

قطري/Omani Rial/غير منققة			
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			
134,059,390	136,396,605	132,097,645	إجمالي ممتلكات والآت ومعدات
1,630,045	1,654,742	1,605,347	أصول حق الإستخدام
31,674,585	33,471,603	30,334,057	نعم إيجار تمويلي غير متداولة
1,366,552	2,266,688	629,363	الأصول المالية المشتقة غير المتداولة
2,870,308	1,685,502	2,876,309	النعم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى - الجزء غير المتداول
932,551	872,701	969,850	أصول مالية غير متداولة أخرى
172,533,431	176,347,841	168,512,571	إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة			
5,501,376	5,373,540	5,402,572	المخزون المتداول
3,205,488	3,103,401	3,339,812	نعم التأجير التمويلي الحالية
6,307,118	8,646,205	9,354,654	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
385,438	639,322	177,513	أصول مالية مشتقة متداولة
3,339,639	5,584,725	5,547,664	التقد والأرصدة المصرفية
18,739,059	23,347,193	23,822,215	إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين
18,739,059	23,347,193	23,822,215	إجمالي الموجودات المتداولة
191,272,490	199,695,034	192,334,786	إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين			
حقوق المساهمين			
22,224,000	22,224,000	22,224,000	رأس المال
1,225,563	1,079,778	1,225,563	احتياطي الزامي
1,489,192	2,470,107	685,844	الاحتياطيات
29,738,386	30,141,749	31,332,836	أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)
54,677,141	55,915,634	55,468,243	إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
67,401	62,374	72,609	إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة
5,142,287	5,603,769	5,296,553	مخصص إخلاء وتسوية الموقع
5,209,688	5,666,143	5,369,162	إجمالي المخصصات غير المتداولة
100,368,951	106,559,722	97,325,935	القروض - غير متداولة
1,941,257	1,772,550	1,862,956	مطلوبات الإيجار غير المتداولة.
12,635,411	12,514,466	12,726,463	ضرائب مؤجلة
120,155,307	126,512,881	117,284,516	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة			
المخصصات المتداولة			
8,410,163	9,332,608	11,346,742	أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة
8,008,830	7,800,774	8,213,026	إقتراضات - متداولة
21,049	133,137	22,259	مطلوبات الإيجار الحالية.
16,440,042	17,266,519	19,582,027	إجمالي التزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المرحلة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع
16,440,042	17,266,519	19,582,027	إجمالي المطلوبات المتداولة
136,595,349	143,779,400	136,866,543	إجمالي المطلوبات
191,272,490	199,695,034	192,334,786	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
22224000	22224000	22224000	عدد الأسهم القائمة
0.246	0.252	0.250	صافي الأصول لكل سهم

قطري/Omani Rial/غير منققة			
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			
عقارات إستثمارية			
عقارات إستثمارية بالتكلفة			
عقارات إستثمارية بالقيمة العادلة			
إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية			
أصول غير مالية أخرى متداولة			
الموجودات المتداولة			
المخزون			
2,826,679	2,635,569	2,788,824	المنتجات النهائية / قوائم الجرد
2,674,697	2,737,971	2,613,748	قطع الغيار والمواد الاستهلاكية
5,501,376	5,373,540	5,402,572	المخزون
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى			
5,168,648	7,822,084	8,446,779	أرصدة مدينة
60,878	16,706	40,410	مستحقات من أطراف ذات صلة
منفوعات مقبلاً وإيرادات مستحقة			
388,341	76,531	112,787	مدفوعات مقبلاً
95,517	163,948	153,315	سلف
483,858	240,479	266,102	إجمالي المنفوعات مقبلاً والإيرادات المستحقة
597,075	568,008	604,704	مدينون آخرون
3,341	1,072	3,341	مخصص الخسائر الإلتزامية المتوقعة
6,307,118	8,646,205	9,354,654	إجمالي النعم المدينة
التقد والتقد المعادل			
التقد			
825	373	633	نقد في الصندوق

3,343,221	5,278,204	5,551,438	أرصدة لدى البنوك
3,344,046	5,278,577	5,552,071	إجمالي النقد
التقيد المعادل			
3,344,046	5,278,577	5,552,071	إجمالي التقيد والتقيد المعادل
نقد محتجز			
4,407	5,783	4,407	مخصص الخصائر الائتمانية المتوقعة
3,339,639	5,584,725	5,547,664	إجمالي التقيد والأرصدة المصرفية
أصول غير مالية أخرى متداولة			
حقوق المساهمين			
الاحتياطيات			
1,489,192	2,470,107	685,844	احتياطي تغطية مخاطر
1,489,192	2,470,107	685,844	إجمالي الاحتياطيات
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين			
67,401	62,374	72,609	مخصص نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة
67,401	62,374	72,609	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
إقتراضات - غير متداولة			
100,368,951	106,559,722	97,325,935	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
100,368,951	106,559,722	97,325,935	إجمالي الإقتراضات - غير متداولة
المطلوبات المتداولة			
إقتراضات - متداولة			
8,008,830	7,800,774	8,213,026	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
8,008,830	7,800,774	8,213,026	إجمالي القروض - متداولة
دائنون وأرصدة دائنة أخرى			
2,561,496	7,598,153	4,025,131	أرصدة دائنة
371,271	311,931	304,133	مستحقات لأطراف ذات علاقة
مستحقات وإيرادات مؤجلة			
4,588,860	677,326	6,245,819	مستحقات
4,588,860	677,326	6,245,819	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
888,536	745,198	771,659	أرصدة دائنة أخرى
8,410,163	9,332,608	11,346,742	إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى
مخصصات مزايا الموظفين، متداولة			