

**شركة عمان للمرطبات ش م ع والشركة التابعة**  
البيانات المالية غير المدققة للشركة لـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م

الميزانية العمومية الموحدة (غير المدققة)  
في 30 يونيو 2017م

فترة 6 اشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 ريال عماني	فترة 6 اشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 ريال عماني	إيضاحات	
			<b>الأصول غير المتداولة</b>
20,193,129	<b>20,131,411</b>		الممتلكات والألات والمعدات
15,189,935	<b>8,514,935</b>		إستثمارات أخرى
953,118	<b>96,984</b>		دفعة مقدّمة لشراء ممتلكات، آلات ومعدات
52,257	<b>137,686</b>		أصل ضريبي مؤجل
36,388,439	<b>28,881,016</b>		
			<b>الأصول المتداولة</b>
3,152,160	<b>902,806</b>		بضاعة في طور التنقل
4,593,259	<b>6,467,745</b>	1	المخزون
5,545,341	<b>5,962,000</b>	8 , 2	ذمم تجارية مدينة
4,338,566	<b>7,230,184</b>		ذمم مدينة أخرى
787	<b>1,565</b>		مستحق من أطراف ذات علاقة
6,584,211	<b>13,675,000</b>	5	استثمارات
4,687,771	<b>3,415,090</b>		نقدية لدى البنوك و بالصندوق
28,902,095	<b>37,654,389</b>		<b>الأصول المتداولة</b>
65,290,534	<b>66,535,406</b>		<b>مجموع الأصول</b>
			<b>الالتزامات المتداولة</b>
4,400,660	<b>6,398,159</b>		ذمم تجارية دائنة
5,306,885	<b>4,767,737</b>		مستحقات وذمم دائنة أخرى
860,626	<b>269,393</b>		توزيعات مستحقة
114,238	<b>173,474</b>		مستحق لأطراف ذات علاقة
11,153,609	<b>7,753,757</b>	3	الجزء المتداول من القروض لأجل
0	<b>0</b>	3	سحب على المكشوف
21,836,018	<b>19,362,520</b>		<b>الالتزامات المتداولة</b>
			<b>الالتزامات طويلة الأجل</b>
3,697,864	<b>2,326,216</b>		الجزء غير المتداول من القروض لأجل
1,506,366	<b>1,607,228</b>		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
5,204,230	<b>3,933,444</b>		
27,040,248	<b>23,295,964</b>		<b>مجموع الإلتزامات</b>
38,250,286	<b>43,239,442</b>		<b>صافي الأصول</b>
			<b>أموال المساهمين</b>
5,000,000	<b>5,000,000</b>		رأس المال
1,666,667	<b>1,666,667</b>		الإحتياطي القانوني
2,500,000	<b>2,500,000</b>		الإحتياطي العام
24,984,082	<b>30,306,000</b>		حساب الأرباح والخسائر عند بداية الفترة
4,099,537	<b>3,766,775</b>		ربح الفترة
-	<b>-</b>		حقوق الأقلية
38,250,286	<b>43,239,442</b>		<b>مجموع حقوق المساهمين</b>