

النهضة للخدمات ش م ع ع

التقرير المرحلي (غير المدقق)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ م

فترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ م بآلاف الريالات	فترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ م بآلاف الريالات	
٧٢٦,٠٩٩	٧٦٧,٤١٦	إجمالي الأصول
٤٦٢,١٥٨	٥٤٧,٨٠١	إجمالي الإلتزامات
١٢٩,٣٤٦	٨٠,٥٧٩	صافي الأصول (باستثناء السندات الدائمة وحقوق الأقلية)
٠,٤٧٩	٠,٢٩٦	صافي الأصول للسهم (بالريال)
١,٢٦٠	١,٠٣٨	النسبة الحالية

فترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ م بآلاف الريالات	فترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ م بآلاف الريالات	
١٧,١٥٠	١١,٨١٥	إجمالي الربح
%٣٠	%٢٥	إجمالي هامش الربح %
٤٥١	(٢,٤٨٣)	صافي الربح / (الخسارة)
٠,٠٠٢	(٠,٠١٣)	الربح للسهم (بالريال) (بعد سداد فوائد السندات الدائمة)

الحسابات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ م

فترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ م بآلاف الريالات	فترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ م بآلاف الريالات	الايضاحات	
٥٧٤,٨٠٥	٦١٨,٣١٠		الأصول غير الجارية
٣٢,٩٩٨	٣٥,١٦٦		ممتلكات ومعدات والآلات
٣٢٢	٣٢٢	٥,٦,٧	أصول غير ملموسة
٥٦٣	٢,٧٨٤		استثمارات طويلة الأجل
٣,١٦٠	٥,٧٨٢		أصول ضريبية مؤجلة
٦١١,٨٤٨	٦٦٢,٣٦٤		مستحقات أخرى طويلة الأجل
			الأصول الجارية
٤,٣١٠	٥,٤٣٣	١	المخزون
٦٤,٩٥٣	٦١,٢٤٠	٩ و ٢	المستحقات من المدينين والمدفوعات مسبقاً
١٨٧	١٠٦		المستحقات من اطراف ذات علاقة
١٤	١٤	٥,٦,٧,٩	الاستثمارات
٤٤,٣٣٦	٣٨,٢٥٩		البنك والنقد
١١٣,٧٩٩	١٠٥,٠٥٢	٥	أصول المجموعة المستبعدة - مصنفة محتفظ بها للبيع
٤٥١	-		الأصول الجارية
١١٤,٢٥٠	١٠٥,٠٥٢		إجمالي الأصول
٧٢٦,٠٩٩	٧٦٧,٤١٦		
			الالتزامات الجارية
٦٣,٠٨٨	٦٤,٧٩٨		المتداولة والدائنين الآخرين
١	-		المدفوعات لأطراف ذات علاقة
-	٥,٠٠٠	٤	القروض قصيرة الأجل والسحب على المكشوف
٢٦,٧٩٤	١٩,٤٢١	٤	القروض لأجل - الجزء الجاري
٥٨٤	١١,٩٩٤	٤	سندات قابلة للتحويل إلزاماً لأسهم
٩٠,٤٦٧	١٠١,٢١٣	٥	إلتزامات المجموعة المستبعدة - مصنفة محتفظ بها للبيع
١٩٢	-		إجمالي الإلتزامات الجارية
٩٠,٦٥٩	١٠١,٢١٣		
			الالتزامات طويلة الأجل
٣٢٧,١٦٥	٣٥٦,٧٣٥	٤	قروض لأجل وسندات ممتازة
٢١,٠٠٧	-	٤	سندات قابلة للتحويل إلزاماً لأسهم
١٨,٩٤٦	٨٤,٩٤٢		مدفوعات غير جارية وسلفيات
٤,٣٨١	٤,٩١١		مكافأة نهاية خدمة
٣٧١,٤٩٩	٤٤٦,٥٨٨		إجمالي الإلتزامات
٤٦٢,١٥٨	٥٤٧,٨٠١		
٢٦٣,٩٤٠	٢١٩,٦١٥	إجمالي أ	صافي الأصول
			رأس المال والاحتياطيات
٢٩,٠٦٥	٢٩,٨٧٨	٤	رأس المال
(٣,٤٤٥)	(٥,١٦٣)	٦	أسهم خزانة
٢١,٠٤٥	٢٢,٣٠٢	٤	علاوة إصدار الأسهم
٩,٨٨٤	١٠,١٦٣		احتياطي قانوني
٢٠,٠٠٠	١,٤٢٩		احتياطي قرض ثانوي
٥٣,٤٢٦	٢٥,٤٦٢		أرباح محتجزة
(١,٠٨١)	(١,٠٠٩)		خسارة متبادلة في استثمارات في شركة اجنبية
٤٥١	(٢,٤٨٣)		الأرباح / (الخسارة) للفترة
١٢٩,٣٤٥	٨٠,٥٧٩		السندات الدائمة
٤٦,٧٩٩	٤٦,٧٩٩	٤	حقوق الأقلية
٨٧,٧٩٦	٩٢,٢٣٧		
٢٦٣,٩٤٠	٢١٩,٦١٥	إجمالي ب	

