

النهضة للخدمات ش م ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م



النهضة للخدمات ش.م.ع.ع Renaissance Services SAOG

النموذج الموحد - القوائم المالية الفترية لشركات الخدمات/ الشركات الصناعية

القوائم المالية الفترية عن فترة الستة أشهر
المنتهية في 30 يونيو 2011م

النهضة للخدمات ش م ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م

النهضة للخدمات ش م ع ع
ملخص الأداء غير المدقق
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م

فترة الستة اشهر المنتهية في 2010/6/30م بآلاف الريالات	فترة الستة اشهر المنتهية في 2011/6/30م بآلاف الريالات	
473,793	609,089	إجمالي الأصول
297,872	414,014	إجمالي الإلتزامات
154,500	170,451	صافي الأصول (ناقصاً حقوق الأقلية)
0,577	0,637	صافي الأصول لكل سهم
1/068	1/117	نسبة التداول
فترة الستة اشهر المنتهية في 2010/6/30م بآلاف الريالات	فترة الستة اشهر المنتهية في 2011/6/30م بآلاف الريالات	
32,172	31,804	إجمالي الربح
%27	%24	هامش إجمالي الربح
9,788	2,256	صافي الربح
0,037	0,008	عائد السهم الواحد

النهضة للخدمات ش م ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م
النهضة للخدمات ش م ع ع
الميزانية العمومية الموحدة (غير المدققة) كما في 30 يونيو 2011م

فترة الستة اشهر المنتهية في 2010/6/30م بالآلاف الريالات	فترة الستة اشهر المنتهية في 2011/6/30م بالآلاف الريالات	إيضاح
324,525	412,817	
34,019	38,878	
1,366	1,734	7, 6, 5
1,229	448	
361,139	453,877	
9,126	22,976	1
78,809	104,103	9, 2
902	1,260	9, 8
12	15	9, 7, 6, 5
23,805	26,858	
112,654	155,212	
473,793	609,089	
53,312	65,381	
-	-	
751	1,150	8
1,989	8,904	4
49,415	63,564	4
105,467	138,999	
175,060	257,224	4
11,911	11,598	
5,434	6,193	
192,405	275,015	
297,872	414,014	
175,921	195,075	
28,209	28,209	
(1,704)	(1,704)	
19,496	19,496	
10,440	10,577	
88,176	112,479	
108	48	
175	174	
(188)	(1,084)	
9,788	2,256	
154,500	170,451	
21,421	24,624	
175,921	195,075	

النهضة للخدمات ش م ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م

النهضة للخدمات ش م ع ع

قائمة الدخل الموحدة (غير المدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011م

فترة الستة اشهر المنتهية في 2010/6/30م بالآلاف الريالات	فترة الستة اشهر المنتهية في 2011/6/30م بالآلاف الريالات	
117,247	132,301	المبيعات
32,172	31,804	إجمالي الربح
(14,182)	(15,138)	مصروفات إدارية وعمومية
17,990	16,666	ربح التشغيل
-	*(1,846)	مخصص لإلغاء تعاقد
(4,427)	(8,357)	4 مصروفات تمويل
(4)	(10)	إطفاء
-	-	أرباح من الاستثمارات
516	506	11 مصادر أخرى للدخل
-	-	6 حصة من أرباح شركات شقيقة
14,075	6,959	ربح الفترة قبل الضرائب وحقوق الأقلية
(2,371)	(3,594)	الضرائب
11,704	3,365	ربح الفترة
(1,916)	(1,109)	حقوق الأقلية
9,788	2,256	صافي ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة الأم
% 8,3	% 1,7	هامش صافي الربح

* هذا المخصص قد تم تخصيصه للخسارة الصافية المتعلقة بإلغاء تعاقد من قبل أحد العملاء وذلك في عمليات الشركة الخاصة ببناء السفن . وقد كان رصيد المخصص في تاريخ 31 مارس 2011 يبلغ 2,237 ألف ريال ، والذي إنخفض الان لمبلغ 1,846 ألف ريال بناءً على الوضع المالي في تاريخ 30 يونيو 2011 .

