

Crowe Horwath .د. عبد العزيز حجازى وشركاه

محاسبون ومراجعون قانونيون

مجدى حشيش وشركاه

RSM Egypt

Chartered Accountants

شركة الخدمات الملاحية والبتروولية - ماريدايف
"شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة"
القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
وتقرير الفحص المحدود عليها
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

Crowe Horwath د. عبد العزيز حجازى وشركاه

محاسبون ومراجعون قانونيون

مجدى حشيش وشركاه

RSM Egypt

Chartered Accountants

تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة

إلى السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لشركة الخدمات الملاحية والبتروولية - ماريداييف
شركة مساهمة مصرية - بنظام المناطق الحرة

المقدمة

قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي الدورية المستقلة المختصرة المرفقة لشركة الخدمات الملاحية والبتروولية ماريداييف - شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة - في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ وكذا القوائم المستقلة الدورية المختصرة للدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المستقلة المختصرة المتعلقة بها عن التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، والإدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم ٣٠٠ القوائم المالية الدورية، وتختصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها.

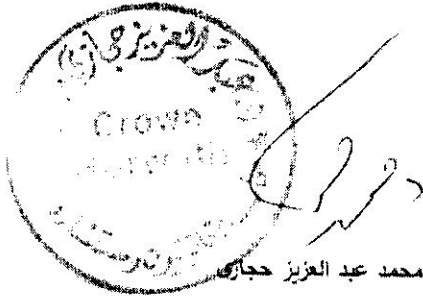
نطاق الفحص المحدود

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمودى لمعرفة مراقب حساباتها. ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل إستثمارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود. ويقف الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية. وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة، وعليه فنحن لا نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية.

الاستنتاج

وفي ضوء فحصنا المحدود، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة المرفقة ليست معده في جميع جوانبها الهامة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية

الإسكندرية في: ١٥ نوفمبر ٢٠١٧



أ.د. محمد عبد العزيز حجازى

س.م.م ٩٥٤٢

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٠

Crowe Horwath د. عبد العزيز حجازى وشركاه

مراقبا الحسابات

١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠

RSM

أر إس إم مصر - محاسبون قانونيون

مجدى حشيش وشركاه

طارق حشيش

س.م.م ٩٤٧٣

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١٨

RSM Egypt
Chartered Accountants

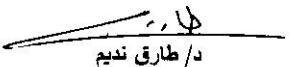
شركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف
شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة - خاضعة لأحكام قانون الاستثمار
قائمة المركز المالي الدورية المستقلة المختصرة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ دولار أمريكي	رقم الإيضاح	الأصول
			الأصول غير المتداولة
٣٠٨ ٩٦١ ١٦١	٣٠١ ٤١٣ ٦٣٤	٤	أصول ثابتة
٨ ٦٣٠ ٧٩٦	١٠ ١٠٢ ٢٦٥	٥	مشروعات تحت التنفيذ
١٧٩ ٥٨٤ ٤١٣	١٨٠ ٧٠٩ ٤١٣	٦	استثمارات في شركات تابعة
٤ ٦٤٢ ٢٢٥	٣ ٥٥٩ ٧٨٠	٧	شركات تأجير تمويل طويلة الأجل
١٣٦ ٠٢٦	١٠٦ ٨٩١	٨	أصول غير ملموسة
٥٠١ ٩٥٤ ٦٢١	٤٩٥ ٨٩١ ٩٨٣		مجموع الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
٨ ٦٨٣ ٩٨٤	٧ ٩١٠ ٥٧٤		مخزون
٤٨ ٦١٦ ٢٢٤	٧٠ ٠٥٧ ٤٩٢	٩	العملاء
٥ ٠٧٥ ٦٢٥	٧ ٠٧٦ ٨٨٢	١٠	المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
٩ ٣١٣ ٩٨٨	٢ ٦١٥ ٥٥٢	١٥	حسابات مدينة مستحقة على الشركات التابعة
٧٠٦	--	١٥	حسابات مدينة مستحقة على أطراف ذات العلاقة
٨٧٣	--		أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر - صندوق ثمار
١٠ ٧٠١ ٢٣٤	٧٢٨ ٤٥٦		نقدية وأرصدة لدى البنوك
٨٢ ٣٩٢ ٦٣٤	٨٨ ٣٨٨ ٩٥٦		مجموع الأصول المتداولة
٥٨٤ ٣٤٧ ٢٥٥	٥٨٤ ٢٨٠ ٩٣٩		إجمالي الأصول
			حقوق الملكية
١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠	١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠	١٤	رأس المال المدفوع
١٠٢ ١١١ ٠٤٢	١٠٢ ٦٦٨ ١٤٢		الإحتياطيات
٢٣ ٢١٥ ٢٥٥	٣٣ ٨٠٠ ١٥٥		أرباح مرحلة
١١ ١٤٢ ٠٠٠	٤ ٢٥١ ٩٢٧		صافي ربح الفترة / العام
٣٠٠ ٣٠٨ ٢٩٧	٣٠٤ ٥٦٠ ٢٢٤		مجموع حقوق الملكية
			الإلتزامات غير المتداولة
١٦٩ ٦٢٧ ٥٠١	١٥٤ ٣٥٧ ٦٤٠	١٢	أقساط قروض طويلة الأجل
٢٧٦ ٨٧٦	١٩ ٨٩٤		أدوات مالية مشتقة - التزامات
٧ ٧٥٠ ٥٥٨	٥ ٧٤٤ ٩٢٥	٧	شركات تأجير تمويل
١٧٧ ٦٥٤ ٩٣٥	١٦٠ ١٢٢ ٤٥٩		مجموع الإلتزامات غير المتداولة
			الإلتزامات المتداولة
٢ ٩٠٧ ٦٠٦	٢ ٨٨٤ ٥٨١		مخصصات
٢٧ ٢٩١ ١٣٩	٢٦ ٤٧٩ ٠٣٧	١١	تسهيلات بنكية قصيرة الأجل
٣٣ ٨١٥ ٣٩٥	٣٤ ٨٢٧ ١٨٧	١٢	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل
٦ ٢٢٥ ٥٢٠	٨ ٣٦٠ ٩٣٢		موردون و أوراق دفع
١٥ ١٥٦ ٠٦١	١٨ ٦٤١ ٢٣١	١٣	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
١٥ ٤٨٢ ٤٤٥	١٨ ١٩٠ ٠٩٦	١٥	حسابات دائنة مستحقة لشركات تابعة
٥ ٥٠٥ ٨٥٧	١٠ ٢١٥ ١٩٢	١٥	حسابات دائنة أطراف ذات العلاقة
١٠٦ ٣٨٤ ٠٢٣	١١٩ ٥٩٨ ٢٥٦		مجموع الإلتزامات المتداولة
٥٨٤ ٣٤٧ ٢٥٥	٥٨٤ ٢٨٠ ٩٣٩		مجموع حقوق الملكية والإلتزامات

