

النهضة للخدمات ش م ع ع وشركاتها التابعة

التقرير المرحلي  
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بآلاف الريالات	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م بآلاف الريالات	
767,700	800,035	إجمالي الأصول
552,918	619,353	إجمالي الإلتزامات
74,940	47,583	صافي الأصول (باستثناء السندات الدائمة وحقوق الأقلية)
0.276	0.143	صافي الأصول للسهم (بالريال)
0.978	0.892	النسبة الحالية

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بآلاف الريالات	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م بآلاف الريالات	
20,743	30,762	إجمالي الربح
22%	28%	إجمالي هامش الربح %
(5,798)	1,665	صافي الربح/ (الخسارة) بعد الضرائب
(8,122)	407	صافي الربح/ (الخسارة) بعد حقوق الأقلية
(0.037)	(0.005)	الربح للسهم (بالريال) (بعد سداد فوائد السندات الدائمة)

الميزانية العمومية الموحدة غير المدققة كما في 30 يونيو 2018م

فترة السمة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بالآلاف الريالات	فترة السمة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م بالآلاف الريالات	الإيضاحات	
622,371	629,504		<b>الأصول غير الجارية</b>
34,980	30,549		ممتلكات ومعدات وآلات
322	322	5 و 6 و 7	أصول غير ملموسة
2,784	3,722		استثمارات طويلة الأجل
1,993	882		أصول ضريبية مؤجلة
662,450	664,979		مستحقات أخرى طويلة الأجل
6,389	8,135	1	<b>الأصول الجارية</b>
64,560	82,767	2 و 9	المخزون
114	51		المستحقات التجارية والمدفوعات المقدمة
14	149	5 و 6 و 7 و 9	المستحقات من أطراف ذات علاقة
34,173	37,599		الاستثمارات
105,250	128,701		البنك والتقد
-	6,355	5	أصول المجموعة المستبعدة – مصنفة محتفظ بها للبيع (سفن)
105,250	135,056		<b>الأصول الجارية</b>
767,700	800,035		<b>إجمالي الأصول</b>
69,622	85,264		<b>الالتزامات الجارية</b>
-	39,124		المتداولة والدائنين الآخرين
5,000	8,630	4	دفعة مقدمة من عميل*
21,021	18,345	4	قروض رأس المال العامل
11,994	-	4	القروض لأجل – الجزء الجاري
107,637	151,363		سندات قابلة للتحويل إلزاماً لأسهم – الجزء الجاري
-	-	5	إلتزامات المجموعة المستبعدة – مصنفة محتفظ بها للبيع
107,637	151,363		<b>الالتزامات الجارية</b>
353,109	365,472	4	<b>الالتزامات طويلة الأجل</b>
87,129	97,116		قروض لأجل وسندات ممتازة
5,043	5,402		مدفوعات غير جارية وسلفيات*
445,281	467,990		مكافأة نهاية خدمة
552,918	619,353		<b>إجمالي الإلتزامات</b>
214,782	180,682	إجمالي أ	<b>صافي الأصول</b>
29,878	36,727	4	<b>رأس المال والاحتياطيات</b>
(5,163)	(6,853)	6	رأس المال
22,302	26,937		أسهم خزانة
10,163	12,446		علاوة إصدار الأسهم
1,429	2,500		احتياطي قانوني
25,462	(23,711)		احتياطي قرض ثانوي
(1,009)	(870)		أرباح محتجزة
(8,122)	407		خسارة متبادلة في استثمارات بشركات أجنبية تابعة
74,940	47,583		الربح/ (الخسارة) للفترة
46,799	46,799	4	السندات الدائمة
93,043	86,300		حقوق الأقلية
214,782	180,682	إجمالي ب	

