

قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل						قسطي/Omani Rial/مراجعة
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2023	31/12/2023	31/12/2023	المجموعة
بيان المركز المالي						
موحدة ومنفصلة						
الموجودات						
الموجودات غير المتداولة						
إجمالي	36,438,822	54,326,854	38,965,932	53,629,249	38,135,439	إجمالي
أصول حق الاستخدام	19,614,693	38,138,428	17,737,500	47,356,419	17,809,872	أصول حق الاستخدام
استثمارات في شركات تابعة	18,398,159	259,107	22,185,784	2,021,227	20,932,106	استثمارات في شركات تابعة
استثمارات في مشاريع مشتركة	259,107	1,723,524	1,723,524	2,021,227	316,613	استثمارات في مشاريع مشتركة
ضرائب مؤجلة	2,146,803	316,613	316,613	316,613	316,613	ضرائب مؤجلة
أصول مالية غير متداولة أخرى	316,613	77,174,197	80,612,740	103,323,508	79,215,257	أصول مالية غير متداولة أخرى
إجمالي الموجودات غير المتداولة	106,253,371	94,188,806	80,612,740	103,323,508	79,215,257	إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة						
المخزون المتداول						
مدنيون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	5,308,142	121,715,017	109,932,629	95,865,569	92,161,272	مدنيون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
أصول مالية مشتقة متداولة	92,975,773	116,467	116,467	116,467	116,467	أصول مالية مشتقة متداولة
النقد والأرصدة المصرفية	23,688,013	4,324,346	807,783	27,176,275	22,600,449	النقد والأرصدة المصرفية
إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الاستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو محتفظ بها للتوزيع على المالكين	121,971,928	134,941,630	117,318,654	131,751,109	121,159,910	إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الاستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو محتفظ بها للتوزيع على المالكين
الموجودات غير المتداولة / موجودات مجمعة لغرض الاستبعاد محتفظ بها لغرض البيع	121,971,928	316,613	316,613	316,613	316,613	الموجودات غير المتداولة / موجودات مجمعة لغرض الاستبعاد محتفظ بها لغرض البيع
إجمالي الموجودات المتداولة	199,146,125	229,447,049	198,248,007	235,074,617	200,375,167	إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات						
المطلوبات وحقوق المساهمين						
حقوق المساهمين						
رأس المال	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	رأس المال
احتياطي إلزامي	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	احتياطي إلزامي
الاحتياطيات	(662,971)	(186,318)	(349,520)	(349,520)	(349,520)	الاحتياطيات
أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)	76,733,026	74,783,182	74,783,182	74,796,670	74,796,670	أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)
إجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة الأم	84,670,055	83,196,864	83,047,150	83,047,150	83,047,150	إجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة الأم
إجمالي حقوق المساهمين	84,670,055	83,196,864	83,047,150	83,047,150	83,047,150	إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات						
المطلوبات غير المتداولة						
إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة	270,451	210,612	198,597	221,014	209,346	إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة
إجمالي المخصصات غير المتداولة	270,451	210,612	198,597	221,014	209,346	إجمالي المخصصات غير المتداولة
القروض - غير متداولة	0	0	0	0	0	القروض - غير متداولة
مطلوبات الإيجار غير المتداولة	17,667,047	34,966,947	14,971,503	43,558,035	15,470,986	مطلوبات الإيجار غير المتداولة
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	17,937,498	55,177,559	35,170,100	63,779,049	35,680,332	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة						
المخصصات المتداولة						
أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة	68,896,482	82,573,555	72,400,694	79,560,563	74,132,646	أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة
إقرضات - متداولة	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	إقرضات - متداولة
مطلوبات الإيجار الحالية	3,364,863	4,927,853	3,888,013	3,488,130	3,076,887	مطلوبات الإيجار الحالية
التزامات الضريبة المتداولة	1,512,890	1,672,476	1,507,276	2,212,920	2,135,335	التزامات الضريبة المتداولة
التزامات مالية أخرى متداولة	1,901,121	1,698,497	1,698,497	1,753,052	1,753,052	التزامات مالية أخرى متداولة
التزامات غير مالية أخرى متداولة	200,245	200,245	200,245	200,245	200,245	التزامات غير مالية أخرى متداولة
إجمالي التزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المرحجة في مجموعات الاستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع	95,875,601	91,072,626	79,694,725	88,248,418	81,298,165	إجمالي التزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المرحجة في مجموعات الاستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع
إجمالي المطلوبات المتداولة	110,044,792	113,813,099	114,864,825	152,027,467	116,978,497	إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	199,146,125	229,447,049	198,248,007	235,074,617	200,375,167	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
عدد الأسهم القائمة	64500000	64500000	64500000	64500000	64500000	عدد الأسهم القائمة
صافي الأصول لكل سهم	1.323	1.290	1.293	1.288	1.293	صافي الأصول لكل سهم

قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل						قسطي/Omani Rial/مراجعة
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2023	31/12/2023	31/12/2023	المجموعة
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين						
موحدة ومنفصلة						
الموجودات						
الموجودات غير المتداولة						
أصول الاستكشاف والتقييم	626,069	9,714	628,437	8,662,651	6,939,947	أصول الاستكشاف والتقييم
عقارات استثمارية	8,906,855	7,275,573	8,906,855	8,662,651	6,939,947	عقارات استثمارية
عقارات استثمارية بالتكلفة	167	167	167	167	167	عقارات استثمارية بالتكلفة
عقارات استثمارية بالقيمة العادلة	747,291	707,212	747,291	581,823	541,758	عقارات استثمارية بالقيمة العادلة
إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية	445,578	747,291	445,578	581,823	541,758	إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية
أصول غير مالية أخرى متداولة	488,628	445,578	488,628	541,758	541,758	أصول غير مالية أخرى متداولة
الموجودات المتداولة	6,880,929	8,785,800	6,578,242	8,709,265	6,398,189	الموجودات المتداولة
المخزون						
طعام ومشروبات	734,161	626,069	734,161	628,437	6,939,947	طعام ومشروبات
المنتجات النهائية / قوائم الجرد	5,753,720	8,906,855	5,753,720	8,662,651	6,939,947	المنتجات النهائية / قوائم الجرد
قطع الغيار والمواد الاستهلاكية	167	167	167	167	167	قطع الغيار والمواد الاستهلاكية
مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومقاومة	445,578	747,291	445,578	581,823	541,758	مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومقاومة
إجمالي المخزون	6,880,929	8,785,800	6,578,242	8,709,265	6,398,189	إجمالي المخزون
مدنيون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	53,414,321	96,830,494	83,210,027	52,941,688	50,728,841	مدنيون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
أرصدة مدينة	43,470,756	13,973,427	23,573,416	30,703,863	39,167,704	أرصدة مدينة
مستحقات من أطراف ذات صلة	607,560	5,460,771	906,383	2,740,195	821,661	مستحقات من أطراف ذات صلة
مفوعات مقبلاً وإيرادات مستحقة	1,541,168	972,549	972,549	972,549	972,549	مفوعات مقبلاً وإيرادات مستحقة
مدفوعات مقدماً	2,536,619	5,460,771	906,383	2,740,195	821,661	مدفوعات مقدماً
سلف	4,077,787	5,460,771	906,383	3,712,744	821,661	سلف
إجمالي المفوعات مقبلاً والإيرادات المستحقة	4,077,787	5,460,771	906,383	3,712,744	821,661	إجمالي المفوعات مقبلاً والإيرادات المستحقة
مدنيون آخرون	1,510,320	11,056,304	7,762,768	14,052,276	6,862,757	مدنيون آخرون

5,419,691	5,545,002	5,519,965	5,605,979	6,027,184	6,136,011	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
92,161,272	95,865,569	109,932,629	121,715,017	92,975,773	98,965,652	إجمالي التعم المدينة
التقيد والتقيد المعادل						
التقيد						
5,757	119,190	6,557	1,005,568	4,957	410,488	نقد في الصندوق
22,594,692	27,057,085	801,226	3,318,778	23,683,056	28,042,104	أرصدة لدى البنوك
22,600,449	27,176,275	807,783	4,324,346	23,688,013	28,452,592	إجمالي التقيد
التقيد المعادل						
22,600,449	27,176,275	807,783	4,324,346	23,688,013	28,452,592	إجمالي التقيد والتقيد المعادل
22,600,449	27,176,275	807,783	4,324,346	23,688,013	28,452,592	إجمالي التقيد والأرصدة المصرفية
أصول غير مالية أخرى متداولة						
حقوق المساهمين						
الإحتياطيات						
(349,520)		(186,318)		(662,971)		إحتياطي تحويل صلات أجنبية
(349,520)		(186,318)		(662,971)		إجمالي الإحتياطيات
المطلوبات						
المطلوبات غير المتداولة						
مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين						
209,346	221,014	198,597	210,612	270,451	290,862	مخصص نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة
209,346	221,014	198,597	210,612	270,451	290,862	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
إقتراضات - غير متداولة						
20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، غير متداولة
20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	إجمالي الإقتراضات - غير متداولة
المطلوبات المتداولة						
إقتراضات - متداولة						
1,033,508				20,000,000	21,987,357	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
1,033,508				20,000,000	21,987,357	إجمالي القروض - متداولة
دائنون وأرصدة دائنة أخرى						
4,118,951	10,297,195	2,996,975	12,890,356	2,057,347	11,952,101	أرصدة دائنة
62,640,399	62,640,399	63,703,339	63,703,339	58,567,234	58,567,234	مستحقات لأطراف ذات علاقة
5,160,112	5,464,677	4,781,866	5,061,346	5,396,101	6,816,053	مستحقات وإيرادات مؤجلة
5,160,112	5,464,677	4,781,866	5,061,346	5,396,101	6,816,053	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
2,213,184	1,158,292	918,514	918,514	2,875,800	1,375,021	أرصدة دائنة أخرى
74,132,646	79,560,563	72,400,694	82,573,555	68,896,482	78,710,409	إجمالي الدائنون وأرصدة دائنة أخرى
مخصصات مزايا الموظفين، متداولة						