

شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع وشركاتها التابعة

٦

بيان المركز المالي للشركة الأم والموحد
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

الموحد		الشركة الأم		إيضاحات	
٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩		
ريال عُُماني	ريال عُُماني	ريال عُُماني	ريال عُُماني		
٤٥,٧٩٨,٥٨٦	٤٦,٦١٧,٠٦٨	-	-	٨	الأصول غير متداولة
٩٠,٠٤١,٠١٣	١١٤,٣٥٦,٣٨٨	٦١,٤٦٩,٢١٤	٦٤,١٥٣,٢٩٥	٩	الشهرة
-	٢١,٥٧٧,٥٩٤	-	٢٩,٠٥٠,٧٢٦	١٠	ممتلكات وآلات ومعدات
٢٣٤,٧٥٩	-	١١٣,٣٤٣	-	١١	حق استخدام الأصول
-	-	٦٦,٦٤١,٧٣٥	٧٩,١٦٦,٣٠٣	١٢	استثمارات في شركات شقيقة
-	-	-	١,٣٠٠,٠٠٠	١٨	استثمارات في شركات تابعة
١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٤	مستحق من طرف ذو علاقة - غير متداول
١٣٦,١٩٩,٣٥٨	١٨٢,٦٧٦,٠٥٠	١٢٨,٣٤٩,٢٩٢	١٧٣,٧٩٥,٣٢٤		أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
					إجمالي الأصول غير المتداولة
٢٩,٠٠٣,٣٩٣	٣٢,٧٦٤,٠١٧	٢٢,٦٠٨,٦٨٩	٢٦,٦١٩,٣٨٢	١٥	أصول متداولة
١٨,٣٢٧,٨٤٣	٢٦,٠٤٥,٢٤٠	١١,٦٢٥,١٧٤	١٥,٤٦٢,٣٣٥	١٦	المخزون
-	-	٢,٨٣٤,٠٠٠	٨٤٩,٠٠٠	١٣	مديونيات تجارية - بالصافي
٣,٢٢٩,٠٠٢	٢,٦١٦,١٠٢	٣,٢٢٩,٠٠٢	٢,٦١٦,١٠٢	١٧	سلفيات لشركة تابعة
٦,٥٥٨,٩٥١	٩,٧٥٧,٤٣٨	٧,٤٤١,٥٧٠	١١,٤١٦,٤٠٠	١٨	أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
٤,٧٠٠,٠٠٠	-	٤,٧٠٠,٠٠٠	-	١٩	مدفوعات مقدماً وسلفيات ومديونيات أخرى
١,٧٥١,١٣١	٩٨٢,٤٦٤	١,٠٩٢,٨٤١	٢٠٣,٤٦٥	٢٠	ودائع قصيرة الأجل
٦٣,٥٧٠,٣٢٠	٧٢,١٦٥,٢٦١	٥٣,٥٣١,٢٧٦	٥٧,١٦٦,٦٨٤		التقيد والنقد المعادل
١٩٩,٧٦٩,٦٧٨	٢٥٤,٨٤١,٣١١	١٨١,٨٨٠,٥٦٨	٢٣٠,٩٦٢,٠٠٨		إجمالي الأصول المتداولة
					إجمالي الأصول
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١	حقوق المساهمين والالتزامات
