

الميزانية العمومية الموحدة غير المدققة كما في 31 مارس 2019م

| فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م بآلاف الريالات | فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م بآلاف الريالات | الإيضاحات | |
|---|---|---------------|---|
| 617,846 | 665,821 | | الأصول غير الجارية |
| 30,710 | 29,455 | | ممتلكات ومعدات وآلات |
| 322 | - | 5 و 6 و 7 | أصول غير ملموسة |
| 3,722 | 2,165 | | استثمارات طويلة الأجل |
| 917 | - | | أصول ضريبية مؤجلة |
| 653,517 | 697,441 | | مستحقات أخرى طويلة الأجل |
| 7,670 | 10,684 | 1 | الأصول الجارية |
| 73,125 | 80,085 | 2 و 9 | المخزون |
| 46 | 68 | | المستحقات التجارية والمدفوعات المقدمة |
| 150 | 245 | 5 و 6 و 7 و 9 | المستحقات من أطراف ذات علاقة |
| 26,129 | 23,757 | | الاستثمارات |
| 107,120 | 114,839 | | البنك والنقد |
| 4,953 | 4,339 | 5 | أصول المجموعة المستبعدة – مصنفة محتفظ بها للبيع |
| 112,073 | 119,178 | | الأصول الجارية |
| 765,590 | 816,619 | | إجمالي الأصول |
| 72,824 | 81,820 | | الالتزامات الجارية |
| 30,109 | 44,200 | | المتداولة والدائنين الآخرين |
| 7,507 | 13,416 | 4 | دفعة مقدمة من عميل* |
| 16,817 | 23,378 | 4 | قروض رأس المال العامل |
| 127,257 | 162,814 | | القروض لأجل – الجزء الجاري |
| 360,429 | 387,260 | 4 | الالتزامات طويلة الأجل |
| 90,787 | 70,749 | | قروض لأجل وسندات ممتازة |
| 5,308 | 5,622 | | مدفوعات غير جارية وسلفيات* |
| 456,524 | 463,631 | | مكافأة نهاية خدمة |
| 583,781 | 626,445 | | إجمالي الالتزامات |
| 181,809 | 190,174 | | صافي الأصول |
| 36,727 | 36,727 | 4 | رأس المال والاحتياطيات |
| (6,853) | (6,853) | 6 | رأس المال |
| 26,936 | 26,936 | | أسهم خزانة |
| 12,446 | 12,446 | | علاوة إصدار الأسهم |
| 2,500 | 3,482 | | احتياطي قانوني |
| (23,710) | (22,529) | | احتياطي قرض ثانوي |
| (874) | (96) | | أرباح محتجزة |
| 206 | 6,162 | | خسارة متبادلة في استثمارات بشركات أجنبية تابعة |
| 47,378 | 56,275 | | الربح للفترة |
| 46,799 | 46,799 | 4 | السندات الدائمة |
| 87,632 | 87,100 | | حقوق الأقلية |
| 181,809 | 190,174 | | إجمالي ب |

ملاحظة:

* حصلت توباز وهي شركة تابعة للنهضة للخدمات ش.م.م ع على تمويل للأعمال التي تسبق التنفيذ من شركة تنجيز شيفر أوليل 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 أوليل مقابل تقديم خدمات النقل. ومن إجمالي المبلغ المقدم المتبقي البالغ 106.1 مليون ريال عماني، من المتوقع استقطاع مبلغ 44.2 مليون ريال عماني خلال الـ 12 شهراً القادمة وقد تم تصنيفه كالتزام جاري في البيانات المالية للربع الأول من عام 2019م (2018م: 30.1 مليون ريال عماني). ومبلغ الرصيد المتبقي من المبلغ المقدم البالغ 61.9 مليون ريال عماني (2018: 77.6 مليون ريال عماني) قد تم إدراجه تحت بند مدفوعات غير جارية وسلفيات.