

قسطي/Omani Rial/مئقة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين المركز المالي - الحالي / غير المتداول		31/12/2020	31/12/2021
بيان المركز المالي			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
إجمالي ممتلكات والآت ومعدات		4,209,699	3,782,945
حق استخدام الأصول		264,111	503,790
الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى - الجزء غير المتداول		1,057,760	454,418
إجمالي الموجودات غير المتداولة		5,531,570	4,741,153
الموجودات المتداولة			
المخزون المتداول		528,787	438,745
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		10,183,053	11,641,673
النقد والأرصدة المصرفية		4,240,709	3,415,647
إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين		14,952,549	15,496,065
إجمالي الموجودات المتداولة		14,952,549	15,496,065
إجمالي الموجودات		20,484,119	20,237,218
المطلوبات وحقوق المساهمين			
حقوق المساهمين			
رأس المال المصدر		7,520,800	7,520,800
احتياطي إلزامي		1,858,700	1,858,700
الاحتياطيات		1,248,082	1,248,082
أرباح مرحلة (خسائر متركمة)		(62,695,284)	(63,518,883)
بنود أخرى لحقوق المساهمين		6,700,000	6,700,000
إجمالي حقوق المساهمين		(45,367,702)	(46,191,301)
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة			
إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة		2,089,083	1,841,419
إجمالي المخصصات غير المتداولة		2,089,083	1,841,419
الإقتراضات - غير متداولة		43,841,687	0
مطلوبات الإيجار غير المتداولة		262,539	498,979
إجمالي المطلوبات غير المتداولة		46,193,309	2,340,398
المطلوبات المتداولة			
المخصصات المتداولة			
أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة		19,644,023	14,718,322
إقتراضات - متداولة		49,339,707	0
مطلوبات الإيجار الحالية		14,489	30,092
إجمالي الإلتزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المرحجة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع		19,658,512	64,088,121
إجمالي المطلوبات المتداولة		19,658,512	64,088,121
إجمالي المطلوبات		65,851,821	66,428,519
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين		20,484,119	20,237,218
عدد الأسهم القائمة		75208000	75208000
صافي الأصول لكل سهم		(0.603)	(0.614)

قسطي/Omani Rial/مئقة		الشركة الأم	الشركة الأم
قائمة المركز المالي		31/12/2020	31/12/2021
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
أصول الإستكشاف والتقييم			
إستثمارات تتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية			
عقارات إستثمارية			
عقارات إستثمارية بالتكلفة			
عقارات إستثمارية بالقيمة العادلة			
إجمالي أصول غير مالية وغير متداولة			
الموجودات المتداولة			
المخزون			
مواد خام		1,347,447	1,332,925
قطع غيار حالية		51,046	50,601
مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة		869,706	944,781
إجمالي المخزون المتداول		528,787	438,745
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى			
أرصدة مدينة		10,058,078	11,539,486
مستحقات من أطراف ذات صلة		255,478	255,478
المنفوعات مقدماً والإيرادات المستحقة			
منفوعات مقدماً		520,090	510,988
سلف		429,065	475,379
إجمالي المنفوعات مقدماً والإيرادات المستحقة		949,155	986,367
مدينون لخزون		154,903	154,903
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة		1,234,561	1,294,561
إجمالي الذمم المدينة		10,183,053	11,641,673
النقد والتقد المعادل			
النقد			
نقد في الصندوق		12,810	5,670
أرصدة لدى البنوك		4,227,899	3,409,977
إجمالي النقد		4,240,709	3,415,647
التقد المعادل			
إجمالي النقد والتقد المعادل		4,240,709	3,415,647
إجمالي النقد والأرصدة المصرفية		4,240,709	3,415,647

تمت الموافقة على القوائم المالية السنوية من قبل مجلس الإدارة في 09 Mar 2022

أصول غير مالية أخرى متداولة		حقوق المساهمين	
		الاحتياطيات	
1,248,082	1,248,082	احتياطي إعادة تقييم	
1,248,082	1,248,082	إجمالي الاحتياطيات	
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين			
2,089,083	1,841,419	مخصص نهاية الخدمة للموظفين - غير متداولة	
2,089,083	1,841,419	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين	
إقتراضات - غير متداولة			
43,841,687	0	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة	
43,841,687	0	الإقتراضات - غير متداولة	
المطلوبات المتداولة			
مخصصات متداولة لمنافع الموظفين			
دائنون وأرصدة دائنة أخرى			
18,351,634	13,457,229	مستحقات لأطراف ذات علاقة	
1,292,389	1,261,093	دائنون تجاريون	
مستحقات وإيرادات مؤجلة			
19,644,023	14,718,322	إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى	
إقتراضات - متداولة			
	49,339,707	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	
	49,339,707	إجمالي القروض - متداولة	