

فقط/Omani Rial/غير مدققة			
الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل
31/12/2021	30/09/2021	30/09/2022	
بيان المركز المالي			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
68,400,234	70,042,232	65,690,405	إجمالي ممتلكات والآلات ومعدات
52,993	73,041	16,701	الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة
432,918	438,489	416,204	أصول حق الإستخدام
68,886,145	70,553,762	66,123,310	إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة			
4,614,657	4,651,831	4,602,198	المخزون المتداول
13,419,722	12,278,464	5,852,460	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
5,547,031	9,700,198	7,503,678	النقد والأرصدة المصرفية
23,581,410	26,630,493	17,958,336	إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين
23,581,410	26,630,493	17,958,336	إجمالي الموجودات المتداولة
92,467,555	97,184,255	84,081,646	إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين			
حقوق المساهمين			
16,000,000	16,000,000	16,000,000	رأس المال
5,333,333	5,333,333	5,333,333	احتياطي إلزامي
85,555	85,555	85,555	الاحتياطيات
15,152,480	11,640,339	13,491,105	أرباح مرحلة (خسائر مترجمة)
36,571,368	33,059,227	34,909,993	إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة			
80,688	76,937	26,540	إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة
3,571,362	3,520,275	3,733,941	مخصص إخلاء وتبوية الموقع
3,652,050	3,597,212	3,760,481	إجمالي المخصصات غير المتداولة
11,918,094	17,292,476	16,658,538	القروض - غير متداولة
717,168	690,934	738,058	مطلوبات الإيجار غير المتداولة
5,503,264	5,573,935	5,534,086	ضرائب موزعة
21,790,576	27,154,557	26,691,163	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة			
المخصصات المتداولة			
13,057,353	15,122,872	9,390,478	أرصدة دائنة ومصرفات مستحقة
12,027,095	12,200,352	4,484,698	إقتراضات - متداولة
8,353	20,920	8,353	مطلوبات الإيجار الحالية
9,012,810	9,626,327	8,596,961	التزامات الضريبة المتداولة
34,105,611	36,970,471	22,480,490	إجمالي التزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المرحلة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع
34,105,611	36,970,471	22,480,490	إجمالي المطلوبات المتداولة
55,896,187	64,125,028	49,171,653	إجمالي المطلوبات
92,467,555	97,184,255	84,081,646	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
0.229	0.207	0.218	صافي الأصول لكل سهم

فقط/Omani Rial/غير مدققة			
الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل
31/12/2021	30/09/2021	30/09/2022	
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
أصول الإستكشاف والتقييم			
عقارات استثمارية			
عقارات استثمارية بالتكلفة			
عقارات استثمارية بالقيمة العادلة			
إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية			
أصول غير مالية أخرى متداولة			
الموجودات المتداولة			
المخزون			
3,890,377	3,915,180	3,884,123	قطع الغيار والمواد الاستهلاكية
724,280	736,651	718,075	مخزون آخر
4,614,657	4,651,831	4,602,198	المخزون
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى			
8,058,239	9,831,262	2,958,722	أرصدة مدينة
3,264	2,088	7,438	مستحقات من أطراف ذات صلة
مدفوعات مقبلاً وإيرادات مستحقة			
439,968	24,409	11,071	مدفوعات مقبلاً
2,629	2,615	2,000	سلف
442,597	27,024	13,071	إجمالي المدفوعات مقبلاً والإيرادات المستحقة
4,930,055	2,439,076	2,887,130	مدينون آخرون
14,433	20,986	13,901	مخصص الخسائر الإلتزامية المتوقعة
13,419,722	12,278,464	5,852,460	إجمالي الذمم المدينة
النقد والتقد المعادل			
النقد			
1,301	127	1,523	نقد في الصندوق
5,552,347	7,700,660	511,396	أرصدة لدى البنوك
5,553,648	7,700,787	512,919	إجمالي النقد
النقد المعادل			
0	2,015,000	7,000,000	ودائع قصيرة الأجل مصنفة كنقد معادل
0	2,015,000	7,000,000	إجمالي النقد المعادل

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 27 Oct 2022

إجمالي النقد والتفقد المعادل	7,512,919	9,715,787	5,553,648
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	9,241	15,589	6,617
إجمالي النقد والأرصدة المصرفية	7,503,678	9,700,198	5,547,031
أصول غير مالية أخرى متداولة			
حقوق المساهمين			
الإحتياطي الخاص والإحتياطي العام	85,555	85,555	85,555
إجمالي الإحتياطيات	85,555	85,555	85,555
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين			
مخصص نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة	26,540	76,937	80,688
إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين	26,540	76,937	80,688
إقتراضات - غير متداولة			
قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، غير متداولة	16,658,538	17,292,476	11,918,094
إجمالي الإقتراضات - غير متداولة	16,658,538	17,292,476	11,918,094
المطلوبات المتداولة			
إقتراضات - متداولة			
الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	4,484,698	12,200,352	12,027,095
إجمالي القروض - متداولة	4,484,698	12,200,352	12,027,095
دائنون وأرصدة دائنة أخرى			
أرصدة دائنة	927,316	3,205,027	5,603,480
مستحقات لأطراف ذات علاقة	7,313,889	9,047,469	6,529,129
مستحقات وإيرادات مؤجلة			
مستحقات	1,149,273	2,870,376	924,744
إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة	1,149,273	2,870,376	924,744
إجمالي الدائنون وأرصدة دائنة أخرى	9,390,478	15,122,872	13,057,353
مخصصات مزايا الموظفين، متداولة			