



النهضة للخدمات ش.م.ع.
Renaissance Services SAOG

النهضة للخدمات ش م ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2011م



النهضة للخدمات ش.م.ع.
Renaissance Services SAOG

النهضة للخدمات ش م ع ع

النموذج الموحد - القوائم المالية الفترية لشركات الخدمات/ الشركات الصناعية

القوائم المالية الفترية عن فترة الثلاثة أشهر
المنتهية في 31 مارس 2011م



النهضة للخدمات ش.م.ع. وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2011م

النهضة للخدمات ش.م.ع.
ملخص الأداء غير المدقق
للفترة المنتهية في 31 مارس 2011م

فترة الثلاثة اشهر المنتهية في 2010/3/31م بآلاف الريالات	فترة الثلاثة اشهر المنتهية في 2011/3/31م بآلاف الريالات	
440,114	613,812	إجمالي الأصول
269,860	419,913	إجمالي الإلتزامات
149,243	169,610	صافي الأصول (ناقصاً حقوق الأقلية)
0,558	0,634	صافي الأصول لكل سهم
1/085	1/112	نسبة التداول
فترة الثلاثة اشهر المنتهية في 2010/3/31م بآلاف الريالات	فترة الثلاثة اشهر المنتهية في 2011/3/31م بآلاف الريالات	
13,712	17,173	إجمالي الربح
%25	%25	هامش إجمالي الربح
4,688	935	صافي الربح
0,018	0,003	عائد السهم الواحد

النهضة للخدمات ش.م.ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2011م
النهضة للخدمات ش.م.ع
الميزانية العمومية الموحدة (غير المدققة) كما في 31 مارس 2011م

فترة الثلاثة اشهر المنتهية في 2010/3/31م بآلاف الريالات	فترة الثلاثة اشهر المنتهية في 2011/3/31م بآلاف الريالات	إيضاح
289,271	403,186	
34,021	38,869	
1,366	1,734	7, 6, 5
1,229	448	
325,887	444,237	
8,274	21,685	1
77,206	105,070	9, 2
867	5,562	9, 8
12	15	9, 7, 6, 5
27,868	37,243	
114,227	169,575	
440,114	613,812	
57,769	77,564	
3,385	3,385	
556	815	8
4,512	4,921	4
39,058	65,798	4
105,280	152,483	
144,117	250,387	4
15,241	11,129	
5,222	5,914	
164,580	267,430	
269,860	419,913	
170,254	193,899	
28,209	28,209	
(1,704)	(1,704)	
19,496	19,496	
10,440	10,577	
88,176	112,479	
59	96	
-	-	
(121)	(478)	
4,688	935	
149,243	169,610	
21,011	24,289	
170,254	193,899	



النهضة للخدمات ش.م.ع.ع

قائمة الدخل الموحدة (غير المدققة) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011م

فترة الثلاثة اشهر المنتهية في 2010/3/31م بالآلاف الريالات	فترة الثلاثة اشهر المنتهية في 2011/3/31م بالآلاف الريالات	
55,720	68,284	المبيعات
13,712	17,173	إجمالي الربح
(5,493)	(7,703)	مصروفات إدارية وعمومية
8,219	9,470	ربح التشغيل
-	*(2,237)	مخصص لإلغاء تعاقد
(2,025)	(4,009)	4 مصروفات تمويل
(2)	(5)	إطفاء
-	-	أرباح من الاستثمارات
226	253	11 مصادر أخرى للدخل
-	-	6 حصة من أرباح شركات شقيقة
6,418	3,472	ربح الفترة قبل الضرائب وحقوق الأقلية
(1,121)	(1,765)	الضرائب
5,297	1,707	ربح الفترة
(609)	(772)	حقوق الأقلية
4,688	935	صافي ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة الأم
% 8,4	% 1,4	هامش صافي الربح

* هذا المخصص للخسارة الصافية المتعلقة بإلغاء تعاقد من قبل أحد العملاء وذلك في عمليات الشركة الخاصة ببناء السفن .