بيانات الدخل الموحدة غير المدققة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ م

فترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ م بآلاف الريالات	فترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ م بآلاف الريالات	
		العمليات التشغيلية
٥٦,٣٣٩	٤٦,٥٧٦	العائد
١٧,١٥٠	١١,٨١٥	إجمالي الربح
(٥,٢٥٧)	(٤,٤٣٧)	النفقات الإدارية والعامة
١١,٨٩٣	٧,٣٧٨	أرباح التشغيل
(٦,٧٢٠)	(٦,٦٠٤)	رسوم التمويل
٤	١١	دخل آخر
٥,١٧٧	٧٨٥	الربح قبل الضرائب وحقوق الأقلية
(٢,٤٨٥)	(١,٧٥١)	الضريبة
٢,٦٩٢	(٩٦٦)	أرباح الفترة من العمليات التشغيلية
(٦)	-	الربح / (الخسارة) من العمليات غير المستمرة (إيضاح ٥)
٢,٦٨٦	(٩٦٦)	الربح / (الخسارة) في الفترة
(٢,٢٣٥)	(١,٥١٧)	حصة الأقلية
٤٥١	(٢,٤٨٣)	صافي الربح / (الخسارة) العائد لحملة الأسهم العادية
-	-	ربح السهم
٠,٨%	٥,٣%	هامش صافي الربح (%)

قائمة التدفق النقدي الموحدة (غير المدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ م

فترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ م بآلاف الريالات	فترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ م بآلاف الريالات	
٢٧,٥٦٢	٢١,٠٩٥	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
(٢,٤٤٢)	(١,٦١٢)	ضرائب مدفوعة
(٦,٧٢٠)	(٦,٦٠٤)	صافي الفوائد المدفوعة
١٨,٤٠٠	١٢,٨٧٩	صافي النقدية من أنشطة التشغيل
(١٣,٢٢٨)	(٤٠,٦٢٦)	صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
(٢,٠٨٤)	٣٢,٦٩٠	صافي النقدية من/ المستخدم في أنشطة التمويل
٣,٠٨٨	٤,٩٤٣	صافي الزيادة/ (النقص) في النقدية وما في حكم النقدية
٤١,٢٤٨	٣٣,٣١٦	النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة
٤٤,٣٣٦	٣٨,٢٥٩	النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة (غير المدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ م

المجموع	أرباح محتجزة	توزيعات مقترحة	احتياطي قانوني	علاوة إصدار الأسهم	رأس المال	
ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	
٨٩,٧١٤	٢٧,٣٧١	-	١٠,١٦٣	٢٢,٣٠٢	٢٩,٨٧٨	١ يناير ٢٠١٧ م
(٢,٤٨٣)	(٢,٤٨٣)	-	-	-	-	صافي (الخسارة) للفترة
(١,٩٠٩)	(١,٩٠٩)	-	-	-	-	فوائد السندات الدائمة المدفوعة
٨٥,٣٢٢	٢٢,٩٧٩	-	١٠,١٦٣	٢٢,٣٠٢	٢٩,٨٧٨	٣١ مارس ٢٠١٧ م
١١٥,٣٢٩	٥٥,٤٠٢	-	٩,٨١٧	٢١,٠٤٥	٢٩,٠٦٥	١ يناير ٢٠١٦ م
٤٥١	٤٥١	-	-	-	-	صافي (الخسارة) للفترة
-	(٦٧)	-	٦٧	-	-	محولة إلى الاحتياطي القانوني
(١,٩٠٩)	(١,٩٠٩)	-	-	-	-	أرباح نقدية مدفوعة
١١٣,٨٧١	٥٣,٨٧٧	-	٩,٨٨٤	٢١,٠٤٥	٢٩,٠٦٥	٣١ مارس ٢٠١٦ م

