

الصفاء للاغذية ش م ع ع

تقرير مجلس الادارة لنتائج التسعة أشهر من عام 2020م.

أعزائي المساهمين،

نيابة عن أعضاء مجلس الادارة الصفاء للاغذية ش.م.ع.ع يسرني أن أقدم لكم النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.

عرض الأداء

بلغت مبيعات الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، مبلغ وقدره -/23,233,485 ريال عماني مقارنة بمبلغ وقدره -/22,945,655 ريال عماني في نفس الفترة من عام 2019م، وبلغ صافي الربح (الموحد) خلال التسعة أشهر من عام 2020م، مبلغا وقدره -/1,641,898 ريال عماني مقارنة بمبلغ وقدره -/1,646,622 ريال عماني عن نفس الفترة من عام 2019م.

كما يسرني أن أنتهز هذه الفرصة لتقديم بالغ الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم - يحفظه الله ورعاه - لدعمه المتواصل للقطاع الخاص والحكومة الرشيدة على اهتمامها بمشاريع الأمن الغذائي ونسأل الله العلي القدير بأن يهب عمان وشعبها السلام والنماء تحت ظل قيادته الحكيمة.

كما يسرني أن أشكر كافة الزبائن والمستثمرين وجميع الموظفين لدعمهم المتواصل ولثقتهم في الشركة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس مجلس الادارة

بيان المركز المالي الموحد و لشركة الأم
كما في 30 سبتمبر 2020

المجموعة (إيضاح 1)		الشركة الأم		إيضاح	
2019	2020	2019	2020		
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى		
الأصول					
أصول غير جارية					
22,783,278	51,852,485	14,789,864	44,197,762		ممتلكات وآلات ومعدات
1,000,475	1,445,824	964,969	1,007,533		أصول حق الاستخدام
27,690,868	13,149,081	27,690,868	12,542,441		دفعات مقدمة لرأس المال
43,285	21,374	12,061	938	10	أصول غير ملموسة
		2,950,000	2,950,000	11	استثمارات في شركات تابعة
47,671	47,671	47,671	47,671	13	استثمارات محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية
6,305,156	6,663,781	6,305,156	6,663,781	12	أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
<u>57,870,733</u>	<u>73,180,216</u>	<u>52,760,589</u>	<u>67,410,126</u>		إجمالي الأصول غير الجارية
أصول جارية					
5,357,818	6,274,466	4,326,571	5,556,680	14	مخزون
1,274,829	1,377,450	1,274,829	1,377,450	15	أصول بيولوجية
9,233,741	7,629,216	9,863,242	7,888,850	16	مدينويات تجارية وأخرى
1,778,616	327,311	1,725,062	235,180	17	ودائع لأجل
2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	18	نقد وما يماثل النقد
<u>19,645,004</u>	<u>17,608,443</u>	<u>19,189,704</u>	<u>17,058,160</u>		إجمالي الأصول الجارية
<u>77,515,737</u>	<u>90,788,659</u>	<u>71,950,293</u>	<u>84,468,286</u>		إجمالي الأصول
حقوق المساهمين والالتزامات					
حقوق المساهمين					
12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000		رأس المال
4,214,386	4,164,260	4,000,000	4,000,000		احتياطات قانونية
24,777,437	26,738,138	22,948,750	24,112,027		أرباح محتجزة
<u>40,991,823</u>	<u>42,902,398</u>	<u>38,948,750</u>	<u>40,112,027</u>		إجمالي حقوق المساهمين
الالتزامات					
الالتزامات غير الجارية					
17,506,647	33,120,618	16,546,647	32,005,099	19	اقتراضات
32,770	292,459				التزامات إيجار تمويلي
884,866	751,905	874,855	757,038		التزامات إيجار ROU
796,532	986,648	625,784	927,773		مكافآت نهاية الخدمة
782,357	826,807	736,121	632,438		التزامات الضريبة المؤجلة
<u>20,003,172</u>	<u>35,978,437</u>	<u>18,783,407</u>	<u>34,322,348</u>		إجمالي الالتزامات غير الجارية
التزامات جارية					
7,043,460	4,609,512	6,214,052	3,657,400	19	اقتراضات
606,144	20,248				التزامات إيجار تمويلي
94,269	536,864	69,162	298,029		التزامات إيجار ROU
8,776,869	6,741,200	7,934,922	6,078,482	20	داننويات تجارية وأخرى
<u>16,520,742</u>	<u>11,907,824</u>	<u>14,218,136</u>	<u>10,033,911</u>		
<u>36,523,914</u>	<u>47,886,261</u>	<u>33,001,543</u>	<u>44,356,259</u>		إجمالي الالتزامات
<u>77,515,737</u>	<u>90,788,659</u>	<u>71,950,293</u>	<u>84,468,286</u>		إجمالي حقوق المساهمين والالتزامات
0.342	0.358	0.325	0.334	21	صافي الأصول للسهم الواحد (ريال عُمانى)