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

تقرير الفحص المحدود مرفق.

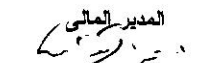
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


د/ طارق نديم

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية


محاسب / محمد فوزي

المدير المالي


محاسب / أحمد الشرفاوي

شركة الخدمات الملاحية والبترولية - مارينايف
شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة - خاضعة لأحكام قانون الإستثمار
قائمة الدخل الدورية المستقلة المختصرة عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

الفترة المالية	الفترة المالية	الفترة المالية	الفترة المالية	رقم الإيضاح	
من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠	من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠	من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠		
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي		
٧٩ ٩٦١ ٠٣٨	٢٥ ٢٧٤ ٠٦١	٦٠ ٢٨٣ ٣٤٤	١٨ ٨٦١ ٣٢٦		إيرادات النشاط
(٥٤ ٧٥٦ ٨٠٩)	(١٧ ٤١٠ ٨١٩)	(٣٦ ٨٠٨ ٧٩٥)	(١٢ ٠٤٥ ٦٦٣)		تكاليف النشاط
٢٥ ٢٠٤ ٢٢٩	٧ ٨٦٣ ٢٤٢	٢٣ ٤٧٤ ٥٤٩	٦ ٨١٥ ٦٦٣		مجمل الربح
					يخصم / يضاف:
(٢٢٢ ٠٨٤)	(٥٣٠ ٩٧٧)	(١ ١٦٨ ٦٥٥)	(٧١٠ ٥٥٢)	١٦	(مصروفات) إيرادات أخرى
(٨ ٥٠٢ ٧٤٩)	(٢ ٨٨٧ ٥٢٣)	(٥ ٠٨١ ٣٧١)	(١ ٩٩٧ ٣٣٠)		مصروفات عمومية وإدارية
(٢ ٥٥٤ ٧٦٢)	(٧١٦ ٣٠٥)	(٤٠٠ ٠٠٠)	--		مخصصات وخسائر إضمحلال
٦٢١ ٠٤٧	٢٩٢ ٢٤١	٢٥٦ ٩٨٢	٤٦ ٩٥٦		فروق التغير في القيمة العادلة لعقود تغطية مخاطر مستقبلية
(٥٩٤ ٨٩٤)	(١٦٦ ١٩٧)	(٢١٠ ٦١٠)	(٤١ ٢٥٧)		فروق فوائد عقود تغطية مخاطر مستقبلية
(٩ ٢٢٨ ٥٣٠)	(٣ ٤٧٨ ٠٦٠)	(١٢ ٦١٨ ٩٦٨)	(٤ ٠٨٤ ٧٢٩)	١٧	مصروفات تمويلية
٤ ٧٢٢ ٢٥٧	٣٧٦ ٤٢١	٤ ٢٥١ ٩٢٧	٢٨ ٧٥١		صافي ربح الفترة
٠,٠١١٥	٠,٠٠٠٩	٠,٠١٠٤	٠,٠٠٠١	١٨	نصيب السهم الأساسي / المخفض من صافي ربح الفترة

. الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.
. مرفق تقرير الفحص المحدود.

