

شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع. و شركاتها التابعة  
قائمة المركز المالي المجمع كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

| إيضاح   | المجموعة<br>١٧/٠٦/٣٠<br>ر.ع. | الشركة الأم<br>١٧/٠٦/٣٠<br>ر.ع. | المجموعة<br>١٦/٠٦/٣٠<br>ر.ع. | الشركة الأم<br>١٦/٠٦/٣٠<br>ر.ع. |
|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| الأصول  |                              |                                 |                              |                                 |
| أصول غير متداولة                                    |                              |                                 |                              |                                 |
| مفروشات ومعدات                                      | ٤                            | ٨,٣٠٥                           | ١,٧٥٩                        | ٣,٤٠٨                           |
| الشهرة  | ٥                            | ٩٠,٠٠٠                          | --                           | --                              |
| استثمارات في شركات تابعة                            | ٦/ أ                         | --                              | ٣٢٠,٤٤٤                      | ٣٢٠,٤٤٤                         |
| استثمارات في شركات زميلة                            | ٦/ ب                         | ٢٠,٣٩٠,٧٩٤                      | ٢٠,٣٩٠,٧٩٤                   | ٢٠,٤٦٢,٨٣٠                      |
| استثمارات متاحة للبيع                               | ٦/ ج                         | ٩,٨٩٨                           | ٩,٨٩٨                        | ٩,٨٩٨                           |
| أصل ضريبية مؤجلة                                    |                              | ١٨٨,٣٦١                         | ١٨٨,٣٦١                      | ١٥٣,٨١٥                         |
| إجمالي الأصول غير المتداولة                         |                              | ٢٠,٦٨٧,٣٥٩                      | ٢٠,٩١١,٢٥٧                   | ٢٠,٩٥٠,٣٩٥                      |
| أصول متداولة  |                              |                                 |                              |                                 |
| أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | ٦/ د                         | ٥٠٣,٤٦٨                         | ٥٠٣,٤٦٨                      | ٤١٩,٣٢٩                         |
| مخزون   |                              | ٢٤٢,١٦٤                         | --                           | --                              |
| ذمم تجارية مدينو أرصدو مدينة أخرى                   | ٧                            | ٢,٩٧٦,٧٠٣                       | ٨,٤٩٥                        | ٨,٥١٦                           |
| مستحق من أطراف ذات العلاقة                          |                              | --                              | ٧٩٥,٤٠٥                      | ١,٣٧٦,٤٢٤                       |
| نقد وأرصدة بنكية                                    | ٩                            | ٨٩١,١٨٤                         | ٦٤٦,٦٣١                      | ٥٦٦,٣٢١                         |
| إجمالي الأصول المتداولة                             |                              | ٤,٦١٣,٥١٩                       | ١,٩٥٣,٩٩٩                    | ٢,٣٧٠,٥٩٠                       |
| اجمالي الاصول                                       |                              | ٢٥,٣٠٠,٨٧٧                      | ٢٢,٨٦٥,٢٥٦                   | ٢٣,٣٢٠,٩٨٥                      |
| حقوق ملكية المساهمين                                |                              |                                 |                              |                                 |
| رأس المال   | ١٢                           | ١١,١٧١,٧١٧                      | ١١,١٧١,٧١٧                   | ١١,١٧١,٧١٧                      |
| احتياطي قانوني                                      | ١٣                           | ٣,٧٦٣,٨٨٤                       | ٣,٧٣٥,٢٧٠                    | ٣,٧٣٥,٢٧٠                       |
| احتياطيات أخرى                                      | ١٥/١٤                        | ٤٩٣,٨٨٧                         | ٤٩٣,٨٨٧                      | ٤٩٣,٨٨٧                         |
| أرباح محتجزة  |                              | ٧,٨٨٩,١٥٨                       | ٧,٧٩٦,٥١١                    | ٨,٢٠٨,٢٩٤                       |
| احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات                  |                              | ٣١,٧٠٣                          | ٣١,٧٠٣                       | (٥١٨,٧٢٥)                       |
| إجمالي حقوق ملكية المساهمين                         |                              | ٢٢,٩٠٥,٨٤٩                      | ٢٢,٧٨٤,٥٨٨                   | ٢٢,٦٤٥,٩٤٣                      |
| الالتزامات غير المتداولة                            |                              |                                 |                              |                                 |
| مكافأة نهاية الخدمة للموظفين                        |                              | ٥١٩,٢٩٠                         | ٣٠,٢٤٩                       | ٢٧,٤٢٧                          |
| إجمالي التزامات غير متداولة                         |                              | ٥١٩,٢٩٠                         | ٣٠,٢٤٩                       | ٢٧,٤٢٧                          |
| التزامات متداولة                                    |                              |                                 |                              |                                 |
| ذمم تجارية دائنة وأرصده دائنة أخرى                  | ١٠                           | ١,٢٨٧,٩١٢                       | ١١,٨٦٦                       | ١٣,٢٦٤                          |
| مستحق إلى أطراف ذات علاقة                           | ٨/ ب                         | ٤٢٢,٠٥٩                         | ٢١,٣٩٥                       | --                              |
| اقتراضات بنكية                                      | ١١                           | --                              | --                           | ٦١٥,٨٤٠                         |
| مخصص ضريبية   | ٢٢                           | ١٦٥,٧٦٧                         | ١٧,١٥٨                       | ١٨,٥١١                          |
| إجمالي الالتزامات المتداولة                         |                              | ١,٨٧٥,٧٣٨                       | ٥٠,٤١٩                       | ٢,٣٣٤,٣٥٠                       |
| إجمالي الالتزامات                                   |                              | ٢,٣٩٥,٠٢٨                       | ٨٠,٦٦٨                       | ٢,٣٦١,٧٧٧                       |
| إجمالي ملكية المساهمين والالتزامات                  |                              | ٢٥,٣٠٠,٨٧٧                      | ٢٢,٨٦٥,٢٥٦                   | ٢٣,٣٢٠,٩٨٥                      |
| صافي الأصول للسهم الواحد                            | ١٦/ أ                        | ٠/٢٠٥                           | ٠/٢٠٤                        | ٠/٢٠٣                           |

الإيضاحات المرفقة تشكّل جزءاً مكملاً لهذه البيانات المالية.