النهضة للخدمات ش.م.ع

قائمة التدفق النقدي الموحدة (غير المدققة)
 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011م

فترة الثلاثة اشهر المنتهية في 2010/3/31م بآلاف الريالات	فترة الثلاثة اشهر المنتهية في 2011/3/31م بآلاف الريالات	
20,770	10,573	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
(1,093)	(1,770)	ضرائب مدفوعة
(2,092)	(5,322)	صافي الفوائد المدفوعة
17,585	3,481	صافي النقدية من أنشطة التشغيل
(16,100)	(17,033)	صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
(5,301)	26,922	صافي النقدية المستخدم في أنشطة التمويل
(3,816)	13,370	صافي الزيادة/ النقص في النقدية وما في حكم النقدية
27,172	18,952	النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة
23,356	32,322	النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة



النهضة للخدمات ش.م.ع. وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2011م
النهضة للخدمات ش.م.ع.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة (غير المدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011م

المجموع	أرباح محتجزة	توزيعات مقترحة	احتياطي قانوني	علاوة إصدار الأسهم	رأس المال	
ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	
174,146	112,479	3,385	10,577	19,496	28,209	1 يناير 2011م
935	935	-	-	-	-	صافي الربح للفترة
-	-	-	-	-	-	إيرادات من أسهم خزانة
(478)	(478)	-	-	-	-	تغيرات في احتياطي التغطية
-	0	0	0	0	-	أسهم مجانية
(3,385)	-	(3,385)	-	-	-	أرباح نقدية مدفوعة
171,218	112,936	-	10,577	19,496	28,209	31 مارس 2011م
149,706	88,176	3,385	10,440	19,496	28,209	1 يناير 2010م
4,688	4,688	-	-	-	-	صافي الربح للفترة
-	-	-	-	-	-	إيرادات من أسهم خزانة
(3,385)	-	(3,385)	-	-	-	أرباح نقدية مدفوعة
150,888	92,743	-	10,440	19,496	28,209	31 مارس 2011م



إيضاحات

1 المخزون

يمكن تحليل المواد المخزنة كالاتي :

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2010م بآلاف الريالات	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011م بآلاف الريالات	
-	-	مواد خام
-	-	بضائع للبيع
2,183	10,500	إنتاج تحت التشغيل
2,762	2,959	مواد تموينية
-	-	مواد تدريبية
3,914	8,842	قطع غيار
(585)	(616)	ناقصاً : المخصصات
8,274	21,685	

2 المدينون

يمكن تحليل المدينين على النحو التالي:

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2010م بآلاف الريالات	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011م بآلاف الريالات	
80,912	108,814	المدينون ومدفوعات مقدماً
(3,706)	(3,744)	ناقصاً : المخصصات
77,206	105,070	

ملاحظات:

(1) إن أرصدة المدينين البالغة (لا شيء) في عام 2011م (لا شيء) في عام 2010م (لا شيء) والتي تم تخفيضها لدى البنوك قد تم حذفها من رصيد المدينين .

3 التقرير القطاعي

تمارس المجموعة أعمالها التجارية من خلال أربعة قطاعات رئيسية . النتائج الخاصة بالأعمال التجارية لقطاعي التدريب والإعلام والتي تعتبر ضئيلة مقارنة بالنتائج الموحدة للمجموعة قد تم إدراجها تحت أعمال تشغيلية أخرى . نتائج القطاعات قد تم تحليلها وفقاً لهذا التصنيف وليس وفقاً للتصنيف الجغرافي . التسعير بين القطاعات المختلفة قد تم وفقاً للسعر العادل . المعلومات الخاصة بالقطاعات الرئيسية والأعمال التشغيلية الأخرى الموحدة كما يلي :

