

شركة عمان كلورين ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
قائمة الوضع المالي المستقلة والموحدة
في 31 مارس 2019

الإيضاحات		الشركة الأم		الموحدة	
		31 مارس 2019	31 ديسمبر 2018	31 مارس 2019	31 ديسمبر 2018
		(ع.ر.)	(ع.ر.)	(ع.ر.)	(ع.ر.)
الأصول					
الأصول غير المتداولة					
		-	-	74	74
6	السمعة التجارية	8,865	8,606	76,308	74,682
7	الممتلكات والألات والمعدات	12,809	12,809	-	-
8	الاستثمار في الشركات التابعة	-	-	2,996	3,004
	الاستثمار في المشروع المشترك	-	-	-	-
	إجمالي الموجودات غير المتداولة	21,674	21,415	79,378	77,760
الأصول المتداولة					
9	المخزونات والمواد الاستهلاكية	724	775	1,849	1,859
10	ذمم مدينة تجارية وأخرى	2,112	1,983	4,106	4,001
11	النقد والأرصدة لدى البنوك	4,900	4,802	5,922	5,848
	إجمالي الأصول المتداولة	7,736	7,560	11,877	11,708
	إجمالي الأصول	29,410	28,975	91,255	89,468
حقوق الملكية والالتزامات					
رأس المال والاحتياطيات					
12	رأس المال المساهم	6,810	6,810	6,810	6,810
13	الاحتياطي القانوني	2,848	2,848	2,848	2,848
	الاحتياطي العام	700	700	700	700
	احتياطي التحوط من التدفق النقدي	-	-	(248)	(200)
	الأرباح المحتجزة	14,862	15,453	13,237	13,949
	حقوق الملكية العائدة إلى مساهمين الشركة الأم	25,220	25,811	23,347	24,107
	مساهمة رأس المال من الفوائد غير المسيطر عليها	-	-	6,355	6,355
	الحصص غير المسيطر عليها	-	-	2,486	2,635
	إجمالي حقوق الملكية	25,220	25,811	32,188	33,097
التزامات غير المتداولة					
17	قرض أجل	-	109	41,271	42,325
2.1	مسؤولية التأجير	174	-	1,074	-
	مكافآت نهاية الخدمة	161	153	215	211
	مبالغ محتجزة مستحقة المقاولين	-	-	-	1,488
	السندات المالية المشتقة	-	-	415	333
15	التزام ضريبية مؤجلة	688	693	688	693
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,023	955	43,663	45,050
الالتزامات المتداولة					
16	ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى	2,325	1,066	6,987	4,283
2.1	مسؤولية التأجير - قرض لأجل	22	-	40	-
	مبالغ محتجزة مستحقة المقاولين	663	739	5,966	298
17	الجزء الحالي - قرض لأجل	-	-	1,315	5,013
17	قروض قصيرة الأجل	-	-	-	1,323
	مخصصات ضريبة الدخل	157	404	157	404
	إجمالي الالتزامات المتداولة	3,167	2,209	15,404	11,321
	إجمالي الالتزامات	4,190	3,164	59,067	56,371
	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	29,410	28,975	91,255	89,468
18	صافي الأصول للسهم الواحد	0.370	0.379	0.343	0.354

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات الواردة في الصفحات من 7 إلى 20 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المستقلة والموحدة.