

الشركة العمانية العالمية القابضة ش م ع ع
الميزانية العمومية المجمعة (غير المدققة) كما في 2008/12/31م

إيضاحات	المجموعة	الشركة	المجموعة	الشركة
	2007 م ر.ع	الأم	2008 م ر.ع	2008 ر.ع
أصول				
أصول غير متداولة				
9	1,005,023	948,242	24,235,209	ممتلكات والآت ومعدات
10	3,260,298	2,693,955	2,639,955	إستثمارات في العقارات
11	10,124,617	10,927,742	-	استثمارات في شركات تابعة
11	12,758,652	11,967,060	16,189,617	استثمارات في شركات شقيقة
12	400.000	5.909.249	8.738.733	استثمارات في الأوراق المالية
	-	-	3,219,998	الشهرة
	-	-	403,622	أصل ضريبي مؤجل
	<u>27,548,590</u>	<u>32,446,249</u>	<u>55,481,134</u>	
أصول متداولة :				
	-	-	3,656,832	المخزون
	-	-	7,107,924	أعمال تعاقدية قيد التنفيذ
5	927,354	657,968	30,276,501	مديونيات ومدفوعات مقدمة
13	47.967	1.328.072	9.485.054	بنوك ونقدية
	<u>975,321</u>	<u>1,986,040</u>	<u>50,526,311</u>	
	<u>28,523,911</u>	<u>34,432,289</u>	<u>106,007,445</u>	صافي الأصول :
الالتزامات :				
إلتزامات غير متداولة :				
17	9,378,682	14,515,064	18,112,474	قروض طويلة الأجل
18	73,265	93,737	2,447,508	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
	-	-	635,621	ضريبة مؤجلة
	<u>9,451,947</u>	<u>14,608,801</u>	<u>21,195,603</u>	
التزامات متداولة :				

-	1,445,789	-	894,692		بنك سحب على المكشوف
-	325,000	-	1,000,000		قروض قصيرة الأجل
295,597	1,075,101	2,160,000	3,292,509	17	قروض طويلة الأجل - الجزء الجاري
-	577,902	166,991	1,016,183		الضرائب
3,394,348	38,861,713	1,988,477	47,286,914	19	دائنيات ومستحقات
3,689,945	42,258,505	4,315,468	53,490,298		
13,141,892	55,901,923	18,924,269	74,685,901		مجموع الالتزامات :

تابع :

الشركة العمانية العالمية القابضة ش م ع ع
الميزانية العمومية المجمعة (غير المدققة) كما في 2008/12/31م

إيضاحات	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
	ر.ع	ر.ع	ر.ع	ر.ع
	2008م	2008	2007م	2007
صافي الأصول	<u>31,321,544</u>	<u>15,508,020</u>	<u>19,179,034</u>	<u>15,382,019</u>
حقوق المساهمين				
رأس المال	14	10,000,000	8,450,000	8,450,000
علاوة الأسهم		1,719,621	-	-
الاحتياطي القانوني	15	2,546,666	2,587,687	2,009,215
إعادة تقييم احتياطي	16	368,676	794,266	368,676
إحتياطي رأسمالي		100,000	-	-
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة		(913,678)	25,360	-
احتياطي عام		600,000	225,500	200,000
إحتياطي شركات شقيقة		-	-	-
ارباح محتجزة		1,086,735	6,418,499	4,354,128
		29,315,526	18,501,312	15,382,019
حقوق الأقلية		-	677,722	-
إجمالي حقوق المساهمين		<u>31,321,544</u>	<u>19,179,034</u>	<u>15,382,019</u>

الشركة العمانية العالمية لخدمات النفط والطاقة ش م م
الميزانية العمومية المجمعة (غير المدققة) كما في 2008/9/30م

المجموع ر.ع 2007م	المجموع ر.ع 2008م	إيضاحات
		أصول
		أصول غير متداولة
930,956	2,833,112	أصول ثابتة
188,973	197,766	الإستثمار في فروع/شركاء
<u>1,995,900</u>	<u>2,737,395</u>	الاوراق المالية الاستثمارية
<u>3,115,829</u>	<u>768,273.5</u>	
		أصول متداولة :
727,510	879,554	المخزون
4,460,546	5,370,753	مديونيات ومدفوعات مقدمة
<u>440,103</u>	<u>2,206,265</u>	بنوك ونقدية
<u>5,628,159</u>	<u>8,456,572</u>	
<u>8,743,988</u>	<u>14,224,845</u>	إجمالي الأصول :
		الالتزامات :
		إلتزامات غير متداولة :
	1,301,162	قروض طويلة الأجل
<u>247,306</u>	<u>313,640</u>	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>247,306</u>	<u>1,614,802</u>	
		التزامات متداولة :
507,538	276,005	سحب على المكشوف
300,000	152,857	قرض قصير الأجل
257,991	304,096	الضرائب
<u>4,828,122</u>	<u>8,206,644</u>	دائنيات ومستحقات
<u>5,893,651</u>	<u>8,939,602</u>	
<u>6,140,957</u>	<u>10,554,404</u>	مجموع الإلتزامات :
<u>2,603,031</u>	<u>3,670,441</u>	صافي الأصول
		حقوق المساهمين