تعريف القطاعات	إيرادات القطاع	مصاريف القطاع	نتائج القطاع	النتائج الموحدة
	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال
مجموعة خدمات العقود	23,217	(20,435)	2,782	-
مجموعة الملاحة	26,166	(17,380)	8,786	-
مجموعة الهندسة	19,136	(20,089)	(953)	-
عمليات تشغيلية أخرى	2,605	(2,443)	162	-
إجمالي نتائج القطاع	71,124	(60,347)	10,777	10,777
تعديلات بين القطاعات	(2,618)	3,012	394	394
مخصص لإلغاء تعاقد	-	-	-	(2,237)
مصاريف التمويل	-	-	-	(4,009)
الإطفاء	-	-	-	(5)
حصة من أرباح/ خسارة شركات شقيقة	-	-	-	-
مصاريف غير محملة للقطاعات	-	(1,479)	-	(1,479)
مصادر أخرى للدخل غير محملة للقطاعات	31	-	-	31
ضريبة الدخل	-	-	-	(1,765)
حقوق أقلية	-	-	-	(772)
النتائج الموحدة	68,537	(58,814)	11,171	935

4 قروض من بنوك وسحب على المكشوف

ويمكن تحليلها كما يلي :

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2010م بآلاف الريالات	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011م بآلاف الريالات	
183,175	316,185	قروض من البنوك وعقود إيجار
4,512	4,921	سحب على المكشوف
187,687	321,106	الجملة
(43,570)	(70,719)	ناقصاً : استحقاقات جارية عن قروض بنكية وعقود تأجير تمويلي وسحب على المكشوف
144,117	250,387	قروض مصرفية وعقود تأجير تمويلي طويلة الأجل

تم ضمان القروض والسحب على المكشوف بواسطة رهن بعض الأصول الثابتة 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 حسب سعر الفوائد التجارية .

النهضة للخدمات ش.م.ع. وشركاتها التابعة
 البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2011م

استحقاق القروض البنكية :

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2010م بالآلاف الريالات	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011م بالآلاف الريالات	
39,058	65,798	المستحق خلال سنة واحدة
144,117	250,387	المستحق بعد أكثر من سنة
183,175	316,185	

تتضمن القروض للأجل الطويل قرصاً ثانوياً بقيمة 40 مليون ريال عماني . وتبلغ فترة سداد القرص 7 سنوات وذلك بأقساط سداد سنوية عددها أربعة أقساط تبلغ قيمة كل منها 10 مليون ريال عماني ويبدأ سدادها في نوفمبر 2014م .

التأجير التمويلي

يتعلق التمويل التأجيري ببعض السفن والتي تم إمتلاكها وفقاً لترتيبات التأجير التمويلي . ويعتبر التأجير التمويلي إلتزام غير قابل للنقض ويتضمن دفعيات إيجار شهرية .

**5(أ) - الإستثمار في الشركات الشقيقة والتابعة
الشركات الشقيقة**

تتم المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية كما يلي :

نسبة التملك	نسبة التملك	اسم الشركة
20%	37,65%	(1) دبي واير بروكتس ليمتد
10%	43,50%	(2) غلوبال فاستنرز ليمتد

امتلكت الشركة حصص إضافية تبلغ قيمتها 17,65% في شركة دبي واير كما امتلكت حصص إضافية تبلغ قيمته 33,50% في شركة غلوبال فاستنرز ليمتد وذلك بدءاً من 1 يناير 2011م . ولم تدفع الشركة أي قيمة لإمتلاك الحصص . ولم يتم تحقيق أي حصة من أرباح هذه الشركات الشقيقة في فترة الثلاثة أشهر هذه .

شركات ذات تحكم مشترك

تتم المعالجة المحاسبية للاستثمار في الشركات ذات التحكم المشترك وفقاً للطريقة الموحدة النسبية . الشركة ذات التحكم المشترك المذكورة أدناه تمتلكها شركة تابعة لشركة تابعة للنهضة للخدمات :

نسبة التملك	نسبة التملك	اسم الشركة
50%	50%	(1) نيكو دوسان بابكوك
51%	51%	(2) دي إم إس جايا مارين - قطر
50%	50%	(3) جايا دي إم إس مارين ليمتد - سنغافورة
50%	50%	(4) ماغيستاو أوبلاست بوت يارد

دخل معهد التدريب الوطني في شراكة محاصة مشتركة مع مجموعة محمد المعجل في المملكة العربية السعودية في يناير 2011م بغرض تقديم خدمات التدريب في المملكة ، وسوف يتم تشغيل شركة المحاصة باسم معهد التدريب المتقدم . ويمتلك معهد التدريب الوطني 49% من حصص المعهد ، ويتم في الوقت الحاضر إجراء عملية تسجيل المعهد .



