

النهضة للخدمات ش م ع وشركاتها التابعة

التقرير المرحلي
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018م

| فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م بآلاف الريالات | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م بآلاف الريالات | |
|--|--|--|
| 772,757 | 791,153 | إجمالي الأصول |
| 558,184 | 613,731 | إجمالي الإلتزامات |
| 76,141 | 47,723 | صافي الأصول (باستثناء السندات الدائمة وحقوق الأقلية) |
| 0.229 | 0.144 | صافي الأصول للسهم (بالريال) |
| 0.952 | 0.802 | النسبة الحالية |

| فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م بآلاف الريالات | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م بآلاف الريالات | |
|--|--|--|
| 31,393 | 50,875 | إجمالي الربح |
| 22% | 29% | إجمالي هامش الربح % |
| (15,156) | 4,326 | صافي الربح/ (الخسارة) بعد الضرائب |
| (17,471) | 2,468 | صافي الربح/ (الخسارة) بعد حقوق الأقلية |
| (0.075) | (0.004) | الربح للسهم (بالريال) (بعد سداد فوائد السندات الدائمة) |

الميزانية العمومية الموحدة غير المدققة كما في 30 سبتمبر 2018م

| فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م بالآلاف الريالات | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م بالآلاف الريالات | الإيضاحات | |
|--|--|---------------|---|
| 627,982 | 635,549 | | الأصول غير الجارية |
| 34,872 | 30,394 | | ممتلكات ومعدات وآلات |
| 322 | 322 | 5 و 6 و 7 | أصول غير ملموسة |
| 2,784 | 3,722 | | استثمارات طويلة الأجل |
| 960 | 88 | | أصول ضريبية مؤجلة |
| 666,920 | 670,075 | | مستحقات أخرى طويلة الأجل |
| 6,777 | 9,299 | 1 | الأصول الجارية |
| 70,690 | 82,348 | 2 و 9 | المخزون |
| 103 | 49 | | المستحقات التجارية والمدفوعات المقدمة |
| 14 | 149 | 5 و 6 و 7 و 9 | المستحقات من أطراف ذات علاقة |
| 28,253 | 24,280 | | الاستثمارات |
| 105,837 | 116,125 | | البنك والتقد |
| - | 4,953 | 5 | أصول المجموعة المستبعدة - مصنفة محتفظ بها للبيع |
| 105,837 | 121,078 | | الأصول الجارية |
| 772,757 | 791,153 | | إجمالي الأصول |
| 70,256 | 78,451 | | الالتزامات الجارية |
| 10,481 | 43,695 | | المتداولة والدائنين الآخرين |
| 15,648 | 7,455 | 4 | دفعة مقدمة من عميل* |
| 14,788 | 21,317 | 4 | قروض رأس المال العامل |
| 111,173 | 150,918 | | القروض لأجل - الجزء الجاري |
| 355,630 | 362,591 | 4 | الالتزامات طويلة الأجل |
| 86,534 | 94,703 | | قروض لأجل وسندات ممتازة |
| 4,847 | 5,519 | | مدفوعات غير جارية وسلفيات* |
| 447,011 | 462,813 | | مكافأة نهاية خدمة |
| 558,184 | 613,731 | | إجمالي الإلتزامات |
| 214,573 | 177,422 | إجمالي أ | صافي الأصول |
| 36,727 | 36,727 | 4 | رأس المال والاحتياطيات |
| (6,853) | (6,853) | 6 | رأس المال |
| 29,220 | 26,937 | | أسهم خزانة |
| 10,163 | 12,446 | | علاوة إصدار الأسهم |
| 1,429 | 2,500 | | احتياطي قانوني |
| 23,934 | (25,619) | | احتياطي قرض ثانوي |
| (1,008) | (883) | | أرباح محتجزة |
| (17,471) | 2,468 | | خسارة متبادلة في استثمارات بشركات أجنبية تابعة |
| 76,141 | 47,723 | | الربح/ (الخسارة) للفترة |
| 46,799 | 46,799 | 4 | السندات الدائمة |
| 91,633 | 82,900 | | حقوق الأقلية |
| 214,573 | 177,422 | إجمالي ب | |

ملاحظة:

