

ملاحظات غير مدققة

١- المخزون

٣٠ يونيو ٢٠١٦	٣٠ يونيو ٢٠١٧	ملاحظات
ريال عماني	ريال عماني	
٢٤٧,٩٤٣	٢١٠,٨٣١	المواد الخام
٢,٠٣٧,٧٦٢	٢,٦٠٢,٤٣٠	البضائع تامة الصنع
١٧٣,٤٣١	٢١٨,٠٢٣	مواد مصنعة محجوزة
-	١,١٣٧	مواد مستوردة
١,١٠٠,٥١٩	١,٠٩٠,١٢٠	قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك
١٠٤,٩٤٣	١٢٠,١٤٦	مواد التغليف
(٢٤٣,١٧٣)	(١٧٨,٤٨٠)	١١
١٨,٨ %	٤,٠٦٤,٢٠٧	ناقص الاحتياطات

البضائع تامة الصنع كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ تمثل مبيعات ١٣٥ يوم (٢٠١٦ - ٩٧ يوم)

البضائع تامة الصنع كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ تمثل تكلفة انتاج ١٧٤ يوم (٢٠١٦ - ١٠٢ يوم)

٢- المدينون التجاريون

٣٠ يونيو ٢٠١٦	٣٠ يونيو ٢٠١٧	
ريال عماني	ريال عماني	
١,٥٥٠,٦٨٩	١,٦٩٠,٨٧٥	المدينون التجاريون
(١٦,١٧٨)	(١٧,٣٢٧)	١١
٩,١ %	١,٥٣٤,٥١١	* ناقص الاحتياطات

ملاحظة: يشمل أيضا المستحقات من الأطراف ذات العلاقة.

٣ - البنوك والنقد

٣٠ يونيو ٢٠١٦	٣٠ يونيو ٢٠١٧	
ريال عماني	ريال عماني	
٤٤٤	٢,٦٤٦	الحسابات لدى البنوك التجارية
-	-	الإيداعات الثابتة في البنوك التجارية
٤	٤	بنك عمان العربي
٣,٢٥٤	٣,٢٥٤	النقدية الملموسة
٥٩,٥ %	٥,٩٠٤	

٤- أصول ثابتة: القوالب تجمع من المخزون إلى الأصول الثابتة اعتبارًا من ٢٠١٥/٠١/٠١ وتكلفه استهلاك القوالب مدرجة في إطار الاستهلاك وفقا لأحكام ومعايير الحسابات الدولية قم ١٦ من الممتلكات والمعدات لذلك لا يوجد تأثير في الأرباح الإجمالية .

٥- أصول أخرى/متضمنة تكلفة الإيجارات لعام ٢٠١٧ ودفعات مقدمة لموردي المواد.

٦ - التجاريون والمدينون ومقدمي الخدمات الآخرون تتضمن مبالغ واجبة الدفع إلى الموردين للمواد الخام ومواد التغليف .

٧- الأطراف ذات العلاقة والمالكين ما نسبته ١٠% من أسهم الشركة

٣٠ يونيو ٢٠١٧	٣٠ يونيو ٢٠١٦	التغيير
ريال عماني	ريال عماني	%
عمليات الأطراف ذات العلاقة		
المصاريف الواجبة الدفع		
مركز تاول للسيارات (زيوت تشحيم)	١٢,٥٠٦	٥,٢٠٧
تاول للمعدات و الهندسة	-	-
احتياطي تعويض الموظفين	٤٣٨,٧٦٣	٤٥٥,٨٤٤
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٢,٦٠٠	١٢,٦٠٠
المبالغ المستحقة	٤٦٣,٨٦٩	٤٧٣,٦٥١
		٢,١-%
شركة علي وعبد الكريم ش.م. م (توريد القناني الزجاجية)	٥٧٢,٧٩٥	٤٧٣<٦٣١
		٢٠,٩-%

