

لغتي/Omani Rial/غير منققة			
الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل
31/12/2022	30/09/2022	30/09/2023	
بين المركز المالي			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
142,350,209	143,342,754	139,373,407	إجمالي ممتلكات والآت ومعدات
1,728,835	1,741,183	1,691,789	أصول حق الإستخدام
37,945,699	38,646,356	35,726,721	نعم إيجار تمويلي غير متداولة
2,145,835	1,635,118	2,986,463	الأصول المالية المشتقة غير المتداولة
1,669,111	1,594,334	1,490,885	أصول مالية غير متداولة أخرى
693,152	663,227	782,926	أصول غير مالية أخرى غير متداولة
186,532,841	187,622,972	182,052,191	إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة			
5,526,956	5,546,675	5,269,187	المخزون المتداول
2,745,581	2,690,859	2,919,032	نعم التأجير التمويلي الحالية
3,939,602	5,397,561	6,039,437	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
605,235	842,333	842,336	أصول مالية مشتقة متداولة
6,527,193	4,410,915	2,844,740	النقد والأرصدة المصرفية
638,631	638,773	566,238	أصول مالية متداولة أخرى
19,983,198	19,527,116	18,480,970	إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو كحفظ بها للتوزيع على المالكين
19,983,198	19,527,116	18,480,970	إجمالي الموجودات المتداولة
206,516,039	207,150,088	200,533,161	إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين			
حقوق المساهمين			
22,224,000	22,224,000	22,224,000	رأس المال
917,468	723,584	917,468	احتياطي الزامي
2,338,408	2,105,832	3,254,478	الاحتياطيات
26,965,524	27,302,652	28,537,328	أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)
52,445,400	52,356,068	54,933,274	إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
99,232	97,019	105,655	مخصصات غير متداولة
5,206,754	5,144,768	5,402,007	إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة
5,305,986	5,241,787	5,507,662	مخصص إخلاء وتسوية الموقع
119,061,879	120,038,653	107,436,233	إجمالي المخصصات غير المتداولة
1,867,885	1,839,081	1,820,488	القرروض - غير متداولة
0	0	0	مطلوبات الإيجار غير المتداولة
11,360,062	11,085,125	12,186,568	مشتقات مالية غير متداولة
137,595,812	138,204,646	126,950,951	ضرائب مؤجلة
إجمالي المطلوبات غير المتداولة			
المطلوبات المتداولة			
7,780,402	7,913,867	7,332,559	المخصصات المتداولة
8,558,295	8,534,375	11,180,247	أرصدة دائنة ومصرفات مستحقة
133,137	138,139	133,137	إقتراضات - متداولة
0	0	0	مطلوبات الإيجار الحالية
2,993	2,993	2,993	التزامات مالية مشتقة متداولة
16,474,827	16,589,374	18,648,936	التزامات الضريبة المتداولة
16,474,827	16,589,374	18,648,936	إجمالي التزامات متداولة بخلاف الالتزامات المدرجة في مجموعات الاستبعاد المصنفة كحفظ بها للتبيع
154,070,639	154,794,020	145,599,887	إجمالي المطلوبات المتداولة
206,516,039	207,150,088	200,533,161	إجمالي المطلوبات
222240000	222240000	222240000	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
0.236	0.236	0.247	عدد الأسهم القائمة
صافي الأصول لكل سهم			

لغتي/Omani Rial/غير منققة			
الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	قائمة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل
31/12/2022	30/09/2022	30/09/2023	
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
أصول الاستكشاف والتقييم			
عقارات استثمارية			
عقارات استثمارية بالتكلفة			
عقارات استثمارية بالقيمة العادلة			
إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية			
693,152	663,227	782,926	أصول غير مالية أخرى متداولة
693,152	663,227	782,926	إجمالي أصول غير مالية أخرى غير متداولة
الموجودات المتداولة			
المخزون			
2,794,020	2,812,488	2,575,302	مواد خام
2,732,936	2,734,187	2,693,885	قطع الغيار والمواد الاستهلاكية
5,526,956	5,546,675	5,269,187	المخزون
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى			
3,510,039	5,154,773	5,173,924	أرصدة مدينة
24,404	23,154	108,880	مستحقات من أطراف ذات صلة
مدفوعات مقبلاً وإيرادات مستحقة			
143,140	141,574	318,351	مدفوعات مقدماً
1,863	1,863	1,667	سلف
145,003	143,437	320,018	إجمالي المدفوعات مقبلاً والإيرادات المستحقة

260,627	76,668	437,086	مدينون آخرون
471	471	471	مخصص الخسائر الإنتمائية المتوقعة
3,939,602	5,397,561	6,039,437	إجمالي التّمم المدينة
النقد و النقد المعادل			
النقد			
710	2,050	363	نقد في الصندوق
6,553,137	4,425,814	2,871,031	أرصدة لدى البنوك
6,553,847	4,427,864	2,871,394	إجمالي النقد
النقد المعادل			
6,553,847	4,427,864	2,871,394	إجمالي النقد و النقد المعادل
26,654	16,949	26,654	مخصص الخسائر الإنتمائية المتوقعة
6,527,193	4,410,915	2,844,740	إجمالي النقد والأرصدة المصرفية
أصول غير مالية أخرى متداولة			
حقوق المساهمين			
الاحتياطيات			
2,338,408	2,105,832	3,254,478	احتياطي تغطية مخاطر
2,338,408	2,105,832	3,254,478	إجمالي الاحتياطيات
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين			
99,232	97,019	105,655	مخصص نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة
99,232	97,019	105,655	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
إقتراضات - غير متداولة			
119,061,879	120,038,653	107,436,233	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
119,061,879	120,038,653	107,436,233	إجمالي الإقتراضات - غير متداولة
المطلوبات المتداولة			
إقتراضات - متداولة			
8,558,295	7,534,375	10,780,247	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
0	1,000,000	400,000	قروض أخرى - متداولة
8,558,295	8,534,375	11,180,247	إجمالي القروض - متداولة
دائنون وأرصدة دائنة أخرى			
3,870,698	4,174,192	5,182,851	أرصدة دائنة
513,335	494,003	0	مستحقات لأطراف ذات علاقة
مستحقات وإيرادات مؤجلة			
2,672,140	2,703,190	1,503,868	مستحقات
2,672,140	2,703,190	1,503,868	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
724,229	542,482	645,840	أرصدة دائنة أخرى
7,780,402	7,913,867	7,332,559	إجمالي الدائنون وأرصدة دائنة أخرى
مخصصات مزايا الموظفين، متداولة			