

ملحق/ Omani Rial/مراجعة					
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2022	31/12/2022	31/12/2022
قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل					
بيان المركز المالي					
موجدة ومنفصلة					
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
3,335,872	49,134,458	3,335,872	104,281,721	61,312,506	112,701,947
63,270,788	107,338,961	56,815,016	2,436,414	30,025,940	2,436,414
2,548,615	5,819,464	82,558,077	237,847	125,000	125,000
30,025,940	227,483	125,000	168,225,967	93,774,860	113,455,886
95,845,343	116,721,780	142,158,912	168,225,967	93,774,860	113,455,886
الموجودات المتداولة					
المخزون المتداول					
9,651,672	14,484,478	15,109,198	27,950,261	11,230,719	16,629,635
3,417,111	3,417,111	2,421,660	3,376,706	5,323,719	9,927,225
3,907,473	5,905,686	29,630,214	28,370,621	789,821	1,788,244
137,514	1,289,617	22,906	691,539	20,720,965	31,721,810
17,113,770	25,096,892	47,183,978	59,434,081	20,720,965	31,721,810
17,113,770	25,096,892	47,183,978	59,434,081	20,720,965	31,721,810
112,959,113	141,818,672	189,342,890	227,660,048	114,495,825	145,177,696
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
(43,987,082)	(33,859,237)	47,523,485	58,446,412	(44,558,377)	(35,624,223)
16,264,303	108,569,952	14,499,317	351,267	366,399	366,399
6,136,458	16,608,925	97,647,025	108,921,219	5,565,163	14,865,716
المطلوبات					
المطلوبات غير المتداولة					
مخصصات غير متداولة					
532,595	1,112,867	578,466	1,164,667	530,619	1,125,468
532,595	1,112,867	578,466	1,164,667	530,619	1,125,468
12,996,768	12,996,768	7,044,220	7,044,220	12,996,768	12,996,768
27,901,887	35,474,898	31,354,080	33,103,741	28,571,027	35,572,261
2,613,564	5,991,694	2,714,291	6,348,001	2,451,146	5,910,511
1,513,000	1,513,000	1,513,000	1,513,000	1,513,000	1,513,000
45,557,814	57,089,227	43,204,057	49,173,629	46,062,560	57,118,008
المطلوبات المتداولة					
المخصصات المتداولة					
48,126,911	44,650,109	34,270,730	40,694,844	52,528,045	52,693,350
13,003,824	22,916,702	14,086,972	28,490,620	10,205,951	20,020,567
134,106	447,266	134,106	255,826	134,106	354,611
106,443	106,443	123,910	123,910	125,444	125,444
61,264,841	68,120,520	48,491,808	69,565,200	62,868,102	73,193,972
61,264,841	68,120,520	48,491,808	69,565,200	62,868,102	73,193,972
106,822,655	125,209,747	91,695,865	118,738,829	108,930,662	130,311,980
112,959,113	141,818,672	189,342,890	227,660,048	114,495,825	145,177,696
200000000	200000000	200000000	200000000	200000000	200000000
0.031	0.081	0.488	0.543	0.028	0.072

ملحق/ Omani Rial/مراجعة					
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2022	31/12/2022	31/12/2022
قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل					
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين					
موجدة ومنفصلة					
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
أصول الاستكشاف 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					
2,971,519	3,441,651	4,266,266	4,958,478	2,357,631	2,677,746
2,451,780	2,814,479	1,516,243	3,022,957	5,059,004	5,993,964
3,343,515	4,133,278	4,256,255	11,385,404	3,078,716	3,865,186
7,106,197	10,998,874	7,818,506	11,959,944	7,016,707	11,072,323
6,221,339	6,903,804	2,748,072	3,376,522	6,281,339	6,979,584
9,651,672	14,484,478	15,109,198	27,950,261	11,230,719	16,629,635
مدينةون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى					
12,071,718	15,815,699	10,882,713	24,651,672	12,694,794	18,678,200
12,901,648	11,126,294	13,521,072	59,829	12,798,256	11,049,126
مستحقات من أطراف ذات صلة					
المنفوعات مقدماً والإيرادات المستحقة					
5,000	78,554		306,028	0	427,796
0	56,684	24,364	93,332	0	64,919
5,000	135,238	24,364	399,360	0	492,715

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 06 Aug 2023

27,249,622	23,482,170	26,074,646	11,666,266	27,952,689	24,211,196	مدينون آخرون
48,320,515	44,653,715	20,872,581	8,406,506	48,122,020	44,504,012	مخصص الخسائر الإنتمائية المتوقعة
3,907,473	5,905,686	29,630,214	28,370,621	5,323,719	9,927,225	إجمالي الذمم المدينة
						النقد والتقد المعادل
						النقد
4,128	36,069	7,000	24,891	10,626	32,811	نقد في الصندوق
133,386	1,253,548	15,906	666,648	779,195	1,755,433	أرصدة لدى البنوك
137,514	1,289,617	22,906	691,539	789,821	1,788,244	إجمالي النقد
						النقد المعادل
137,514	1,289,617	22,906	691,539	789,821	1,788,244	إجمالي النقد والتقد المعادل
137,514	1,289,617	22,906	691,539	789,821	1,788,244	إجمالي النقد 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	الإحتياطي الخاص والإحتياطي العام
10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	إجمالي الإحتياطيات
						المطلوبات
						المطلوبات غير المتداولة
						مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
532,595	1,112,867	578,466	1,164,667	530,619	1,125,468	مخصص نهاية الخدمة للموظفين- غير متداولة
532,595	1,112,867	578,466	1,164,667	530,619	1,125,468	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
						إقتراضات - غير متداولة
27,901,887	35,474,898	31,354,080	33,103,741	28,571,027	35,572,261	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
27,901,887	35,474,898	31,354,080	33,103,741	28,571,027	35,572,261	الإقتراضات - غير متداولة
						المطلوبات المتداولة
						مخصصات متداولة لمنافع الموظفين
						دائنون وأرصدة دائنة أخرى
14,830,946	18,397,483	13,735,884	29,118,763	22,076,318	25,814,912	دائنون تجاريون
8,433,651		10,647,568		6,640,029		مستحقات لأطراف ذات علاقة
						مستحقات وإيرادات مؤجلة
						إيرادات مؤجلة
12,127,804	124,556	677,068	2,383,672	704,001	813,539	مستحقات
	13,196,935	3,701,285	3,659,323	10,309,484	11,357,890	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
12,127,804	13,321,491	4,378,353	6,042,995	11,013,485	12,171,429	
12,734,510	12,931,135	5,508,925	5,533,086	12,798,213	14,707,009	أرصدة دائنة أخرى
48,126,911	44,650,109	34,270,730	40,694,844	52,528,045	52,693,350	إجمالي الدائنون وأرصدة دائنة أخرى
						إقتراضات - متداولة
13,003,824	22,916,702	14,086,972	28,490,620	10,205,951	20,020,567	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
13,003,824	22,916,702	14,086,972	28,490,620	10,205,951	20,020,567	إجمالي القروض - متداولة