

قطري/Omani Rial/غير مدققة			
الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل
31/12/2025	30/06/2025	30/06/2026	
بيان المركز المالي			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
56,126,755	58,280,042	54,540,765	إجمالي ممتلكات والآت ومعدات
178,012	188,484	157,069	الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة
38,064	226,637	36,970	أصول حق الإستخدام
56,342,831	58,695,163	54,734,804	إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة			
5,362,550	4,851,084	5,290,893	المخزون المتداول
4,881,394	6,384,205	8,858,420	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
7,331,637	4,499,566	3,486,483	النقد والأرصدة المصرفية
17,575,581	15,734,855	17,635,796	إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين
17,575,581	15,734,855	17,635,796	إجمالي الموجودات المتداولة
73,918,412	74,430,018	72,370,600	إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين			
حقوق المساهمين			
16,000,000	16,000,000	16,000,000	رأس المال
5,333,333	5,333,333	5,333,333	احتياطي إلزامي
85,555	85,555	85,555	الاحتياطيات
6,154,379	11,110,491	6,639,872	أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)
27,573,267	32,529,379	28,058,760	إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
مخصصات غير متداولة			
17,424	15,645	18,807	إجمالي مخصصات مزاييا الموظفين، غير متداولة
4,879,943	4,741,311	5,026,932	مخصص إخلاء وتسوية الموقع
4,897,367	4,756,956	5,045,739	إجمالي المخصصات غير المتداولة
23,404,638	19,080,109	20,637,272	القروض - غير متداولة
609,160	814,045	630,045	مطلوبات الإيجار غير المتداولة
5,056,475	5,308,930	4,856,348	ضرائب مؤجلة
33,967,640	29,960,040	31,169,404	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة			
المخصصات المتداولة			
3,428,437	4,703,544	6,508,760	أرصدة دائنة ومصرفات مستحقة
7,945,727	5,205,937	5,510,764	إقتراضات - متداولة
68,848	27,640	58,405	مطلوبات الإيجار الحالية
934,493	2,003,478	1,064,507	التزامات الضريبة المتداولة
12,377,505	11,940,599	13,142,436	إجمالي التزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المرحجة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع
12,377,505	11,940,599	13,142,436	إجمالي المطلوبات المتداولة
46,345,145	41,900,639	44,311,840	إجمالي المطلوبات
73,918,412	74,430,018	72,370,600	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
160000000	160000000	160000000	عدد الأسهم القائمة
0.172	0.203	0.175	صافي الأصول لكل سهم

قطري/Omani Rial/غير مدققة			
الشركة الأم	الشركة الأم	الشركة الأم	قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل
31/12/2025	30/06/2025	30/06/2026	
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين			
موحدة ومنفصلة			
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
أصول الإستكشاف والتقييم			
عقارات إستثمارية			
عقارات إستثمارية بالتكلفة			
عقارات إستثمارية بالقيمة العادلة			
إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية			
أصول غير مالية أخرى متداولة			
الموجودات المتداولة			
المخزون			
3,980,935	4,046,858	3,935,381	قطع الغيار والمواد الاستهلاكية
1,381,615	804,226	1,355,512	مخزون آخر
5,362,550	4,851,084	5,290,893	المخزون
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى			
3,784,623	4,902,915	7,460,795	أرصدة مدينة
247,771	65,018	467,800	مستحقات من أطراف ذات صلة
منفوعات مقبلاً وإيرادات مستحقة			
111,125	96,676	351,170	منفوعات مقبلاً
	10,763		سلف
111,125	107,439	351,170	إجمالي المنفوعات مقبلاً والإيرادات المستحقة
1,430,680	1,521,337	1,271,460	مدينون آخرون
692,805	212,504	692,805	مخصص الخسائر الإنتتمانية المتوقعة
4,881,394	6,384,205	8,858,420	إجمالي النعم المدينة
النقد والتفقد المعادل			
النقد			
500		91	نقد في الصندوق
4,638,879	1,502,320	494,134	أرصدة لدى البنوك
4,639,379	1,502,320	494,225	إجمالي النقد
التفقد المعادل			
2,700,000	3,000,000	3,000,000	ودائع قصيرة الأجل مصنفة كتفد معادل

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 21 Jul 2026
Page 1 of 2

2,700,000	3,000,000	3,000,000	إجمالي التقد المعادل
7,339,379	4,502,320	3,494,225	إجمالي التقد والتقد المعادل
7,742	2,754	7,742	مخصص الخسائر الإنتمائية المتوقعة
7,331,637	4,499,566	3,486,483	إجمالي التقد والأرصدة المصرفية
			أصول غير مالية أخرى متداولة
			حقوق المساهمين
			الاحتياطيات
85,555	85,555	85,555	الإحتياطي الخاص والإحتياطي العام
85,555	85,555	85,555	إجمالي الإحتياطيات
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
			مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
17,424	15,645	18,807	مخصص نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة
17,424	15,645	18,807	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
			إقتراضات - غير متداولة
23,404,638	19,080,109	20,637,272	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
23,404,638	19,080,109	20,637,272	إجمالي الإقتراضات - غير متداولة
			المطلوبات المتداولة
			الإقتراضات - متداولة
5,245,727	5,205,937	5,510,764	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
2,700,000			قروض أخرى - متداولة
7,945,727	5,205,937	5,510,764	إجمالي القروض - متداولة
			دائنون وأرصدة دائنة أخرى
28,457	882,229	81,663	أرصدة دائنة
288,658	780,326	672,457	مستحقات لأطراف ذات علاقة
			مستحقات وإيرادات مؤجلة
3,111,322	3,040,989	5,754,640	مستحقات
3,111,322	3,040,989	5,754,640	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
3,428,437	4,703,544	6,508,760	إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى
			مخصصات مزايا الموظفين، متداولة