٨- القروض البنكية و السحب على المكشوف

٣٠ يونيو ٢٠١٦	٣٠ يونيو ٢٠١٧	
ريال عماني	ريال عماني	
التغييرات		
%		
-	-	قروض حكومية وبنكية
٨٢٥,٦٦٥	١,٦٠٨,٨٣٩	سحوبات على المكشوف
-	١٨٠,٠٠٠	خصم الفواتير
١٨٥,٠٥٧	٦٦٤,٣٤٢	وصل أمانة
١٠٠,١٠,٧٢٢	٢,٤٥٣,١٨١	نقص استحقاق القروض الحكومية والقروض البنكية والسحوبات على المكشوف
١٤٢,٧%		
-	-	فوائد القروض طويلة الأجل
-	-	قرض الحكومة الميسرة
-	-	أقساط القروض طويلة الأجل
-	-	قرض الحكومة الميسرة
-	-	قروض بنك مسقط
١٠٠,١٠,٧٢٢	٢,٤٥٣,١٨١	سحوبات على المكشوف/ وصل أمانة
-	-	قروض طويلة الأجل مستحقة للحكومة وقروض بنكية
-	-	
		التسهيلات البنكية للشركة تم تجديدها لعام ٢٠١٧ مع البنوك التجارية
		استحقاق القروض البنكية والسحب على المكشوف
٣٠ يونيو ٢٠١٦	٣٠ يونيو ٢٠١٧	
ريال عماني	ريال عماني	
١٠٠,١٠,٧٢٢	٢,٤٥٣,١٨١	المستحق خلال سنة واحده
١٤٢,٧%-		
-	-	المستحق بعد سنة وأكثر
-	-	قرض الحكومة الميسر

٩- الاستثمارات

لم تقم الشركة بأي استثمارات أو تعاملات بالأوراق المالية القابلة للتسويق مع الشركات الشقيقة لعدم توفر الطلب

١٠- المساهمون				
٣٠ يونيو ٢٠١٦		٣٠ يونيو ٢٠١٧		
العدد		العدد		كبار المساهمين
٣١,٦٢٥,٠٠٠		٣١,٦٢٥,٠٠٠		وزارة المالية
١١- الاحتياطي				
يتم تحليل التغيير في مستوى المخصصات خلال الفترة كما يلي :				
المجموع	المخزون	قيمة الاستثمارات	سلف وضم مدينة	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	رصيد المخصصات الافتتاحي
٩٥٤,٥٢٢	٩٣٩,٨١٣	-	١٤,٧٠٩	كما في (٠١/٠١/٢٠١٦)
٢,٨٩٤	-	-	٢,٨٩٤	مخصص خلال الفترة
-	-	-	-	مستبعد خلال الفترة
(٧٦١,٦٠٩)	(٧٦١,٣٣٣)	-	(٢٧٦)	مشطوب خلال الفترة
١٩٥,٨٠٧	١٧٨,٤٨٠	-	١٧,٣٢٧	رصيد المخصصات كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

القيمة الدفترية للأصول قبل المخصصات				
المجموع	المخزون	قيمة الاستثمارات	سلف وضم مدينة	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
٥,٩٣٣,٥٦٢	٤,٢٤٢,٦٨٧	-	١,٦٩٠,٨٧٥	قيمة الأصول قبل المخصصات
(١٩٥,٨٠٧)	(١٧٨,٤٨٠)	-	(١٧,٣٢٧)	رصيد المخصصات كما في ٢٠١٧/٠٦/٣٠
٥,٧٣٧,٧٥٥	٤,٠٦٤,٢٠٧	-	١,٦٧٣,٥٤٨	القيمة الدفترية للأصول
				كما في ٢٠١٧/٠٦/٣٠

١٢- التقرير القطاعي

المبيعات	٣٠ يونيو ٢٠١٧		٣٠ يونيو ٢٠١٦	
	محلي	تصدير	محلي	تصدير
	١,٠٠٢١,٨٤٢	٢,٧٦٦,٢٦٧	١,٣١١,١٧٩	٢,٨١٧,١٦٤

١٣- الاستهلاك

الاستهلاك	٣٠ يونيو ٢٠١٧		٣٠ يونيو ٢٠١٦	
	ريال عماني		ريال عماني	
	٢٠,٠٧٢		١٩,٨٥٠	

- مصاريف إدارية و عمومية ١

مصاريف إدارية نفقات الفترة السابقة المخزون الاحتياطي مصاريف بيع	٣٠ يونيو ٢٠١٧		٣٠ يونيو ٢٠١٦	
	ريال عماني		ريال عماني	
	٣٥٩,٨٣٢		٣٤٨,٣٧٢	
	-		-	
	-		-	
	٢٧٨,٥٠١		٣٠٧,٩٢٥	
	٦٣٨,٣٣٣		٦٥٦,٢٩٧	