**ملاحظة:**

\* حصلت توباز وهي شركة تابعة للنهضة للخدمات ش.م.ج.ع على تمويل للأعمال التي تسبق عملية التحريك من شركة تجيز شفر أويل بموجب عقد نقل بحري. وتم استخدام هذا المبلغ في تمويل النفقات المالية الرئيسية لبناء سفن بموجب هذا العقد. وبعد الشروع في الأعمال سيتم استقطاع هذا المبلغ المقدم من مبلغ المطالبة المالية مقابل تقديم خدمات النقل. ومن إجمالي المبلغ المقدم المتبقي البالغ 123.2 مليون ريال عماني، من المتوقع تحصيل مبلغ 39.1 مليون ريال عماني خلال الـ 12 شهراً القادمة وقد تم تصنيفه كالتزام جاري في البيانات المالية للنصف الأول من عام 2018م (2017: صفر). ومبلغ الرصيد المتبقي من المبلغ المقدم البالغ 84.1 مليون ريال عماني (2017: 69.8 مليون ريال عماني) قد تم إدراجه تحت بند مدفوعات غير جارية وسلفيات. وتشمل المدفوعات غير الجارية والسلفيات في النصف الأول من عام 2018م أيضاً التزامات مشتقات مالية بمبلغ 8.2 مليون ريال عماني (2017: 7.6 مليون ريال عماني) تتعلق بإصدار/ تحويل أسهم في توباز لمستثمر.

بيانات الدخل الموحدة غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بآلاف الريالات	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م بآلاف الريالات	
92,669	110,918	العائد
20,743	30,762	إجمالي الربح
(9,234)	(9,976)	النفقات الإدارية والعامه
11,509	20,786	أرباح التشغيل
54	47	دخل آخر
-	(2,329)	خسارة من بيع سفن
(13,791)	(15,098)	رسوم التمويل
(2,228)	3,406	الربح/ (الخسارة) قبل الضرائب وحقوق الأقلية
(3,570)	(1,741)	الضريبة
(5,798)	1,665	الربح/ (الخسارة) للفترة
(2,324)	(1,258)	حصة الأقلية
(8,122)	407	صافي الربح/ (الخسارة) العائد لحملة الأسهم العادية
-	-	ربح السهم
-8.8%	0.4%	هامش صافي الربح (%)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة غير المدققة  
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بآلاف الريالات	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م بآلاف الريالات	
30,000	27,737	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
(2,872)	(1,373)	ضرائب مدفوعة
(13,791)	(15,554)	صافي الفوائد المدفوعة
13,337	10,810	صافي النقدية من أنشطة التشغيل
(53,504)	(46,249)	صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
41,024	22,029	صافي النقدية من/ (المستخدمة) في أنشطة التمويل
857	(13,411)	صافي (النقص) في النقدية وما في حكم النقدية
33,316	50,880	النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة
34,173	37,469	النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة

قائمة التغير في حقوق الملكية الموحدة غير المدققة  
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م

المجموع ألف ريال	أرباح محتجزة	توزيعات مقترحة	احتياطي قانوني	علاوة إصدار الأسهم	رأس المال	
54,307	(21,802)	-	12,446	26,936	36,727	1 يناير 2018م
407	407	-	-	-	-	صافي الربح للفترة
(1,909)	(1,909)	-	-	-	-	فوائد السندات الدائمة المدفوعة
<b>52,805</b>	<b>(23,304)</b>	-	<b>12,446</b>	<b>26,936</b>	<b>36,727</b>	<b>30 يونيو 2018م</b>
89,714	27,371	-	10,163	22,302	29,878	1 يناير 2017م
(8,122)	(8,122)	-	-	-	-	صافي (الخسارة) للفترة
(1,909)	(1,909)	-	-	-	-	فوائد السندات الدائمة المدفوعة
<b>79,683</b>	<b>17,340</b>	-	<b>10,163</b>	<b>22,302</b>	<b>29,878</b>	<b>30 يونيو 2017م</b>

## إيضاحات

### 1. المخزون

يمكن تحليل المواد المخزنة كالاتي :

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بالآلاف الريالات	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م بالآلاف الريالات	
3,256	3,420	مواد تموينية
3,133	4,715	قطع غيار
<b>6,389</b>	<b>8,135</b>	

### 2. المستحقات التجارية

يمكن تحليل المستحقات التجارية على النحو التالي:

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بالآلاف الريالات	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م بالآلاف الريالات	
67,361	85,496	مستحقات تجارية ومدفوعات مقدمة
(2,801)	(2,729)	ناقصاً : المخصصات
<b>64,560</b>	<b>82,767</b>	

