

قطري/Omani Rial/منمقة		الشركة الأم	الشركة الأم
قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل		31/12/2024	31/12/2025
بيان المركز المالي			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
إجمالي ممتلكات والآت ومعدات		60,132,145	56,126,755
الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة			178,012
أصول حق الإستخدام		234,675	38,064
إجمالي الموجودات غير المتداولة		60,366,820	56,342,831
الموجودات المتداولة			
المخزون المتداول		4,495,535	5,362,550
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		11,801,106	4,881,394
النقد والأرصدة المصرفية		363,454	7,331,637
إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين		16,660,095	17,575,581
إجمالي الموجودات المتداولة		16,660,095	17,575,581
إجمالي الموجودات		77,026,915	73,918,412
المطلوبات وحقوق المساهمين			
حقوق المساهمين			
رأس المال		16,000,000	16,000,000
احتياطي الزامي		5,333,333	5,333,333
الاحتياطيات		85,555	85,555
أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)		10,807,704	6,154,379
إجمالي حقوق المساهمين		32,226,592	27,573,267
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة			
إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة		13,580	17,424
مخصص إخلاء وتبوية الموقع		4,602,678	4,879,943
إجمالي المخصصات غير المتداولة		4,616,258	4,897,367
القروض - غير متداولة		20,574,524	23,404,638
مطلوبات الإيجار غير المتداولة		815,431	609,160
ضرائب مؤجلة		5,495,627	5,056,475
إجمالي المطلوبات غير المتداولة		31,501,840	33,967,640
المطلوبات المتداولة			
المخصصات المتداولة			
أرصدة دائنة ومصرفات مستحقة		6,544,809	3,428,437
إقتراضات - متداولة		5,059,927	7,945,727
مطلوبات الإيجار الحالية		11,267	68,848
الإلتزامات الضريبية المتداولة		1,682,480	934,493
إجمالي الإلتزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المرجحة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع		13,298,483	12,377,505
إجمالي المطلوبات المتداولة		13,298,483	12,377,505
إجمالي المطلوبات		44,800,323	46,345,145
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية		77,026,915	73,918,412
عدد الأسهم القائمة		160000000	160000000
صافي الأصول لكل سهم		0.201	0.172

قطري/Omani Rial/منمقة		الشركة الأم	الشركة الأم
قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل		31/12/2024	31/12/2025
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 بإستخدام طريقة حقوق الملكية			
أصول غير مالية أخرى متداولة			
الموجودات المتداولة			
المخزون			
قطع الغيار والمواد الاستهلاكية		3,964,056	3,980,935
مخزون آخر		531,479	1,381,615
المخزون		4,495,535	5,362,550
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى			
أرصدة مدينة		9,822,309	3,784,623
مستحقات من أطراف ذات صلة		64,997	247,771
منفوعات مقبلاً وإيرادات مستحقة			
مدفوعات مقبلاً		339,433	111,125
سلف		140,882	0
إجمالي المنفوعات مقبلاً والإيرادات المستحقة		480,315	111,125
مدينون آخرون		1,645,989	1,430,680
مخصص الخسائر الإنتتمانية المتوقعة		212,504	692,805
إجمالي النعم المدينة		11,801,106	4,881,394
النقد والتقد المعادل			
النقد			
نقد في الصندوق		0	500
أرصدة لدى البنوك		366,208	7,338,879
إجمالي النقد		366,208	7,339,379
النقد المعادل			

366,208	7,339,379	إجمالي النقد والتفقد المعادل
2,754	7,742	مخصص الخسائر الإنتسابية المتوقعة
363,454	7,331,637	إجمالي النقد والأرصدة المصرفية
		أصول غير مالية أخرى متداولة
		حقوق المساهمين
		الاحتياطيات
85,555	85,555	الإحتياطي الخاص والإحتياطي العام
85,555	85,555	إجمالي الإحتياطيات
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
		مخصصات غير متداولة لمنفعة الموظفين
13,580	17,424	مخصص نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة
13,580	17,424	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنفعة الموظفين
		إقتراضات - غير متداولة
20,574,524	23,404,638	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
20,574,524	23,404,638	إجمالي الإقتراضات - غير متداولة
		المطلوبات المتداولة
		إقتراضات - متداولة
5,059,927	5,245,727	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
0	2,700,000	قروض أخرى - متداولة
5,059,927	7,945,727	إجمالي القروض - متداولة
		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2,343,155	28,457	أرصدة دائنة
1,702,086	288,658	مستحقات لأطراف ذات علاقة
		مستحقات وإيرادات مؤجلة
2,499,568	3,111,322	مستحقات
2,499,568	3,111,322	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
6,544,809	3,428,437	إجمالي الدائنون وأرصدة دائنة أخرى
		مخصصات مزايا الموظفين، متداولة