* حصلت توباز وهي شركة تابعة للنهضة للخدمات ش م ع على تمويل للأعمال التي تسبق عملية التحريك من شركة تنجيز شيفر 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 الذي سيقدّم لشركة تنجيز شيفر أويل مقابل تقديم خدمات النقل. ومن إجمالي المبلغ المقدم المتبقي البالغ 125.3 مليون ريال عماني، من المتوقع استقطاع مبلغ 43.7 مليون ريال عماني خلال الـ 12 شهراً القادمة وقد تم تصنيفه كالتزام جاري في البيانات المالية للربع الثالث من عام 2018م (2017م: 10.5 مليون ريال عماني). ومبلغ الرصيد المتبقي من المبلغ المقدم البالغ 81.6 مليون ريال عماني (2017: 71.3 مليون ريال عماني) قد تم إدراجه تحت بند مدفوعات غير جارية وسلفيات. وتشمل المدفوعات غير الجارية والسلفيات في الربع الثالث 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 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م

| فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م بالآلاف الريالات | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م بالآلاف الريالات | |
|--|--|---|
| 140,678 | 174,046 | العائد |
| 31,393 | 50,875 | إجمالي الربح |
| (13,493) | (16,033) | النفقات الإدارية والعمامة |
| 17,900 | 34,842 | أرباح التشغيل |
| 411 | 947 | دخل آخر |
| - | (3,426) | خسارة من بيع سفن |
| (7,333) | - | رسوم إعادة تمويل سندات ممتازة |
| (20,757) | (23,865) | رسوم التمويل |
| (9,779) | 8,498 | الربح/ (الخسارة) قبل الضرائب وحقوق الأقلية |
| (5,377) | (4,172) | الضريبة |
| (15,156) | 4,326 | الربح/ (الخسارة) للفترة |
| (2,315) | (1,858) | حصة الأقلية |
| (17,471) | 2,468 | صافي الربح/ (الخسارة) العائد لحملة الأسهم العادية |
| - | - | ربح السهم |
| -12.4% | 1.4% | هامش صافي الربح (%) |

قائمة التدفقات النقدية الموحدة غير المدققة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م

| فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م بآلاف الريالات | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م بآلاف الريالات | |
|--|--|---|
| 46,297 | 46,655 | التدفق النقدي من أنشطة التشغيل |
| (4,345) | (2,670) | ضرائب مدفوعة |
| (20,757) | (26,786) | صافي الفوائد المدفوعة |
| 21,195 | 17,199 | صافي النقدية من أنشطة التشغيل |
| (70,486) | (66,218) | صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار |
| 40,486 | 22,119 | صافي النقدية من/ (المستخدمة) في أنشطة التمويل |
| (8,805) | (26,900) | صافي (النقص) في النقدية وما في حكم النقدية |
| 33,316 | 50,880 | النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة |
| 24,511 | 23,980 | النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة |

قائمة التغير في حقوق الملكية الموحدة غير المدققة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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 |
| 2,468 | 2,468 | - | - | - | - | صافي الربح للفترة |
| (3,817) | (3,817) | - | - | - | - | فوائد السندات الدائمة المدفوعة |
| 52,958 | (23,151) | - | 12,446 | 26,936 | 36,727 | 30 سبتمبر 2018م |
| 89,713 | 27,371 | - | 10,163 | 22,302 | 29,877 | 1 يناير 2017م |
| (17,471) | (17,471) | - | - | - | - | صافي (الخسارة) للفترة |
| 14,148 | 380 | - | - | 6,918 | 6,850 | تحويل سندات قابلة للتحويل إلزامياً |
| (3,817) | (3,817) | - | - | - | - | فوائد السندات الدائمة المدفوعة |
| 82,573 | 6,463 | - | 10,163 | 29,220 | 36,727 | 30 سبتمبر 2017م |

إيضاحات

1. المخزون

يمكن تحليل المواد المخزنة كالاتي :

| فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م بالآلاف الريالات | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م بالآلاف الريالات | |
|--|--|--------------|
| 3,362 | 3,435 | مواد تموينية |
| 3,415 | 5,864 | قطع غيار |
| 6,777 | 9,299 | |