شركة الخدمات الملاحية والبترونية - ماريديف

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة - خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

قائمة الدخل الشامل الدورية المستقلة المختصرة عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

الفترة المالية	الفترة المالية	الفترة المالية	الفترة المالية	
من ٢٠١٦/١/١	من ٢٠١٦/٧/١	من ٢٠١٧/١/١	من ٢٠١٧/٧/١	
حتى ٢٠١٦/٩/٣٠	حتى ٢٠١٦/٩/٣٠	حتى ٢٠١٧/٩/٣٠	حتى ٢٠١٧/٩/٣٠	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٤ ٧٢٢ ٢٥٧	٣٧٦ ٤٢١	٤ ٢٥١ ٩٢٧	٢٨ ٧٥١	ربح الفترة
--	--	--	--	الدخل الشامل الأخر
٤ ٧٢٢ ٢٥٧	٣٧٦ ٤٢١	٤ ٢٥١ ٩٢٧	٢٨ ٧٥١	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

. الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

. مرفق تقرير الفحص المحدود.

شركة الخدمات الملاحية والبتروولية - ماريديف

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة - خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

قائمة التدفقات النقدية المستقلة الدورية المختصرة عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٦	٢٠١٧
دولار أمريكي	دولار أمريكي
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	
٤ ٧٢٢ ٢٥٧	٤ ٢٥١ ٩٢٧
صافي ربح الفترة	
تعديلات لتسوية صافي الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	
١٠ ٠٦٥ ٥٤٢	٩ ٤٨٢ ٩٧٤
إهلاك الأصول الثابتة	
٧٤ ٦٢٨	٢٩ ١٣٥
استهلاك الأصول غير الملموسة	
٦٠٥ ٠٧٣	--
استهلاك أقساط التأجير التمويلي	
٤٩٧ ٣٨٣	١ ٤٤٣ ٥٧١
استهلاك تكلفة الحصول على القرض	
(٦٢١ ٠٤٧)	(٢٥٦ ٩٨٢)
فروق التغير في القيمة العادلة لعقود تغطية مخاطر مستقبلية	
٢ ٥٥٤ ٧٦٢	٤٠٠ ٠٠٠
الاضمحلال في قيمة العملاء والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى	
١٧ ٧٤٦	(٢٣ ٠٢٥)
المخصصات	
٩ ٨٢٣ ٤٢٤	١٢ ٨٢٩ ٥٧٨
مصروفات تمويلية	
(٦٦٣ ٣٢٨)	(٢٥٧ ٤١٩)
أرباح رأسمالية	
٢٧ ٠٧٦ ٤٤٠	٢٧ ٨٩٩ ٧٥٩
أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	
(٢٦ ٤٤٥ ٥٣٧)	(١٦ ٣٦٩ ٩٧٣)
(الزيادة) في المخزون العملاء والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى والشركات التابعة	
(٢ ٤٩٣ ٤٤٥)	١٣ ٠٣٧ ٥٦٨
الزيادة (النقص) في الموردين والأرصدة الدائنة الأخرى والشركات التابعة	
١٥ ٥٥٩	(٩٢٣ ١٨٨)
(الزيادة) النقص في شركات التأجير التمويلي	
(١ ٨٤٦ ٩٨٣)	٢٣ ٦٤٤ ١٦٦
صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل	
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	
(٣٢ ٥٥٢ ٠٨٤)	(٣ ٤٠٧ ٨١٦)
مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	
٣٧٧ ٣١٧	٢٥٨ ٣١٩
مقبوضات من بيع أصول ثابتة	
--	(١ ١٢٥ ٠٠٠)
مدفوعات لزيادة رأس مال إحدى الشركات التابعة	
(٣٣ ٨٠١)	--
مدفوعات للأصول الغير ملموسة	
١١٢	٨٧٣
أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر - صندوق ثمار	
(٣٢ ٢٠٨ ٤٥٦)	(٤ ٢٧٣ ٦٢٤)
صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار	
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	
(١٣٤ ٠٥٥ ٩٢٥)	(٣٨ ٢٩٦ ١١٣)
مدفوعات لسداد قروض	
٢٠٠ ٤٠١ ٩٨١	٢٢ ٥٩٤ ٤٧٣
مقبوضات من اقتراض	
(١٧ ٢٠٤ ٦١٧)	(٨١٢ ١٠٢)
تسهيلات بنكية قصيرة الأجل	
(٢١ ٧٣٦)	--
توزيعات أرباح	
(٩ ٨٢٣ ٤٢٤)	(١٢ ٨٢٩ ٥٧٨)
مصروفات تمويلية	
٣٩ ٢٩٦ ٢٧٩	(٢٩ ٣٤٣ ٣٢٠)
صافي النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل	
٥ ٢٤٠ ٨٤٠	(٩ ٩٧٢ ٧٧٨)
صافي (النقص) الزيادة في النقدية وما في حكمها خلال الفترة	
٢ ٠٩٢ ٩١٨	١٠ ٧٠١ ٢٣٤
النقدية وما في حكمها في بداية الفترة	
٧ ٣٣٣ ٧٥٨	٧٢٨ ٤٥٦
النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة	

. الايضاحات المرفقه تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

. مرفق تقرير الفحص المحدود.

