

القوائم المالية المرحلية المؤجلة, 30/06/2022

لغتي/Omani Rial/غير منققة					
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
30/06/2022	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2021
31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
بيان المركز المالي - المتداول وطويل الأجل					
بين المركز المالي					
موحدة ومنفصلة					
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
49,134,458	49,134,458	56,815,016	112,701,947	58,777,655	115,745,510
112,701,947	6,026,715	2,660,819	82,558,077	2,773,019	6,224,008
82,558,077	239,338	183,983	125,000	125,000	125,000
125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
168,225,967	142,158,912	174,002,871	144,850,351	171,468,314	144,233,751
الموجودات المتداولة					
المخزون المتداول					
2,421,660	2,421,660	2,421,660	2,421,660	2,421,660	2,421,660
28,370,621	29,630,214	35,515,262	33,828,315	25,281,699	26,748,379
691,539	22,906	2,201,553	605,850	802,337	163,937
59,434,081	47,183,978	68,531,489	54,271,214	58,664,138	45,927,353
59,434,081	47,183,978	68,531,489	54,271,214	58,664,138	45,927,353
227,660,048	189,342,890	242,534,360	199,121,565	230,132,452	190,161,104
إجمالي الموجودات					
حقوق المساهمين والمطلوبات					
حقوق المساهمين					
20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
13,456,873	13,456,873	13,456,873	13,456,873	13,456,873	13,456,873
6,666,667	6,666,667	6,666,667	6,666,667	6,666,667	6,666,667
10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
58,446,412	47,523,485	78,415,711	63,273,924	63,782,726	49,774,386
351,267				337,563	
108,921,219		128,570,894		114,243,829	
		326,880			
108,921,219	97,647,025	128,897,774	113,397,464	114,243,829	99,897,926
المطلوبات					
المطلوبات غير المتداولة					
مخصصات غير متداولة					
1,164,667	578,466	1,190,582	655,426	1,064,517	523,104
1,164,667	578,466	1,190,582	655,426	1,064,517	523,104
7,044,220	7,044,220	7,044,220	7,044,220	7,044,220	7,044,220
33,103,741	31,354,080	21,917,897	21,608,287	39,160,058	30,091,921
6,348,001	2,714,291	4,746,168	2,812,974	6,382,306	2,748,550
1,513,000	1,513,000	2,015,000	2,015,000	1,513,000	1,513,000
49,173,629	43,204,057	29,869,647	27,091,687	55,164,101	41,920,795
المطلوبات المتداولة					
المخصصات المتداولة					
40,694,844	34,270,730	48,285,214	36,990,676	35,699,074	30,519,947
28,490,620	14,086,972	35,164,101	21,507,632	24,658,349	17,688,330
255,826	134,106	213,388	134,106	255,826	134,106
123,910		104,236		111,273	
69,565,200	48,491,808	83,766,939	58,632,414	60,724,522	48,342,383
69,565,200	48,491,808	83,766,939	58,632,414	60,724,522	48,342,383
118,738,829	91,695,865	113,636,586	85,724,101	115,888,623	90,263,178
227,660,048	189,342,890	242,534,360	199,121,565	230,132,452	190,161,104
200000000	200000000	200000000	200000000	200000000	200000000
0.545	0.488	0.644	0.567	0.571	0.499