إيضاحات

١ المخزون
يمكن تحليل المواد المخزنة كالآتي :

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ م بالآلاف الريالات	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ م بالآلاف الريالات	مواد تموينية قطع غيار
٣,٠٢٨	٢,٨٢٠	
١,٢٨٢	٢,٦١٣	
٤,٣١٠	٥,٤٣٣	

٢ المستحقات التجارية
يمكن تحليل المستحقات التجارية على النحو التالي:

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ م بالآلاف الريالات	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ م بالآلاف الريالات	المديون ومدفوعات مقدماً ناقصاً : المخصصات
٧٣,٧١٥	٦٤,٠٧١	
(٨,٧٦٢)	(٢,٨٣١)	
٦٤,٩٥٣	٦١,٢٤٠	

٣ التقرير القطاعي
تمارس المجموعة أعمالها التجارية من خلال قطاعين رئيسيين . النتائج الخاصة بالقطاعين قد تم تحليلها وفقاً لهذا التصنيف وليس وفقاً للتصنيف الجغرافي . التسعير بين القطاعات المختلفة قد تم وفقاً للسعر العادل . المعلومات الخاصة بالقطاعات الرئيسية والأعمال التشغيلية الأخرى الموحدة كما يلي :

تعريف القطاعات	إيرادات القطاع ألف ريال	مصاريف القطاع باستثناء الإهلاك ألف ريال	الإهلاك ألف ريال	نتائج القطاع ألف ريال	النتائج الموحدة ألف ريال
مجموعة الملاحة (توباز)	٢٢,٣٨٩	(١٠,٤١٢)	(٦,٥٢٩)	٥,٤٤٨	-
مجموعة خدمات العقود	٢٤,١٩٨	(٢٠,٦٨٠)	(١,٥٧٧)	١,٩٤١	-
إجمالي نتائج القطاع	٤٦,٥٨٧	(٣١,٠٩٢)	(٨,١٠٦)	٧,٣٨٩	٧,٣٨٩
مصاريف التمويل	-	-	-	-	(٦,٦٠٤)
الضرائب	-	-	-	-	(١,٧٥١)
حقوق أقلية	-	-	-	-	(١,٥١٧)
النتائج الموحدة	٤٦,٥٨٧	(٣١,٠٩٢)	(٨,١٠٦)	٧,٣٨٩	(٢,٤٨٣)

٤ قروض من البنوك، سندات ممتازة وسحب على المكشوف ويمكن تحليلها كما يلي :

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ م بآلاف الريالات	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ م بآلاف الريالات	
٣٥٣,٩٥٩	٣٧٦,١٥٦	قروض بنكية وسندات ممتازة
-	-	سحب على المكشوف
٣٥٣,٩٥٩	٣٧٦,١٥٦	
(٢٦,٧٩٤)	(١٩,٤٢١)	استحقاقات جارية عن قروض بنكية وسحب على المكشوف
٣٢٧,١٦٥	٣٥٦,٧٣٥	قروض مصرفية طويلة الأجل وسندات ممتازة

تم ضمان القروض والسحب على المكشوف بواسطة رهن بعض الأصول الثابتة للشركة الأم وشركاتها التابعة والضمانات التجارية .
وتحتسب فائدة على القروض البنكية بالريال والعملات الصعبة حسب سعر الفوائد التجارية . كذلك تحتسب فائدة على السحب بالمكشوف
بالريال والعملات الصعبة.

