

شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)
إيضاحات تشكل جزء لا يتجزأ من الميزانية العمومية وحساب
الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 مارس 2017 م
لفترة تسعة أشهر

	المجموعـة		الشركة الأم	
	2017 م	2016 م	2017 م	2016 م
	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني
1				
الإملاك والأراضي والمعدات				
التكلفة	80,132	74,392	47,315	45,740
الاستهلاك المتراكم	(44,978)	(42,366)	(35,182)	(33,954)
صافي القيمة الدفترية	35,154	32,026	12,133	11,786
2				
البضاعة				
مواد خام	9,631	5,596	9,056	5,107
مواد تامة الصنع	755	645	647	494
الأصول البيولوجية	1,178	990	-	-
قطع غيار ومواد مستهلكة	2,273	2,166	1,319	1,308
ناقصاً: الاحتياطات	(1,079)	(1,032)	(991)	(973)
	12,758	8,365	10,031	5,936
3				
السلع المنتجة حسب عدد الأيام من تكلفة المبيعات	4	4	4	3
المدينون التجاريون :				
المدينون التجاريون	13,547	12,016	8,665	8,060
المدفوعات مقدماً ومدينون آخرون	2,253	1,000	1,703	430
ناقصاً: الاحتياطات	(551)	(513)	(458)	(458)
	15,249	12,503	9,910	8,032
4				
القروض البنكية والسحب على المكشوف:				
القروض البنكية	10,684	12,450	-	-
السحب على المكشوف	2,026	-	2,026	-
	12,710	12,450	2,026	-
ناقصاً : مستحقات الدفع الحالية	(3,351)	(1,195)	(2,026)	-
القروض طويلة المدى من القروض البنكية	9,359	11,255	-	-
	-	-	-	-
القروض البنكية مؤمنة بضمان بنكي ورهن مسجل على الأصول الثابتة للشركة . القروض هي قروض بسعر فائدة سنوياً ما بين 2 % و 4.5 %				
تسهيلات السحب على المكشوف .				
إستحقاق القروض البنكية :				
المستحقة خلال سنة واحدة	1,325	1,195	-	-
المستحقة بعد أكثر من سنة	9,359	11,255	-	-
	10,684	12,450	-	-
5				
الاستثمارات في الشركات التابعة:				
الاستثمارات في الشركات التابعة تحسب وفقاً لطريقة الأسهم العادية .				
شركة المزارع الحديثة للدواجن (ش م ع ع)			88.42%	88.42%
بيت الخبز المحدودة			100.00%	100.00%
أطياب للاستثمار المحدودة			100.00%	100.00%

شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)
إيضاحات تشكل جزء لا يتجزأ من الميزانية العمومية وحساب
الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 مارس 2017 م
لفترة تسعة أشهر

6

الاستثمارات:

غير جارية - (غير مدرجة)

استثمارات محتفظ بها للاستحقاق

القيمة العادلة للشركة التابعة

استثمارات متاحة للبيع

مستوى 2

2,099

1,881

-

-

11,674

14,290

250

250

250

250

11,924

14,540

2,131

2,349

جارية - (غير مدرجة)

إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

إيداعات طويلة المدى

مستوى 2

-

-

-

-

5,344

5,344

5,344

5,344

5,344

5,344

5,344

5,344

جارية - (غير مدرجة)

إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

مستوى 1

2,467

3,133

2,467

3,133

20,401

22,351

10,608

10,160

عائد الاستثمار وإيرادات أخرى

أ

عائد الاستثمار

المجموعة

الشركة الأم

2017 م

2016 م

2017 م

2016 م

(39)

(42)

(39)

(42)

(31)

(331)

(31)

(331)

50

88

50

88

(20)

(285)

(20)

(285)

ب

إيرادات أخرى

فوائد على الودائع

فوائد أخرى

209

44

209

45

111

82

35

51

320

126

244

96

8

تفاصيل الاستثمارات الهامة

لا يوجد

9

التعاملات الهامة أثناء فترة التقرير مع أطراف ذات علاقة وملاك أسهم بنسبة 10 % من أسهم الشركة :

البضاعة المباعة للشركة التابعة (فيما بين المجموعة)

البضاعة المباعة للشركة ذات العلاقة

خدمات للشركة التابعة

القروض ، مقدمات ، المدفوعات والمستلمة ، ذمم ،

والمشطوبة

شركات التابعة

شركات ذات العلاقة

3,872

3,382

407

44

321

312

6,822

4,446

84

4

10

الاحتياطيات :

التغيرات في مستوى الاحتياطيات خلال الفترة يمكن تحليلها كما يلي :

أ-

المجموعة :

الاحتياط إلى :

الرصيد المبدئي من الاحتياط

مصرح به خلال المدة

مقدمات وذمم مدينة

قيمة استثمارات

أخرى

المجموع

534

(182)

1,056

1,408

17

31

51

99

(29)

(29)

551

(151)

1,078

1,478

باقي مبلغ الاحتياط كما في 31 مارس 2017 م

باقي مبلغ الاحتياط كما في 31 مارس 2017 م

شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)
إيضاحات تشكل جزء لا يتجزأ من الميزانية العمومية وحساب
الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 مارس 2017 م
لفترة تسعة أشهر

القيمة الدفترية للأصول قبل وبعد الاحتياط هي كما يلي :