### 3. 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 كما يلي :

تعريف القطاعات	إيرادات القطاع	مصاريف القطاع باستثناء الإهلاك	الإهلاك	نتائج القطاع	النتائج الموحدة
	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال
مجموعة الملاحة (توباز)	58,192	(28,894)	(12,676)	16,622	-
مجموعة خدمات العقود (النهضة)	52,773	(44,157)	(4,405)	4,211	-
<b>إجمالي نتائج القطاع</b>	<b>110,965</b>	<b>(73,051)</b>	<b>(17,081)</b>	<b>20,833</b>	<b>20,833</b>
خسارة في بيع سفن	-	-	-	-	(2,329)
مصاريف التمويل	-	-	-	-	(15,098)
الضرائب	-	-	-	-	(1,741)
حقوق أقلية	-	-	-	-	(1,258)
<b>النتائج الموحدة</b>	<b>110,965</b>	<b>(73,051)</b>	<b>(17,081)</b>	<b>20,833</b>	<b>407</b>

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

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بآلاف الريالات	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م بآلاف الريالات	
374,130	383,817	قروض بنكية وسندات ممتازة
5,000	8,500	قروض رأس المال العامل – قروض قصيرة الأجل
-	130	قروض رأس المال العامل – سحب على المكشوف
379,130	392,447	
(21,021)	(18,345)	استحقاقات جارية لقروض بنكية
(5,000)	(8,630)	قروض رأس المال العامل
353,109	365,472	جزء طويل الأجل لقروض لأجل وسندات ممتازة

تم ضمان القروض والسحب على المكشوف عن طريق رهن بعض الأصول 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 الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م بآلاف الريالات	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م بآلاف الريالات	
21,021	18,345	المستحق خلال سنة واحدة
353,109	365,472	المستحق بعد أكثر من سنة
374,130	383,817	

في يوليو 2017م، أكملت (توباز) طرح سندات ممتازة بقيمة 375 مليون دولار أمريكي، بنسبة فائدة ثابتة قدرها 9.125% في السنة، مستحقة الدفع في عام 2022م. وتم استخدام إجمالي إيرادات هذه السندات في إعادة شراء و سداد سندات توباز الممتازة الحالية البالغ قيمتها 350 مليون دولار أمريكي والتكاليف المرتبطة بها.

السندات القابلة للتحويل إلزاما والسندات الدائمة

في 25 يوليو 2012 أصدرت النهضة للخدمات ش م ع ع (الشركة) لمساهميها 423.141.678 سندا قابلا للتحويل إلزاما بقيمة 0.102 ريال عماني للسهم (شاملا رسوم إصدار قدرها 0.002 ريال عماني) بسعر فائدة قدره 3.75% في السنة. اكتتبت الشركات التابعة للمجموعة بـ 30,673,468 سندا من إجمالي الإصدار وتجدر الإشارة إلى أن السندات القابلة للتحويل إلزاميا المُفصح عنها في الميزانية العمومية عبارة عن سندات خزانة قابلة للتحويل إلزامي مملوكة لشركة تابعة للمجموعة.

وفقا لبرنامج إعادة الشراء المعتمد، أكملت الشركة إعادة شراء الشريحة الأولى وجزء من الشريحة الثانية من السندات القابلة للتحويل إلزاميا في عام 2015 وتم تحويل السندات المتبقية من الشريحة الثانية إلى أسهم في عام 2016. قامت الشركة أيضاً في عام 2016 بإعادة شراء جزء من سندات الشريحة الثالثة والأخيرة. بقية السندات القابلة للتحويل إلزاميا من الشريحة الثالثة وعددها 80,824,189 سندا تم تحويلها إلى 68,495,075 سهماً بسعر تحويل قدره 0.118 ريال عماني للسند في يوليو 2017. تم إصدار هذه الأسهم بسعر 0.201 ر.ع للسهم وهو سعر يعادل متوسط سعر الإغلاق لسهم النهضة كما ورد في موقع سوق مسقط للأوراق المالية خلال الثلاثين يوماً التي سبقت تاريخ التحويل (مقسوماً على معامل التحويل (7-1)).