2. المستحقات التجارية

يمكن تحليل المستحقات التجارية على النحو التالي:

| فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م بالآلاف الريالات | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م بالآلاف الريالات | |
|--|--|-------------------------------|
| 73,511 | 85,276 | مستحقات تجارية ومدفوعات مقدمة |
| (2,821) | (2,928) | ناقصاً : المخصصات |
| 70,690 | 82,348 | |

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 ألف ريال | مصاريف القطاع باستثناء الإهلاك ألف ريال | الإهلاك ألف ريال | نتائج القطاع ألف ريال | النتائج الموحدة |
|------------------------------|----------------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------|
| مجموعة الملاحة (توباز) | 94,529 | (45,661) | (19,585) | 29,283 | - |
| مجموعة خدمات العقود (النهضة) | 80,464 | (66,897) | (7,061) | 6,506 | - |
| إجمالي نتائج القطاع | 174,993 | (112,558) | (26,646) | 35,789 | 35,789 |
| خسارة من بيع سفن | - | - | - | - | (3,426) |
| مصاريف التمويل | - | - | - | - | (23,865) |
| الضرائب | - | - | - | - | (4,172) |
| حقوق أقلية | - | - | - | - | (1,858) |
| النتائج الموحدة | 174,993 | (112,558) | (26,646) | 35,789 | 2,468 |

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

| فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م بآلاف الريالات | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م بآلاف الريالات | |
|--|--|--|
| 370,418 | 383,908 | قروض بنكية وسندات ممتازة |
| 11,906 | 7,155 | قروض رأس المال العامل – قروض قصيرة الأجل |
| 3,742 | 300 | قروض رأس المال العامل – سحب على المكشوف |
| 386,066 | 391,363 | |
| (14,788) | (21,317) | استحقاقات جارية لقروض بنكية |
| (15,648) | (7,455) | قروض رأس المال العامل |
| 355,630 | 362,591 | 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 والعملة الصعبة حسب سعر الفوائد التجارية. كذلك تحتسب فائدة على السحب بالمكشوف بالريال والعملة الصعبة.

استحقاق القروض البنكية طويلة الأجل والسندات الممتازة :

| فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م بآلاف الريالات | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م بآلاف الريالات | |
|--|--|-------------------------|
| 14,788 | 21,317 | المستحق خلال سنة واحدة |
| 355,630 | 362,591 | المستحق بعد أكثر من سنة |
| 370,418 | 383,908 | |

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 البالغ قيمتها 350 مليون دولار أمريكي والتكاليف المرتبطة بها.

السندات الدائمة

قامت (رينيسانس إنترناشيونال ليميتد) المسجلة في جزر كايمان والمملوكة بالكامل للشركة بإصدار سندات دائمة بقيمة 48.3 مليون ريال عماني (125.5 مليون دولار أمريكي) من أجل إعادة شراء جزء من السندات القابلة للتحويل إلزاماً والتي قد أصدرتها الشركة. بلغت تكاليف الإصدار 1.5 مليون ريال عماني (3.9 مليون دولار أمريكي) وقد تم إدراج السندات الدائمة في سوق الأوراق المالية الإبرلندية. هذه السندات الدائمة عبارة عن أوراق مالية دائمة بدون تاريخ استرداد محدد ويجوز للمصدر استدعاؤها بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار، أي في 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 الموحدة.

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 | نسبة التملك 30 سبتمبر 2018م | نسبة التملك 30 سبتمبر 2017م |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| (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% |
| الشركات التابعة لتوباز للطاقة والملاحة | | |
| (1) توباز للطاقة والملاحة ليميتد (توباز) | 86.5% | 86.5% |
| (2) توباز للطاقة والملاحة بي إل سي | 100% | 100% |
| الشركات التابعة لشركة الطاؤوس للخدمات الصناعية ش.م.ع.م | | |
| (1) الرسيل لخدمات الترميم والتنظيف ش.م.م | 100% | 100% |
| (2) سوبراكو ليمتد | 100% | 100% |
| (3) النهضة لخدمات العقود الدولية ش.م.م | 100% | 100% |
| (4) الوسيطة لخدمات التمويل ش.م.م | 100% | 100% |
| (5) النهضة لإدارة المرافق ش.م.ع.م | 100% | 100% |
| الشركات التابعة لشركة نهضة الدقم القابضة ش.م.ع.م | | |
| 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 التمويل. إلا أنها بصدد بيع استثمارات أعمالها في النرويج في الوقت الرهن.

