

قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل						قطري/Omani Rial/غير منقحة
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	
30/09/2022	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2021	
بيان المركز المالي						
موحدة ومنفصلة						
الموجودات						
الموجودات غير المتداولة						
42,747,082	56,773,800	53,766,569	55,901,724	40,359,731	54,873,858	إجمالي ممتلكات والآلات ومعدات
15,823,742	24,584,118	16,452,971	24,027,678	14,190,763	23,597,227	أصول الاستكشاف والتقييم
16,479,706		5,507,858		19,644,478		أصول حق الإستخدام
		583,593	583,593			استثمارات في شركات تابعة
1,142,688	1,142,688	1,050,644	1,050,644	1,142,688	1,142,688	استثمارات في شركات زميلة
76,193,218	82,500,606	77,361,635	81,563,639	75,337,660	79,613,773	ضرائب مؤجلة
إجمالي الموجودات غير المتداولة						
3,320,199	6,651,179	7,131,958	7,397,560	5,623,790	11,521,758	الموجودات المتداولة
71,561,552	69,693,118	68,578,904	69,130,407	100,811,165	107,262,538	المخزون المتداول
9,462,902	12,874,149	40,868,561	43,461,891	30,422,065	34,016,631	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
451,517	451,517			371,675	371,675	النقد والأرصدة المصرفية
84,796,170	89,669,963	116,579,423	119,989,858	137,228,695	153,172,602	أصول مالية متداولة أخرى
84,796,170	89,669,963	116,579,423	119,989,858	137,228,695	153,172,602	إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحفظ بها للبيع أو كمحفظ بها للتوزيع على المالكين
160,989,388	172,170,569	193,941,058	201,553,497	212,566,355	232,786,375	إجمالي الموجودات المتداولة
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	الإحتياطيات
69,569,286	69,569,286	68,593,092	68,593,092	73,077,662	73,077,662	أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)
78,169,286	78,169,286	77,193,092	77,193,092	81,677,662	81,677,662	إجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة الأم
78,169,286	78,169,286	77,193,092	77,193,092	81,677,662	81,677,662	إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات						
المطلوبات غير المتداولة						
مخصصات غير متداولة						
273,067	279,548	243,907	249,554	179,501	188,931	إجمالي مخصصات مزاييا الموظفين، غير متداولة
273,067	279,548	243,907	249,554	179,501	188,931	إجمالي المخصصات غير المتداولة
12,974,276	21,071,872	12,745,517	19,182,064	12,503,022	20,872,368	مطلوبات الإيجار غير المتداولة
13,247,343	21,351,420	12,989,424	19,431,618	12,682,523	21,061,299	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة						
المخصصات المتداولة						
200,245	200,245	200,245	200,245	200,245	200,245	مخصصات متداولة أخرى
200,245	200,245	200,245	200,245	200,245	200,245	إجمالي المخصصات المتداولة
65,040,748	67,889,123	69,011,540	69,684,627	73,484,520	85,263,503	أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة
		30,000,000	30,000,000	40,000,000	40,000,000	إقتراضات - متداولة
3,005,916	3,077,707	3,675,078	4,172,236	2,836,404	2,898,665	مطلوبات الإيجار الحالية
	131,108					التزامات مالية مشتقة متداولة
1,325,850	1,351,680	871,679	871,679	1,685,001	1,685,001	التزامات الضريبة المتداولة
69,572,759	72,649,863	103,758,542	104,928,787	118,206,170	130,047,414	إجمالي التزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المدرجة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحفظ بها للبيع
69,572,759	72,649,863	103,758,542	104,928,787	118,206,170	130,047,414	إجمالي المطلوبات المتداولة
82,820,102	94,001,283	116,747,966	124,360,405	130,888,693	151,108,713	إجمالي المطلوبات
160,989,388	172,170,569	193,941,058	201,553,497	212,566,355	232,786,375	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
6450000	6450000	6450000	6450000	6450000	6450000	عدد الأسهم القائمة
1.212	1.212	1.198	1.198	1.266	1.266	صافي الأصول لكل سهم

قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل						قطري/Omani Rial/غير منقحة
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	
30/09/2022	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2021	
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين						
موحدة ومنفصلة						
الموجودات						
الموجودات غير المتداولة						
			0	0		أصول الاستكشاف والتقييم
			0	0		أصول الإستكشاف والتقييم غير الملموسة
						إجمالي 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						
14,204	14,204	26,065	26,065	3,873	3,873	قطع الغيار والمواد الاستهلاكية
3,798,184	7,129,164	7,376,285	7,641,887	6,344,779	12,242,747	مخزون آخر
492,189	492,189	270,392	270,392	724,862	724,862	مخصص بضاعة بطينة الحركة ومقادمة
3,320,199	6,651,179	7,131,958	7,397,560	5,623,790	11,521,758	المخزون
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى						
61,707,032	63,996,936	4,434,183	4,011,342	85,535,533	94,696,805	أرصدة مدينة
8,897,763	3,897,906	63,660,430	64,055,975	14,374,670	4,923,297	مستحقات من أطراف ذات صلة
مفوعات مقنماً وإيرادات مستحقة						
956,757	1,798,276	484,291	1,063,090	900,962	7,196,842	مفوعات مقنماً
956,757	1,798,276	484,291	1,063,090	900,962	7,196,842	إجمالي المفوعات مقنماً والإيرادات المستحقة
مدينون آخرون						
445,594						إجمالي التعم المدينة
71,561,552	69,693,118	68,578,904	69,130,407	100,811,165	107,262,538	النقد والتقدم المعادل

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 10 Nov 2022

التدفق						
21,741	97,788	21,418	81,748	21,598	53,999	نقد في الصندوق
9,441,161	12,776,361	40,847,143	43,380,143	30,400,467	33,962,632	أرصدة لدى البنوك
<b>9,462,902</b>	<b>12,874,149</b>	<b>40,868,561</b>	<b>43,461,891</b>	<b>30,422,065</b>	<b>34,016,631</b>	إجمالي التدفق
التدفق المعادل						
<b>9,462,902</b>	<b>12,874,149</b>	<b>40,868,561</b>	<b>43,461,891</b>	<b>30,422,065</b>	<b>34,016,631</b>	إجمالي التدفق والتدفق المعادل
<b>9,462,902</b>	<b>12,874,149</b>	<b>40,868,561</b>	<b>43,461,891</b>	<b>30,422,065</b>	<b>34,016,631</b>	إجمالي التدفق والأرصدة المصرفية
أصول غير مالية أخرى متداولة						
حقوق المساهمين						
الاحتياطيات						
2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	إحتياطيات أخرى
<b>2,150,000</b>	<b>2,150,000</b>	<b>2,150,000</b>	<b>2,150,000</b>	<b>2,150,000</b>	<b>2,150,000</b>	إجمالي الإحتياطيات
المطلوبات						
المطلوبات غير المتداولة						
273,067	279,548	243,907	249,554	179,501	188,931	مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
<b>273,067</b>	<b>279,548</b>	<b>243,907</b>	<b>249,554</b>	<b>179,501</b>	<b>188,931</b>	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
إقتراضات - غير متداولة						
المطلوبات المتداولة						
إقتراضات - متداولة						
		30,000,000	30,000,000	40,000,000	40,000,000	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
		<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	إجمالي القروض - متداولة
دائنون وأرصدة دائنة أخرى						
5,290,358	7,924,277	4,221,167	4,600,549	2,816,207	14,595,189	أرصدة دائنة
52,196,956	52,196,956	52,368,370	52,368,370	62,726,254	62,726,254	مستحقات لأطراف ذات علاقة
4,776,345	4,990,801	12,422,003	12,715,708	5,692,170	5,692,171	مستحقات وإيرادات مؤجلة
<b>4,776,345</b>	<b>4,990,801</b>	<b>12,422,003</b>	<b>12,715,708</b>	<b>5,692,170</b>	<b>5,692,171</b>	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
2,777,089	2,777,089			2,249,889	2,249,889	أرصدة دائنة أخرى
<b>65,040,748</b>	<b>67,889,123</b>	<b>69,011,540</b>	<b>69,684,627</b>	<b>73,484,520</b>	<b>85,263,503</b>	إجمالي الدائنون وأرصدة دائنة أخرى
مخصصات مزايا الموظفين، متداولة						