

فقطي/Omani Rial/غير مدققة					
الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة
31/12/2022	31/12/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2023
قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل					
بيان المركز المالي					
موحدة ومنفصلة					
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
40,330,336	54,869,466	40,359,731	54,873,858	38,965,932	54,326,854
0	0	0	0	0	0
16,516,995	38,973,167	14,190,763	23,597,227	17,737,500	38,138,428
23,495,335		19,644,478		22,185,784	
1,723,524	1,723,524	1,142,688	1,142,688	1,723,524	1,723,524
82,066,190	95,566,157	75,337,660	79,613,773	80,612,740	94,188,806
الموجودات المتداولة					
4,542,884	15,080,482	5,623,790	11,521,758	6,578,242	8,785,800
86,965,674	101,881,977	100,811,165	106,816,944	109,932,629	121,715,017
269,305			445,594		116,467
9,340,468	13,777,568	30,422,065	34,016,631	807,783	4,324,346
100,849,026	131,009,332	136,857,020	152,800,927	117,318,654	134,941,630
316,613	316,613	371,675	371,675	316,613	316,613
101,165,639	131,325,945	137,228,695	153,172,602	117,635,267	135,258,243
183,231,829	226,892,102	212,566,355	232,786,375	198,248,007	229,447,049
المطلوبات وحقوق المساهمين					
حقوق المساهمين					
6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000
2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	1,963,682
73,893,439	73,893,439	73,077,662	73,077,662	74,783,182	74,783,182
82,493,439	82,493,439	81,677,662	81,677,662	83,383,182	83,196,864
82,493,439	82,493,439	81,677,662	81,677,662	83,383,182	83,196,864
المطلوبات					
المطلوبات غير المتداولة					
187,072	198,620	179,501	188,931	198,597	210,612
187,072	198,620	179,501	188,931	198,597	210,612
				20,000,000	20,000,000
12,742,117	32,887,868	12,503,022	20,872,368	14,971,503	34,966,947
12,929,189	33,086,488	12,682,523	21,061,299	35,170,100	55,177,559
المطلوبات المتداولة					
200,245	200,245	200,245	200,245	200,245	200,245
200,245	200,245	200,245	200,245	200,245	200,245
71,718,764	94,357,959	73,484,520	85,263,503	74,099,191	84,272,052
10,000,000	10,000,000	40,000,000	40,000,000		
3,669,467	4,459,257	2,836,404	2,898,665	3,888,013	4,927,853
2,220,725	2,294,714	1,685,001	1,685,001	1,507,276	1,672,476
87,809,201	111,312,175	118,206,170	130,047,414	79,694,725	91,072,626
87,809,201	111,312,175	118,206,170	130,047,414	79,694,725	91,072,626
100,738,390	144,398,663	130,888,693	151,108,713	114,864,825	146,250,185
183,231,829	226,892,102	212,566,355	232,786,375	198,248,007	229,447,049
64500000	64500000	64500000	64500000	64500000	64500000
1.279	1.279	1.266	1.266	1.293	1.290

فقطي/Omani Rial/غير مدققة					
الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة
31/12/2022	31/12/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2023
قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل					
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين					
موحدة ومنفصلة					
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
الموجودات المتداولة					
5,151,241	15,376,748	6,344,779	11,895,238	7,275,573	8,906,855
526	526	3,873	3,873	167	167
	353,700		347,509	9,714	626,069
608,883	650,492	724,862	724,862	707,212	747,291
4,542,884	15,080,482	5,623,790	11,521,758	6,578,242	8,785,800
المخزون					
74,549,121	87,059,967	86,491,570	94,645,397	83,210,027	96,830,494
11,877,612	3,516,329	14,374,670	4,923,297	23,573,416	13,973,427
704,941	2,912,389	900,962	7,196,842	906,383	4,355,240
	8,593,414				1,105,531
704,941	11,505,803	900,962	7,196,842	906,383	5,460,771

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 13 Nov 2023

5,018,896	5,044,381	3,799,953	4,838,221	7,762,768	11,056,304	مدينون آخرون
5,184,896	5,244,503	4,755,990	4,786,813	5,519,965	5,605,979	مخصص الخسائر الإنتمائية المتوقعة
86,965,674	101,881,977	100,811,165	106,816,944	109,932,629	121,715,017	إجمالي التزم المدينة
النقد والنقد المعادل						
النقد						
6,367	840,175	21,598	53,999	6,557	1,005,568	نقد في الصندوق
9,334,101	12,937,393	30,400,467	33,962,632	801,226	3,318,778	أرصدة لدى البنوك
9,340,468	13,777,568	30,422,065	34,016,631	807,783	4,324,346	إجمالي النقد
النقد المعادل						
9,340,468	13,777,568	30,422,065	34,016,631	807,783	4,324,346	إجمالي النقد والنقد المعادل
9,340,468	13,777,568	30,422,065	34,016,631	807,783	4,324,346	إجمالي النقد 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	1,963,682	احتياطيات أخرى
2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	1,963,682	إجمالي الاحتياطيات
المطلوبات						
المطلوبات غير المتداولة						
مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين						
187,072	198,620	179,501	188,931	198,597	210,612	مخصص نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة
187,072	198,620	179,501	188,931	198,597	210,612	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
إقتراضات - غير متداولة						
				20,000,000	20,000,000	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، غير متداولة
				20,000,000	20,000,000	إجمالي الإقتراضات - غير متداولة
المطلوبات المتداولة						
إقتراضات - متداولة						
10,000,000	10,000,000	40,000,000	40,000,000			الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
10,000,000	10,000,000	40,000,000	40,000,000			إجمالي القروض - متداولة
دائنون وأرصدة دائنة أخرى						
3,768,488	26,319,486	2,816,207	14,595,189	2,996,975	12,890,356	أرصدة دائنة
59,820,345	59,820,345	62,726,254	62,726,254	63,703,339	63,703,339	مستحقات لأطراف ذات علاقة
مستحقات وإيرادات مؤجلة						
1,506,427	1,506,427	1,482,065	1,482,065	1,698,497	1,698,497	إيرادات مؤجلة
5,221,149	5,596,061	5,692,170	5,692,171	4,781,866	5,061,346	مستحقات
6,727,576	7,102,488	7,174,235	7,174,236	6,480,363	6,759,843	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
1,402,355	1,115,640	767,824	767,824	918,514	918,514	أرصدة دائنة أخرى
71,718,764	94,357,959	73,484,520	85,263,503	74,099,191	84,272,052	إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى
مخصصات مزايا الموظفين، متداولة						