النهضة للخدمات ش م ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م

النهضة للخدمات ش م ع ع

قائمة التدفق النقدي الموحدة (غير المدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011م

فترة الستة اشهر المنتهية في 2010/6/30م بآلاف الريالات	فترة الستة اشهر المنتهية في 2011/6/30م بآلاف الريالات	
27,112	8,308	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
(4,593)	(3,308)	ضرائب مدفوعة
(4,202)	(8,633)	صافي الفوائد المدفوعة
18,318	(3,633)	صافي النقدية من أنشطة التشغيل
(55,551)	(30,139)	صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
31,877	32,774	صافي النقدية المستخدم في أنشطة التمويل
(5,356)	(997)	صافي الزيادة/ النقص في النقدية وما في حكم النقدية
27,172	18,952	النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة
21,816	17,954	النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة

النهضة للخدمات ش م ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م
النهضة للخدمات ش م ع ع

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة (غير المدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 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
2,256	2,256	-	-	-	-	صافي الربح للفترة
174	174	-	-	-	-	إيرادات من أسهم خزانة
(1,084)	(1,084)					تغيرات في احتياطي التغطية
-	0	0	0	0	-	أسهم مجانية
(3,385)	-	(3,385)	-	-	-	أرباح نقدية مدفوعة
172,107	113,825	-	10,577	19,496	28,209	30 يونيو 2011م
149,706	88,176	3,385	10,440	19,496	28,209	1 يناير 2010م
9,788	9,788	-	-	-	-	صافي الربح للفترة
(188)	(188)					تغيرات في احتياطي التغطية
175	175					إيرادات من أسهم خزانة
(3,385)	-	(3,385)	-	-	-	أرباح نقدية مدفوعة
156,096	97,951	-	10,440	19,496	28,209	30 يونيو 2011م

النهضة للخدمات ش م ع ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م

إيضاحات

1 المخزون

يمكن تحليل المواد المخزنة كالاتي :

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010م بآلاف الريالات	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011م بآلاف الريالات	
-	-	مواد خام
-	-	بضائع للبيع
3,194	15,085	إنتاج تحت التشغيل
2,706	3,046	مواد تموينية
-	-	مواد تدريبية
3,826	5,520	قطع غيار
(600)	(675)	ناقصاً : المخصصات
9,126	22,976	

2 المدينون

يمكن تحليل المدينين على النحو التالي:

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010م بآلاف الريالات	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011م بآلاف الريالات	
82,301	107,637	المدينون ومدفوعات مقدماً
3,492)	(3,534)	ناقصاً : المخصصات
(
78,809	104,103	

ملاحظات:

(1) إن أرصدة المدينين البالغة (2,427 ألف ريال) في عام 2011م (لا شيء في عام 2010) والتي تم تخفيضها لدى البنوك قد تم حذفها من رصيد المدينين .

النهضة للخدمات ش م ع ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م

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	43,896	(40,074)	3,822	-
مجموعة الملاحة	54,518	(35,544)	18,974	-
مجموعة الهندسة	35,668	(39,678)	(4,010)	-
عمليات تشغيلية أخرى	5,203	(4,862)	341	-
إجمالي نتائج القطاع	139,285	(120,158)	19,127	19,127
تعديلات بين القطاعات	(6,541)	6,946	405	405
مخصص لإلغاء تعاقد	-	-	-	(1,846)
مصاريف التمويل	-	-	-	(8,357)
الإطفاء	-	-	-	(10)
حصة من أرباح/ خسارة شركات شقيقة	-	-	-	-
مصاريف غير محملة للقطاعات	-	(2,423)	-	(2,423)
مصادر أخرى للدخل غير محملة للقطاعات	63	-	-	63
ضريبة الدخل	-	-	-	(3,594)
حقوق أقلية	-	-	-	(1,109)
النتائج الموحدة	132,807	(115,635)	19,532	2,256

4 قروض من بنوك وسحب على المكشوف

ويمكن تحليلها كما يلي :

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010م بآلاف الريالات	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011م بآلاف الريالات	
224,475	320,788	قروض من البنوك و عقود إيجار
1,989	8,904	سحب على المكشوف
226,464	329,692	الجملة
(51,404)	(72,468)	ناقصاً : استحقاقات جارية عن قروض بنكية و عقود تأجير تمويلي وسحب على المكشوف
175,060	257,224	قروض مصرفية و عقود 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 30 يونيو 2011م

استحقاق القروض البنكية :

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010م بالآلاف الريالات	فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011م بالآلاف الريالات	المستحق خلال سنة واحدة المستحق بعد أكثر من سنة
49,415	63,564	
175,060	257,224	
224,475	320,788	

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 بإستخدام طريقة حقوق الملكية كما يلي :

اسم الشركة	نسبة التملك 2011/6/30م	نسبة التملك 2010/6/30م
(1) دبي واير بروكتس ليمتد	37,65%	20%
(2) غلوبال فاسنرز ليمتد	43,50%	10%