١٣,٤٥٦,٨٧٣	١٣,٤٥٦,٨٧٣	١٣,٤٥٦,٨٧٣	١٣,٤٥٦,٨٧٣	٢٢	حقوق المساهمين
٦,٦٦٦,٦٦٧	٦,٦٦٦,٦٦٧	٦,٦٦٦,٦٦٧	٦,٦٦٦,٦٦٧	٢٣	رأس المال
٣,٦٤٧,٥٦٦	٣,٦٤٧,٥٦٦	٣,٦٤٧,٥٦٦	٣,٦٤٧,٥٦٦	٢٤	علاوة إصدار
٦,٣٥٢,٤٣٤	٦,٣٥٢,٤٣٤	٦,٣٥٢,٤٣٤	٦,٣٥٢,٤٣٤	٢٥	احتياطي قانوني
٩٥,٩١١,٨٧٥	٩٥,٦٧١,٦٠٦	٨١,٥٦٠,٢٣١	٧٩,٢٤٥,٠٥٦		احتياطي استبدال أصول
					احتياطي اختياري
					أرباح محتجزة
١٤٦,٠٣٥,٤١٥	١٤٥,٧٩٥,١٤٦	١٣١,٦٨٣,٧٧١	١٢٩,٣٦٨,٥٩٦		حقوق المساهمين المنسوبة لمالكي الشركة
٧٤,٧٤٠	٧٤,٧٤٠	-	-		حقوق الأقلية
١٤٦,١١٠,١٥٥	١٤٥,٨٦٩,٨٨٦	١٣١,٦٨٣,٧٧١	١٢٩,٣٦٨,٥٩٦		إجمالي حقوق المساهمين
					الالتزامات
٢٠,٣٥٩,٥٨٦	١٥,٩٥٠,٨٢١	٢٠,٣٥٩,٥٨٦	٢٤,٠٦٤,٢٨٠	٢٧	التزامات غير متداولة
-	١٥,٤٣٤,٤٧١	-	٢٣,٥٧٦,٦٠٤	٢٨	إقراضات
٣,٩٥٠,٠٠٠	٤,١١٣,٠٠٠	٣,٩٥٠,٠٠٠	٤,١١٣,٠٠٠	٢٩	التزامات إيجار
١,٤٥٦,٠٥٢	١,٢٦٧,١٣٩	٨٢٤,٦٩٨	٦٧٢,١٥٥	٣٠	ضرائب مؤجلة
٢٥,٧٦٥,٦٣٨	٣٦,٧٦٥,٤٣١	٢٥,١٣٤,٢٨٤	٥٢,٤٢٦,٠٣٩		مكافآت نهاية الخدمة
					إجمالي الالتزامات غير المتداولة
٦,٩٤٥,٣١٤	٢٥,٧٢١,٠٩٣	٦,٩٠٥,١٧٩	٩,١٠١,٥٢٨	٢٧	التزامات متداولة
-	٦,٥٩٥,٨٣٦	-	٦,٤٧٠,٨٢٨	٢٨	إقراضات
١٩,٥٢٥,٧٦٣	٢٢,٤٢٥,٤٥٢	١٧,٣١٥,٣٣٤	١٨,٧٢٣,٧٦٣	٣١	التزامات إيجار
٢٤٣,٨٠٤	١٧,٠٠٩,٦١٣	-	١٤,٤١٧,٢٥٤	٤٩	داننيتات تجارية وأخرى
١,١٧٩,٠٠٤	٤٥٤,٠٠٠	٨٤٢,٠٠٠	٤٥٤,٠٠٠	٤١	إقراضات قصيرة الأجل
٢٧,٨٩٣,٨٨٥	٧٢,٢٠٥,٩٩٤	٢٥,٠٦٢,٥١٣	٤٩,١٦٧,٣٧٣		ضرائب
					إجمالي الالتزامات المتداولة
٥٣,٦٥٩,٥٢٣	١٠٨,٩٧١,٤٢٥	٥٠,١٩٦,٧٩٧	١٠١,٥٩٣,٤١٢		إجمالي الالتزامات
١٩٩,٧٦٩,٦٧٨	٢٥٤,٨٤١,٣١١	١٨١,٨٨٠,٥٦٨	٢٣٠,٩٦٢,٠٠٨		إجمالي حقوق المساهمين والالتزامات
٠,٧٣١	٠,٧٢٩	٠,٦٥٨	٠,٦٤٧	٣٢	صافي الأصول للسهم الواحد

Signature

جوش جوترموني براتولي كرشنا
الرئيس التنفيذي

Signature

أحمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية للشركة الأم والموحد.