استحقاق القروض البنكية والسندات الممتازة :

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ م بآلاف الريالات	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ م بآلاف الريالات	
٢٦,٧٩٤	١٩,٤٢١	المستحق خلال سنة واحدة
٣٢٧,١٦٥	٣٥٦,٧٣٥	المستحق بعد أكثر من سنة
٣٥٣,٩٥٩	٣٧٦,١٥٦	

في الربع الرابع من عام ٢٠١٣ قامت تويابز بإصدار سندات ممتازة بقيمة ٣٥٠ مليون دولار أمريكي بمعدل فائدة قدره ٨,٦٢٥% تستحق في ١ نوفمبر ٢٠١٨.

لدى الشركة سندات قروض ثانوية بقيمة ١٠ مليون ر.ع وسيتم سداد هذه السندات على مدى ٧ سنوات ويستحق القسط الأول البالغ قدره ١,١٢٥ مليون ر.ع في ٣٠
سبتمبر ٢٠١٧ وهي مصنفة كاستحقاقات جارية في قروض البنوك.

السندات القابلة للتحويل إلزاميا والسندات الدائمة

أصدرت النهضة للخدمات ش م ع بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٢ سندات قابلة للتحويل إلزاميا لمساهميها بقيمة ٤٢٣,١٤١,٦٧٨ ر.ع بقيمة ١٠٢ ببسة تتضمن ٢ ببسة
كمصاريف بفائدة سنوية قدرها ٣,٧٥%. اكتتبت شركات المجموعة ب ٣٠,٦٧٣,٤٦٨ سندا من إجمالي الإصدار. السندات القابلة للتحويل إلزاميا المفصح عنها في الميزانية
عبارة عن صافي سندات الخزنة القابلة للتحويل الإلزامي المملوكة للشركة التابعة للمجموعة.

المساهمون وحملة السندات الشركة وافقوا على برنامج إعادة شراء السندات القابلة للتحويل إلزاميا في الجمعية العامة المنعقدة في يونيو ٢٠١٥، وفقا لبرنامج الشراء
المعتمد، أكملت الشركة إعادة شراء الشريحتين الأولى والثانية من السندات القابلة للتحويل إلزاميا في الربع الثالث من عام ٢٠١٥ وقد تم تحويل ١٣,٧٣٤,٠٤٥ من السندات
القابلة للتحويل إلزاميا المتبقية في الشريحة الثانية إلى ٨,١٢٦,٦٥٤ سندا في الربع الثالث من عام ٢٠١٦ بقيمة ٠,١٦٩ ببسة للسند. قامت الشركة أيضا بإعادة شراء
٦٠,٢٣٠,٢١٥ سندا من الشريحة الثالثة والأخيرة (٤٠٤,٤٠٤,١٤١ سندا) من السندات القابلة للتحويل إلزاميا والتي سيتم تحويلها إلى أسهم في يوليو ٢٠١٧ بسر ع إعادة
شراء قدره ٠,١٤٩ ببسة بقيمة ٩ مليون ر.ع. السندات المتبقية في الشريحة الثالثة (٨٠,٨٢٤,١٨٩ سندا) سيتم تحويلها إلى أسهم في يوليو ٢٠١٧.

تم تمويل الشريحتين الأولى والثانية من الأسهم القابلة للتحويل الإلزامي بإصدار سندات دائمة ثانوية بقيمة ٤٨,٣ مليون ر.ع (١٢٥,٥ مليون دولار أمريكي). تم إصدار
هذه السندات من قبل شركة رينيسنس انترناشونال ليميتد المملوكة بنسبة مائة بالمائة للشركة والمسجلة في جزر كايمان. بلغت تكاليف الإصدار ١,٥ مليون ر.ع (٣,٩
مليون دولار أمريكي) وهي مدرجة في بورصة إيرلاندا للأوراق المالية. هذه السندات الدائمة عبارة عن أوراق مالية دائمة ليس لها تاريخ استرداد محدد ولكنها قابلة
للاستدعاء من قبل الجهة المصدرة بعد ٥ سنوات من تاريخ الإصدار، أي ٢٩ يوليو ٢٠٢٠ (تاريخ الاستدعاء الأول). تحمل السندات الدائمة فائدة سنوية قدرها ٧,٩% من
تاريخ الإصدار إلى تاريخ الاستدعاء الأول وتدفع الفائدة نصف سنويا كمتأخرات كما يمكن تأجيلها. بعد تاريخ الاستدعاء الأول يرتفع معدل الفائدة إلى ١٢,٩% في السنة
على السندات المتبقية ولقد تم الإعلان عن توزيع الفوائد بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد.