شركة الخدمات الملاحية والبترونية - ماريدايف

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة - خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

قائمة التغير في حقوق الملكية الدورية المستقلة المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

الإجمالي	صافي ربح الفترة	أرباح مرحلة	إجمالي الإحتياطات	إحتياطي قانوني	إحتياطي خاص	رأس المال	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٢٨٩ ١٦٦ ٢٩٧	٧ ٧٦٦ ٤١٦	١٥ ٨٣٧ ١٥٩	١٠١ ٧٢٢ ٧٢٢	٢٤ ٨٤٥ ٥٨٤	٧٦ ٨٧٧ ١٣٨	١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦
٤ ٧٢٢ ٢٥٧	٤ ٧٢٢ ٢٥٧	--	--	--	--	--	صافي ربح الفترة
--	--	--	--	--	--	--	الدخل الشامل الأخر
٤ ٧٢٢ ٢٥٧	٤ ٧٢٢ ٢٥٧	--	--	--	--	--	إجمالي الدخل الشامل
--	(٧ ٧٦٦ ٤١٦)	٧ ٣٧٨ ٠٩٦	٣٨٨ ٣٢٠	٣٨٨ ٣٢٠	--	--	المحول إلى الأرباح المرحلة
٢٩٣ ٨٨٨ ٥٥٤	٤ ٧٢٢ ٢٥٧	٢٣ ٢١٥ ٢٥٥	١٠٢ ١١١ ٠٤٢	٢٥ ٢٣٣ ٩٠٤	٧٦ ٨٧٧ ١٣٨	١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦
٣٠٠ ٣٠٨ ٢٩٧	١١ ١٤٢ ٠٠٠	٢٣ ٢١٥ ٢٥٥	١٠٢ ١١١ ٠٤٢	٢٥ ٢٣٣ ٩٠٤	٧٦ ٨٧٧ ١٣٨	١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧
٤ ٢٥١ ٩٢٧	٤ ٢٥١ ٩٢٧	--	--	--	--	--	صافي ربح الفترة
--	--	--	--	--	--	--	الدخل الشامل الأخر
٤ ٢٥١ ٩٢٧	٤ ٢٥١ ٩٢٧	--	--	--	--	--	إجمالي الدخل الشامل
--	(١١ ١٤٢ ٠٠٠)	١٠ ٥٨٤ ٩٠٠	٥٥٧ ١٠٠	٥٥٧ ١٠٠	--	--	المحول إلى الأرباح المرحلة
٣٠٤ ٥٦٠ ٢٢٤	٤ ٢٥١ ٩٢٧	٣٣ ٨٠٠ ١٥٥	١٠٢ ٦٦٨ ١٤٢	٢٥ ٧٩١ ٠٠٤	٧٦ ٨٧٧ ١٣٨	١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

. الايضاحات المرفقه تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

. مرفق تقرير الفحص المحدود.

شركة الخدمات الملاحية والبتروولية - مارديايف

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة - خاضعه لأحكام قانون الاستثمار

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

١- مقدمة

تأسست شركة الخدمات الملاحية والبتروولية " مارديايف " شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة طبقاً لأحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والملغى بقانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والملغى بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧. تم نشر القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة وكذا عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في الوقائع المصرية بالعدد رقم ٢٩ بتاريخ ٢ فبراير ١٩٧٨.

تم قيد الشركة بالسجل التجاري ببورسعيد بتاريخ ١٩ مارس ١٩٧٨ برقم ١٩٥٦٤.

تم مد ترخيص مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات تبدأ من ٢٠ يوليو ٢٠١٢ وتنتهي في ٢٠ يوليو ٢٠١٧ ، وذلك طبقاً للخطاب الوارد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمؤرخ في ١٧ يوليو ٢٠١٢.

المقر الرئيسي للشركة هو ١٦ شارع الجمهورية، برج شاهر جروب، بورسعيد - جمهورية مصر العربية.

قامت الشركة خلال عام ١٩٩٣ بتأسيس فرع لها في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم قيده بالسجل التجاري بالإمارة المذكورة برقم ٢٥٣٩١ بتاريخ ٢٦ يونيو ١٩٩٣.

٢- غرض الشركة

أ- القيام بكافة الأعمال البحرية في المناطق الحرة بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية من خدمات وصيانة وتركيبات وإنشاءات وانتشال سواء تحت سطح الماء أو خارجه.

ب- الأعمال المتعلقة بالخدمات الصناعية بالمياه الإقليمية للمنشآت البحرية والأرضية من نظافة وصيانة وإنشاءات وتركيبات ونقل وتموين وتزويد كافة المعدات اللازمة وقطع الغيار المتعلقة بها.

ج- امتلاك وتأجير اللنشآت والقاطرات والروافع البحرية وسفن التموين والشحن وكافة المعدات البحرية.

وبجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الأوجه مع الأفراد والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها في تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تندمج في الشركات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها، ولها ان تقيم شركات بنوية متخصصة في أي من الأنشطة الداخلة في أغراضها، وكل ذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

٣- أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة

أ- أسس الإعداد

تم إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة المرفقة عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم "٣٠" "القوائم المالية الدورية"، ولا تشمل هذه القوائم المالية على كافة المعلومات اللازمة للقوائم المالية السنوية ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

تم إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة المرفقة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا إعادة تقييم بعض الأدوات المالية.

