

الإف/Omni Rial/غير مدققة			
الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل
31/12/2021	30/06/2021	30/06/2022	
بيان المركز المالي			
موجدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
56,843	53,221	58,728	إجمالي ممتلكات والآلات ومعدات
49	58	109	الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة
27,986	28,819	28,233	أصول حق الإستخدام
0	74	39	ضرائب مؤجلة
84,878	82,172	87,109	إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة			
8,551	7,802	9,512	المخزون المتداول
39,222	35,282	43,625	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
8,796	15,632	22,069	التقيد والأرصدة المصرفية
56,569	58,716	75,206	إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو محتفظ بها للتوزيع على المالكين
56,569	58,716	75,206	إجمالي الموجودات المتداولة
141,447	140,888	162,315	إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين			
حقوق المساهمين			
10,000	10,000	10,000	رأس المال
3,587	3,587	3,587	احتياطي الزامي
39,913	38,328	40,045	أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)
53,500	51,915	53,632	إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
280	277	197	إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة
280	277	197	إجمالي المخصصات غير المتداولة
3,334	3,333	0	القروض - غير متداولة
24,216	25,356	25,536	مطلوبات الإيجار غير المتداولة
38	0	0	ضرائب مؤجلة
27,868	28,966	25,733	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة			
126	105	6	مخصصات متداولة أخرى
126	105	6	إجمالي المخصصات المتداولة
52,890	43,025	61,301	أرصدة دائنة ومصرفات مستحقة
3,333	13,333	18,333	إقتراضات - متداولة
3,063	3,051	2,576	مطلوبات الإيجار الحالية
667	493	734	التزامات الضريبة المتداولة
60,079	60,007	82,950	إجمالي التزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المرحلة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع
60,079	60,007	82,950	إجمالي المطلوبات المتداولة
87,947	88,973	108,683	إجمالي المطلوبات
141,447	140,888	162,315	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
0.535	0.519	0.536	صافي الأصول لكل سهم

الإف/Omni Rial/غير مدققة			
الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل
31/12/2021	30/06/2021	30/06/2022	
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين			
موجدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
4,982	4,521	5,612	أصول الإستكشاف والتقييم
3,569	3,281	3,900	عقارات إستثمارية
8,551	7,802	9,512	عقارات إستثمارية بالتكلفة
			عقارات إستثمارية بالقيمة العادلة
			إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية
			أصول غير مالية أخرى متداولة
الموجودات المتداولة			
4,982	4,521	5,612	المخزون
3,569	3,281	3,900	مواد خام
8,551	7,802	9,512	المنتجات النهائية / قوائم الجرد
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى			
34,641	31,796	37,912	أرصدة مدينة
3,923	3,081	4,601	مستحقات من أطراف ذات صلة
مدفوعات مقدماً وإيرادات مستحقة			
1,243	1,439	1,219	مدفوعات مقدماً
1,243	1,439	1,219	إجمالي المدفوعات مقدماً والإيرادات المستحقة
1,113	715	1,403	مدينون آخرون
1,698	1,749	1,510	مخصص الخسائر الإلتزامية المتوقعة
39,222	35,282	43,625	إجمالي النعم المدينة
التقيد والتقيد المعادل			
التقيد			
8,796	15,632	22,069	أرصدة لدى البنوك
8,796	15,632	22,069	إجمالي التقيد
التقيد المعادل			
8,796	15,632	22,069	إجمالي التقيد والتقيد المعادل
8,796	15,632	22,069	إجمالي التقيد والأرصدة المصرفية

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 28 Jul 2022

أصول غير مالية أخرى متداولة			حقوق المساهمين
			الاحتياطيات
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
			مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
280	277	197	مخصص نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة
280	277	197	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
			إقتراضات - غير متداولة
3,334	3,333	0	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، غير متداولة
3,334	3,333	0	إجمالي الإقتراضات - غير متداولة
			المطلوبات المتداولة
			إقتراضات - متداولة
3,333	13,333	18,333	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
3,333	13,333	18,333	إجمالي القروض - متداولة
			دائنون وأرصدة دائنة أخرى
40,248	34,310	46,152	أرصدة دائنة
1,632	1,678	3,561	مستحقات لأطراف ذات علاقة
			مستحقات وإيرادات مؤجلة
7,897	4,704	8,653	مستحقات
7,897	4,704	8,653	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
3,113	2,333	2,935	أرصدة دائنة أخرى
52,890	43,025	61,301	إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى
			مخصصات مزايا الموظفين، متداولة