5(ب) - الاستثمار بالشركة الشقيقة والتابعة. الشركات التابعة

تتم المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات التابعة باستخدام الطريقة الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية العالمية وتمثل الشركات التابعة للنهضة للخدمات ش.م.ع. فيما يلي :

اسم الشركة	نسبة التملك 2011/3/31م	نسبة التملك 2010/3/31م
(1) معهد التدريب الوطني ش.م.م	%100	%100
(2) المتحدة لخدمة وسائل الإعلام ش.م.م	%100	%100
(3) شركة الطاؤوس للخدمات الصناعية ش.م.م	%100	%100
(4) توباز للطاقة والملاحة ليمتد	%100	%100
(5) المعهد الوطني للضيافة ش.م.ع.ع	%45,55	%45,55
(6) النهضة للطاقة ليمتد	%100	-
الشركات التابعة للمتحدة لخدمة وسائل الإعلام ش.م.م		
(1) المتحدة للصحافة والنشر ش.م.م	%100	%100
(2) شركة المها لخدمة وسائل الإعلام ذ.م.م	%49	%49
الشركات التابعة لشركة الطاؤوس للخدمات الصناعية ش.م.م		
(1) خدمات الرسيل للتموين والنظافة ش.م.م	%100	%100
(2) سوبراكو ليمتد	%100	%100
(3) النهضة لخدمات العقود الدولية	%100	%100
(4) الوسيطة لخدمات التموين ش.م.م	%100	%100
الشركات التابعة لمعهد التدريب الوطني ش.م.م		
(1) معهد التدريب الوطني - قطر ذ.م.م	%100	%100
الشركات التابعة لمعهد الوطني للضيافة ش.م.ع.ع		
(1) ناكشاترا هوسبيتاليتي إنديا برايفت ليمتد	%100	%100
الشركات التابعة لتوباز للطاقة والملاحة ليمتد		
(1) نيكو ميدل إيست ليمتد	%100	%100
(2) توباز هولدينغس ليمتد	%100	%100
(3) توباز للطاقة والملاحة دي إم سي سي	%100	%100
(4) توباز للطاقة والملاحة ليمتد (المملكة المتحدة)	%100	%100

شركة بيو مارين هي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لشركة نيكو ميدل إيست ليمتد . كذلك فإن شركة بيو مارين ليمتد هي شركة مسجلة في المملكة المتحدة وتعمل من خلال شركاتها التابعة في عدة أقطار ، حيث تمارس أنشطة تأجير وإدارة وإصلاح السفن .

إن شركة الوسيطة هي شركة تابعة لشركة الطاؤوس للخدمات الصناعية ش.م.م والتي تم تأسيسها خلال عام 2010م لامتلاك حصص في شركة الوسيطة الإمارات لخدمات التموين ذ.م.م والتي هي شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمارس نشاط خدمات التموين .

تقوم شركة سوبراكو ليمتد من خلال شركاتها التابعة في النرويج وأنجولا بتقديم خدمات عقود التموين .

تقوم شركة النهضة لخدمات العقود الدولية من خلال شركاتها التابعة في أنجولا والإمارات العربية المتحدة والعراق وقطر بتقديم خدمات التموين والخدمات الأخرى المرتبطة بها . سوف تبدأ الشركات التابعة في قطر والعراق عملياتها قريباً .

قام كل من معهد التدريب الوطني والمعهد الوطني للضيافة بإمتلاك شركات تابعة في قطر والهند تقوم بتقديم خدمات التدريب في هذه البلدان .

قامت شركة النهضة للخدمات بتأسيس شركة جديدة باسم النهضة للطاقة ليمتد في مايو 2010م في منطقة جبل علي الحرة بدبي .