٥ - الإستثمار في الشركات الشقيقة والتابعة

الشركات الشقيقة

لا توجد استثمارات في الشركات الشقيقة.

الشركات التابعة

تتم المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات التابعة باستخدام الطريقة الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

وتتمثل الشركات التابعة للنهضة للخدمات ش م ع ع فيما يلي :

٢٠١٦/٣/٣١ م		٢٠١٧/٣/٣١ م	
نسبة التملك	نسبة التملك	اسم الشركة	
%١٠٠	%١٠٠	(١) توباز للطاقة والملاحة	
%١٠٠	%١٠٠	(٢) شركة الطاووس للخدمات الصناعية ش م ع م	
%٥١,٩	%٥١,٩	(٣) شركة نهضة الدقم القابضة ش م ع م	
%٤٥,٥٥	%٥٢,٠٢	(٤) المعهد الوطني للضيافة ش م ع ع	
%١٠٠	%١٠٠	(٥) النهضة للطاقة ليمتد	
%١٠٠	%١٠٠	(٦) النهضة الدولية المحدودة	
%١٠٠	%١٠٠	(٧) النهضة لإدارة المرافق المتكاملة ش م ع م	
الشركات التابعة لتوباز للطاقة والملاحة ليمتد			
%٩٠,٢	%٨٦,٥	(١) توباز للطاقة والملاحة (توباز)	
%١٠٠	%١٠٠	(٢) توباز للطاقة والملاحة بي إل سي	
الشركات التابعة لشركة الطاووس للخدمات الصناعية ش م م			
%١٠٠	%١٠٠	(١) خدمات الرسيل للتموين والنظافة ش م م	
%١٠٠	%١٠٠	(٢) سوبراكو ليمتد	
%١٠٠	%١٠٠	(٣) النهضة لخدمات العقود الدولية ش م م	
%١٠٠	%١٠٠	(٤) الوسيلة لخدمات التموين ش م م	
%١٠٠	%١٠٠	(٥) النهضة لإدارة المرافق ش م ع م	
الشركات التابعة لشركة نهضة الدقم القابضة ش م ع م			
%١٠٠	%١٠٠	شركة نهضة الدقم للمساكن ش م ع م	

نهضة الدقم القابضة هي شركة قابضة لتملك استثمارات في شركة نهضة الدقم للمساكن والتي لها نشاطات البناء وتملك وتشغيل المرافق السكنية الدائمة في الدقم.

في عام ٢٠١٣، تم تصنيف أصول وإلتزامات المعهد الوطني للضيافة كمتاحة للبيع بعد موافقة مجلس إدارة النهضة على ذلك بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٣. تحول المعهد الوطني للضيافة خلال عام ٢٠١٦ من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة وقامت النهضة بشراء ٦٤,٨٠٦ سهما إضافية في المعهد الوطني للضيافة. قامت شركة النهضة بشطب جميع استثماراتها في المعهد الوطني للضيافة في الربع الرابع من ٢٠١٦.

تعمل توباز والشركات التابعة لها في توفير سفن الدعم البحري وغيرها من السفن عن طريق الإيجار للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.

تقوم سوبراكو ليميتد والشركات التابعة لها في النزوح في مجال خدمات التموين.

تقوم شركة النهضة لخدمات العقود الدولية من خلال شركاتها التابعة في الإمارات العربية المتحدة بتقديم خدمات التموين والخدمات الأخرى المرتبطة بها. قامت الشركة التابعة لشركة النهضة لخدمات العقود الدولية في الإمارات العربية المتحدة بالاستحواذ على ٨٠% من شركة إمارات تبيست لخدمات التموين بالإمارات العربية المتحدة والتي تعمل في مجال توفير خدمات التموين.

الاستثمارات طويلة الأجل:

الاستثمارات طويلة الأجل البالغة ٣٢٢ ألف ريال (٣٢٢ ألف ريال في عام ٢٠١٦م) تتضمن استثمارات غير مدرجة.