امتلكت الشركة حصص إضافية تبلغ قيمتها 17,65% في شركة دبي واير كما امتلكت حصص إضافية تبلغ قيمته 33,50% في شركة غلوبال فاسنرز 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 الستة 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 :

اسم الشركة	نسبة التملك 2011/6/30م	نسبة التملك 2010/6/30م
(1) نيكو دوسان بابكوك	50%	50%
(2) دي إم إس جايا مارين - قطر	51%	51%
(3) جايا دي إم إس مارين ليمتد - سنغافورة	50%	50%
(4) ماغيستاو أوبلاست بوت يارد	50%	50%

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 التدمي . ويمتلك معهد التدريب الوطني 49% من حصص المعهد ، ويتم في الوقت الحاضر إجراء عملية تسجيل المعهد .

النهضة للخدمات ش م ع ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م

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 ع فيما يلي :

اسم الشركة	نسبة التملك 2011/6/30م	نسبة التملك 2010/6/30م
(1) معهد التدريب الوطني ش م م	%100	%100
(2) المتحدة لخدمة وسائل الإعلام ش م م	%100	%100
(3) شركة الطاووس 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 الطاووس 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	-

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 الطاووس 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 .

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 .

النهضة للخدمات ش م ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م

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 الستة أشهر المنتهية في 2010/5/30م ألف ر.ع	فترة الستة أشهر المنتهية في 2011/6/30م ألف ر.ع	فترة الستة أشهر المنتهية في 2010/6/30م ألف ر.ع.	فترة الستة أشهر المنتهية في 2011/6/30م ألف ر.ع.
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12	15	12	15
0	0	0	0
0	0	0	0
12	15	12	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

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 .

النهضة للخدمات ش م ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م

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 الستة أشهر المنتهية في 2010/6/30م الف ريال	فترة الستة أشهر المنتهية في 2011/6/30م 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 30 يونيو 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 30 يونيو
2011م

أوراق مالية غير متداولة بسوق مسقط
للأوراق المالية :

1,25%

شركة إمتاك

الإجمالي في 30 يونيو 2011م

0

استثمارات أجنبية غير مدرجة

الإجمالي في 30 يونيو 2011م

-	197
-	197
-	-
-	-

النهضة للخدمات ش م ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م

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 الستة أشهر المنتهية في 2010/6/30م الف ريال	فترة الستة أشهر المنتهية في 2011/6/30م الف ريال	
9	10	الطاووس ش م م - خدمات
-	-	
<u>9</u>	<u>10</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 الستة أشهر المنتهية في 2010/6/30م الف ريال	فترة الستة أشهر المنتهية في 2011/6/30م الف ريال	
-	-	الطاووس ش م م
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 الستة أشهر المنتهية في 2010/6/30م الف ريال	فترة الستة أشهر المنتهية في 2011/6/30م الف ريال	
65	-	الطاووس ش م م
0	0	مخصصات
0	0	مشطوبات
<u>65</u>	<u>-</u>	مستحق من أطراف ذات علاقة

النهضة للخدمات ش م ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م
9 المخصصات

تغيرات المخصصات خلال الفترة يمكن تحليلها كما يلي :

الإجمالي	مخصص المخزون	مخصص قيمة الاستثمارات	مخصص سلف و ذمم مدينة	البيان
ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	
4,340	615	0	3,725	رصيد الافتتاح
208	60	0	148	مخصص خلال الفترة
(339)	0	0	(339)	مستبعد خلال الفترة
-	0	0	-	شطب خلال الفترة
4,209	675	0	3,534	رصيد المخصصات كما في 30 يونيو 2011م

القيمة الدفترية للأصول قبل وبعد المخصصات يمكن إيضاحها كما يلي :

الإجمالي	مخزون	قيمة الاستثمارات	ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة	القيمة الدفترية للأصول
ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	
133,037	23,651	1,749	107,637	قيمة الأصول قبل المخصصات
(4,209)	(675)	0	(3,534)	رصيد المخصصات كما في 30 يونيو 2011م
128,828	22,976	1,749	104,103	القيمة الدفترية للأصول كما في 30 يونيو 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 :

الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2010م عدد الأسهم	الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2011م عدد الأسهم	حملة أسهم عادية : شركة الطاووس ش م م حملة أسهم ممتازة :
42,538,025	42,538,025	-
لا شئ	لا شئ	-
42,538,025	42,538,025	-