

قطري/Omani Rial/منقفة		الشركة الأم	الشركة الأم
قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل		31/12/2023	31/12/2024
بيان المركز المالي			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
أصول الاستكشاف والتقييم	940,337		
عقارات استثمارية	4,735,728	3,670,288	
أصول حق الإستخدام	8,335,277	9,372,503	
ضرائب مؤجلة	4,374,629	7,195,979	
أصول مالية غير متداولة بالتكلفة المطفأة	1,013,212,372	1,026,310,673	
إجمالي الموجودات غير المتداولة	1,030,658,006	1,047,489,780	
الموجودات المتداولة			
المخزون المتداول	2,741,132	2,968,613	
الأصول المالية المتداولة بالتكلفة المطفأة	29,729,191	30,869,283	
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	14,784,867	13,684,135	
التفد والأرصدة المصرفية	23,770,963	15,816,311	
إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين	71,026,153	63,338,342	
إجمالي الموجودات المتداولة	71,026,153	63,338,342	
إجمالي الموجودات	1,101,684,159	1,110,828,122	
المطلوبات وحقوق المساهمين			
حقوق المساهمين			
رأس المال	433,062,392	433,062,392	
احتياطي إلزامي	36,131,199	40,910,742	
الاحتياطيات	120,640	75,721	
أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)	177,665,996	151,781,006	
إجمالي حقوق المساهمين	646,980,227	625,829,861	
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة	512,356	578,153	
إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة	512,356	578,153	
إجمالي المخصصات غير المتداولة	320,193,115	345,669,934	
القروض - غير متداولة	8,887,425	10,448,558	
مطلوبات الإيجار غير المتداولة	48,840,723	60,443,332	
ضرائب مؤجلة	4,673,519	5,262,377	
إلتزامات العتد ، الإيرادات غير المتداولة / المؤجلة غير المتداولة	383,107,138	422,402,354	
إجمالي المطلوبات غير المتداولة			
المطلوبات المتداولة			
المخصصات المتداولة	62,133,723	53,129,897	
أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة	9,275,240	9,267,800	
إقتراضات - متداولة	187,831	198,210	
مطلوبات الإيجار الحالية	71,596,794	62,595,907	
إجمالي الإلتزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المبرجة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع	71,596,794	62,595,907	
إجمالي المطلوبات المتداولة	454,703,932	484,998,261	
إجمالي المطلوبات	1,101,684,159	1,110,828,122	
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	4330623920	4330623920	
عدد الأسهم القائمة	0.149	0.145	
صافي الأصول لكل سهم			

قطري/Omani Rial/منقفة		الشركة الأم	الشركة الأم
قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل		31/12/2023	31/12/2024
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
أصول الاستكشاف والتقييم	940,337		
أصول الإستكشاف والتقييم غير الملموسة	940,337		
إجمالي أصول الإستكشاف والتقييم			
عقارات استثمارية			
عقارات إستثمارية بالتكلفة			
عقارات استثمارية مطورة بالكامل	4,735,728	3,670,288	
إجمالي عقارات إستثمارية	4,735,728	3,670,288	
عقارات إستثمارية بالقيمة العادلة			
إجمالي العقارات الاستثمارية	4,735,728	3,670,288	
إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية			
أصول غير مالية أخرى متداولة			
الموجودات المتداولة			
المخزون	2,758,441	2,980,426	
قطع الغيار والمواد الاستهلاكية	17,309	11,813	
مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومقادمة	2,741,132	2,968,613	
المخزون			
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى			
أرصدة مدينة	11,226,498	11,866,225	
مستحقات من أطراف ذات صلة	933,395	462,967	
مدفوعات مقبلاً وإيرادات مستحقة			
مدفوعات مقبلاً	144,562	160,328	
سلف	749,384	114,090	
إجمالي المدفوعات مقبلاً والإيرادات المستحقة	893,946	274,418	
مدينون آخرون	1,752,038	1,101,535	
مخصص الخسائر الإنتتمانية المتوقعة	21,010	21,010	

14,784,867	13,684,135	إجمالي النعم المدينة
		التقذ والتقذ المعادل
		التقذ
11,877	8,842	نقذ في الصندوق
23,759,086	15,807,469	أرصدة لدى البنوك
23,770,963	15,816,311	إجمالي التقذ
		التقذ المعادل
23,770,963	15,816,311	إجمالي التقذ والتقذ المعادل
23,770,963	15,816,311	إجمالي التقذ والأرصدة المصرفية
		أصول غير مالية أخرى متداولة
		حقوق المساهمين
		الاحتياطيات
0	0	احتياطي تغطية مخاطر
120,640	75,721	إحتياطي إعادة قياس خطط منافع محددة
120,640	75,721	إجمالي الإحتياطيات
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
		مخصصات غير متداولة لمنفع الموظفين
512,356	578,153	مخصص نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة
512,356	578,153	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنفع الموظفين
		إقتراضات - غير متداولة
320,193,115	345,669,934	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
320,193,115	345,669,934	إجمالي الإقتراضات - غير متداولة
		المطلوبات المتداولة
		إقتراضات - متداولة
9,275,240	9,267,800	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
9,275,240	9,267,800	إجمالي القروض - متداولة
		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
37,868,967	20,834,171	أرصدة دائنة
578,795	108,440	مستحقات لأطراف ذات علاقة
		مستحقات وإيرادات مؤجلة
12,962,719	17,810,816	إيرادات مؤجلة
7,637,740	10,566,109	مستحقات
20,600,459	28,376,925	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
3,085,502	3,810,361	أرصدة دائنة أخرى
62,133,723	53,129,897	إجمالي الدائنون وأرصدة دائنة أخرى
		مخصصات مزايا الموظفين، متداولة