

الحسابات المالية الموحدة غير المدققة كما في 31 مارس 2018م

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م بآلاف الريالات	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م بآلاف الريالات	الإيضاحات	
618,310	617,846		الأصول غير الجارية
35,166	30,710		ممتلكات ومعدات وآلات
322	322	5.6.7	أصول غير ملموسة
2,784	3,722		استثمارات طويلة الأجل
5,782	917		أصول ضريبية مؤجلة
662,364	653,517		مستحقات أخرى طويلة الأجل
			الأصول الجارية
5,433	7,670	1	المخزون
61,240	73,125	9 و 2	المستحقات التجارية والمدفوعات المقدمة
106	46		المستحقات من أطراف ذات علاقة
14	150	5 و 6 و 9	الاستثمارات
38,259	26,129		البنك والنقد
105,052	107,120		
-	4,953	5	أصول المجموعة المستبعدة – مصنفة محتفظ بها للبيع (سفينة)
105,052	112,073		الأصول الجارية
767,416	765,590		إجمالي الأصول
			الالتزامات الجارية
64,798	72,824		المتداولة والدائنين الآخرين
-	30,109		دفعة مقدمة من عميل*
5,000	7,507	4	قروض رأس المال العامل
19,421	16,817	4	القروض لأجل – الجزء الجاري
11,994	-	4	سندات قابلة للتحويل إلزاماً لأسهم – الجزء الجاري
101,213	127,257		
-	-	5	إلتزامات المجموعة المستبعدة – مصنفة محتفظ بها للبيع
101,213	127,257		إجمالي الالتزامات الجارية
			الالتزامات طويلة الأجل
356,735	360,429	4	قروض لأجل وسندات ممتازة
84,942	90,787		مدفوعات غير جارية وسلفيات
4,911	5,308		مكافأة نهاية خدمة
446,588	456,524		
547,801	583,781		إجمالي الإلتزامات
219,615	181,809		صافي الأصول
			رأس المال والاحتياطيات
29,878	36,727	4	رأس المال
(5,163)	(6,853)	6	أسهم خزانة
22,302	26,937		علاوة إصدار الأسهم
10,163	12,446		احتياطي قانوني
1,429	2,500		احتياطي قرض ثانوي
25,462	(23,711)		أرباح محتجزة
(1,009)	(874)		خسارة متبادلة في استثمارات في شركة اجنبية
(2,483)	206		الربح/ (الخسارة) للفترة
80,579	47,378		
46,799	46,799	4	السندات الدائمة
92,237	87,632		حقوق الأقلية
219,615	181,809		إجمالي ب

* حصلت توباز وهي شركة تابعة للنهضة للخدمات ش.م.ب.ع على تمويل للأعمال التي تسبق عملية التحريك من شركة تنجيز 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 107.7 مليون ريال عماني، من المتوقع تحصيل مبلغ 30.1 مليون ريال عماني خلال الـ 12 شهراً القادمة وقد تم تصنيفه كالتزام جاري في البيانات المالية للربع الأول من عام 2018م (2017: صفر). ومبلغ الرصيد المتبقي من المبلغ المقدم البالغ 77.6 مليون ريال عماني (2017: 68.2 مليون ريال عماني) قد تم إدراجه تحت بند مدفوعات غير جارية وسلفيات. وشملت المدفوعات غير الجارية والسلفيات أيضاً التزامات مشتقات مالية بمبلغ 8.2 مليون ريال عماني (2017: 7.6 مليون ريال عماني) تتعلق بإصدار أسهم في توباز لمستثمر في عام 2014.