

الميزانية العمومية

فترة الستة أشهر المنتهية في 2016/6/30م بآلاف الريالات	فترة الستة أشهر المنتهية في 2017/6/30م بآلاف الريالات	الإيضاحات	
602,571	622,371		الأصول غير الجارية
33,117	34,980		ممتلكات ومعدات وآلات
322	322	5.6.7	أصول غير ملموسة
563	2,784		استثمارات طويلة الأجل
2,719	1,993		أصول ضريبية مؤجلة
639,292	662,450		مستحقات أخرى طويلة الأجل
			الأصول الجارية
4,795	6,389	1	المخزون
66,821	64,560	9 و 2	المستحقات من المدينين والمدفوعات مسبقاً
192	114		المستحقات من أطراف ذات علاقة
14	14	9 و 7 و 6 و 5	الاستثمارات
36,293	34,173		البنك والنقد
108,115	105,250		
441	-	5	أصول المجموعة المستبعدة – مصنفة محتفظ بها للبيع
108,556	105,250		الأصول الجارية
747,848	767,700		إجمالي الأصول
			الالتزامات الجارية
58,822	69,621		المتداولة والدائنين الآخرين
-	1		المدفوعات لأطراف ذات علاقة
353	5,000	4	القروض قصيرة الأجل والسحب على المكشوف
26,852	21,021	4	القروض لأجل – الجزء الجاري
594	11,994	4	سندات قابلة للتحويل إلزاماً لأسهم
86,621	107,637		
183	-	5	إلتزامات المجموعة المستبعدة – مصنفة محتفظ بها للبيع
86,804	107,637		إجمالي الالتزامات الجارية
			الالتزامات طويلة الأجل
330,312	353,109	4	قروض لأجل وسندات ممتازة
20,997	-	4	سندات قابلة للتحويل إلزاماً لأسهم
41,410	87,129		مدفوعات غير جارية وسلفيات
4,467	5,043		مكافأة نهاية خدمة
397,186	445,281		
483,990	552,918		إجمالي الإلتزامات
263,858	214,782	إجمالي أ	صافي الأصول
			رأس المال والاحتياطيات
29,065	29,878	4	رأس المال
(3,445)	(5,163)	6	أسهم خزانة
21,045	22,302		علاوة إصدار الأسهم
9,884	10,163		احتياطي قانوني
20,000	1,429		احتياطي قرض ثانوي
53,420	25,462		أرباح محتجزة
(1,103)	(1,009)		خسارة متبادلة في استثمارات في شركة اجنبية
(1,484)	(8,122)		الأرباح / (الخسارة) للفترة
127,382	74,940		
46,799	46,799	4	السندات الدائمة
89,677	93,043		حقوق الأقلية
263,858	214,782	إجمالي ب	

ملاحظات:

- (1) سندات قابلة للتحويل إلزاماً بقيمة 12 مليون ر.ع في بند الإلتزامات الجارية تم تحويلها إلى أسهم في يوليو 2017 وفقاً لبرنامج تحويل السندات.
- (2) المدفوعات غير الجارية والسلفيات كما في 30 يونيو 2017 تتضمن سلفيات من عميل قدرها 69.8 مليون ر.ع (22 مليون ر.ع في عام 2016) تتعلق بعقد جديد في كازاخستان والتزامات مشتقات مالية بمبلغ 7.6 مليون ر.ع (12.3 مليون ر.ع في عام 2016) تتعلق بإصدار سندات من تويابز لمستثمر في عام 2014.