لغتي/Omani Rial/غير منققة					
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
30/06/2022	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2021
31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
قيمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل					
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين					
موحدة ومنفصلة					
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
أصول الاستكشاف والتقييم					
إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية					
عقارات استثمارية					
عقارات استثمارية بالتكلفة					
عقارات استثمارية بالقيمة العادلة					
إجمالي أصول غير مالية وغير متداولة					
الموجودات المتداولة					
المخزون					
4,958,479	4,266,265	8,951,285	6,787,864	6,502,146	5,842,855
3,022,956	1,516,244	2,397,123	1,702,782	3,979,330	2,752,033
11,385,404	4,256,255	7,463,077	2,377,678	10,267,020	2,130,596
11,959,944	7,818,506	12,311,616	8,804,575	12,573,413	8,415,009
3,376,522	2,748,072	3,080,427	2,607,850	3,304,423	2,688,072
27,950,261	15,109,198	28,042,674	17,065,049	30,017,486	16,452,421
مدينة تجاريون وأرصدة مدينة أخرى					
24,651,672	10,882,713	26,292,158	11,647,122	22,964,897	8,106,501
2,955,007	34,779,977	3,656,057	21,369,518	3,417,657	34,615,035
المنفوعات مقدماً والإيرادات المستحقة					
306,028		1,272,771	741,948	450,007	134,570
6,234,096	1,982,766	6,631,866	2,171,795	3,999,210	2,122,780

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 10 Aug 2022

2,257,350	4,449,217	2,913,743	7,904,637	1,982,766	6,540,124	إجمالي المدفوعات مقدماً والإيرادات المستحقة
2,061,956	2,349,459	1,894,234	1,653,322	2,277,221	2,071,185	مدينون آخرون
20,292,463	7,899,531	3,996,302	3,990,912	20,292,463	7,847,367	مخصص الخسائر الإنتسابية المتوقعة
26,748,379	25,281,699	33,828,315	35,515,262	29,630,214	28,370,621	إجمالي التّم المدينية
						التقّد والمعادل
						التقّد
7,001	23,544	12,426	98,121	7,000	24,891	نقد في الصندوق
156,936	778,793	593,424	2,103,432	15,906	666,648	أرصدة لدى البنوك
163,937	802,337	605,850	2,201,553	22,906	691,539	إجمالي التقّد
						التقّد والمعادل
163,937	802,337	605,850	2,201,553	22,906	691,539	إجمالي التقّد والتّقّد والمعادل
163,937	802,337	605,850	2,201,553	22,906	691,539	إجمالي التقّد والأرصدة المصرفية
						أصول غير مالية أخرى متداولة
						حقوق المساهمين
						الاحتياطيات
10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	الاحتياطي الخاص والاحتياطي العام
			31,643			احتياطي تحويل عملات أجنبية
10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,031,643	10,000,000	10,000,000	إجمالي الاحتياطيات
						المطلوبات
						المطلوبات غير المتداولة
						مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
523,104	1,064,517	655,426	1,190,582	578,466	1,164,667	مخصص نهاية الخدمة للموظفين - غير متداولة
523,104	1,064,517	655,426	1,190,582	578,466	1,164,667	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
						إقتراضات - غير متداولة
30,091,921	39,160,058	21,608,287	21,917,897	31,354,080	33,103,741	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
30,091,921	39,160,058	21,608,287	21,917,897	31,354,080	33,103,741	الإقتراضات - غير متداولة
						المطلوبات المتداولة
						مخصصات متداولة لمنافع الموظفين
						دائنون وأرصدة دائنة أخرى
10,224,211	25,637,343	15,656,549	35,854,090	13,735,884	29,118,763	دائنون تجاريون
11,035,363		14,535,466		10,647,568		مستحقات لأطراف ذات علاقة
						مستحقات وإيرادات مؤجلة
						إيرادات مؤجلة
3,885,870	4,006,670	286,822	11,442,871	3,701,285	3,659,323	مستحقات
3,885,870	4,006,670	6,718,993	11,442,871	4,378,353	3,659,323	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
5,374,503	6,055,061	79,668	988,253	5,508,925	7,916,758	أرصدة دائنة أخرى
30,519,947	35,699,074	36,990,676	48,285,214	34,270,730	40,694,844	إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى
						إقتراضات - متداولة
17,688,330	24,658,349	21,507,632	35,164,101	14,086,972	28,490,620	الاقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
17,688,330	24,658,349	21,507,632	35,164,101	14,086,972	28,490,620	إجمالي القروض - متداولة