

قطري/Omani Rial/غير مدققة			
الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل
31/12/2024	30/06/2024	30/06/2025	
بيان المركز المالي			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
5,425,715	4,582,812	5,703,284	إجمالي ممتلكات والآت ومعدات
503,348	513,519	461,402	أصول حق الإستخدام
40,354		40,354	أصول مالية غير متداولة أخرى
5,969,417	5,096,331	6,205,040	إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة			
1,747,713	1,636,686	1,826,783	المخزون المتداول
862,683	858,656	832,113	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
404,907	649,377	281,049	النقد والأرصدة المصرفية
3,015,303	3,144,719	2,939,945	إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين
3,015,303	3,144,719	2,939,945	إجمالي الموجودات المتداولة
8,984,720	8,241,050	9,144,985	إجمالي الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات			
حقوق المساهمين			
6,250,000	6,250,000	6,250,000	رأس المال المصدر
371,658	370,078	371,658	احتياطي الزامي
(129,793)	(238,370)	(174,961)	أرباح مرحلة (خسائر متركمة)
6,491,865	6,381,708	6,446,697	إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة			
189,857	180,432	195,139	إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة
144,053	17,755	146,212	مخصص غير متداول لإخلاء وتسوية الموقع
333,910	198,187	341,351	إجمالي المخصصات غير المتداولة
672,182	348,922	743,463	الإلتزامات - غير متداولة
482,386	520,315	440,115	مطلوبات الإيجار غير المتداولة
130,855	127,395	130,855	ضرائب مؤجلة
1,619,333	1,194,819	1,655,784	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة			
المخصصات المتداولة			
417,753	473,428	493,635	أرصدة دائنة ومصرفات مستحقة
387,803	125,058	471,591	إلتزامات - متداولة
66,646	64,717	75,958	مطلوبات الإيجار الحالية
1,320	1,320	1,320	الإلتزامات الضريبية المتداولة
873,522	664,523	1,042,504	إجمالي الإلتزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المرحجة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع
873,522	664,523	1,042,504	إجمالي المطلوبات المتداولة
2,492,855	1,859,342	2,698,288	إجمالي المطلوبات
8,984,720	8,241,050	9,144,985	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
62500000	62500000	62500000	عدد الأسهم القائمة
0.104	0.102	0.103	صافي الأصول لكل سهم

قطري/Omani Rial/غير مدققة			
الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل
31/12/2024	30/06/2024	30/06/2025	
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
أصول الإستكشاف والتقييم			
إستثمارات تتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية			
عقارات إستثمارية			
عقارات إستثمارية بالتكلفة			
عقارات إستثمارية بالقيمة العادلة			
إجمالي أصول غير مالية وغير متداولة			
الموجودات المتداولة			
المخزون			
1,658,176	1,622,659	1,646,170	مواد خام
490,906	486,398	591,313	بضائع جاهزة
290,537	286,958	281,206	قطع غيار حالية
691,906	759,329	691,906	مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومقادمة
1,747,713	1,636,686	1,826,783	إجمالي المخزون المتداول
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى			
743,975	716,971	717,870	أرصدة مدينة
المنفوعات مقدماً والإيرادات المستحقة			
40,021	29,995	27,706	مدفوعات مقدماً
4,464	7,899	16,392	سلف
44,485	37,894	44,098	إجمالي المنفوعات مقدماً والإيرادات المستحقة
230,476	201,176	226,398	مدينون آخرون
156,253	97,385	156,253	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
862,683	858,656	832,113	إجمالي النعم المدينة
النقد والتقد المعادل			
النقد			
7,000	7,000	7,000	نقد في الصندوق
397,907	642,377	274,049	أرصدة لدى البنوك
404,907	649,377	281,049	إجمالي النقد
التقد المعادل			
404,907	649,377	281,049	إجمالي النقد والتقد المعادل

404,907	649,377	281,049	إجمالي النقد والأرصدة المصرفية
			أصول غير مالية أخرى متداولة
			حقوق المساهمين
			الاحتياطيات
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
			مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
189,857	180,432	195,139	مخصص نهاية الخدمة للموظفين - غير متداولة
189,857	180,432	195,139	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
			إقتراضات - غير متداولة
672,182	348,922	743,463	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
672,182	348,922	743,463	الإقتراضات - غير متداولة
			المطلوبات المتداولة
			مخصصات متداولة لمنافع الموظفين
			دائنون وأرصدة دائنة أخرى
330,284	373,426	354,926	دائنون تجاريون
			مستحقات وإيرادات مؤجلة
87,469	100,002	138,709	أرصدة دائنة أخرى
417,753	473,428	493,635	إجمالي دائنات وأرصدة دائنة أخرى
			إقتراضات - متداولة
387,803	125,058	471,591	الاقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
387,803	125,058	471,591	إجمالي القروض - متداولة