

القوائم المالية المرحلية المؤجلة, 30/09/2025

فئتي/Omani Rial/غير منقفة					
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2024	30/09/2024	31/12/2024	31/12/2024
قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل					
بيان المركز المالي					
موحدة ومنفصلة					
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
3,188,812		3,335,872		3,188,812	
110,155,543	67,937,875	97,365,094	56,839,097	114,382,663	70,668,436
5,300,921	1,931,508	5,736,575	2,155,911	5,631,966	2,099,810
	29,776,880		30,025,940		29,776,880
		264,674	113,343		
131,360		225,638		125,165	
118,776,636	99,646,263	106,927,853	89,134,291	123,328,606	102,545,126
الموجودات المتداولة					
19,913,937	14,414,792	22,780,180	16,431,617	20,755,481	15,913,449
2,774,129	2,774,129	3,111,462	3,111,462	3,097,593	3,097,593
7,097,588	5,396,541	6,449,496	4,065,083	5,613,662	4,476,988
2,081,216	318,979	1,353,338	855,430	1,697,338	400,807
31,866,870	22,904,441	33,694,476	24,463,592	31,164,074	23,888,837
31,866,870	22,904,441	33,694,476	24,463,592	31,164,074	23,888,837
150,643,506	122,550,704	140,622,329	113,597,883	154,492,680	126,433,963
إجمالي الموجودات غير المتداولة					
الموجودات المتداولة					
المخزون المتداول					
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر - متداولة					
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى					
التفقد والأرصدة المصرفية					
إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الاستبعاد المصنفة كمحفظ بها للبيع أو كمحفظ					
بها للتوزيع على المالكين					
إجمالي الموجودات المتداولة					
إجمالي الموجودات					
حقوق المساهمين والمطلوبات					
حقوق المساهمين					
20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
13,456,873	13,456,873	13,456,873	13,456,873	13,456,873	13,456,873
6,666,667	6,666,667	6,666,667	6,666,667	6,666,667	6,666,667
18,987,006	13,358,603	10,000,000	10,000,000	18,987,006	13,358,603
(54,420,048)	(56,035,606)	(44,558,616)	(49,822,837)	(50,437,695)	(51,816,286)
4,690,498		5,564,924		8,672,851	
875,795		354,737		821,067	
5,566,293	(2,553,463)	5,919,661	300,703	9,493,918	1,665,857
المطلوبات					
المطلوبات غير المتداولة					
مخصصات غير متداولة					
1,191,035	656,226	1,202,967	681,048	1,201,207	676,423
1,191,035	656,226	1,202,967	681,048	1,201,207	676,423
24,828,060	15,502,920	37,438,478	27,329,625	29,546,435	19,728,241
5,666,162	1,852,455	5,968,067	2,018,462	5,969,121	2,099,943
4,454,819	3,870,401	1,513,000	1,513,000	4,653,903	3,870,401
		12,996,768	12,996,768		
36,140,076	21,882,002	59,119,280	44,538,903	41,370,666	26,375,008
المطلوبات المتداولة					
المخصصات المتداولة					
84,389,840	83,543,793	47,877,324	44,773,872	79,134,732	78,585,722
23,891,456	19,348,388	14,738,067	11,333,575	23,838,113	19,477,392
108,937,137	103,222,165	75,583,388	68,758,277	103,628,096	98,393,098
108,937,137	103,222,165	75,583,388	68,758,277	103,628,096	98,393,098
145,077,213	125,104,167	134,702,668	113,297,180	144,998,762	124,768,106
150,643,506	122,550,704	140,622,329	113,597,883	154,492,680	126,433,963
200000000	200000000	200000000	200000000	200000000	200000000
0.023	(0.013)	0.028	0.002	0.043	0.008