ب- السياسات المحاسبية الهامة وأسس القياس

أعدت القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة بإتباع نفس السياسات المحاسبية وأسلوب العرض وطرق الحساب التي كانت مطبقة ومتبعة عند إعداد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، هذا وقد تم إتباع تلك السياسات بصورة ثابتة على كافة الفترات المعروضة بتلك القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة

ب/١- التقديرات والأحكام

يتطلب إعداد القوائم المالية قيام الإدارة بوضع الأحكام والافتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ التي تم الإفصاح عنها للأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

عند إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة، كانت الأحكام الهامة الموضوعية من قبل الإدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة هي نفسها التي تم تطبيقها عند إعداد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وكذلك على كافة الفترات المعروضة بتلك القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة.

ب/٢- إدارة المخاطر المالية

إن أغراض وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر المالية للشركة تتوافق مع تلك الأغراض والسياسات والإجراءات التي تم الإفصاح عنها في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

ب/٣- عملة التعامل وعملة العرض

تم عرض القوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة بالدولار الأمريكى والذي يمثل عملة التعامل للشركة ، وجميع البيانات المعروضة بالدولار الأمريكى.

٤- الأصول الثابتة

مباني وتجهيزات وديكورات	وحدات بحرية	عمرات بحرية	آلات ومعدات	وسائل نقل وانتقال	أثاث ومعدات مكاتب	الإجمالي	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٧٥٢ ٧٥٣	٣٦٦ ٩٠٤ ٨٤٤	٢٣ ٣٥٩ ٩٣٦	٤ ٣٤٠ ٠٠٨	٨٩٣ ٨٠٣	٢ ١٧٩ ١٦٠	٣٩٨ ٤٣٠ ٥٠٤	التكلفة الدفترية
--	٤٨ ٦٩٨ ٢٧٩	٨ ٨٦١ ٨٤٨	٢٠٩ ٦٥٢	--	١٠٧ ٤١١	٥٧ ٨٧٧ ١٩٠	في ١ يناير ٢٠١٦
--	(١١ ٩٢٠ ٢٦٧)	(١ ٩٣٣ ٥٤٧)	--	--	(١٨ ٠٤٣)	(١٣ ٨٧١ ٨٥٧)	الإضافات
٧٥٢ ٧٥٣	٤٠٣ ٦٨٢ ٨٥٦	٣٠ ٢٨٨ ٢٣٧	٤ ٥٤٩ ٦٦٠	٨٩٣ ٨٠٣	٢ ٢٦٨ ٥٢٨	٤٤٢ ٤٣٥ ٨٣٧	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
--	--	١ ٨١٧ ٣٧٢	٣٥ ٧٣٢	--	٨٣ ٢٤٣	١ ٩٣٦ ٣٤٧	الإضافات
--	(٣ ١٤٧ ٥٦٥)	(٣ ٦٤ ١٣٩)	--	--	(١ ١٨٢)	(٣ ٥١٢ ٨٨٦)	الاستعدادات
٧٥٢ ٧٥٣	٤٠٠ ٥٣٥ ٢٩١	٣١ ٧٤١ ٤٧٠	٤ ٥٨٥ ٣٩٢	٨٩٣ ٨٠٣	٢ ٣٥٠ ٥٨٩	٤٤٠ ٨٥٩ ٢٩٨	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧
							الإهلاك
٣٣٨ ٩٦٣	١١١ ٣٧١ ٦٦١	١٥ ٢٨٦ ٣٣٢	٣ ٩٠٥ ٠٣٦	٨٣٧ ٥١١	١ ٧٥٨ ٦٥٠	١٣٣ ٤٩٨ ١٥٣	في ١ يناير ٢٠١٦
٣٧ ٧١٤	٨ ٠٦٩ ٤٥٩	٤ ٩٥٩ ٧٩٣	١٦٢ ٨٣٩	١٨ ٥٥٦	١٠٠ ٨٣٦	١٣ ٣٤٩ ١٩٧	اهلاك العام
--	(١١ ٩٢٠ ٢٦٧)	(١ ٤٣٦ ٠٩٩)	--	--	(١٦ ٣٠٨)	(١٣ ٣٧٢ ٦٧٤)	مجمع اهلاك الاستعدادات
٣٧٦ ٦٧٧	١٠٧ ٥٢٠ ٨٥٣	١٨ ٨١٠ ٠٢٦	٤ ٠٦٧ ٨٧٥	٨٥٦ ٠٦٧	١ ٨٤٣ ١٧٨	١٣٣ ٤٧٤ ٦٧٦	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
٢٨ ٢٨٦	٦ ٣٥٨ ٤٢٧	٢ ٨٧٥ ٨٤٠	١٢٨ ٢٤٤	١١ ٩٣٢	٨٠ ٢٤٥	٩ ٤٨٢ ٩٧٤	اهلاك الفترة
--	(٣ ١٤٧ ٥٦٥)	(٣ ٦٤ ١٣٩)	--	--	(٢٨٢)	(٣ ٥١١ ٩٨٦)	مجمع اهلاك الاستعدادات
٤٠٤ ٩٦٣	١١٠ ٧٣١ ٧١٥	٢١ ٣٢١ ٧٢٧	٤ ١٩٦ ١١٩	٨٦٧ ٩٩٩	١ ٩٢٣ ١٤١	١٣٩ ٤٤٥ ٦٦٤	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧
							صافي القيمة الدفترية
٣٤٧ ٧٩٠	٢٨٩ ٨٠٣ ٥٧٦	١٠ ٤١٩ ٧٤٣	٣٨٩ ٢٧٣	٢٥ ٨٠٤	٤٢٧ ٤٤٨	٣٠١ ٤١٣ ٦٣٤	في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧
٣٧٦ ٠٧٦	٢٩٦ ١٦٢ ٠٠٣	١١ ٤٧٨ ٢١١	٤٨١ ٧٨٥	٣٧ ٧٣٦	٤٢٥ ٣٥٠	٣٠٨ ٩٦١ ١٦١	في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

