

التقارير المالية الربعية المدمجة غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016م

البيانات المالية المدمجة غير المدققة بيان المركز المالي كما في 30 سبتمبر 2016م

المجموعة	المجموعة	المجموعة	الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	إيضاح
للفترة المنتهية في	للفترة المنتهية في	للفترة المنتهية في	للفترة المنتهية في	للفترة المنتهية في	للفترة المنتهية في	
31/Dec/15	30/Sep/15	30/Sep/16	31/Dec/15	30/Sep/15	30/Sep/16	
RO	RO	RO	د.ع	د.ع	د.ع	
الموجودات						
الموجودات غير المتداولة						
2,051,251	2,098,276	3,224,904	1,865,113	1,922,677	1,704,627	2
157,751	153,362	1,373,995	140,293	137,477	154,220	6
819,200	819,200	819,200	819,200	819,200	819,200	
1,337,082	1,167,600	1,337,082	1,291,595	1,167,600	1,291,595	4
49,836,807	48,592,153	51,436,983	49,836,807	48,592,153	51,436,983	4
-	-	-	1,499,998	1,499,998	3,474,317	
100,000	100,000	1,402,356	-	-	-	
2,135,957	2,135,957	1,855,172	2,135,957	2,135,957	1,855,172	4
56,438,048	55,066,548	61,449,692	57,588,963	56,275,062	60,736,114	
الموجودات المتداولة						
246,789	245,265	2,852,654	246,789	245,265	83,783	
47,373,486	46,283,291	57,508,414	47,314,271	46,225,040	53,384,881	7
189,671	198,717	192,255	189,671	198,717	192,255	4
8,166,611	4,111,635	6,273,567	7,328,981	3,171,717	5,155,704	
55,976,557	50,838,908	66,826,890	55,079,712	49,840,739	58,816,623	
112,414,605	105,905,456	128,276,582	112,668,675	106,115,801	119,552,737	
مجموع الموجودات						
حقوق الملكية والمطلوبات						
أموال المساهمين						
20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5
5,492,166	5,047,077	5,492,166	5,492,166	5,047,077	5,492,166	
697,024	697,024	697,024	697,024	697,024	697,024	
565,320	565,320	284,535	565,320	565,320	284,535	
(927,595)	(1,305,595)	(151,735)	(927,595)	(1,305,595)	(151,735)	
704,057	730,124	704,057	704,057	730,124	704,057	
7,114,091	6,838,990	8,175,711	7,448,409	7,116,274	9,137,301	
33,645,063	32,572,940	35,201,758	33,979,381	32,850,224	36,163,348	
-	-	19,830	-	-	-	
33,645,063	32,572,940	35,221,588	33,979,381	32,850,224	36,163,348	
حقوق الأقلية						
مجموع حقوق المساهمين						
المطلوبات غير المتداولة						
9,301,800	10,520,400	13,010,387	9,301,800	10,520,400	11,582,421	
331,468	320,486	460,933	329,050	318,668	316,621	
82,368	85,923	172,978	82,368	85,923	82,368	
9,715,636	10,926,809	13,644,298	9,713,218	10,924,991	11,981,410	
المطلوبات المتداولة						
2,437,200	2,437,200	4,403,474	2,437,200	2,437,200	2,437,200	9
33,866,138	28,174,181	37,669,257	33,866,138	28,174,181	34,164,936	9
32,433,437	31,593,976	36,563,379	32,355,607	31,528,855	34,031,257	
317,131	200,350	774,586	317,131	200,350	774,586	
69,053,906	62,405,707	79,410,696	68,976,076	62,340,586	71,407,979	
78,769,542	73,332,516	93,054,994	78,689,294	73,265,577	83,389,389	
112,414,605	105,905,456	128,276,582	112,668,675	106,115,801	119,552,737	
33,645,063	32,572,940	35,221,588	33,979,381	32,850,224	36,163,348	
صافي الموجودات						
0.168	0.163	0.176	0.170	0.164	0.181	صافي الموجودات لسهم الواحد (د.ع)