بيان الدخل الشامل الموحد ولشركة الأم
للفترة من 01 يناير الي 30 سبتمبر 2020

المجموعة (إيضاح 1)		الشركة الأم		إيضاح	
2019	2020	2019	2020		
ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني		
23,386,062	23,689,982	22,945,655	23,233,485	1	إيرادات من العقود مع العملاء
(15,066,831)	(15,227,665)	(15,451,512)	(16,009,085)		تكلفة المبيعات
<u>8,319,231</u>	<u>8,462,317</u>	<u>7,494,143</u>	<u>7,224,400</u>		إجمالي الربح
(4,026,492)	(4,037,912)	(4,026,492)	(4,037,912)	2	مصروفات بيع وتوزيع
(1,981,360)	(2,089,153)	(1,883,658)	(1,759,763)	3	مصروفات إدارية وعمومية
					إيرادات تشغيل أخرى
<u>2,311,379</u>	<u>2,335,252</u>	<u>1,583,993</u>	<u>1,426,725</u>		أرباح التشغيل
63,200	47,278	63,200	47,278	6	إيرادات التمويل
(245,358)	(425,903)	(143,840)	(330,364)	6	تكاليف التمويل
(182,158)	(378,625)	(80,640)	(283,086)	6	تكاليف التمويل (صافي)
(192,019)	(23,936)	(192,019)	(23,936)	10	حصه من خسارة شركات شقيقة
<u>1,937,202</u>	<u>1,932,691</u>	<u>1,311,334</u>	<u>1,119,703</u>		الربح قبل ضريبة الدخل
(290,580)	(290,793)	(196,700)	(167,955)	7	مصروف ضريبة الدخل
<u>1,646,622</u>	<u>1,641,898</u>	<u>1,114,634</u>	<u>951,748</u>		إجمالي الدخل الشامل للعام
0.014	0.014	0.009	0.008	8	ربحية السهم الواحد: الربحية الأساسية للسهم الواحد

بيان التدفقات النقدية الموحد ولشركة الأم
كما في 30 سبتمبر 2020

المجموعة (إيضاح 1)		الشركة الأم			
2019	2020	2019	2020	إيضاح	
ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني		
5,761,755	2,033,814	4,997,655	1,407,814	22	الأنشطة التشغيلية
(203,676)	(378,625)	(99,201)	(283,086)	6	النقد الناتج من التشغيل
5,558,079	1,655,189	4,898,454	1,124,728		صافي تكاليف التمويل
					صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(18,597,281)	(7,733,444)	(18,538,361)	(7,268,981)		أنشطة الاستثمار
(2,309,201)	(285,238)	(2,309,201)	(285,238)	12	شراء ممتلكات وآلات ومعدات وأصول غير ملموسة
(20,906,482)	(8,018,682)	(20,847,562)	(7,554,219)		استثمار في شركات شقيقة
					صافي النقد من أنشطة الاستثمار
19,032,907	4,471,069	20,054,204	4,502,830		أنشطة التمويل
(2,400,000)		(2,400,000)			دفعات الأيجار
16,632,907	4,471,069	17,654,204	4,502,830		قروض طويلة الأجل مستلمة
					أرباح مدفوعة
1,284,504	(1,892,424)	1,705,096	(1,926,661)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(126,405)	307,334	(236,528)	249,440		صافي النقص في النقد وما في يماثل النقد
1,158,099	(1,585,090)	1,468,568	(1,677,221)		النقد وما يماثل النقد في بداية العام
					النقد وما يماثل النقد في 31 مارس