500,000	500,000	رأس المال
200,000	200,000	الاحتياطي القانوني
142,227	142,227	إحتياطي راس المال
15,125	14,915	التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
<u>1,745,679</u>	<u>2,813,299</u>	أرباح مجمعة
2,603,031	3,670,441	
2,603,031	3,670,441	إجمالي حقوق المساهمين
=====	=====	

شركة المعدات والمشاريع لما وراء البحار ش م م
الميزانية العمومية المجمعة (غير المدققة) كما في 2008/9/30م

المجموع ر.ع 2007م	المجموع ر.ع 2008م	إيضاحات
		أصول
		أصول غير متداولة
20,517	12,315	أصول ثابتة
1,800	1,800	أصل ضريبي مؤجل
259,042	333,631	الإستثمار في فروع/شركاء
<u>281,359</u>	<u>347,746</u>	الاوراق المالية الاستثمارية
		أصول متداولة :
		المخزون
1,579,833	3,207,095	مديونيات ومدفوعات مقدمة
<u>562,988</u>	<u>895,089</u>	بنوك ونقدية
<u>2,142,821</u>	<u>4,102,184</u>	
<u>2,424,180</u>	<u>4,449,930</u>	إجمالي الأصول :
		الالتزامات :
		إلتزامات غير متداولة :
		قروض طويلة الأجل
<u>63,745</u>	<u>75,062</u>	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>63,745</u>	<u>75,062</u>	

		التزامات متداولة :
		سحب على المكشوف
		قرض قصير الأجل
16,096	15,655	الضرائب
<u>1,431,721</u>	<u>3,363,128</u>	دائنيات ومستحقات
<u>1,447,817</u>	<u>3,378,783</u>	
<u>1,511,562</u>	<u>3,453,845</u>	مجموع الالتزامات :
<u>912,618</u>	<u>996,085</u>	صافي الأصول
		حقوق المساهمين
250,000	250,000	رأس المال
101,271	101,721	الاحتياطي القانوني
		إحتياطي راس المال
		التغيرات المترجمة في القيمة العادلة
<u>522,322</u>	<u>606,156</u>	أرباح مجمعة
874,043	957,877	
38,575	38,208	حقوق الاقلية
912,618	996,085	إجمالي حقوق المساهمين
=====	=====	

الشركة العمانية العالمية للمعدات البحرية ش م م
الميزانية العمومية المجمعة (غير المدققة) كما في 2008/9/30م

المجموع ر.ع 2007م	المجموع ر.ع 2008م	إيضاحات	
			أصول
			أصول غير متداولة
573,036	1,908,948		أصول ثابتة
			الإستثمار في فروع/شركاء
			الاوراق المالية الاستثمارية
			الشهرة
<u>23,166</u>	<u>22,264</u>		أصل ضريبي مؤجل
596,202	1,931,212		
			أصول متداولة :
1,212,065	1,872,273		المخزون
782,302	857,421	2	مديونيات ومدفوعات مقدمة
<u>477,717</u>	<u>82,084</u>		بنوك ونقدية
<u>2,472,084</u>	<u>2,811,778</u>		إجمالي الأصول :
3,068,286	4,742,990		
			الالتزامات :
			إلتزامات غير متداولة :
101,839	613,724		قروض طويلة الأجل
147,504	176,642	3	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
			الضرائب المؤجلة
<u>249,343</u>	<u>790,366</u>		

			التزامات متداولة :
61,926			سحب على المكشوف
62,512	52,836		الجزء الجاري من قرض طويل الأجل
	81,776		الضرائب
<u>1,746,125</u>	<u>2,576,221</u>	4	دائنيات ومستحقات
<u>1,870,563</u>	<u>2,710,832</u>		
<u>2,119,906</u>	<u>3,501,198</u>		مجموع الالتزامات :
<u>948,380</u>	<u>1,241,792</u>		صافي الأصول
			حقوق المساهمين
250,000	500,000		رأس المال
83,333	83,333		الاحتياطي القانوني
33,055	33,055		إحتياطي إعادة التقييم
			التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
			احتياطي عام
<u>581,992</u>	<u>625,404</u>		أرباح مجمعة
948,380	1,241,792		
948,380	1,241,792		إجمالي حقوق المساهمين

