2,344	2,388	8,448
	17,878	16,868	-	-
	355	355	355	355
	18,233	19,567	2,743	8,803
	جارية - ( مدرجة )			
	إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل			
	1,760	1,364	1,760	1,364
	19,993	20,931	4,503	10,167

**شركة المطاحن العمانية ( ش م ع ع )**  
**إيضاحات تشكل جزء من الميزانية العمومية و بيان الدخل**  
**للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020**

الشركة الأم	2020	2019	المجموعة	2020	2019	7
						عائد الاستثمار وإيرادات أخرى
59	1,684	59	1,684	59	1,684	أ
(49)	(430)	(49)	(430)	(49)	(430)	عائد الاستثمار
13	29	13	29	13	29	أرباح قابلة للتوزيع
23	1,283	23	1,283	23	1,283	أرباح غير قابلة للتوزيع
157	50	157	50	157	50	أرباح موزعة
48	33	91	92	48	33	ب
205	83	248	142	205	83	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
1,926	1,109					البضاعة المباعة للشركة التابعة ( فيما بين المجموعة )
238	1,368					البضاعة المباعة للشركة ذات العلاقة
126	126					خدمات للشركة التابعة
6,468	6,071					القروض ، مقدمات ، الذمم المدينة المستحقة
-	3,406					شركات التابعة
						شركات ذات علاقة

10						الاحتياطات
						التغيرات في مستوى الاحتياطيات خلال الفترة يمكن تحليلها كما يلي
						أ
						المجموعة
						الاحتياط إلى
2,067	1,301	-	766	2,067	1,301	الرصيد المبدئي من الإحتياط
398	(49)	430	17	398	(49)	مصرح به خلال المدة
1	1	-	-	1	1	المعدومة خلال الفترة
2,466	1,253	430	783	2,466	1,253	باقي مبلغ الاحتياط كما في 31 مارس 2020 م

						القيمة الدفترية للأصول قبل وبعد الاحتياط هي كما يلي
						أ
						القيمة الدفترية للأصول
						قيمة الأصول قبل الإحتياط
						باقي الأصول كما في 31 مارس 2020
						القيمة الدفترية للأصول كما في 31 مارس 2020
						ب
						الشركة الأم
						الاحتياط إلى
						الرصيد المبدئي من الإحتياط
						مصرح به خلال المدة
						باقي مبلغ الإحتياط كما في 31 مارس 2020

						القيمة الدفترية للأصول قبل وبعد الإحتياط هي كما يلي
						أ
						القيمة الدفترية للأصول
						قيمة الأصول قبل الإحتياط
						باقي الأصول كما في 31 مارس 2020
						القيمة الدفترية للأصول كما في 31 مارس 2020
						ب
						الشركة الأم
						الاحتياط إلى
						الرصيد المبدئي من الإحتياط
						مصرح به خلال المدة
						باقي مبلغ الإحتياط كما في 31 مارس 2020

**شركة المطاحن العمانية ( ش م ع )**  
**إيضاحات تشكل جزء من الميزانية العمومية و بيان الدخل**  
**لـلربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020**

**11 المساهمون**

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

2019		2020	
%	الأسهم	%	الأسهم
51.06%	80,418,100	<b>51.06%</b>	<b>80,418,100</b>
12.46%	19,628,486	<b>12.46%</b>	<b>19,628,486</b>

الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ش.م.ع.م  
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

**12 مصاريف**

**مبيعات ومصاريف التوزيع**

الشركة الأم		المجموعة	
2019	2020	2019	2020
33	<b>55</b>	399	<b>455</b>
1	<b>2</b>	136	<b>136</b>
58	<b>44</b>	372	<b>424</b>
4	<b>1</b>	67	<b>32</b>
1	-	1	-
97	<b>102</b>	975	<b>1,047</b>

مصاريف الموظفين

مصاريف السيارات

دعاية وإعلانات والنفقات العامة

الاهلاك

مصاريف الصيانة

الإدارة والنفقات عامة

مصاريف الموظفين

مصاريف السفر

مصاريف الإيجار، ماء ، كهرباء ، والتأمين

رسوم إستشارات قانونية ومهنية

الاهلاك

أتعاب حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمكافآت

المسؤولية الاجتماعية للشركات

مصاريف الصيانة

مصاريف نثرية

مصاريف اتصالات

202	<b>425</b>	608	<b>729</b>
4	<b>7</b>	8	<b>18</b>
14	<b>10</b>	49	<b>89</b>
24	<b>32</b>	29	<b>37</b>
22	<b>22</b>	88	<b>49</b>
12	<b>23</b>	21	<b>24</b>
13	<b>43</b>	13	<b>43</b>
16	<b>17</b>	55	<b>35</b>
58	<b>59</b>	164	<b>105</b>
8	<b>9</b>	33	<b>27</b>
373	<b>647</b>	1,068	<b>1,156</b>

**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 31 مارس 2019**

إيرادات خارجية	مصنع الطحين	مصنع الأعلاف	شركة مزارع الحديثة الدواجن	مخبز أطياب	أطياب للاستثمار	الموحدة
8,293	9,506	2,283	3,363	1,452	24,897	
837	1,089	-	-	126	2,052	
9,130	10,595	2,283	3,363	1,578	26,949	
إجمالي الأرباح القطاعية	1,309	1,477	497	1,330	231	4,844
المصروفات	(108)	(362)	(361)	(1,036)	(328)	(2,195)
إيرادات أخرى	228	-	3	31	9	271
الحصة في صافي الربح / (الخسارة) للشركات الزميلة	-	-	-	-	(176)	(176)
صافي الأرباح قبل الضريبة	1,429	1,115	139	325	(264)	2,744
مصاريف الضرائب	(211)	(167)	(20)	-	(34)	(432)
صافي الأرباح بعد الضرائب	1,218	948	119	325	(298)	2,312
صافي الأرباح للفترة المنسوب ل:						2,408
حقوق غير مسيطرة في الشركة التابعة						(96)

**شركة المطاحن العمانية ( ش م ع ع )**  
**إيضاحات تشكل جزء من الميزانية العمومية و بيان الدخل**  
**لـلربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020**

صافي الأرباح للفترة

2,312

للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 م

الموحدة	أطياب للاستثمار	مخبز أطياب	شركة مزارع الحديثة الدواجن	مصنع الأعلاف	مصنع الطحين	
25,293	2,079	3,241	-	10,300	9,673	إيرادات خارجية
1,235	126	-	-	-	1,109	مبيعات ما بين القطاعات
26,528	2,205	3,241	-	10,300	10,782	مجموع الإيرادات
5,688	126	1,303	-	2,372	1,887	إجمالي الأرباح القطاعية
(2,468)	(680)	(1,039)	-	(368)	(381)	المصروفات
1,425	24	34	-	-	1,367	إيرادات أخرى
10	58	-	-	-	(48)	الحصة في صافي الربح / (الخسارة) للشركات الزميلة
4,655	(472)	298	-	2,004	2,825	صافي الأرباح قبل الضريبة
(566)	(27)	-	-	(301)	(238)	مصاريف الضرائب
4,089	(499)	298	-	1,703	2,587	صافي الأرباح بعد الضرائب
4,357						صافي الأرباح للفترة المنسوب لـ:
(268)						حقوق غير مسيطرة في الشركة التابعة
4,089						صافي الأرباح للفترة

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