

## الميزانية العمومية الموحدة غير المدققة كما في 30 سبتمبر 2018م

فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م بآلاف الريالات	فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م بآلاف الريالات	الإيضاحات	
627,982	635,549		<b>الأصول غير الجارية</b>
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
			<b>الأصول الجارية</b>
6,777	9,299	1	المخزون
70,690	82,348	2 و 9	المستحقات التجارية والمدفوعات المقدمة
103	49		المستحقات من أطراف ذات علاقة
14	149	5 و 6 و 7 و 9	الاستثمارات
28,253	24,280		البنك والنقد
105,837	116,125		
-	4,953	5	أصول المجموعة المستبعدة – مصنفة محتفظ بها للبيع
105,837	121,078		<b>الأصول الجارية</b>
772,757	791,153		<b>إجمالي الأصول</b>
			<b>الالتزامات الجارية</b>
70,256	78,451		المتداولة والدائنين الآخرين
10,481	43,695		دفعة مقدمة من عميل*
15,648	7,455	4	قروض رأس المال العامل
14,788	21,317	4	القروض لأجل – الجزء الجاري
111,173	150,918		<b>الالتزامات الجارية</b>
355,630	362,591	4	<b>الالتزامات طويلة الأجل</b>
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		<b>إجمالي الإلتزامات</b>
214,573	177,422		<b>صافي الأصول</b>
			<b>رأس المال والاحتياطيات</b>
36,727	36,727	4	رأس المال
(6,853)	(6,853)	6	أسهم خزانة
29,220	26,937		علاوة إصدار الأسهم
10,163	12,446		احتياطي قانوني
1,429	2,500		احتياطي قرض ثانوي
23,934	(25,619)		أرباح محتجزة
(1,008)	(883)		خسارة متبادلة في استثمارات شركات أجنبية تابعة
(17,471)	2,468		الربح / (الخسارة) للفترة
76,141	47,723		
46,799	46,799	4	السندات الدائمة
91,633	82,900		حقوق الأقلية
214,573	177,422		<b>إجمالي ب</b>

### ملاحظة:

\* حصلت توباز وهي شركة تابعة للنهضة للخدمات ش.م.ع. على تمويل للأعمال التي تسبق عملية التحريك 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 سيقدم لشركة تنجيز شيفر أوليل 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.