

فقط/Omani Rial/غير مدققة			
الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	قائمة الأصول - المتداول وطويل الأجل
31/12/2021	30/06/2021	30/06/2022	
بيان المركز المالي			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
68,400,234	71,795,683	66,592,625	إجمالي ممتلكات والآت ومعدات
52,993	75,219	19,300	الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة
432,918	440,415	421,775	أصول حق الإستخدام
68,886,145	72,311,317	67,033,700	إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة			
4,614,657	4,694,173	4,606,777	المخزون المتداول
13,419,722	7,895,407	4,237,037	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
5,547,031	5,423,819	6,812,523	النقد والأرصدة المصرفية
23,581,410	18,013,399	15,656,337	إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين
23,581,410	18,013,399	15,656,337	إجمالي الموجودات المتداولة
92,467,555	90,324,716	82,690,037	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	احتياطي إلزامي
85,555	85,555	85,555	الاحتياطيات
15,152,480	9,195,891	14,290,210	أرباح مرحلة (خسائر مترجمة)
36,571,368	30,614,779	35,709,098	إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة			
80,688	75,396	24,234	إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة
3,571,362	3,469,188	3,679,748	مخصص إخلاء وتبوية الموقع
3,652,050	3,544,584	3,703,982	إجمالي المخصصات غير المتداولة
11,918,094	17,232,920	16,652,937	القروض - غير متداولة
717,168	696,670	730,343	مطلوبات الإيجار غير المتداولة
5,503,264	5,658,504	5,522,896	ضرائب موجلة
21,790,576	27,132,678	26,610,158	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة			
المخصصات المتداولة			
13,057,353	11,262,125	7,280,769	أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة
12,027,095	12,200,352	4,484,698	إقتراضات - متداولة
8,353	24,992	8,353	مطلوبات الإيجار الحالية
9,012,810	9,089,790	8,596,961	التزامات الضريبة المتداولة
34,105,611	32,577,259	20,370,781	إجمالي التزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المرجحة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع
34,105,611	32,577,259	20,370,781	إجمالي المطلوبات المتداولة
55,896,187	59,709,937	46,980,939	إجمالي المطلوبات
92,467,555	90,324,716	82,690,037	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
0.229	0.191	0.223	صافي الأصول لكل سهم

فقط/Omani Rial/غير مدققة			
الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل
31/12/2021	30/06/2021	30/06/2022	
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
أصول الإستكشاف والتقييم			
عقارات استثمارية			
عقارات استثمارية بالتكلفة			
عقارات استثمارية بالقيمة العادلة			
إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية			
أصول غير مالية أخرى متداولة			
الموجودات المتداولة			
المخزون			
3,890,377	3,919,103	3,885,306	قطع الغيار والمواد الاستهلاكية
724,280	775,070	721,471	مخزون آخر
4,614,657	4,694,173	4,606,777	المخزون
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى			
8,058,239	5,545,508	1,262,136	أرصدة مدينة
3,264	768	14,888	مستحقات من أطراف ذات صلة
مدفوعات مقدماً وإيرادات مستحقة			
439,968	88,260	81,859	مدفوعات مقدماً
2,000	4,440	2,000	سلف
441,968	92,700	83,859	إجمالي المدفوعات مقدماً والإيرادات المستحقة
4,930,684	2,277,417	2,886,771	مدينون آخرون
14,433	20,986	10,617	مخصص الخسائر الإنتتمائية المتوقعة
13,419,722	7,895,407	4,237,037	إجمالي الذمم المدينة
النقد والتفد المعادل			
النقد			
1,301	127	2,789	نقد في الصندوق
5,552,347	5,439,281	6,817,896	أرصدة لدى البنوك
5,553,648	5,439,408	6,820,685	إجمالي النقد
النقد المعادل			
5,553,648	5,439,408	6,820,685	إجمالي النقد والتفد المعادل
6,617	15,589	8,162	مخصص الخسائر الإنتتمائية المتوقعة

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 27 Jul 2022

5,547,031	5,423,819	6,812,523	إجمالي النقد والأرصدة المصرفية
			أصول غير مالية أخرى متداولة
			حقوق المساهمين
			الاحتياطيات
85,555	85,555	85,555	الاحتياطي الخاص والاحتياطي العام
85,555	85,555	85,555	إجمالي الاحتياطيات
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
			مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
80,688	75,396	24,234	مخصص نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة
80,688	75,396	24,234	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
			إقتراضات - غير متداولة
11,918,094	17,232,920	16,652,937	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
11,918,094	17,232,920	16,652,937	إجمالي الإقتراضات - غير متداولة
			المطلوبات المتداولة
			إقتراضات - متداولة
12,027,095	12,200,352	4,484,698	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
12,027,095	12,200,352	4,484,698	إجمالي القروض - متداولة
			دائنون وأرصدة دائنة أخرى
5,603,480	958,162	465,891	أرصدة دائنة
6,529,129	8,579,805	6,150,774	مستحقات لأطراف ذات علاقة
			مستحقات وإيرادات مؤجلة
924,744	1,724,158	664,104	مستحقات
924,744	1,724,158	664,104	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
13,057,353	11,262,125	7,280,769	إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى
			مخصصات مزايا الموظفين، متداولة