

قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل						قطري/Omani Rial/غير منقحة
الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	
31/12/2022	31/12/2022	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2023	
						بيان المركز المالي
						موحدة ومنفصلة
						الموجودات
						الموجودات غير المتداولة
40,330,336	54,869,466	41,945,390	56,324,234	40,260,482	54,999,438	إجمالي ممتلكات والآلات ومعدات
16,516,995	38,973,167	14,768,237	23,930,368	17,106,113	38,683,666	أصول حق الاستخدام
23,495,335		17,914,366		24,714,496		استثمارات في شركات تابعة
1,723,524	1,723,524	1,142,688	1,142,688	1,723,524	1,723,524	ضرائب مؤجلة
82,066,190	95,566,157	75,770,681	81,397,290	83,804,615	95,406,628	إجمالي الموجودات غير المتداولة
						الموجودات المتداولة
4,542,884	15,080,482	4,899,699	8,605,473	5,377,097	10,523,138	المخزون المتداول
86,965,674	101,881,977	81,071,611	77,182,638	92,291,082	104,487,799	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
	269,305	0	0	0	491,298	أصول مالية مشتقة متداولة
9,340,468	13,777,568	38,346,525	41,319,327	13,798,759	20,602,346	التقيد والأرصدة المصرفية
100,849,026	131,009,332	124,317,835	127,107,438	111,466,938	136,104,581	إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين
316,613	316,613	440,504	440,504	316,613	316,613	الموجودات غير المتداولة / موجودات مجمعة لغرض الإستبعاد محتفظ بها لغرض البيع
101,165,639	131,325,945	124,758,339	127,547,942	111,783,551	136,421,194	إجمالي الموجودات المتداولة
183,231,829	226,892,102	200,529,020	208,945,232	195,588,166	231,827,822	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	الاحتياطيات
73,893,439	73,893,439	68,207,446	68,207,446	72,083,064	72,083,064	أرباح مرحلة (خسائر مترجمة)
	82,493,439		76,807,446		80,683,064	إجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة الأم
82,493,439	82,493,439	76,807,446	76,807,446	80,683,064	80,683,064	إجمالي حقوق المساهمين
						المطلوبات
						المطلوبات غير المتداولة
187,072	198,620	209,904	217,368	190,034	202,853	مخصصات غير متداولة
187,072	198,620	209,904	217,368	190,034	202,853	إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة
12,742,117	32,887,868	12,612,261	20,832,420	14,125,466	33,502,199	إجمالي المخصصات غير المتداولة
12,929,189	33,086,488	12,822,165	21,049,788	14,315,500	33,705,052	مطلوبات الإيجار غير المتداولة
						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
71,718,764	94,357,959	71,604,374	71,662,992	74,189,122	90,159,188	أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة
10,000,000	10,000,000	35,000,000	35,000,000	20,000,000	20,000,000	إقراضات - متداولة
3,669,467	4,459,257	2,491,168	2,553,429	3,653,766	4,467,353	مطلوبات الإيجار الحالية
2,220,725	2,294,714	1,603,622	1,629,452	2,546,469	2,612,920	التزامات الضريبة المتداولة
			41,880			التزامات مالية أخرى متداولة
87,809,201	111,312,175	110,899,409	111,087,998	100,589,602	117,439,706	إجمالي التزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المرجحة في مجموعات الإستبعاد كمحتفظ بها للبيع
87,809,201	111,312,175	110,899,409	111,087,998	100,589,602	117,439,706	إجمالي المطلوبات المتداولة
100,738,390	144,398,663	123,721,574	132,137,786	114,905,102	151,144,758	إجمالي المطلوبات
183,231,829	226,892,102	200,529,020	208,945,232	195,588,166	231,827,822	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
1.279	1.279	1.191	1.191	1.251	1.251	صافي الأصول لكل سهم

قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل						قطري/Omani Rial/غير منقحة
الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	
31/12/2022	31/12/2022	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2023	
						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
5,151,241	15,730,448	5,646,627	9,352,401	5,969,275	11,156,684	المنتجات النهائية / قوائم الجرد
526	526	10,327	10,327			قطع الغيار والمواد الاستهلاكية
608,883	650,492	757,255	757,255	592,178	633,546	مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومقادمة
4,542,884	15,080,482	4,899,699	8,605,473	5,377,097	10,523,138	المخزون
						مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
74,549,121	87,059,967	62,554,017	65,809,206	71,192,887	84,665,843	أرصدة مدينة
11,877,612	3,516,329	14,354,517	5,514,439	19,624,835	9,196,869	مستحقات من أطراف ذات صلة
						مفوعات مقنماً وإيرادات مستحقة
704,941	2,912,389	437,449	1,409,323	692,539	2,774,335	مدفوعات مقنماً
	8,593,414				7,258,675	سلف
704,941	11,505,803	437,449	1,409,323	692,539	10,033,010	إجمالي المفوعات مقنماً والإيرادات المستحقة
5,018,896	5,044,381	7,502,956	8,257,821	6,062,899	6,088,506	مدينون آخرون
5,184,896	5,244,503	3,777,328	3,808,151	5,282,078	5,496,429	مخصص الخسائر الإنتزاعية المتوقعة
86,965,674	101,881,977	81,071,611	77,182,638	92,291,082	104,487,799	إجمالي النعم المدينة
						التقيد والتقيد المعادل
						التقيد
6,367	840,175	20,979	95,355	6,571	433,876	نقد في الصندوق

9,334,101	12,937,393	38,325,546	41,223,972	13,792,188	20,168,470	أرصدة لدى البنوك
9,340,468	13,777,568	38,346,525	41,319,327	13,798,759	20,602,346	إجمالي النقد
التقيد المعادل						
9,340,468	13,777,568	38,346,525	41,319,327	13,798,759	20,602,346	إجمالي التقيد والتقيد المعادل
9,340,468	13,777,568	38,346,525	41,319,327	13,798,759	20,602,346	إجمالي التقيد والأرصدة المصرفية
أصول غير مالية أخرى متداولة						
حقوق المساهمين						
الإحتياطيات						
2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	إحتياطيات أخرى
2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	إجمالي الإحتياطيات
المطلوبات						
المطلوبات غير المتداولة						
مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين						
187,072	198,620	209,904	217,368	190,034	202,853	مخصص نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة
187,072	198,620	209,904	217,368	190,034	202,853	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
إقتراضات - غير متداولة						
المطلوبات المتداولة						
إقتراضات - متداولة						
10,000,000	10,000,000	35,000,000	35,000,000	20,000,000	20,000,000	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
10,000,000	10,000,000	35,000,000	35,000,000	20,000,000	20,000,000	إجمالي القروض - متداولة
دائنون وأرصدة دائنة أخرى						
3,768,488	26,319,486	2,804,341	2,851,425	2,923,210	18,316,855	أرصدة دائنة
59,820,345	59,820,345	57,629,143	57,629,143	59,168,897	59,168,897	مستحقات لأطراف ذات علاقة
مستحقات وإيرادات مؤجلة						
5,521,149	5,896,061	8,949,808	8,961,342	9,667,156	10,243,577	مستحقات
5,521,149	5,896,061	8,949,808	8,961,342	9,667,156	10,243,577	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
2,608,782	2,322,067	2,221,082	2,221,082	2,429,859	2,429,859	أرصدة دائنة أخرى
71,718,764	94,357,959	71,604,374	71,662,992	74,189,122	90,159,188	إجمالي الدائنون وأرصدة دائنة أخرى
مخصصات مزايا الموظفين، متداولة						