15,800	2,273	2,566	20,639
(551)	(1,079)	151	(1,479)
15,249	1,194	2,717	19,160

القيمة الدفترية للأصول

قيمة الأصول قبل الاحتياط

باقي الأصول كما في 31 مارس 2017 م

القيمة الدفترية للأصول كما في 31 مارس 2017 م

ب- الشركة الأم:

الاحتياط إلى :

الرصيد المبدئي من الاحتياط

مصرح به خلال المدة

باقي مبلغ الاحتياط كما في 31 مارس 2017 م

القيمة الدفترية للأصول قبل وبعد الاحتياط هي كما يلي:

القيمة الدفترية للأصول

قيمة الأصول قبل الاحتياط

باقي الأصول كما في 31 مارس 2017 م

القيمة الدفترية للأصول كما في 31 مارس 2017 م

458	991	(182)	1,267
-	-	31	31
458	991	(151)	1,298

10,368	1,319	2,566	14,253
(458)	(991)	151	(1,298)
9,910	328	2,717	12,955

المساهمون:

11

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

2016 م	2017 م	2016 م	2017 م
%	الأسهم	%	الأسهم
51.06%	80,418,100	51.06%	80,418,100
12.52%	19,722,586	12.46%	19,628,486

حكومة سلطنة عمان

لقد تمت إعادة تصنيف/ إعادة صياغة أرقام السنة الماضية ، حيثما كان ذلك ضرورياً ، حتى تتسجم مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية.

الشركة الأم	المجموع	2016 م	2017 م
2016 م	2017 م	2016 م	2017 م

مصاريف

12

مبيعات ومصاريف التوزيع

مصاريف الموظفين

مصاريف السيارات

دعاية وإعلانات والنفقات العامة

الإهلاك

مصاريف الصيانة

الديون المشكوك في تحصيلها

1,392	1,316	95	89
383	282	6	4
1,076	810	111	72
329	301	26	25
6	24	6	5
17	19	-	-
3,203	2,752	244	195

الإدارة والنفقات عامة

مصاريف الموظفين

مصاريف السفر

مصاريف الإيجار ، ماء ، كهرباء ، والتأمين

رسوم إستشارات قانونية ومهنية

الإهلاك

أتعاب حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمكافآت

المسؤولية الاجتماعية للشركات

مصاريف الصيانة

مصاريف نثرية

مصاريف اتصالات

2,431	2,302	1,733	1,530
49	45	35	35
157	135	39	42
75	47	20	21
279	274	146	147
94	82	71	67
19	19	17	18
127	127	110	112
239	209	142	118
81	86	23	22
3,551	3,326	2,336	2,112

شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)
إيضاحات تشكل جزء لا يتجزأ من الميزانية العمومية وحساب
الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 مارس 2017 م
لفترة تسعة أشهر

13

التقارير القطاعية :

لأغراض إدارية ، تقسم المجموعة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية ، وهي مصنع الطحين ، مصنع الأعلاف وتربية الدواجن . هذه القطاعات على أساس أولوية تقديم تقارير القطاعات .

للفترة المنتهية في 31 مارس 2017 م

الموحدة	أطياب للاستثمار	مخبز أطياب	شركة مزارع الحديثة الدواجن	مصنع الأعلاف	مصنع الطحين	
63,199	323	8,918	4,680	22,679	26,599	إيرادات خارجية
3,694	312	-	-	2,064	1,318	مبيعات ما بين القطاعات
66,893	635	8,918	4,680	24,743	27,917	مجموع الإيرادات
16,379	244	3,874	1,312	3,405	7,544	إجمالي الأرباح القطاعية
(6,287)	(343)	(2,762)	(876)	(996)	(1,310)	المصروفات
(159)	-	18	12	6	(195)	إيرادات أخرى
9,933	(99)	1,130	448	2,415	6,039	صافي الأرباح قبل الضريبة
(1,109)	(14)	-	(50)	(288)	(757)	مصاريف الضرائب
8,824	(113)	1,130	398	2,127	5,282	صافي الأرباح بعد للضرائب
136						حصة الشركة في صافي / (خسارة) خسارة في الشركة التابعة
(39)						فوائد الأقلية (أرباح) خسارة
8,921						

للفترة المنتهية في 31 مارس 2017 م

الموحدة	أطياب للاستثمار	مخبز أطياب	شركة مزارع الحديثة الدواجن	مصنع الأعلاف	مصنع الطحين	
65,685	553	9,772	5,344	23,058	26,958	إيرادات خارجية
4,193	321	-	-	2,424	1,448	مبيعات ما بين القطاعات
69,878	874	9,772	5,344	25,482	28,406	مجموع الإيرادات
20,278	391	4,101	1,442	4,935	9,409	إجمالي الأرباح القطاعية
(7,007)	(323)	(3,110)	(995)	(1,144)	(1,435)	المصروفات
300	-	63	13	-	224	إيرادات أخرى
13,571	68	1054	460	3,791	8,198	صافي الأرباح قبل الضريبة
(1,520)	(31)	-	(52)	(453)	(984)	مصاريف الضرائب
12,051	37	1054	408	3,338	7,214	صافي الأرباح بعد للضرائب
131						حصة الشركة في صافي / (خسارة) خسارة في الشركة التابعة
(37)						فوائد الأقلية (أرباح) خسارة
12,145						

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