قامت شركة توباز بتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل باسم توباز للطاقة والملاحة ليمتد (المملكة المتحدة) بغرض إدراج توباز في سوق لندن للأوراق المالية .

6(ب)-الاستثمارات

تشمل جميع الاستثمارات الشركة الطويلة والقصيرة الأجل وتستننى فقط الاستثمارات في الشركات الشقيقة والتابعة والمدرجة في إيضاح 5 تحمل جميع الأوراق المالية القابلة للتسويق بقيمتها السوقية .

تحمل جميع الاستثمارات غير المدرجة بالتكلفة المعدلة وفق أية تخفيضات دائمة في القيمة.

ويمكن تحليل الاستثمارات على النحو التالي:

القيمة الدفترية	القيمة الدفترية	القيمة السوقية	القيمة السوقية
فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2010/3/31م	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2011/3/31م	فترة الثلاث أشهر المنتهية في 2010/3/31م	فترة الثلاث أشهر المنتهية في 2011/3/31م
الف ر.ع	الف ر.ع	الف ر.ع.	الف ر.ع.
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15	15	15	15
0	0	0	0
0	0	0	0
15	15	15	15

الأوراق المالية المدرجة

بنوك

استثمار

تأمين

خدمات

صناعة

سندات حكومية

أخرى

أوراق مالية متداولة - بالقطاع الأجنبي:

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

اسهم عمانية غير متداولة

استثمارات غير مدرجة و أخرى اسهم

وحدات اموال استثمار*

ودائع لأجل

اسهم اجنبية غير متداولة

أخرى

الاستثمارات طويلة الأجل البالغة 1,734 ألف ريال (1,366 ألف ريال في عام 2010م) تتضمن استثمارات في شركات شقيقة واستثمارات مدرجة وغير مدرجة . بعض الشركات التابعة للشركة الأم تمتلك 14,554,586 سهماً في النهضة للخدمات ش.م.ع. وتبلغ قيمة تكلفة أسهم الخزانة هذه 1,704 ألف ريال عماني والتي تم إظهارها كخصم من حقوق المساهمين .

6. (تابع) الاستثمار

إيرادات الاستثمار المحققة
تتمثل إيرادات الاستثمار المحققة في التوزيعات والأرباح والخسائر عند بيع الاستثمارات والأرباح والخسائر المحققة المتعلقة بالاستثمارات الأخرى.
إيرادات الاستثمار غير المحققة
يتم تقييم الأوراق المالية المدرجة بقيمتها بالسوقية، أي ارتفاع أو انخفاض يحمل على إيرادات الاستثمار غير المحققة عن تلك الفترة.

ويمكن تحليلها على النحو التالي:

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2010/3/31م الف ريال	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2011/3/31م الف ريال	
-	-	إيرادات محققة
-	-	إيرادات غير محققة
-	-	الأرباح
-	-	فوائد على الإيداع أو سندات
-	-	

7. تفاصيل الاستثمارات الهامة.

تفاصيل كافة استثمارات الشركة المقررة شاملة الشركات الزميلة والفرعية والتي إما أن تمثل حصة أسهم الشركة المقررة 10% أو أكثر من رأس مال المصدرة للأسهم أو أن الأسهم التي بحوزة الشركة المقررة تفوق 10% من القيمة السوقية للمحظة الاستثمارية للشركة المقررة موضحة كما في 31 مارس 2011م كما يلي :

يعتبر المعهد الوطني للضيافة ش.م.ع والذي هو شركة تابعة مملوكة جزئياً للنهضة للخدمات ش.م.ع إحدى شركات المساهمة العامة المدرجة لدى سوق مسقط للأوراق المالية. ولقد تم دمج البيانات المالية للمعهد في هذه البيانات المالية.

