

شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع
قائمة المركز المالي غير المدققة
كما في 30 يونيو 2020

الشركة الأم		الموحد		ملاحظات	الشركة الأم		الموحد		
يونيو 2019	يونيو 2020	يونيو 2019	يونيو 2020		يونيو 2019	يونيو 2020			
ألف دولار	ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف ر.ع		ألف دولار	ألف دولار			
الأصول									
الأصول غير المتداولة									
158,326	148,183	158,616	148,445	13	الممتلكات والمعدات	158,326	148,183	158,616	148,445
350	311	350	311	14	أصول غير ملموسة	350	311	350	311
32,168	30,762	32,168	30,854	23.a	أصول حق الإستخدام	32,168	30,762	32,168	30,854
312	312	-	-	15	إستثمارات في شركة تابعة	312	312	-	-
191,156	179,568	191,134	179,610			191,156	179,568	191,134	179,610
الأصول المتداولة									
5,432	5,271	5,432	5,271	16	المخزون	5,432	5,271	5,432	5,271
33,281	27,476	33,281	27,476	17.a	ذمم تجارية مدينة	33,281	27,476	33,281	27,476
3,616	2,488	4,155	3,379	17.b	أصول مالية أخرى بتكلفة الإطفاء	3,616	2,488	4,155	3,379
6,356	4,408	6,356	4,408	17.c	أصول متداولة أخرى	6,356	4,408	6,356	4,408
39,000	26,000	39,000	26,000	17.d	ودائع قصيرة الأجل	39,000	26,000	39,000	26,000
21,752	87,666	21,912	87,666	17.d	نقدية وشبه النقدية	21,752	87,666	21,912	87,666
109,437	153,309	110,136	154,200		المتداولة الأصول مجموع	109,437	153,309	110,136	154,200
1,321	900	1,321	900	13	لبيع متاحة متداولة غير أصول	1,321	900	1,321	900
110,758	154,209	111,457	155,100			110,758	154,209	111,457	155,100
301,914	333,777	302,591	334,710		مجموع الأصول	301,914	333,777	302,591	334,710
حقوق المساهمين									
46,758	46,758	46,758	46,758	18.a	رأس المال	46,758	46,758	46,758	46,758
7,666	7,666	7,666	7,666	18.b	علاوة إصدار الأسهم	7,666	7,666	7,666	7,666
15,584	15,584	15,584	15,584	18.c	احتياطي قانوني	15,584	15,584	15,584	15,584
80,577	108,972	81,018	109,543		أرباح محتجزة	80,577	108,972	81,018	109,543
150,585	178,980	151,026	179,551		حقوق المساهمين المنسوبة لمساهمي الشركة الأم	150,585	178,980	151,026	179,551
-	-	166	202	18.d	حقوق غير مسيطرة	-	-	166	202
150,585	178,980	151,192	179,753		مجموع حقوق المساهمين	150,585	178,980	151,192	179,753
الالتزامات									
الالتزامات غير المتداولة									
14,903	14,190	14,903	14,190	25	ضرائب مؤجلة	14,903	14,190	14,903	14,190
8,374	9,456	8,374	9,456	22	مكافأة نهاية خدمة الموظفين	8,374	9,456	8,374	9,456
34,008	29,482	34,008	29,578	23.b	التزامات الإيجار	34,008	29,482	34,008	29,578
57,285	53,128	57,285	53,224			57,285	53,128	57,285	53,224
الالتزامات المتداولة									
58,767	51,625	58,837	51,689	24	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى	58,767	51,625	58,837	51,689
35,277	45,328	35,277	45,328	6	التزامات العقد	35,277	45,328	35,277	45,328
-	4,716	-	4,716	23.b	التزامات الإيجار	-	4,716	-	4,716
94,044	101,669	94,114	101,733			94,044	101,669	94,114	101,733
151,329	154,797	151,399	154,957		مجموع الالتزامات	151,329	154,797	151,399	154,957
301,914	333,777	302,591	334,710		مجموع حقوق المساهمين والالتزامات	301,914	333,777	302,591	334,710
0.84	1.00	0.84	1.00	21	صافي الأصول للسهم الواحد (ريال عماني/دولار أمريكي)	0.84	1.00	0.84	1.00

اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية غير المدققة وصرح بإصدارها بتاريخ 27 يوليو 2020 ووقعها بالنيابة عنه كل من:

الرئيس المالي	الرئيس التنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة
---------------	-----------------	------------------------

الإيضاحات المرفقة على الصفحات من 1 إلى 32 والجداول تعتبر جزءاً من هذه القوائم المالية المجمعة غير المدققة.