قامت الشركة برهن بعض وحداتها البحرية كضمان للقروض التي تم الحصول عليها لتمويل إنشاء الوحدات البحرية الجديدة

أولاً: رهن الوحدات البحرية أرقام (٢٠٨ و ٢١٢) لصالح المصرف العربي الدولي ضماناً للقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة.

ثانياً: رهن الوحدات البحرية (٢٢٩ و ٢٣٠ و ٢٣١ و ٢٣٢ و ٥١٠ و ٥١٥ و ٥١٨ و ٥١٩ و ٥٢٠ و ٥٢١ و ٥٢٢ و ٦٠١ و ٦٠٢ و ٧٠١ و ٧٠٢ و ٧٠٣ و ٧٠٤ و ٤٢ و ٤٣ و ٣٢ و ٣٥ و ٣٦ و ٦٠١ MWM) لصالح مصرف أبو ظبي الاسلامى ضماناً للقروض الممنوح للشركة.

- تتضمن الأصول الثابتة أصول مهلكة دفترياً ومازالت تعمل بلغت تكلفتها ٣٣٣ ٣٩٧ ٥٨ دولار أمريكي.

٥ - مشروعات تحت التنفيذ

البيان	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
دولار أمريكي	دولار أمريكي
١٠ ١٠٢ ٢٦٥	٨ ٦٣٠ ٧٩٦
١٠ ١٠٢ ٢٦٥	٨ ٦٣٠ ٧٩٦

دفعات مقدمة لشراء أصول

يتمثل رصيد مشروعات تحت التنفيذ في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ في مصروفات تحسينات المباني المستأجرة تأجيراً تمويلياً بمبلغ ٦٠٣ ٦٨٦ ٢ دولار أمريكي ، مبلغ مليون دولار أمريكي قيمة شراء وحدة إدارية لمقر الشركة بالقاهرة ، والمدفوع لتجهيز بعض الوحدات البحرية بمبلغ ٦٦٧ ٩٨٨ ٥ دولار أمريكي وكذلك المدفوع من تحت حساب استكمال برنامج الحاسب الآلي بمبلغ ٣٧٢ ٠٢٥ دولار أمريكي ومبلغ ٩٧٠ ٥٤ دولار أمريكي قيمة تجهيزات مخازن الشركة.

٦ - استثمارات في شركات تابعة

بلغ رصيد الاستثمارات في شركات تابعة ٤١٣ ٧٠٩ ١٨٠ دولار أمريكي، وفقا لقرار مجلس إدارة شركة فالنتين ماريتايم ليمتد تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢٠ مليون دولار أمريكي وبلغ نصيب الشركة من تلك الزيادة مبلغ ١٥ مليون دولار أمريكي بنسبة ٧٥% من تلك الزيادة وقد قامت الشركة بسداد مبلغ ١ ١٢٥ ٠٠٠ دولار أمريكي من تلك الزيادة.

٧ - شركات تأجير تمويلي

البيان	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
دولار أمريكي	دولار أمريكي
٣ ١٧٥ ٥٤٥	٤ ٢٣٢ ٠٣٩
٣٤٩ ٧٨٣	٣٦٢ ٧٤٢
٣٤ ٤٥٢	٤٧ ٤٤٤
٣ ٥٥٩ ٧٨٠	٤ ٦٤٢ ٢٢٥

الدفعات المقدمة عن عقود التأجير التمويلي

إيجارات مدفوعة مقدماً

عمولة التدبير ومصروفات العقود

الإجمالي

فيما يلي بيان بعقود التأجير التمويلي والارتباطات المتعلقة بها:-

أ- بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٢ قامت الشركة ببيع المبنى الإداري الذي بلغ صافي القيمة الدفترية له ٣٠ مليون جنيه مصري في تاريخ البيع مع إعادة تأجيره تأجيراً تمويلياً. وقد تم توقيع عقد التأجير مع شركة كوريليس للتأجير التمويلي مصر "ش.م.م" وإتفق الطرفان على أن تكون القيمة التعاقدية الإجمالية ٣٦,٦ مليون جنيه مصري تسدد على أقساط ربع سنوية بواقع ١٦ قسطاً. تبدأ الفترة في أول أبريل ٢٠١٢ وتنتهي في أول يناير ٢٠١٦. وقد قامت شركة التأجير التمويلي بخصم دفعة مقدمة غير مستردة قدرها ٦,٥ مليون جنيه مصري يتم إستهلاكها على فترة العقد.

شركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريدايف (ش.م.م.)

بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠١٥ قامت شركة كوريليس للتأجير التمويلي وفقا لما تم سداه وفقا لعقد التأجير التمويلي المؤرخ فى ٢٣ يناير ٢٠١٢ تحت رقم (٢٨٤١) فقد قامت شركة كوريليس ببيع المبنى الإدارى للشركة مع قيام شركة الخدمات الملاحية والبتروولية ببيعه لشركة كوريليس للتأجير التمويلي مع إعادة الإستتجار بقيمة إجمالية ٤٠ ٣٥٠ ٠٠٠ جنية مصرى تسدد على أقساط ربع سنوية بواقع ١٦ قسطاً قيمة كل قسط مبلغ ١٨٦ ٣٦٠ ٢ جنية مصرى تبدأ فى ١ ديسمبر ٢٠١٥ وتنتهى فى ١ سبتمبر ٢٠١٩ وقد قامت شركة التأجير التمويلي بخصم دفعة مقدمة غير مستردة قدرها ١١ ٨٥٠ ٠٠٠ جنية مصرى يتم استهلاكها على فترة العقد، كما نتج عن ذلك أرباح رأسمالية بلغت ٤٣١ ٩١٨ ٣ دولار أمريكى تم إدراجها بشركات التأجير التمويلي طويلة الأجل ويتم إستهلاكها على مدار عقد التأجير التمويلي.

والبيان التالي يوضح إلتزامات الشركة الناتجة عن العقد خلال السنوات القادمة :

البيان	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلي (جنيه مصرى)	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلي (دولار أمريكى)
أقل من عام	٩ ٤٤٠ ٧٤٤	٥٣٤ ٨٨٦
أكثر من عام وأقل من عامين	٨ ٦٥٤ ٠١٥	٤٩٠ ٣١٢

ب - بتاريخ ٢٢ و٢٣ يناير ٢٠١٢ قامت الشركة بتوقيع عقد تأجير تمويلي لشراء عدد ٢ جهاز مكافحة التلوث البيئى بلغ صافي القيمة الدفترية لها ٦٠ مليون جنيه مصرى فى تاريخ البيع . وقد تم توقيع عقد التأجير التمويلي مع شركة كوريليس للتأجير التمويلي مصر "ش.م.م" وإتفق الطرفان علي أن تكون القيمة التعاقدية الإجمالية ٤٦,١ مليون جنيه مصرى تسدد على أقساط ربع سنوية بواقع ١٦ قسطاً. تبدأ الفترة فى أول أبريل ٢٠١٢ وتنتهى فى أول يناير ٢٠١٦. وقد قامت شركة التأجير التمويلي بخصم دفعة مقدمة غير مستردة قدرها ٣٢,٧ مليون جنيه مصرى يتم استهلاكها على فترة العقد.

بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠١٥ قامت شركة كوريليس للتأجير التمويلي وفقا لما تم سداه وفقا لعقد التأجير التمويلي المؤرخ فى ٢٣ و٢٢ يناير ٢٠١٢ ببيع عدد ٢ جهاز مكافحة التلوث البيئى مع قيام شركة الخدمات الملاحية والبتروولية - ماريديف ببيعهما لشركة كوريليس للتأجير التمويلي مع إعادة الإستتجار بقيمة إجمالية ٦٠٧ ٥١٤ ٣ دولار أمريكى ، مبلغ ٣٦٠ ٩٧٧ ٢ دولار أمريكى وذلك وفقا لكل عقد تسدد على أقساط ربع سنوية بواقع ١٦ قسط ربع سنوى قيمة كل قسط مبلغ ١٧٥ ١٥٨ دولار أمريكى تبدأ فى ١ ديسمبر ٢٠١٥ وتنتهى فى ١ يونيو ٢٠١٩ وقد قامت شركة التأجير التمويلي بخصم دفعة مقدمة غير مستردة بالإضافة إلى مصروفات أخرى قدرها ٤٧٦ ٢٥٠ ٤ دولار أمريكى يتم استهلاكها على فترة العقد ، كما نتج عن ذلك أرباح رأسمالية بلغت ١١٢ ٣٨٠ ٦ دولار أمريكى تم إدراجها بشركات التأجير التمويلي طويلة الأجل ويتم إستهلاكها على مدار عقد التأجير التمويلي.

والبيان التالي يوضح إلتزامات الشركة الناتجة عن العقد خلال السنوات القادمة :

البيان	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلي (جنيه مصرى)	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلي (دولار أمريكى)
أقل من عام - دولار أمريكى	--	٧٠٠ ٦٣٢
أكثر من عام وأقل من عامين - دولار أمريكى	--	٥٢٥ ٤٧٤

ج - بتاريخ مارس ٢٠١٤ تم توقيع عقد بيع مع إعادة الاستتجار لوحدة إدارية بالمعادى بلغ صافي القيمة الدفترية لها ٩٦٩ ٣٤٤ دولار أمريكى فى تاريخ البيع . وقد تم توقيع عقد التأجير التمويلي مع شركة كوريليس للتأجير التمويلي مصر "ش.م.م" وإتفق الطرفان على أن تكون القيمة التعاقدية الإجمالية ١٨٠ ١٠٢ ١٠ جنيه مصرى تسدد على ٢٤ قسطاً ربع سنوياً وقد تم سداد الدفعة الأولى فى ٣١ مارس ٢٠١٤ وباقي الأقساط البالغة ٢٣ قسطاً تبدأ فى الفترة من ٢٠ إبريل ٢٠١٤ وتنتهى فى ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

شركة الخدمات الملاحية والبتروولية - ماريديف (ش.م.م.)