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد ولشركة الأم

كما في 30 سبتمبر 2020

الإجمالي ريال عُماني	أرباح محتجزة ريال عُماني	احتياطي قانوني ريال عُماني	رأس المال ريال عُماني	
40,234,116	24,234,116	4,000,000	12,000,000	الشركة الأم
1,114,634	1,114,634	-	-	في 1 يناير 2019
(2,400,000)	(2,400,000)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للعام
-	-	-	-	معاملات مع المالكين بصفتهم مالكيين
38,948,750	22,948,750	4,000,000	12,000,000	توزيعات أرباح مدفوعة
				محول إلى احتياطي قانوني
				في 30 سبتمبر 2019
41,745,201	25,584,013	4,161,188	12,000,000	المجموعة (إيضاح 1)
1,646,622	1,646,622	-	-	في 1 يناير 2019
(2,400,000)	(2,400,000)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للعام
-	-	-	-	معاملات مع المالكين بصفتهم مالكيين
40,991,823	24,777,437	4,214,386	12,000,000	توزيعات أرباح مدفوعة
	(53,198)	53,198	-	محول إلى احتياطي قانوني
				في 30 سبتمبر 2019
39,160,279	23,160,279	4,000,000	12,000,000	الشركة الأم
951,748	951,748	-	-	في 1 يناير 2020
40,112,027	24,112,027	4,000,000	12,000,000	إجمالي الدخل الشامل للعام
				معاملات مع المالكين بصفتهم مالكيين
				توزيعات أرباح مدفوعة
				محول إلى احتياطي قانوني
				في 30 سبتمبر 2020
41,280,064	25,048,745	4,231,319	12,000,000	المجموعة (إيضاح 1)
1,622,334	1,622,334	-	-	في 1 يناير 2020
42,902,398	26,738,138	4,164,260	12,000,000	إجمالي الدخل الشامل للعام
	67,059	(67,059)	-	معاملات مع المالكين بصفتهم مالكيين
				توزيعات أرباح مدفوعة
				محول إلى احتياطي قانوني
				في 30 سبتمبر 2020

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في 30 سبتمبر 2020

1 تكلفة المبيعات

المجموعة		الشركة الأم		
2019	2020	2019	2020	
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	
8,160,660	8,183,081	10,091,301	10,369,794	تكلفة المواد المستهلكة
8,160,660	8,183,081	10,091,301	10,369,794	ناقص الدعم الحكومي
3,740,262	3,679,540	2,946,888	3,035,216	تكاليف متعلقة بالموظفين (إيضاح 8)
1,070,585	1,065,465	799,045	791,904	استهلاك أصول حق الاستخدام (إيضاح 12)
858,876	843,353	687,820	639,574	مصروفات الوقود
31,383	19,318	23,098	2,402	إهلاك (إيضاح 13)
54,105	39,376	32,527	28,313	استهلاك الممتلكات والألات والمعدات
1,150,960	1,397,532	870,833	1,141,882	مصروفات مباشرة أخرى
15,066,831	15,227,665	15,451,512	16,009,085	

2 مصروفات بيع وتوزيع

المجموعة		الشركة الأم		
2019	2020	2019	2020	
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	
1,292,281	886,669	1,292,281	886,669	تكاليف نقل
1,208,498	1,263,857	1,208,498	1,263,857	تكاليف متعلقة بالموظفين (إيضاح 8)
908,667	1,077,131	908,667	1,077,131	مصروفات إيجار وتخزين
360,159	396,236	360,159	396,236	إعلان وترويج المبيعات
77,452	61,245	77,452	61,245	تأمين
14,898	16,306	14,898	16,306	اتصالات
18,804	18,633	18,804	18,633	استهلاك أصول حق الاستخدام (إيضاح 12)
	205,445		205,445	استهلاك الممتلكات والألات والمعدات
23,098	2,402	23,098	2,402	إهلاك (إيضاح 13)
122,636	109,988	122,636	109,988	متنوعة
4,026,493	4,037,912	4,026,493	4,037,912	

3 مصروفات عمومية وإدارية

المجموعة		الشركة الأم		
2019	2020	2019	2020	
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	
1,080,002	1,396,634	1,077,170	1,187,068	تكاليف متعلقة بالموظفين (إيضاح 8)
170,124	170,887	122,205	121,115	الاستهلاك (إيضاح 12)
106,554	83,194	106,554	83,194	إيجار
105,269	37,500	105,269	37,500	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

