

قطري/Omani Rial/غير مدققة			
الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل
31/12/2025	31/03/2025	31/03/2026	
بيان المركز المالي			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
56,126,755	58,953,866	55,444,890	إجمالي ممتلكات والآت ومعدات
178,012	0	167,541	الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة
38,064	230,656	37,517	أصول حق الإستخدام
56,342,831	59,184,522	55,649,948	إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة			
5,362,550	4,829,054	5,300,659	المخزون المتداول
4,881,394	11,144,405	7,512,068	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
7,331,637	1,082,397	4,145,799	النقد والأرصدة المصرفية
17,575,581	17,055,856	16,958,526	إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين
17,575,581	17,055,856	16,958,526	إجمالي الموجودات المتداولة
73,918,412	76,240,378	72,608,474	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	علاوة الإصدار
85,555	85,555	85,555	الاحتياطيات
6,154,379	10,178,863	5,393,373	أرباح مرحلة (خسائر متركمة)
27,573,267	31,597,751	26,812,261	إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة			
17,424	14,747	18,807	إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة
4,879,943	4,671,994	4,953,437	مخصص إخلاء وتسوية الموقع
4,897,367	4,686,741	4,972,244	إجمالي المخصصات غير المتداولة
23,404,638	21,606,309	23,432,468	القروض - غير متداولة
609,160	809,048	618,627	مطلوبات الإيجار غير المتداولة
5,056,475	5,401,057	4,949,752	ضرائب مؤجلة
33,967,640	32,503,155	33,973,091	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة			
المخصصات المتداولة			
3,428,437	5,312,495	5,499,690	أرصدة دائنة ومصرفات مستحقة
7,945,727	5,059,927	5,245,727	إقتراضات - متداولة
68,848	27,640	68,848	مطلوبات الإيجار الحالية
934,493	1,739,410	1,008,857	التزامات الضريبة المتداولة
12,377,505	12,139,472	11,823,122	إجمالي التزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المرحجة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع
12,377,505	12,139,472	11,823,122	إجمالي المطلوبات المتداولة
46,345,145	44,642,627	45,796,213	إجمالي المطلوبات
73,918,412	76,240,378	72,608,474	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
160000000	160000000	160000000	عدد الأسهم القائمة
0.172	0.197	0.168	صافي الأصول لكل سهم

قطري/Omani Rial/غير مدققة			
الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل
31/12/2025	31/03/2025	31/03/2026	
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
أصول الإستكشاف والتقييم			
عقارات إستثمارية			
عقارات إستثمارية بالتكلفة			
عقارات إستثمارية بالقيمة العادلة			
إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية			
أصول غير مالية أخرى متداولة			
الموجودات المتداولة			
المخزون			
3,980,935	3,970,815	3,944,137	قطع الغيار والمواد الاستهلاكية
1,381,615	858,239	1,356,522	مخزون آخر
5,362,550	4,829,054	5,300,659	المخزون
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى			
3,784,623	8,413,979	5,119,899	أرصدة مدينة
247,771	64,719	470,021	مستحقات من أطراف ذات صلة
منفوعات مقبلاً وإيرادات مستحقة			
111,125	209,396	496,082	منفوعات مقبلاً
0	184,714	0	سلف
111,125	394,110	496,082	إجمالي المنفوعات مقبلاً والإيرادات المستحقة
1,430,680	2,484,101	2,118,871	مدينون آخرون
692,805	212,504	692,805	مخصص الخسائر الإنتتمانية المتوقعة
4,881,394	11,144,405	7,512,068	إجمالي النعم المدينة
النقد والتقد المعادل			
النقد			
500		500	نقد في الصندوق
7,338,879	1,085,151	503,041	أرصدة لدى البنوك
7,339,379	1,085,151	503,541	إجمالي النقد
النقد المعادل			
ودائع قصيرة الأجل مصنفة كنقد معادل			
3,650,000			

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 20 Apr 2026  
Page 1 of 2

			3,650,000
			إجمالي التقد المعادل
7,339,379	1,085,151	4,153,541	إجمالي التقد والتقد المعادل
7,742	2,754	7,742	مخصص الخسائر الإنتمائية المتوقعة
7,331,637	1,082,397	4,145,799	إجمالي التقد والأرصدة المصرفية
			أصول غير مالية أخرى متداولة
			حقوق المساهمين
			الاحتياطيات
85,555	85,555	85,555	إحتياطيات أخرى
85,555	85,555	85,555	إجمالي الإحتياطيات
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
			مخصصات غير متداولة لمنفع الموظفين
17,424	14,747	18,807	مخصص نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة
17,424	14,747	18,807	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنفع الموظفين
			إقتراضات - غير متداولة
23,404,638	21,606,309	23,432,468	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
23,404,638	21,606,309	23,432,468	إجمالي الإقتراضات - غير متداولة
			المطلوبات المتداولة
			الإقتراضات - متداولة
5,245,727	5,059,927	5,245,727	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
2,700,000			قروض أخرى - متداولة
7,945,727	5,059,927	5,245,727	إجمالي القروض - متداولة
			دائنون وأرصدة دائنة أخرى
28,457	1,345,281	104,706	أرصدة دائنة
288,658	1,024,940	682,755	مستحقات لأطراف ذات علاقة
			مستحقات وإيرادات موجلة
3,111,322	2,942,274	4,712,229	مستحقات
3,111,322	2,942,274	4,712,229	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات الموجلة
3,428,437	5,312,495	5,499,690	إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى
			مخصصات مزايا الموظفين، متداولة