تم تمويل إعادة شراء الشريحتين الأولى والثانية عن طريق إصدار سندات دائمة حيث قامت (رينيسنس إنترناشيونال ليميتد) المسجلة في جزر كايمان والمملوكة بالكامل للشركة بإصدار سندات دائمة بقيمة 48.3 مليون ريال عماني (125.5 مليون دولار أمريكي). بلغت تكاليف الإصدار 1.5 مليون ريال عماني (3.9 مليون دولار أمريكي) وقد تم إدراج السندات الدائمة في سوق الأوراق المالية الإيرلندية. هذه السندات الدائمة عبارة عن أوراق مالية دائمة بدون تاريخ استرداد محدد ويجوز للمصدر استعادتها بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار، أي 29 يوليو 2020م (تاريخ الاستدعاء الأول) ويبلغ معدل الفائدة لهذه السندات 7.9% في السنة اعتباراً من تاريخ الإصدار إلى تاريخ الاستدعاء الأول وتُدفع الفائدة نصف سنوياً في نهاية كل 6 أشهر كما يجوز تأجيلها. بعد تاريخ الاستدعاء الأول سيرتفع معدل الفائدة إلى 12.9% في السنة للسندات الدائمة المتبقية وسيتم إدراج فوائد السندات في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

5. الاستثمار 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.

وتشمل الشركات التابعة للنهضة للخدمات ش.م.ع.ع الشركات التالية:

اسم الشركة	30 يونيو 2018م نسبة التملك	30 يونيو 2017م نسبة التملك
(1) توباز للطاقة والملاحة	100%	100%
(2) شركة الطاؤوس للخدمات الصناعية ش.م.ع.م	100%	100%
(3) شركة نهضة الدقم القابضة ش.م.ع.م	51.9%	51.9%
(4) المعهد الوطني للضباقة ش.م.ع.م	52.02%	52.02%
(5) رينيسانس إنيرجي ليمتد	100%	100%
(6) النهضة الدولية المحدودة	100%	100%
(7) النهضة لإدارة المرافق المتكاملة ش.م.ع.م	100%	100%
<b>الشركات التابعة لتوباز للطاقة والملاحة</b>		
(1) توباز للطاقة والملاحة ليميتد (توباز)	86.5%	86.5%
(2) توباز للطاقة والملاحة بي إل سي	100%	100%
<b>الشركات التابعة لشركة الطاؤوس للخدمات الصناعية ش.م.ع.م</b>		
(1) الرسيل لخدمات للتموين والتنظيف ش.م.م	100%	100%
(2) سوبراكو ليمتد	100%	100%
(3) النهضة لخدمات العقود الدولية ش.م.م	100%	100%
(4) الوسيطة لخدمات التموين ش.م.م	100%	100%
(5) النهضة لإدارة المرافق ش.م.ع.م	100%	100%
<b>الشركات التابعة لشركة نهضة الدقم القابضة ش.م.ع.م</b>		
شركة نهضة الدقم للمساكن ش.م.ع.م	100%	100%

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

تعمل سوبراكو ليميتد والشركات التابعة لها في النرويج في مجال عقود خدمات التموين.

تعمل شركة النهضة لخدمات العقود الدولية من خلال شركاتها التابعة في الإمارات العربية المتحدة في مجال تقديم خدمات التموين والخدمات الأخرى المرتبطة بها.

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



6. الاستثمارات

تشمل الاستثمارات كافة استثمارات الشركة طويلة الأجل وقصيرة الأجل وتستننى فقط الاستثمارات في الشركات الشقيقة والتابعة والمدرجة في إيضاح 5 وتحمل جميع الأوراق المالية القابلة للتسويق بقيمتها السوقية.

تُحمل جميع الاستثمارات غير المدرجة والاستثمارات الأخرى بالتكلفة المعدلة وفق أي انخفاض أو نقصان دائم في القيمة.

ويمكن تحليل الاستثمارات على النحو التالي:

القيمة السوقية	القيمة الدفترية	القيمة السوقية	القيمة الدفترية
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني
الأوراق المالية المدرجة – المتوفرة للبيع			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
11	11	14	14
-	-	-	-
<b>11</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
أوراق مالية متداولة – بالقطاع الأجنبي			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>138</b>	<b>138</b>	-	-
-	-	-	-
<b>138</b>	<b>138</b>	-	-
استثمارات غير مدرجة وأخرى			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>138</b>	<b>138</b>	-	-
<b>138</b>	<b>138</b>	-	-

الاستثمارات طويلة الأجل:

الاستثمارات طويلة الأجل البالغة 322 ألف ريال عماني (2017م: 322 ألف ريال عماني) تتضمن استثمارات غير مدرجة.