6,353	9,886	6,353	9,348	طباعة وقرطاسية
38,000	37,500	38,000	37,500	مساهمات في قضايا اجتماعية
43,445	15,726	43,445	15,366	مصروفات سفر في مهمة عمل واجتماعات
83,386	64,734	67,570	53,314	أتعاب مهنية واستشارية
24,560	3,891	23,098	2,402	إهلاك (إيضاح 13)
20,450	33,210	19,600	30,410	أتعاب حضور اجتماعات مجلس الإدارة
48,228	(26,977)	48,228	(26,977)	مخصص خسائر انتمان متوقعه (إيضاح 19)
16,159	21,377	16,159	21,377	اتصالات
25,335	19,801	23,697	15,469	تسجيل وتجديدات
13,043	12,164	13,043	12,164	إصلاحات وصيانة
11,822	19,082	11,822	19,082	مصروفات مركبات
21,571	41,247	18,561	35,879	خسارة صرف العملات الأجنبية
167,112	149,297	142,884	105,552	أخرى
1,981,413	2,089,153	1,883,658	1,759,763	

4 إيرادات تشغيل أخرى

المجموعة		الشركة الأم		
2019	2020	2019	2020	
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	
-	-	-	-	ربح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
-	-	-	-	استرداد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
-	-	-	-	متنوعة
-	-	-	-	

5 تكاليف متعلقة بالموظفين

تتضمن الرواتب والأجور التكاليف ذات العلاقة المدرجة ضمن بند تكاليف المبيعات ومصروفات بيع وتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية ما يلي:

المجموعة		الشركة الأم		
2019	2020	2019	2020	
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	
5,401,711	5,703,276	4,661,157	4,902,548	رواتب وأجور ومنافع أخرى
413,816	392,052	375,600	355,220	رواتب إجازات
110,052	96,859	102,300	90,373	تذاكر طيران
103,183	147,844	93,500	138,000	مكافآت نهاية الخدمة
6,028,762	6,340,031	5,232,557	5,486,141	

تُدرج تكاليف الموظفين في بيان الدخل الشامل كما يلي:

المجموعة		الشركة الأم		
2019	2020	2019	2020	
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	
3,740,262	3,679,540	2,946,888	3,035,216	تكلفة المبيعات (إيضاح 4)
1,208,498	1,263,857	1,208,498	1,263,857	مصروفات بيع وتوزيع (إيضاح 5)
1,080,002	1,396,634	1,077,170	1,187,068	مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح 6)
6,028,762	6,340,031	5,232,556	5,486,141	

6 صافي تكاليف التمويل

المجموعة الشركة الأم

2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى	2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى	
5,624		5,624		مصروفات فوائد:
117,806	60,254	115,021	60,254	- على قرض حكومي ميسر
<u>123,430</u>	<u>60,254</u>	<u>120,645</u>	<u>60,254</u>	- على سحب على المكشوف من البنوك
	19,329			تكلفة التمويل على السحب على المكشوف حسب الطريقة الإسلامية
121,543	264,680	23,195	205,838	تكلفة التمويل على إيجار تمويلي حسب الطريقة الإسلامية
386	81,640		64,272	تكلفة التمويل على الأصول ROU
<u>245,359</u>	<u>425,903</u>	<u>143,840</u>	<u>330,364</u>	فوائد المصروفات
-	-	-	-	إيرادات فوائد على ودائع
(63,198)	(47,278)	(63,198)	(47,278)	إيرادات الفوائد على الأرباح
<u>182,161</u>	<u>378,625</u>	<u>80,642</u>	<u>283,086</u>	صافي تكاليف التمويل

7 الضرائب

قائمة الدخل الشامل:

المجموعة		الشركة الأم		
2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى	2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى	
290,580	290,793	196,700	167,955	ضريبة جارية
<u>290,580</u>	<u>290,793</u>	<u>196,700</u>	<u>167,955</u>	

8 ربحية السهم الواحد الأساسية

يتم احتساب ربحية السهم الواحد الأساسية بقسمة الربح المنسوب لحصة المساهمين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المصدرة خلال العام.

المجموعة (إيضاح 1)		الشركة الأم		
2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى	2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى	
1,646,622	1,647,829	1,114,634	951,748	الربح المنسوب للمساهمين (ريال عُمانى)
<u>120,000,000</u>	<u>120,000,000</u>	<u>120,000,000</u>	<u>120,000,000</u>	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
0.014	0.014	0.009	0.008	ربحية السهم الواحد الأساسية (ريال عُمانى)

حيث أنه لا يوجد لدى المجموعة أي أسهم يمكن أن تعدل قيمتها، فإن الربحية المعدلة للسهم الواحد هي نفسها الربحية الأساسية للسهم الواحد.