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

نهضة الدقم القابضة هي شركة قابضة تملك 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 الدفترية | القيمة الدفترية | القيمة السوقية | القيمة السوقية | الاستثمارات قصيرة الأجل |
|--|--|--|--|--|
| القيمة الدفترية | القيمة الدفترية | القيمة السوقية | القيمة السوقية | الاستثمارات قصيرة الأجل |
| فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م | الاستثمارات قصيرة الأجل |
| ألف ريال عماني | ألف ريال عماني | ألف ريال عماني | ألف ريال عماني | الأوراق المالية المدرجة – المتوفرة للبيع |
| - | - | - | - | بنوك |
| - | - | - | - | استثمارات |
| - | - | - | - | تأمين |
| - | - | - | - | خدمات |
| 14 | 11 | 14 | 11 | صناعة |
| - | - | - | - | سندات حكومية |
| 14 | 11 | 14 | 11 | |
| - | - | - | - | أوراق مالية متداولة – بالقطاع الأجنبي |
| - | - | - | - | بنوك |
| - | - | - | - | استثمارات |
| - | - | - | - | صناعة |
| - | - | - | - | سندات |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | استثمارات غير مدرجة وأخرى |
| - | - | - | - | أسهم عمانية غير مدرجة |
| - | 138 | - | 138 | وحدات أموال استثمار |
| - | - | - | - | ودائع لأجل |
| - | - | - | - | أسهم أجنبية غير مدرجة |
| - | 138 | - | 138 | |

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 – 35,466,175 سهماً) في النهضة للخدمات ش م ع. وتبلغ تكلفة أسهم الخزانة هذه 6,853 ألف ريال عماني (2017م: 6,853 ألف ريال عماني) والتي تم إظهارها كخصم من حقوق المساهمين.

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 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م | |
|--|--|----------|
| ألف ريال عماني | ألف ريال عماني | |
| - | - | محقة |
| - | - | غير محقة |
| - | - | |

7. تفاصيل الاستثمارات المهمة

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

30 سبتمبر 2018م

| نسبة الأسهم المملوكة % | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية بآلاف الريالات | القيمة الدفترية بآلاف الريالات | التكلفة بآلاف الريالات |
|------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 0% | - | - | - | - |
| 0% | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

الإجمالي كما في 30 سبتمبر 2018م

| نسبة الأسهم المملوكة % | القيمة الدفترية بآلاف الريالات | التكلفة بآلاف الريالات |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 0% | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

الإجمالي كما في 30 سبتمبر 2018م

الإجمالي كما في 30 سبتمبر 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 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م |
|---|---|
| ألف ريال عماني | ألف ريال عماني |
| 10 | 8 |
| 10 | 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 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م | فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م | ألف ريال عماني |
|---|---|-----------------------|
| 18 | 15 | الطاووس ش م م - خدمات |
| 18 | 15 | |

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 | |
| 2,972 | - | - | 2,972 | رصيد الافتتاح |
| 444 | - | - | 444 | مخصص خلال الفترة |
| (331) | - | - | (331) | محول/ مستبعد خلال الفترة |
| (157) | - | - | (157) | شطب خلال الفترة |
| 2,928 | - | - | 2,928 | رصيد المخصصات كما في 30 سبتمبر 2018م |

| الإجمالي | مخزون | قيمة الاستثمارات | مستحقات ومدفوعات مقدمة | القيمة الدفترية للأصول |
|----------------|----------------|------------------|---------------------------|---|
| ألف ريال عماني | ألف ريال عماني | ألف ريال عماني | ألف ريال عماني | |
| 95,045 | 9,299 | 470 | 85,276 | قيمة الأصول قبل المخصصات |
| (2,928) | - | - | (2,928) | رصيد المخصصات كما في 30 سبتمبر 2018م |
| 92,117 | 9,299 | 470 | 82,348 | القيمة الدفترية للأصول كما في 30 سبتمبر 2018م |

10. المساهمون

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

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