شركة تابعة للشركة الأم تمتلك 35,466,175 سهماً (عام 2017م – 26,800,921 سهماً) في النهضة للخدمات ش م ع. وتبلغ تكلفة أسهم الخزانة هذه 6,853 ألف ريال عماني (2017م: 5,163 ألف ريال عماني) والتي تم إظهارها كخصم من حقوق المساهمين. تُعزى الزيادة في عدد وتكلفة أسهم الخزانة إلى تحويل 10,225,000 سنداً (سندات قابلة للتحويل إلزامياً إلى أسهم) تملكها هذه الشركة التابعة إلى 8,665,254 سهماً في شركة النهضة للخدمات في الربع الثالث من عام 2017م.

6 أ) دخل الاستثمارات

**محقة**

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

**غير المحقة**

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

ويمكن تحليلها على النحو التالي:

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	
-	-	محقة
-	-	غير محقة
-	-	

7. تفاصيل الاستثمارات المهمة

تفاصيل كافة استثمارات الشركة المقررة شاملة الشركات الشقيقة/ التابعة والتي تمثل حصة أسهم الشركة المقررة 10% أو أكثر من رأس المال المصدر للأسهم أو أن الأسهم التي بحوزة الشركة المقررة تفوق 10% من القيمة السوقية للمحفظه الاستثمارية للشركة المقررة والموضحة كما يلي:

30 يونيو 2018م

نسبة الأسهم المملوكة %	عدد الأوراق المالية	القيمة السوقية بالآلاف الريالات	القيمة الدفترية بالآلاف الريالات	التكلفة بالآلاف الريالات
0%	-	-	-	-
0%	-	-	-	-
الإجمالي كما في 30 يونيو 2018م				

نسبة الأسهم المملوكة %	القيمة الدفترية بالآلاف الريالات	التكلفة بالآلاف الريالات
0%	-	-
الإجمالي كما في 30 يونيو 2018م		
0%	-	-
الإجمالي كما في 30 يونيو 2018م		

8. الأطراف ذات العلاقة والمالكين لـ 10% من أسهم الشركة  
طبيعة المعاملات المهمة والتي تشمل الأطراف ذات العلاقة والمالكين لـ 10% من أسهم الشركة أو أكثر والمبالغ المتضمنة خلال الفترة كما يلي:

بنود الإيرادات

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني
7	8
7	8

الطاؤوس ش م م - خدمات

بنود المصاريف :

طبيعة المعاملات المهمة والتي تشمل الأطراف ذات العلاقة والمالكين لـ 10% من أسهم الشركة أو أكثر والمبالغ المضمنة خلال الفترة كما يلي:

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني
-	-
-	-

الطاؤوس ش م م

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

القروض، السلفيات أو المستحقات المطلوبة من الأطراف ذات العلاقة والمالكين لـ 10% من أسهم الشركة أو أكثر ناقص كل المخصصات والشطب الذي تم إجراؤه على تلك الحسابات في أي وقت يمكن تحليلها كما يلي:

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م	الطاووس ش م م - خدمات مستحقات من أطراف ذات علاقة
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	
12	11	
12	11	

9. المخصصات

تغيرات المخصصات خلال الفترة يمكن تحليلها كما يلي:

الإجمالي	المخزون	قيمة الاستثمارات	مستحقات ومدفوعات مقدمة	البيان
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	رصيد الافتتاح
2,972	-	-	2,972	
170	-	-	170	مخصص خلال الفترة
(256)	-	-	(256)	محول/ مستبعد خلال الفترة
(157)	-	-	(157)	شطب خلال الفترة
2,729	-	-	2,729	رصيد المخصصات كما في 30 يونيو 2018م

الإجمالي	مخزون	قيمة الاستثمارات	مستحقات ومدفوعات مقدمة	القيمة الدفترية للأصول
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	قيمة الأصول قبل المخصصات
94,102	8,135	471	85,496	
(2,729)	-	-	(2,729)	رصيد المخصصات كما في 30 يونيو 2018م
91,373	8,135	471	82,767	القيمة الدفترية للأصول كما في 30 يونيو 2018م

10. المساهمون

جميع المساهمين الذين يمتلكون 10% أو أكثر من أسهم الشركة وعدد الأسهم التي يمتلكونها موضحة كما يلي:

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م عدد الأسهم	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م عدد الأسهم	حملة أسهم عادية: الدورية للخدمات ش م م شركة الطاووس ش م م
-	53,454,738	
42,538,025	42,538,025	
-	-	حملة أسهم ممتازة: -
42,538,025	95,992,763	