9 ممتلكات وآلات ومعدات

(أ) حركة الممتلكات والآلات والمعدات خلال العام مبينة بالصفحات من 35 إلى 38.

(ب) فيما يلي توزيع الاستهلاك:

المجموعة (إيضاح 1)		الشركة الأم		
2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى	2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى	
1,070,585	1,065,465	799,045	791,904	تكلفة المبيعات (إيضاح 4)
170,124	170,887	122,205	121,115	مصروفات عمومية وإدارية
18,804	18,633	18,804	18,633	مصروفات بيع وتوزيع (إيضاح 5)
<u>1,259,513</u>	<u>1,254,985</u>	<u>940,054</u>	<u>931,652</u>	

10 أصول غير ملموسة

المجموعة		الشركة الأم		
2019	2020	2019	2020	
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	
575,977	578,827	510,819	510,819	التكلفة
<u>575,977</u>	<u>578,827</u>	<u>510,819</u>	<u>510,819</u>	في 1 يناير
				إضافات خلال السنة
				في 30 سبتمبر
(453,652)	(540,320)	(429,465)	(502,675)	الإهلاك المتراكم
(79,040)	(17,133)	(69,293)	(7,206)	في 1 يناير
<u>(532,692)</u>	<u>(557,453)</u>	<u>(498,758)</u>	<u>(509,881)</u>	المحمل للسنة
				في 30 سبتمبر
<u>43,285</u>	<u>21,374</u>	<u>12,061</u>	<u>938</u>	صافي القيمة الدفترية في 30 سبتمبر

تخصيص الاطفاء على النحو التالي :

المجموعة		الشركة الأم		
2019	2020	2019	2020	
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	
31,383	19,318	23,098	2,402	تكلفة المبيعات (ايضاح 4)
23,098	2,402	23,098	2,402	مصروفات البيع والتوزيع (ايضاح 5)
24,560	3,891	23,098	2,402	مصروفات عامة وادارية
<u>79,041</u>	<u>25,611</u>	<u>69,294</u>	<u>7,206</u>	

11 استثمارات في شركات تابعة

الشركة الأم		سنة التأسيس	نسبة المساهمة %	
2019	2020			
ريال عُمانى	ريال عُمانى			
1,350,000	1,350,000	2011	100%	الصفاء للصناعات الغذائية ش.م.م
1,600,000	1,600,000	2014	100%	الصفاء اللوجستية ش.م.م
<u>2,950,000</u>	<u>2,950,000</u>			

12 استثمار في شركة شقيقة

الشركة الأم والمجموعة		
2019	2020	
ريال عُمانى	ريال عُمانى	
2,651,200	2,651,200	شركة النماء للدواجن ش م ع م
4,141,045	4,426,282	أصول للدواجن ش م ع م
(477,231)	(379,767)	حصة من خسائر الشركة الشقيقة (النماء)
(9,858)	(33,934)	حصة من خسائر الشركة الشقيقة (أصول)
<u>6,305,156</u>	<u>6,663,781</u>	

13 استثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة

المجموعة الشركة الأم

2019	2020	2019	2020
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى
47,671	47,671	47,671	47,671

استثمارات محلية غير مدرجة

14 المخزون

المجموعة		الشركة الأم	
2019	2020	2019	2020
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى
3,006,341	3,521,984	2,184,693	3,042,850
1,265,721	1,679,225	1,227,999	1,628,110
1,085,756	1,073,257	913,879	885,720
5,357,818	6,274,466	4,326,571	5,556,680

مواد خام ومواد استهلاكية
منتجات تامة الصنع
مخازن وقطع غيار

15 أصول بيولوجية

المجموعة		الشركة الأم	
2019	2020	2019	2020
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى
697,737	729,940	697,737	729,940
394,013	402,215	394,013	402,215
183,079	245,295	183,079	245,295
1,274,829	1,377,450	1,274,829	1,377,450

أصول بيولوجية جاهزة (دجاج لاهم)
أصول بيولوجية غير جاهزة (امهات / صيصان
بياضة)
بيض التفقيس