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

أوراق مالية متداولة بسوق مسقط :

أوراق مالية أجنبية مدرجة بالسوق :

القيمة السوقية كما في 31 مارس
2011م

أوراق مالية غير متداولة بسوق مسقط
للأوراق المالية :

1,25%

شركة إمتاك
الإجمالي في 31 مارس 2011م

0

استثمارات أجنبية غير مدرجة

الإجمالي في 31 مارس 2011م

-	197	
-	197	
-	-	
-	-	

8 الأطراف ذات العلاقة والمالكين لـ 10% من أسهم الشركة :
الأشخاص الذين يملكون 10% أو أكثر من أسهم الشركة قد يشملون الشركات ، الأفراد أو العائلات تشمل العائلات إذا كان مجموع الأسهم التي يملكها أفراد العائلة تصل إلى نسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة أفراد عائلة الشخص هم أولئك الذين قد يؤثر أو يتأثرون من قبل ذلك الشخص في تعاملاتهم مع الشركة
طبيعة المعاملات ذات الدلالة والتي تشمل الأطراف ذات العلاقة والمالكين لـ 10% من أسهم الشركة أو أكثر أو أفراد أسرهم والمبالغ المضمنة خلال الفترة كما يلي :

بنود الإيرادات

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2010/3/31م الف ريال	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2011/3/31م الف ريال	
5	5	الطاووس ش.م.ع - خدمات
-	-	
<u>5</u>	<u>5</u>	

بنود المصاريف :

بنود المصاريف التي تم دفعها للأطراف ذات العلاقة أو المالكين لـ 10% من أسهم الشركة أو أكثر أو أفراد أسرهم خلال الفترة يمكن تحليلها كما يلي :

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2010/3/31م الف ريال	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2011/3/31م الف ريال	
-	-	الطاووس ش.م.ع
0	0	
-	-	
<u>0</u>	<u>0</u>	

القروض ، السلف ، المستحقات المخصصات والشطب :

القروض والسلف الممنوحة للأطراف ذات العلاقة والمالكين لـ 10% من أسهم الشركة أو أكثر أو لأفراد أسرهم ناقص كل المخصصات والشطب الذي تم إجراؤه على تلك الحسابات في أي وقت يمكن تحليلها كما يلي :

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2010/3/31م الف ريال	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2011/3/31م الف ريال	
29	7	الطاووس ش.م.ع
0	0	مخصصات
0	0	مشطوبات
<u>29</u>	<u>7</u>	مستحق من أطراف ذات علاقة

النهضة للخدمات ش.م.ع وشركاتها التابعة
 البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2011م
9 المخصصات

تغيرات المخصصات خلال الفترة يمكن تحليلها كما يلي :

الإجمالي	مخصص المخزون	مخصص قيمة الاستثمارات	مخصص سلف وئمة مدينة	البيان
ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	
4,340	615	0	3,725	رصيد الافتتاح
53	1	0	53	مخصص خلال الفترة
(33)	0	0	(33)	مستبعد خلال الفترة
-	0	0	-	شطب خلال الفترة
4,360	616	0	3,744	رصيد المخصصات كما في 31 مارس 2011م

القيمة الدفترية للأصول قبل وبعد المخصصات يمكن إيضاحها كما يلي :

الإجمالي	مخزون	قيمة الاستثمارات	ئمة مدينة ومدفوعات مقدمة	القيمة الدفترية للأصول
ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	
132,864	22,301	1,749	108,814	قيمة الأصول قبل المخصصات
(4,360)	(616)	0	(3,744)	رصيد المخصصات كما في 31 مارس 2011م
128,504	21,685	1,749	105,070	القيمة الدفترية للأصول كما في 31 مارس 2011م

10 المساهمون

جميع المساهمين الذين يمتلكون 10% أو أكثر من أسهم الشركة وما إذا كانت هذه الأسهم بأسمائهم أو عن طريق حسابات من ينوب عنهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها موضحة كما يلي :

الثلاثة اشهر المنتهية في
 31 مارس 2010م
 عدد الأسهم

42,538,025

لا شئ

42,538,025

الثلاثة اشهر المنتهية في
 31 مارس 2011م
 عدد الأسهم

42,538,025

لا شئ

42,538,025

حملة أسهم عادية :

شركة الطاووس ش.م.ع

حملة أسهم ممتازة :

-