

شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع وشركاتها التابعة

قائمة المركز المالي المُجمّعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  
(تظهر بالريال العماني)

إيضاح	المجموعة ٢٠١٨	الشركة الأم ٢٠١٨	المجموعة ٢٠١٧	الشركة الأم ٢٠١٧
<b>الأصول</b>				
٧ أصول غير متداولة	١٠,٣٨٥	٣٢٢	١٣,٢٧٨	١,٣٩٨
٨ مفروشات ومعدات	٩٠,٠٠٠	-	٩٠,٠٠٠	-
٩ الشهرة	-	٣٢٠,٤٤٤	-	٣٢٠,٤٤٤
١٠ استثمار في شركات تابعة	١٣,٧١٨,٩٨٠	١٣,٧١٨,٩٨٠	٢٠,٦٨٩,٩٠٧	٢٠,٦٨٩,٩٠٧
١١ استثمار في شركة زميلة	٩,٨٩٧	٩,٨٩٧	٩,٨٩٧	٩,٨٩٧
٢٨ أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	٢٥٧,٣٣٥	٢٥٧,٣٣٥	٢٥٧,٣٣٥	٢٥٧,٣٣٥
أصل ضريبية مؤجلة	١٤,٠٨٦,٥٩٧	١٤,٣٠٦,٩٧٨	٢١,٠٦٠,٤١٧	٢١,٢٧٨,٩٨١
<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>				
<b>أصول متداولة</b>				
١٢ مخزون	١٩٠,٥٥٣	-	٢٠٧,٦٩٤	-
١٣ ذمم تجارية مدنية وأصول مالية أخرى بالتكلفة المطفأة	٢,٩٣٠,٠٥٢	١٠٢,٤٩٨	٢,٦٦١,٥٩٧	٧٣,٨٣٧
١٤ أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٧٧٦,٤٥٥	٧٧٦,٤٥٥	٥٠٦,٢٩٢	٥٠٦,٢٩٢
١٥ مستحق من أطراف ذات علاقة	-	٩٢٨,٨١٣	-	٨٤١,٢١٠
٣٠ نقد وأرصدة بنكية	١,٣٩٠,١١٣	٩٥١,٩٢٠	١,٦٠٦,٢٠٢	١,٠٤٥,٥٦٦
<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>				
<b>إجمالي الاصول</b>				
<b>حقوق الملكية والإلتزامات</b>				
<b>رأس المال المساهمين والاحتياطيات</b>				
١٦ رأس المال	١١,١٧١,٧١٧	١١,١٧١,٧١٧	١١,١٧١,٧١٧	١١,١٧١,٧١٧
١٧ احتياطي قانوني	٣,٧٦٣,٨٨٤	٣,٧٣٥,٢٧٠	٣,٧٦٣,٨٨٤	٣,٧٣٥,٢٧٠
١٠ أرباح مُحتجزة	٢,٤٣١,٢٨٦	٢,٣٢٢,٠٣٨	٨,٧٨٠,٦١٠	٨,٦٨٢,٤٣٢
١٨ احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	(٣٧١,٥٧٩)	(٣٧١,٥٧٩)	٤٥٠,٣٩	٤٥٠,٣٩
احتياطيات أخرى	٤٩,٣٨٧	٤٩,٣٨٧	٤٩,٣٨٧	٤٩,٣٨٧
<b>إجمالي رأس المال المساهمين والاحتياطيات</b>				
<b>التزامات غير متداولة</b>				
١٩ مكافآت نهاية خدمة الموظفين	٤٧٩,٥٢٨	٣٤,٤٨٣	٥٢٨,٦٤٨	٣١,٦٦٠
<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>				
<b>التزامات متداولة</b>				
١٥ ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى	١,٣٢٦,٢٢٤	١٤,٢٧٦	١,١٧٦,٠٠٠	١٢,٢١١
١٤ مستحق إلى أطراف ذات علاقة	٢٦٥,٦٢٣	٦١,٨٤١	٢٩٧,١٥١	٦٠,٠٠٩
٢٨ مخصص ضريبية	٢٥٧,٧٠٠	٤٩,٢٣٠	٢٢٩,٧٦٦	١٧,١٦٠
<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>				
<b>إجمالي الالتزامات</b>				
<b>إجمالي رأس المال المساهمين والاحتياطيات والالتزامات</b>				
٢٩ صافي الأصول للسهم الواحد	٠/١٥٣	٠/١٥١	٠/٢١٣	٠/٢١٢

وافق مجلس الإدارة على هذه القوائم المالية المُجمّعة الواردة على الصفحات من ٨ إلى ٥٦ وصرّح بإصدارها في ٢٤ فبراير ٢٠١٩، ووقعها بالنيابة عنه:

عضو

نائب رئيس مجلس الإدارة  
مجلس الإدارة