16 مديونيات تجارية وأخرى

المجموعة		الشركة الأم	
2019	2020	2019	2020
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى
7,338,300	7,157,987	6,997,735	6,774,304
(236,241)	(419,071)	(186,964)	(369,794)
7,102,059	6,738,916	6,810,771	6,404,510
150,564		1,235,312	691,765
1,162,509	478,310	1,047,573	474,404
818,609	411,991	769,586	318,171
9,233,741	7,629,217	9,863,242	7,888,850

مديونيات تجارية
ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مستحق من طرف ذي علاقة
سلف لموظفين وموردين
مدفوعات مقدماً

17 النقدية في الصندوق والأرصدة لدى البنوك

المجموعة		الشركة الأم	
2019	2020	2019	2020
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى
128,935	61,779	75,381	61,499
1,649,681	265,533	1,649,681	173,681
1,778,616	327,312	1,725,062	235,180

نقد في الصندوق
نقد لدى البنك

18 ودائع لأجل

المجموعة الشركة الأم

2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى	2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى
-	-	-	-
2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

غير جارية:
وديعة لأجل (انظر أدناه أ)
جارية:
ودائع لأجل (انظر أدناه ب)

19 الاقتراضات

غير جارية:

المجموعة (إيضاح 1)		الشركة الأم	
2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى	2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى
24,564,721	37,730,130	22,760,699	35,662,499
24,564,721	37,730,130	22,760,699	35,662,499
(7,058,074)	(4,609,512)	(6,214,052)	(3,657,400)
17,506,647	33,120,618	16,546,647	32,005,099

قروض لأجل من بنوك تجارية:
قرض لأجل
قرض حكومي ميسر (هـ)
ناقصاً: الجزء الجاري من قروض لأجل مدرجة
ضمن اقتراضات جارية

جارية:

المجموعة (إيضاح 1)		الشركة الأم	
2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى	2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى
4,437,557	2,697,111	3,957,557	1,744,999
2,620,517	1,912,401	2,256,495	1,912,401
7,058,074	4,609,512	6,214,052	3,657,400

الجزء الجاري من قروض طويلة الأجل
سحب على المكشوف من بنوك (انظر (ح) أدناه)

20 دانيات تجارية وأخرى

المجموعة		الشركة الأم	
2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى	2019 ريال عُمانى	2020 ريال عُمانى
6,163,481	4,739,484	5,500,808	4,526,269
748,924	231,910	664,238	181,999
763,955	307,547	669,369	182,198
6,000	274,243	6,000	
1,094,509	1,188,014	1,094,509	1,188,014
8,776,869	6,741,198	7,934,924	6,078,480

دانيات تجارية
مستحقات
الضريبة المستحقة (إيضاح 10)
دانيات أخرى
فوائد مستحقة للدفع

21 صافي الأصول للسهم الواحد

يتم احتساب صافي الأصول للسهم الواحد بقسمة صافي الأصول المنسوبة إلى مساهمي الشركة الأم والمجموعة في نهاية العام على عدد الأسهم القائمة في نهاية العام كما يلي:

المجموعة		الشركة الأم	
2019	2020	2019	2020

ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني
40,991,823	42,902,398	38,948,750	40,112,027
120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
0.342	0.358	0.325	0.334

صافي الأصول (ريال عُماني)
عدد الأسهم في 30 سبتمبر
صافي الأصول للسهم الواحد (ريال عُماني)

22 النقد الناتج من التشغيل

المجموعة (إيضاح 1)		الشركة الأم	
2019	2020	2019	2020
ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني
1,646,622	1,641,898	1,114,634	951,748
1,259,513	1,254,985	940,054	931,652
79,040	25,611	69,293	7,206
203,676	378,625	99,201	283,086
192,019	23,936	192,019	23,936
3,380,870	3,325,055	2,415,201	2,197,628
(608,355)	(847,880)	(477,363)	(991,118)
(510,947)	1,366,897	(267,964)	2,195,250
3,500,187	(1,810,258)	3,327,781	(1,993,946)
5,761,755	2,033,814	4,997,655	1,407,814

أنشطة التشغيل
الربح قبل الضريبة
تسويات لـ:
الاستهلاك
الإهلاك
صافي تكلفة التمويل
حصة من خسارة شركة شقيقة
دفع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

التغيرات في رأس المال العامل:
المخزون والأصول البيولوجية
مديونيات تجارية وأخرى
داننات تجارية وأخرى
النقد الناتج من التشغيل