

فقطي/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					
إجمالي ممتلكات والآت ومعدات			64,198,714	65,161,047	63,580,625
إجمالي الموجودات غير المتداولة			64,198,714	65,161,047	63,580,625
الموجودات المتداولة					
المخزون المتداول			2,064,304	2,449,163	2,589,494
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى			1,307,700	3,335,376	2,931,401
التفد والأرصدة المصرفية			818,150	169,887	619,688
إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين			4,190,154	5,954,426	6,140,583
إجمالي الموجودات المتداولة			4,190,154	5,954,426	6,140,583
إجمالي الموجودات			68,388,868	71,115,473	69,721,208
المطلوبات وحقوق المساهمين					
حقوق المساهمين					
رأس المال			7,039,000	7,039,000	7,039,000
احتياطي إلزامي			1,947,000	1,814,000	2,060,000
أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)			3,148,206	2,921,789	3,194,198
إجمالي حقوق المساهمين			12,134,206	11,774,789	12,293,198
المطلوبات					
المطلوبات غير المتداولة					
مخصصات غير متداولة					
إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة			12,210	9,768	12,210
مخصص إخلاء وتسوية الموقع			201,021	196,528	206,354
إجمالي المخصصات غير المتداولة			213,231	206,296	218,564
القروض - غير متداولة			45,674,409	47,262,839	43,698,951
مطلوبات الإيجار غير المتداولة			93,802	101,347	97,190
ضرائب مؤجلة			4,490,518	4,219,054	4,684,619
إجمالي المطلوبات غير المتداولة			50,471,960	51,789,536	48,699,324
المطلوبات المتداولة					
المخصصات المتداولة					
أرصدة دائنة ومصرفات مستحقة			1,158,902	1,484,304	2,091,760
إقتراضات - متداولة			4,620,800	6,063,844	6,633,926
مطلوبات الإيجار الحالية			3,000	3,000	3,000
إجمالي الإلتزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المدرجة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع			5,782,702	7,551,148	8,728,686
إجمالي المطلوبات المتداولة			5,782,702	7,551,148	8,728,686
إجمالي المطلوبات			56,254,662	59,340,684	57,428,010
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية			68,388,868	71,115,473	69,721,208
عدد الأسهم القائمة			70390000	70390000	70390000
صافي الأصول لكل سهم			0.172	0.167	0.175

فقطي/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			655,766	994,158	1,116,458
عقارات استثمارية			1,460,189	1,499,106	1,531,837
عقارات إستثمارية بالتكلفة			51,651	44,101	58,801
عقارات إستثمارية بالقيمة العادلة					
إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية					
أصول غير مالية أخرى متداولة					
الموجودات المتداولة					
المخزون					
مواد خام					
قطع الغيار و المواد الاستهلاكية					
مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة					
المخزون			2,064,304	2,449,163	2,589,494
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى					
أرصدة مدينة			932,096	2,662,447	2,782,941
مستحقات من أطراف ذات صلة			12,889	567,255	14,857
مدفوعات مقبلاً وإيرادات مستحقة					
مدفوعات مقبلاً			134,005	13,440	11,473
إجمالي المدفوعات مقبلاً والإيرادات المستحقة			134,005	13,440	11,473
مدينون آخرون			228,710	92,234	122,130
إجمالي الذمم المدينة			1,307,700	3,335,376	2,931,401
التفد والتفد المعادل					
التفد					
نفد في الصندوق			2,000	1,798	2,000
أرصدة لدى البنوك			816,150	168,089	617,688
إجمالي التفد			818,150	169,887	619,688
التفد المعادل					
إجمالي التفد والتفد المعادل			818,150	169,887	619,688
إجمالي التفد والأرصدة المصرفية			818,150	169,887	619,688
أصول غير مالية أخرى متداولة					
حقوق المساهمين					
الاحتياطيات					

المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة لمنفعة الموظفين			
12,210	9,768	12,210	مخصص نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة
12,210	9,768	12,210	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنفعة الموظفين
إقتراضات - غير متداولة			
45,674,409	47,262,839	43,698,951	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
45,674,409	47,262,839	43,698,951	إجمالي الإقتراضات - غير متداولة
المطلوبات المتداولة			
إقتراضات - متداولة			
3,620,800	3,563,844	3,633,926	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
1,000,000	2,500,000	3,000,000	قروض أخرى - متداولة
4,620,800	6,063,844	6,633,926	إجمالي القروض - متداولة
دائنون وأرصدة دائنة أخرى			
97,738	10,248	81,534	أرصدة دائنة
62,608	0	8,171	مستحقات لأطراف ذات علاقة
مستحقات وإيرادات مؤجلة			
998,556	1,474,056	2,002,055	مستحقات
998,556	1,474,056	2,002,055	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
1,158,902	1,484,304	2,091,760	إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى
مخصصات مزايا الموظفين، متداولة			