فئتي/Omani Rial/غير منقفة						
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2024	30/09/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024
قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل						
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين						
موحدة ومنفصلة						
الموجودات						
الموجودات غير المتداولة						
أصول الاستكشاف والتقييم						
إستثمارات تتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية						
عقارات استثمارية						
عقارات استثمارية بالتكلفة						
عقارات استثمارية بالقيمة العادلة						
إجمالي أصول غير مالية وغير متداولة						
الموجودات المتداولة						
المخزون						
3,071,413	1,510,284	1,821,064	1,093,933	1,721,367	1,252,743	
8,853,795	8,132,010	13,377,399	11,743,542	10,548,610	9,441,135	
1,626,705	890,818	4,057,747	2,968,709	1,948,200	1,047,565	
10,809,879	7,019,752	10,939,774	7,056,772	10,871,489	7,220,078	
4,447,855	3,138,072	7,415,804	6,431,339	4,334,185	3,048,072	
19,913,937	14,414,792	22,780,180	16,431,617	20,755,481	15,913,449	
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى						
18,802,245	12,055,436	17,728,316	12,117,339	18,154,169	12,151,117	
27,780,223	37,914,690	27,273,636	36,332,925	27,482,910	37,021,354	
مستحقات من أطراف ذات صلة						
المفوعات مقدماً والإيرادات المستحقة						
716,504	364,171	361,110	235,068	398,027	304,992	
5,115,826	3,622,118	5,257,239	3,607,869	4,805,747	3,812,674	

4,117,666	5,203,774	3,842,937	5,618,349	3,986,289	5,832,330	إجمالي المدفوعات مقدماً والإيرادات المستحقة
1,779,646	2,630,205	1,779,646	2,362,045	2,032,921	2,634,616	مدينون آخرون
50,592,795	47,857,396	50,007,764	46,532,850	50,592,795	47,951,826	مخصص الخسائر الإنتسابية المتوقعة
4,476,988	5,613,662	4,065,083	6,449,496	5,396,541	7,097,588	إجمالي التّمم المدينة
						التقّد والمعادل
						التقّد
7,948	16,168	11,362	29,005	8,883	27,991	نقد في الصندوق
392,859	1,681,170	844,068	1,324,333	310,096	2,053,225	أرصدة لدى البنوك
400,807	1,697,338	855,430	1,353,338	318,979	2,081,216	إجمالي التقّد
						التقّد والمعادل
400,807	1,697,338	855,430	1,353,338	318,979	2,081,216	إجمالي التقّد والتّقّد والمعادل
400,807	1,697,338	855,430	1,353,338	318,979	2,081,216	إجمالي التقّد والأرصدة المصرفية
						أصول غير مالية أخرى متداولة
						حقوق المساهمين
						الاحتياطيات
						الإحتياطي الخاص والإحتياطي العام
13,358,603	18,987,006	10,000,000	10,000,000	13,358,603	18,987,006	إحتياطي إعادة تقييم
13,358,603	18,987,006	10,000,000	10,000,000	13,358,603	18,987,006	إجمالي الإحتياطيات
						المطلوبات
						المطلوبات غير المتداولة
						مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
676,423	1,201,207	681,048	1,202,967	656,226	1,191,035	مخصص نهاية الخدمة للموظفين - غير متداولة
676,423	1,201,207	681,048	1,202,967	656,226	1,191,035	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
						إقتراضات - غير متداولة
19,728,241	29,546,435	27,329,625	37,438,478	15,502,920	24,828,060	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
19,728,241	29,546,435	27,329,625	37,438,478	15,502,920	24,828,060	الإقتراضات - غير متداولة
						المطلوبات المتداولة
						مخصصات متداولة لمنافع الموظفين
						دائنون وأرصدة دائنة أخرى
66,911,585	70,437,136	30,394,480	36,800,724	68,780,325	70,853,505	دائنون تجاريون
3,810,771	19,500	4,912,188		3,601,900	16,500	مستحقات لأطراف ذات علاقة
						مستحقات وإيرادات مؤجلة
1,557,833	2,062,268	2,966,256	3,072,856	2,650,062	3,168,722	إيرادات مؤجلة
6,036,394	5,894,158	6,379,189	7,725,439	8,421,720	10,151,999	مستحقات
7,594,227	7,956,426	9,345,445	10,798,295	11,071,782	13,320,721	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
269,139	721,670	121,759	278,305	89,786	199,114	أرصدة دائنة أخرى
78,585,722	79,134,732	44,773,872	47,877,324	83,543,793	84,389,840	إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى
						إقتراضات - متداولة
12,593,648	15,392,561	5,141,496	6,863,614	12,922,298	15,648,691	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
6,883,744	8,445,552	6,192,079	7,874,453	6,426,090	8,242,765	قروض أخرى - متداولة
19,477,392	23,838,113	11,333,575	14,738,067	19,348,388	23,891,456	إجمالي القروض - متداولة