فعلى/Omani Rial/غير مدققة قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل	الشركة الأم 30/09/2026	الشركة الأم 30/09/2025	الشركة الأم 31/12/2025
بيان المركز المالي			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
إجمالي ممتلكات وآلات ومعدات	53,708,621	57,301,531	56,126,755
الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة	146,598	178,564	178,012
أصول حق الإستخدام	36,423	222,618	38,064
إجمالي الموجودات غير المتداولة	**53,891,642**	**57,702,713**	**56,342,831**
الموجودات المتداولة			
المخزون المتداول	**5,255,708**	**5,017,782**	**5,362,550**
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة اخرى	**13,332,230**	**6,176,997**	**4,881,394**
النقد والأرصدة المصرفية	**5,704,623**	**7,426,222**	**7,331,637**
إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين	**24,292,561**	**18,621,001**	**17,575,581**
إجمالي الموجودات المتداولة	**24,292,561**	**18,621,001**	**17,575,581**
إجمالي الموجودات	**78,184,203**	**76,323,714**	**73,918,412**
المطلوبات وحقوق المساهمين			
حقوق المساهمين			
رأس المال	16,000,000	16,000,000	16,000,000
احتياطي إلزامي	5,333,333	5,333,333	5,333,333
الاحتياطيات	**85,555**	**85,555**	**85,555**
أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)	7,224,845	6,175,785	6,154,379
إجمالي حقوق المساهمين	**28,643,733**	**27,594,673**	**27,573,267**
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة			
إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة	**2,332**	**16,535**	**17,424**
مخصص إخلاء وتسوية الموقع	5,100,426	4,810,627	4,879,943
إجمالي المخصصات غير المتداولة	**5,102,758**	**4,827,162**	**4,897,367**
القروض - غير متداولة	**20,663,412**	**25,241,773**	**23,404,638**
مطلوبات الإيجار غير المتداولة.	639,512	825,921	609,160
ضرائب مؤجلة	4,454,435	5,221,323	5,056,475
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	**30,860,117**	**36,116,179**	**33,967,640**
المطلوبات المتداولة			
المخصصات المتداولة			
أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة	**10,609,536**	**4,446,479**	**3,428,437**
إقتراضات - متداولة	**5,510,764**	**5,205,937**	**7,945,727**
مطلوبات الإيجار الحالية.	58,405	27,640	68,848
إلتزامات الضريبة المتداولة	1,718,163	2,266,676	934,493
إلتزامات العقد ، الإيرادات المتداولة / المؤجلة الحالية	783,485	666,130	
إجمالي إلتزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المدرجة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع	**18,680,353**	**12,612,862**	**12,377,505**
إجمالي المطلوبات المتداولة	**18,680,353**	**12,612,862**	**12,377,505**
إجمالي المطلوبات	**49,540,470**	**48,729,041**	**46,345,145**
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	**78,184,203**	**76,323,714**	**73,918,412**
عدد الأسهم القائمة	160000000	160000000	160000000
صافي الأصول لكل سهم	0.179	0.172	0.172

فعلى/Omani Rial/غير مدققة قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل	الشركة الأم 30/09/2026	الشركة الأم 30/09/2025	الشركة الأم 31/12/2025
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
أصول الإستكشاف والتقييم			
عقارات استثمارية			
عقارات إستثمارية بالتكلفة			
عقارات إستثمارية بالقيمة العادلة			
إستثمارات تتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية			
أصول غير مالية أخرى متداولة			
الموجودات المتداولة			
المخزون			
قطع الغيار والمواد الاستهلاكية	3,901,156	4,204,057	3,980,935
مخزون آخر	1,354,552	813,725	1,381,615
المخزون	**5,255,708**	**5,017,782**	**5,362,550**
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى			
أرصدة مدينة	15,057,987	4,935,701	3,784,623
مستحقات من أطراف ذات صلة	108,260	62,732	247,771
مدفوعات مقدماً وإيرادات مستحقة			
مدفوعات مقدماً	209,682	224,287	111,125
سلف			0
إجمالي المدفوعات مقدماً والإيرادات المستحقة	**209,682**	**224,287**	**111,125**
مدينون آخرون	619,547	1,166,781	1,430,680
مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة	2,663,246	212,504	692,805
إجمالي الذمم المدينة	**13,332,230**	**6,176,997**	**4,881,394**
النقد والنقد المعادل			
النقد			
نقد في الصندوق	500	460	500
أرصدة لدى البنوك	911,865	928,516	7,338,879
إجمالي النقد	**912,365**	**928,976**	**7,339,379**
النقد المعادل			

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 21 Oct 2026

ودائع قصيرة الأجل مصنفة كنقد معادل	4,800,000	6,500,000	
إجمالي النقد المعادل	**4,800,000**	**6,500,000**	
إجمالي النقد والنقد المعادل	**5,712,365**	**7,428,976**	**7,339,379**
مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة	7,742	2,754	7,742
إجمالي النقد والأرصدة المصرفية	**5,704,623**	**7,426,222**	**7,331,637**
أصول غير مالية أخرى متداولة			
حقوق المساهمين			
الاحتياطيات			
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	2,332	16,535	17,424
إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين	**2,332**	**16,535**	**17,424**
إقتراضات - غير متداولة			
قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة	20,663,412	25,241,773	23,404,638
إجمالي الإقتراضات - غير متداولة	**20,663,412**	**25,241,773**	**23,404,638**
المطلوبات المتداولة			
إقتراضات - متداولة			
الاقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	5,510,764	5,205,937	5,245,727
قروض أخرى - متداولة	0		2,700,000
إجمالي القروض - متداولة	**5,510,764**	**5,205,937**	**7,945,727**
دائنون وأرصدة دائنة أخرى			
أرصدة دائنة	3,798,023	176,507	28,457
مستحقات لأطراف ذات علاقة	63,892	321,180	288,658
مستحقات وإيرادات مؤجلة			
مستحقات	6,747,621	3,948,792	3,111,322
إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة	**6,747,621**	**3,948,792**	**3,111,322**
إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى	**10,609,536**	**4,446,479**	**3,428,437**
مخصصات مزايا الموظفين، متداولة			