

لغتي/Omani Rial/مقفة		الشركة الأم	الشركة الأم
قفمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل		31/12/2021	31/12/2022
بين المركز المالي			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
إجمالي ممتلكات والآت ومعدات	3,079,095	2,425,776	
أصول حق الإستخدام	203,402	1,343,277	
استثمارات في شركات تابعة	515,750		
ضرائب مؤجلة	719,429	719,429	
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة - غير متداولة	1,100,000	2,500,000	
أصول مالية غير متداولة أخرى	297,958	0	
إجمالي الموجودات غير المتداولة	5,915,634	6,988,482	
الموجودات المتداولة			
المخزون المتداول	1,013,196	2,031,960	
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر - متداولة	113,302	102,478	
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة - متداولة	18,554	2,430,000	
مدفون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	1,382,305	2,695,323	
التفد والأرصدة المصرفية	206,409	78,516	
إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين	2,733,766	7,338,277	
إجمالي الموجودات المتداولة	2,733,766	7,338,277	
إجمالي الموجودات	8,649,400	14,326,759	
حقوق المساهمين والمطلوبات			
حقوق المساهمين			
رأس المال المصدر	12,500,000	16,307,700	
احتياطي إلزامي	3,314,319	3,314,319	
الاحتياطيات	29,269	29,269	
أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)	(11,826,985)	(12,995,755)	
إجمالي حقوق المساهمين	4,016,603	6,655,533	
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة			
إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة	69,149	64,149	
إجمالي المخصصات غير المتداولة	69,149	64,149	
الإقتراضات - غير متداولة	207,138	125,354	
مطلوبات الإيجار غير المتداولة	205,448	980,634	
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	481,735	1,170,137	
المطلوبات المتداولة			
المخصصات المتداولة			
أرصدة دائنة ومصرفات مستحقة	1,427,033	3,100,165	
إقتراضات متداولة	2,677,759	3,063,677	
مطلوبات الإيجار الحالية	46,270	337,247	
التزامات مالية أخرى متداولة	0		
إجمالي التزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المدرجة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع	4,151,062	6,501,089	
إجمالي المطلوبات المتداولة	4,151,062	6,501,089	
إجمالي المطلوبات	4,632,797	7,671,226	
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	8,649,400	14,326,759	

لغتي/Omani Rial/مقفة		الشركة الأم	الشركة الأم
قفمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل		31/12/2021	31/12/2022
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
أصول الإستكشاف والتقييم			
إستثمارات تتم بالحاسبة 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	785,559	1,906,667	
مواد التعبئة والتخزين	221,326	315,350	
قطع غيار حالية	79,693	79,191	
مخزون آخر	17,602	20,761	
مخصص بضاعة بطينة الحركة ومقادمة	90,984	290,009	
إجمالي المخزون المتداول	1,013,196	2,031,960	
مدفون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	1,953,168	3,047,794	
أرصدة مدينة			
المنفوعات مقبلاً والإيرادات المستحقة			
مدفوعات مقبلاً	72,459	262,932	
سلف	287,472	549,587	
إجمالي المنفوعات مقبلاً والإيرادات المستحقة	359,931	812,519	
مدفونون آخرون	323,964	160,887	
مخصص الخسائر الإلتزامات المتوقعة	1,254,758	1,325,877	
إجمالي النعم المدينة	1,382,305	2,695,323	
التفد والتفد المعادل			
التفد			
نفد في الصندوق	11,156	115	
أرصدة لدى البنوك	195,253	78,401	

206,409	78,516	إجمالي التقد
		التقيد المعادل
206,409	78,516	إجمالي التقيد والتقيد المعادل
206,409	78,516	إجمالي التقيد والأرصدة المصرفية
		أصول غير مالية أخرى متداولة
		حقوق المساهمين
		الاحتياطيات
29,269	29,269	احتياطيات أخرى
29,269	29,269	إجمالي الاحتياطيات
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
		مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
69,149	64,149	مخصص نهاية الخدمة للموظفين - غير متداولة
69,149	64,149	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
		إقتراضات - غير متداولة
207,138	125,354	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
207,138	125,354	الإقتراضات - غير متداولة
		المطلوبات المتداولة
		مخصصات متداولة لمنافع الموظفين
		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
670,605	2,269,763	دائنون تجاريون
321,263	49,637	مستحقات لأطراف ذات علاقة
		مستحقات وإيرادات مؤجلة
315,808	624,037	مستحقات
315,808	624,037	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
119,357	156,728	أرصدة دائنة أخرى
1,427,033	3,100,165	إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى
		إقتراضات - متداولة
77,759	491,031	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
2,600,000	2,572,646	قروض أخرى - متداولة
2,677,759	3,063,677	إجمالي القروض - متداولة