

قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل						فئتي/Omani Rial/غير منقذة
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	
بين المركز المالي						
موحدة ومنفصلة						
الموجودات						
الموجودات غير المتداولة						
42,747,082	56,773,800	57,780,621	59,547,048	41,112,483	55,694,427	إجمالي ممتلكات الآلات ومعدات
15,823,742	24,584,118	13,183,013	20,195,135	14,232,803	23,510,426	أصول حق الاستخدام
16,479,706		4,352,110		18,767,674		استثمارات في شركات تابعة
		623,514	623,514			استثمارات في شركات زميلة
1,142,688	1,142,688	1,050,644	1,050,644	1,142,688	1,142,688	ضرائب مؤجلة
76,193,218	82,500,606	76,989,902	81,416,341	75,255,648	80,347,541	إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة						
3,320,199	6,651,179	4,833,335	5,050,370	5,397,694	8,086,257	المخزون المتداول
71,561,552	69,693,118	60,861,703	61,758,231	86,363,021	90,687,877	مدنيون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
9,462,902	12,874,149	34,081,989	36,167,187	40,383,981	43,825,458	التفد والأرصدة المصرفية
84,344,653	89,218,446	99,777,027	102,975,788	132,144,696	142,599,592	إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين
451,517	451,517			407,467	407,467	الموجودات غير المتداولة / موجودات مجموعة لغرض الإستبعاد محتفظ بها لغرض البيع
84,796,170	89,669,963	99,777,027	102,975,788	132,552,163	143,007,059	إجمالي الموجودات المتداولة
160,989,388	172,170,569	176,766,929	184,392,129	207,807,811	223,354,600	إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين						
حقوق المساهمين						
6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	رأس المال
2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	احتياطي الزامي
69,569,286	69,569,286	66,882,808	66,882,808	70,780,364	70,780,364	أرباح مرحلة (خسائر مترجمة)
78,169,286	78,169,286	75,482,808	75,482,808	79,380,364	79,380,364	إجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة الأم
78,169,286	78,169,286	75,482,808	75,482,808	79,380,364	79,380,364	إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات						
المطلوبات غير المتداولة						
مخصصات غير متداولة						
273,067	279,548	258,215	264,039	168,971	177,418	إجمالي مخصصات مزاي الموظفين، غير متداولة
273,067	279,548	258,215	264,039	168,971	177,418	إجمالي المخصصات غير المتداولة
12,974,276	21,071,872	13,528,875	20,019,620	12,417,340	20,757,077	مطلوبات الإيجار غير المتداولة
13,247,343	21,351,420	13,787,090	20,283,659	12,586,311	20,934,495	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة						
المخصصات المتداولة						
65,040,748	67,889,123	57,985,204	58,836,467	71,972,688	78,867,904	أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة
		25,000,000	25,000,000	40,000,000	40,000,000	إقتراضات - متداولة
3,005,916	3,077,707	3,742,148	3,941,168	2,566,792	2,629,053	مطلوبات الإيجار الحالية
	131,108				241,128	التزامات مالية مشتقة متداولة
1,325,850	1,351,680	569,434	647,782	1,101,411	1,101,411	التزامات الضريبية المتداولة
200,245	200,245	200,245	200,245	200,245	200,245	التزامات غير مالية أخرى متداولة
69,572,759	72,649,863	87,497,031	88,625,662	115,841,136	123,039,741	إجمالي التزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المرحجة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع
69,572,759	72,649,863	87,497,031	88,625,662	115,841,136	123,039,741	إجمالي المطلوبات المتداولة
82,820,102	94,001,283	101,284,121	108,909,321	128,427,447	143,974,236	إجمالي المطلوبات
160,989,388	172,170,569	176,766,929	184,392,129	207,807,811	223,354,600	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
64500000	64500000	64500000	64500000	64500000	64500000	عدد الأسهم القائمة
1.212	1.212	1.154	1.154	1.231	1.231	صافي الأصول لكل سهم

قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل						فئتي/Omani Rial/غير منقذة
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	
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين						
موحدة ومنفصلة						
الموجودات						
الموجودات غير المتداولة						
						أصول الإستكشاف والتقييم
						عقارات استثمارية
						عقارات استثمارية بالتكلفة
						عقارات استثمارية بالقيمة العادلة
						إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية
						أصول غير مالية أخرى متداولة
الموجودات المتداولة						
المخزون						
3,798,184	6,923,070	5,077,662	5,077,662	6,327,660	8,785,898	المنتجات النهائية / قرانم الجرد
	14,204	26,065	26,065	7,395	7,395	قطع الغيار والمواد الاستهلاكية
	206,094		217,035		230,325	مخزون آخر
492,189	492,189	270,392	270,392	937,361	937,361	مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة
3,320,199	6,651,179	4,833,335	5,050,370	5,397,694	8,086,257	المخزون
مدنيون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى						
63,362,337	64,950,205	56,160,407	56,596,112	68,840,926	77,059,099	أرصدة مدينة
8,897,763	3,897,906	3,668,323	3,364,523	11,513,754	4,083,116	مستحقات من أطراف ذات صلة
						مدفوعات مقبلاً وإيرادات مستحقة
956,757	1,798,276	1,032,973	1,797,596	784,266	3,508,432	مدفوعات مقبلاً
956,757	1,798,276	1,032,973	1,797,596	784,266	3,508,432	إجمالي المدفوعات مقبلاً والإيرادات المستحقة
1,819,252	2,552,111		9,262,853	10,076,008	10,076,008	مدنيون آخرون
3,474,557	3,505,380		4,038,778	4,038,778	4,038,778	مخصص الخسائر الإلتزامات المتوقعة
71,561,552	69,693,118	60,861,703	61,758,231	86,363,021	90,687,877	إجمالي التعم المدينة
التفد والتفد المعادل						
التفد						
21,741	97,788	21,932	80,398	24,396	403,617	تفد في الصندوق
9,441,161	12,776,361	34,060,057	36,086,789	40,359,585	43,421,841	أرصدة لدى البنوك

9,462,902	12,874,149	34,081,989	36,167,187	40,383,981	43,825,458	إجمالي التقد
						التقد المعادل
9,462,902	12,874,149	34,081,989	36,167,187	40,383,981	43,825,458	إجمالي التقد والتقد المعادل
9,462,902	12,874,149	34,081,989	36,167,187	40,383,981	43,825,458	إجمالي التقد والأرصدة المصرفية
						أصول غير مالية أخرى متداولة
						حقوق المساهمين
						الاحتياطيات
						المطلوبات
						المطلوبات غير المتداولة
						مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
273,067	279,548	258,215	264,039	168,971	177,418	مخصصات نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة
273,067	279,548	258,215	264,039	168,971	177,418	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
						إقتراضات - غير متداولة
						المطلوبات المتداولة
						إقتراضات - متداولة
		25,000,000	25,000,000	40,000,000	40,000,000	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
		25,000,000	25,000,000	40,000,000	40,000,000	إجمالي القروض - متداولة
						دائنون وأرصدة دائنة أخرى
5,290,358	7,924,277	4,761,901	5,106,090	3,635,217	10,530,432	أرصدة دائنة
52,196,956	52,196,956	42,885,019	42,885,019	61,715,342	61,715,342	مستحقات لأطراف ذات علاقة
						مستحقات وإيرادات مؤجلة
4,776,345	4,990,801	10,338,284	10,845,358	4,472,557	4,472,558	مستحقات
4,776,345	4,990,801	10,338,284	10,845,358	4,472,557	4,472,558	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
2,777,089	2,777,089			2,149,572	2,149,572	أرصدة دائنة أخرى
65,040,748	67,889,123	57,985,204	58,836,467	71,972,688	78,867,904	إجمالي الدائنون وأرصدة دائنة أخرى
						مخصصات مزايا الموظفين، متداولة