الميزانية العمومية المجمعة (غير المدققة) كما في 2008/9/30م

المجموع	المجموع	إيضاحات	
ر.ع	ر.ع		
2007م	2008م		
			أصول
			أصول غير متداولة
29,924	101,550		أصول ثابتة
<u>10,600</u>	<u>10,100</u>		أصل ضريبي مؤجل
<u>40,524</u>	<u>111,650</u>		
			أصول متداولة :
			المخزون
			أعمال تعاقدية قيد التنفيذ
419,557	668,948	2	مديونيات ومدفوعات مقدمة
<u>95,302</u>	<u>467,408</u>		بنوك ونقدية
<u>514,859</u>	<u>1,136,356</u>		
<u>555,383</u>	<u>1,248,006</u>		
			إجمالي الأصول :
			الالتزامات :
			التزامات غير متداولة :
			ضرائب مؤجلة
<u>7,235</u>	<u>13,239</u>	3	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>7,235</u>	<u>13,239</u>		
			التزامات متداولة :
			قروض طويلة الأجل
	45,668		الضرائب
222,339	633,095	4	دائنيات ومستحقات
			سحب على المكشوف
<u>222,339</u>	<u>678,763</u>		
<u>229,574</u>	<u>692,001</u>		مجموع الالتزامات :

325,809	556,005	صافي الأصول
		حقوق المساهمين
150,000	150,000	رأس المال
16,667	34,604	الاحتياطي القانوني
		التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
		احتياطي عام
159,142	371,401	أرباح مجمعة
325,809	556,005	
325,809	556,005	إجمالي حقوق المساهمين

خدمات السفر ش م م

الميزانية العمومية المجمعة (غير المدققة) كما في 2008/9/30م

المجموع	المجموع	إيضاحات	
ر.ع	ر.ع		
2007م	2008م		
			أصول
			أصول غير متداولة
3,497,502	4,768,806		أصول ثابتة
			أصل ضريبي مؤجل
<u>3,497,502</u>	<u>4,768,806</u>		
			أصول متداولة :
163,555	75,343	2	المخزون
754,244	966,227		أعمال تعاقدية قيد التنفيذ
<u>3,400</u>	<u>5,230</u>		مديونيات ومدفوعات مقدمة
921,199	1,046,800		بنوك ونقدية
<u>4,418,701</u>	<u>5,815,606</u>		إجمالي الأصول :
			الالتزامات :
			إلتزامات غير متداولة :
1,173,736	1,682,524		قروض طويلة الأجل
74,638	75,532		الضرائب المؤجلة
<u>37,025</u>	<u>49,940</u>	3	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>1,285,399</u>	<u>1,807,996</u>		
			التزامات متداولة :

779,504	926,816		الجزء الجاري من قرض طويل الأجل
1,343,844	1,849,346	4	دائنيات ومستحقات
34,294	25,138		سحب على المكشوف
<u>2,157,642</u>	<u>2,822,072</u>		مجموع الالتزامات :
	<u>20,772</u>		
2,157,642	2,822,072		
3,443,041	4,630,068		
975,660	1,185,538		صافي الأصول
			حقوق المساهمين
750,000	800,000		رأس المال
65,524	88,606		الاحتياطي القانوني
			التغيرات المترجمة في القيمة العادلة
			احتياطي عام
160,136	296,932		أرباح مجمعة
			أرباح مقترحة
<u>975,660</u>	<u>1,185,538</u>		
975,660	1,185,538		إجمالي حقوق المساهمين

دوجلاس أو إتش آي ش م م

الميزانية العمومية المجمعة (غير المدققة) كما في 2008/9/30م

المجموع	المجموع	إيضاحات
ر.ع	ر.ع	
2007م	2008م	
		أصول
		أصول غير متداولة
4,514,851	8,019,426	أصول ثابتة
<u>70,327</u>	<u>368,280</u>	أصل ضريبي مؤجل
<u>4,585,178</u>	<u>8,387,706</u>	
		أصول متداولة :
413,121	44,276	المخزون
3,533,213	5,099,911	أعمال تعاقدية قيد التنفيذ
8,335,118	12,075,577	2 مديونيات ومدفوعات مقدمة
<u>885,495</u>	<u>1,915,380</u>	بنوك ونقدية
<u>13,166,947</u>	<u>19,135,144</u>	
<u>17,752,125</u>	<u>27,522,850</u>	إجمالي الأصول :
		الالتزامات :
		إلتزامات غير متداولة :
		قروض طويلة الأجل
<u>842,064</u>	<u>1,152,071</u>	3 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>842,064</u>	<u>1,152,071</u>	
		التزامات متداولة :
272,627	373,247	الضرائب