بعض الشركات التابعة للشركة الأم تمتلك ٢٦,٨٠٠,٩٢١ سهماً (عام ٢٠١٦ - ٢٠,٧٥٠,٦٢٥ سهماً) في النهضة للخدمات ش م ع ع . وتبلغ قيمة تكلفة أسهم الخزانة هذه ٥,١٦٣ ألف ريال عماني (عام ٢٠١٦: ٣,٤٤٥ ألف ريال عماني) والتي تم إظهارها كخصم من حقوق المساهمين. وتملك هذه الشركة التابعة أيضاً ١٠,٢٢٥,٠٠٠ من السندات القابلة للتحويل إلزامياً (٢٠١٦: ٢٠,٤٥٠,٠٠٢ سندات) صادرة من قبل النهضة للخدمات. يُعزى السبب في زيادة عدد وتكلفة أسهم الخزانة إلى تحويل ١٠,٢٢٥,٠٠٢ سندات تملكها الشركة إلى ٦,٠٥٠,٢٩٦ سهماً في شركة النهضة للخدمات في الربع الثالث من عام ٢٠١٦م.

٦ أ) دخل الاستثمارات

محققة

دخل الاستثمارات المحقق يمثل الأرباح والخسائر الناتجة عن بيع الاستثمارات وغيرها من الاستثمارات المحققة المتعلقة بالأرباح والخسائر.

غير المحققة

يتم تقييم الأوراق المالية المدرجة بقيمتها السوقية، أي ارتفاع أو انخفاض يحمل على إيرادات الاستثمار غير المحققة عن تلك الفترة.

ويمكن تحليلها على النحو التالي:

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ م الف ريال	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ م الف ريال	
-	-	محققة
-	-	غير محققة
-	-	

٨ (أ) القروض، السلفيات، المستحقات، المخصصات والشطب:

القروض، السلفيات أو المستحقات المطلوبة من الأطراف ذات العلاقة والمالكين لـ ١٠% من أسهم الشركة أو أكثر ناقص كل المخصصات والشطب الذي تم إجراؤه على تلك الحسابات في أي وقت يمكن تحليلها كما يلي :

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ م الف ريال	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ م الف ريال	
٥	٥	الطاووس ش م م
	٩٢	ترك عمان لخدمات النفط والغاز ش م ع م
<u>٥</u>	<u>٩٧</u>	مستحق من أطراف ذات علاقة

٩. المخصصات

تغيرات المخصصات خلال الفترة يمكن تحليلها كما يلي :

البيان	مخصص سلف وذمم مدينة ألف ريال	مخصص قيمة الاستثمارات ألف ريال	مخصص المخزون ألف ريال	الإجمالي ألف ريال
رصيد الافتتاح	٣,٠٦١	-	-	٣,٠٦١
مخصص خلال الفترة	٣٩	-	-	٣٩
مستبعد خلال الفترة	(٢٦٩)	-	-	(٢٦٩)
شطب خلال الفترة	-	-	-	-
رصيد المخصصات كما في ٣١ مارس ٢٠١٧ م	٢,٨٣١	-	-	٢,٨٣١

البيان	ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة ألف ريال	قيمة الاستثمارات ألف ريال	مخزون ألف ريال	الإجمالي ألف ريال
قيمة الدفترية للأصول قبل المخصصات	٦٤,٠٧١	٣٣٦	٥,٤٣٣	٦٩,٨٤٠
رصيد المخصصات كما في ٣١ مارس ٢٠١٧ م	(٢,٨٣١)	-	-	(٢,٨٣١)
القيمة الدفترية للأصول كما في ٣١ مارس ٢٠١٧ م	٦١,٢٤٠	٣٣٦	٥,٤٣٣	٦٧,٠٠٩

١٠. المساهمون

جميع المساهمين الذين يمتلكون ١٠% أو أكثر من أسهم الشركة وعدد الأسهم التي يمتلكونها موضحة كما يلي :

عدد الأسهم	عدد الأسهم	
٤٢,٥٣٨,٠٢٥	٤٢,٥٣٨,٠٢٥	حملة أسهم عادية :
-	٣٢,١٠٢,٨٥٠	شركة الطاووس ش م م
-	-	ترك عمان لخدمات النفط والغاز ش م ع م
-	-	حملة أسهم ممتازة :
<u>٤٢,٥٣٨,٠٢٥</u>	<u>٧٤,٦٤٠,٨٧٥</u>	-