

قطري/Omani Rial/ممنققة		الشركة الأم	الشركة الأم
قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل		31/12/2024	31/12/2025
بين المركز المالي			
موحدة ومنمفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
إجمالي ممتلكات والآت ومعدات		134,059,390	130,074,295
أصول حق الإستخدام		1,630,045	1,580,649
نعم إيجار نموي غير متداولة		31,674,585	28,144,372
الأصول المالية المشتقة غير المتداولة		1,366,552	361,583
النعم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى - الجزء غير المتداول		2,870,308	2,550,098
أصول مالية غير متداولة أخرى		932,551	984,600
إجمالي الموجودات غير المتداولة		172,533,431	163,695,597
الموجودات المتداولة			
المخزون المتداول		5,501,376	5,447,338
نعم التأجير التمويلي الحالية		3,205,488	3,467,758
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		6,307,118	6,848,108
أصول مالية مشتقة متداولة		385,438	101,985
التقد والأرصدة المصرفية		3,339,639	4,336,819
إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد الممنفقة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين		18,739,059	20,202,008
إجمالي الموجودات المتداولة		18,739,059	20,202,008
إجمالي الموجودات		191,272,490	183,897,605
المطلوبات وحقوق المساهمين			
حقوق المساهمين			
رأس المال		22,224,000	22,224,000
احتياطي الزامي		1,225,563	1,269,353
الاحتياطيات		1,489,192	394,033
أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)		29,738,386	30,132,493
إجمالي حقوق المساهمين		54,677,141	54,019,879
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة			
إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة		67,401	81,643
مخصص إخلاء وتسوية الموقع		5,142,287	5,259,786
إجمالي المخصصات غير المتداولة		5,209,688	5,341,429
القروض - غير متداولة			
مطلوبات الإيجار غير المتداولة.		1,941,257	1,919,003
ضرائب مؤجلة		12,635,411	12,525,621
إجمالي المطلوبات غير المتداولة		120,155,307	112,218,104
المطلوبات المتداولة			
المخصصات المتداولة			
أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة		8,410,163	9,251,467
إقتراضات - متداولة		8,008,830	8,385,896
مطلوبات الإيجار الحالية.		21,049	22,259
إجمالي الإلتزامات متداولة بخلاف الإلتزامات الممرجة في مجموعات الإستبعاد الممنفقة كمحتفظ بها للبيع		16,440,042	17,659,622
إجمالي المطلوبات المتداولة		16,440,042	17,659,622
إجمالي المطلوبات		136,595,349	129,877,726
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية		191,272,490	183,897,605
عدد الأسهم القائمة		22224000	22224000
صافي الأصول لكل سهم		0.246	0.243

قطري/Omani Rial/ممنققة		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 ومنمفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
أصول الإستكشاف والتقييم			
عقارات إستثمارية			
عقارات إستثمارية بالتكلفة			
عقارات إستثمارية بالقيمة العادلة			
إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية			
أصول غير مالية أخرى متداولة			
الموجودات المتداولة			
المخزون			
قطع الغيار والمواد الإستهلاكية		2,674,697	2,673,836
مخزون آخر		2,826,679	2,773,502
المخزون		5,501,376	5,447,338
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى			
أرصدة مدينة		5,168,648	6,046,689
مستحقات من أطراف ذات صلة		60,878	80,462
منفوعات مقيماً وإيرادات مستحقة			
مدفوعات مقيماً		388,341	321,444
سلف		95,517	57,858
إجمالي المنفوعات مقيماً والإيرادات المستحقة		483,858	379,302
مدينون آخرون		597,075	344,201
مخصص الخسائر الإلتزامية المتوقعة		3,341	2,546
إجمالي النعم المدينة		6,307,118	6,848,108
التقد والتقد المعادل			
التقد			
نقد في الصندوق		825	409

3,343,221	4,337,321	أرصدة لدى البنوك
3,344,046	4,337,730	إجمالي النقد
		النقد المعادل
3,344,046	4,337,730	إجمالي النقد والنقد المعادل
4,407	911	مخصص الخسائر الإنتمائية المتوقعة
3,339,639	4,336,819	إجمالي النقد والأرصدة المصرفية
		أصول غير مالية أخرى متداولة
		حقوق المساهمين
		الاحتياطيات
1,489,192	394,033	احتياطي تغطية مخاطر
1,489,192	394,033	إجمالي الاحتياطيات
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
		مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
67,401	81,643	مخصص نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة
67,401	81,643	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
		إقتراضات - غير متداولة
100,368,951	92,432,051	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
100,368,951	92,432,051	إجمالي الإقتراضات - غير متداولة
		المطلوبات المتداولة
		إقتراضات - متداولة
8,008,830	8,385,896	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
8,008,830	8,385,896	إجمالي القروض - متداولة
		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2,561,496	3,280,887	أرصدة دائنة
371,271	166,381	مستحقات لأطراف ذات علاقة
		مستحقات وإيرادات مؤجلة
4,588,860	4,754,006	مستحقات
4,588,860	4,754,006	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
888,536	1,050,193	أرصدة دائنة أخرى
8,410,163	9,251,467	إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى
		مخصصات مزايا الموظفين، متداولة