15,563,294	22,150,200	4	دائنيات ومستحقات
			أرباح مدفوعة
<u>15,835,921</u>	<u>22,523,447</u>		
<u>16,677,985</u>	<u>23,675,518</u>		مجموع الالتزامات :
<u>1,074,140</u>	<u>3,847,332</u>		صافي الأصول
			حقوق المساهمين
450,000	450,000		رأس المال
150,000	150,000		الاحتياطي القانوني
	(56,736)		التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
50,000	50,000		احتياطي عام
424,140	3,254,068		أرباح مجمعة
			أرباح مقترحة

1,074,140

3,847,332

1,074,140

3,847,332

إجمالي حقوق المساهمين



شركة مخيم الصحراء ش م م
الميزانية العمومية المجمعة (غير المدققة) كما في 2008/9/30م

المجموع	المجموع	إيضاحات	
ع.ر	ع.ر		
2007م	2008م		
			أصول
			أصول غير متداولة
1,144,645	1,844,535		أصول ثابتة
—	21,416		أصل ضريبي مؤجل
<u>1,144,645</u>	<u>1,865,951</u>		
			أصول متداولة :
—	3,249		المخزون
268,811	12,720	2	مديونيات ومدفوعات مقدمة
<u>5,697</u>	<u>19,604</u>		بنوك ونقدية
<u>274,508</u>	<u>35,573</u>		
<u>1,419,153</u>	<u>1,901,524</u>		إجمالي الأصول :

الالتزامات :

إلتزامات غير متداولة :

625,000	787,500		قروض طويلة الأجل
-	472	3	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>625,000</u>	<u>787,972</u>		

التزامات متداولة :

491,570	1,141,728	4	الضرائب
<u>491,570</u>	<u>1,141,728</u>		
<u>1,116,570</u>	<u>1,929,700</u>		مجموع الإلتزامات :

<u>302,583</u>	<u>(28,176)</u>	صافي الأصول
----------------	-----------------	-------------

حقوق المساهمين

400,000	400,000	احتياطي عام
---------	---------	-------------

<u>(97,417)</u>	<u>(428,176)</u>	أرباح مقترحة
-----------------	------------------	--------------

302,583

(28,176)

(302,583)

(28,176)

إجمالي حقوق المساهمين

الشركة العالمية لتقنية المعلومات ش م م

الميزانية العمومية المجمعة (غير المدققة) كما في
2008/9/30م

المجموع	المجموع	إيضاحات
ع.ر	ع.ر	
2007م	2008م	
		أصول
		الأصول غير الثابتة
156.754	154.775	أصول ثابتة
8.077	10.277	أصل ضريبي مؤجل
<u>164.831</u>	<u>165.052</u>	
		أصول متداولة :
381.272	300.647	المخزون
907.040	279.131	أعمال تعاقدية قيد التنفيذ
2.479.661	3.381.399	2 مديونيات ومدفوعات مقدمة
2.556.831	1.056.452	بنوك ونقدية
<u>6.324.804</u>	<u>5.017.629</u>	
<u>6.489.635</u>	<u>5.182.681</u>	صافي الأصول
		الالتزامات
		التزامات غير متداولة
		قرض طويل الأجل
262.621	240.507	3 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>262.621</u>	<u>240.507</u>	
		التزامات متداولة:
	57	الضرائب
5.089.053	3.611.858	4 دائنات ومستحقات
22.330		بنك سحب على المكشوف

5.111.383	3.611.915	توزيعات مدفوعة
5.374.004	3.852.422	إجمالي الإلتزامات
1.115.631	1.330.259	صافي الأصول
500.000	500.000	حقوق المساهمين
166.667	166.667	رأس المال
		الاحتياطي القانوني
		التغيرات المنزائمة في القيمة العادلة
		الأحتياطي العام
448.964	663.592	الأرباح المجمعة
		الأرباح المقترحة
1.115.631	1.330.259	
1.115.631	1.330.259	إجمالي حقوق المساهمين