وقد قامت شركة التأجير التمويلي بخصم دفعة غير مستردة قدرها ٧٣٠.٠٠٠ جنيه مصرى يتم إستهلاكها على فترة العقد. والبيان التالي يوضح التزامات الشركة الناتجة عن العقد خلال السنوات القادمة.

قيمة مدفوعات الإيجار	قيمة مدفوعات الإيجار	
التمويل (دولار أمريكي)	التمويل (جنيه مصرى)	
١٠٢ ٥٥٠	١ ٨١٠ ٠٠٤	أقل من عام
٧٠ ٩٠٨	١ ٢٥١ ٥٢١	أكثر من عام وأقل من عامين
١٥ ٠٩٠	٢٦٦ ٣٤٠	من عامين حتى خمسة أعوام

٨- أصول غير ملموسة

تتمثل الأصول غير الملموسة فى تكلفة برامج الحاسب الآلى الجديدة والتي تم تطبيقها بالشركة ويتم إستهلاكها على مدار ٥ سنوات ، وقد بلغ قيمة الإستهلاك خلال الفترة مبلغ ٢٩ ١٣٥ دولار أمريكى.

٩- العملاء

٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	عملاء
٦٠ ٣٨٥ ٤٧٢	٨٢ ٢٢٦ ٧٤٠	
(١١ ٧٦٩ ٢٤٨)	(١٢ ١٦٩ ٢٤٨)	الإضمحلال فى قيمة العملاء
<u>٤٨ ٦١٦ ٢٢٤</u>	<u>٧٠ ٠٥٧ ٤٩٢</u>	

وفيما يلي حركة الإضمحلال فى قيمة العملاء:

٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
١٣ ٥١٤ ٩٨١	١١ ٧٦٩ ٢٤٨	الإضمحلال فى قيمة العملاء فى بداية الفترة / العام
٣ ٥٥٤ ٧٦٢	٤٠٠ ٠٠٠	المكون من الإضمحلال فى قيمة العملاء خلال الفترة / العام
(٥ ٣٠٠ ٤٩٥)	--	استخدام / رد من الإضمحلال خلال الفترة / العام
<u>١١ ٧٦٩ ٢٤٨</u>	<u>١٢ ١٦٩ ٢٤٨</u>	الإضمحلال فى قيمة العملاء فى نهاية الفترة / العام

١٠- المدينون والأرصدة المدينة الأخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
١ ٨٧٥ ٣٢٩	٣ ٩٦٠ ٩٨٢	إيرادات مستحقة
١٦٠ ٥٥٨	١٠ ٩١٤	مطالبات تأمين
١ ٠٩٥ ٥٨٩	١ ١٨٣ ٨٩٣	موردون دفعات مقدمة
١ ٠٨٥ ٠٨٩	١ ١٩٠ ٣٢٠	عهد وسلف
٤٢٨ ٣٩٣	٣٦٥ ٩٧٨	مصرفات مدفوعة مقدماً
٥٢٥ ٦٧٣	٥٢٥ ٦٧٣	الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة
٥٧٥ ٥٠٩	٥٠٩ ٦٣٧	مدينون متنوعون
<u>٥ ٧٤٦ ١٤٠</u>	<u>٧ ٧٤٧ ٣٩٧</u>	الإجمالى
(٦٧٠ ٥١٥)	(٦٧٠ ٥١٥)	يخصم : الإضمحلال فى قيمة المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
<u>٥ ٠٧٥ ٦٢٥</u>	<u>٧ ٠٧٦ ٨٨٢</u>	

شركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريدايڤ (ش.م.م.)

١١- تسهيلات بنكية قصيرة الأجل

بلغت أرصدة التسهيلات البنكية قصيرة الأجل مبلغ ٠.٣٧ ٤٧٩ ٢٦ دولار أمريكي وتجدر الإشارة إلى أنه خلال التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ لم تقم إدارة الشركة بالحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة.

١٢- الاقتراض

- تتمثل القروض القائمة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ والبالغ رصيدها ٨٢٧ ١٨٤ ١٨٩ دولار أمريكي في القروض الممنوحة للشركة من بنك أبو ظبي الإسلامي - الإمارات (التمويل المشترك) ، بنك إتش . إس . بي . سي ، البنك التجاري الدولي ، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والتي تم منحها مقابل رهن بعض الوحدات البحرية.

- تجدر الإشارة إلى قيام إدارة الشركة بتاريخ ١٣ إبريل ٢٠١٧ بتوقيع عقد قرض مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بمبلغ ٥٠ مليون دولار أمريكي على ٣ شرائح وفقاً لما يلي:

أ- الشريحة الأولى بمبلغ ٢٥ مليون دولار أمريكي لإستكمال الجزء غير المكتمل من القرض المشترك السابق ترتيبه بواسطة مصرف أبو ظبي الإسلامي وتختص هذه الشريحة بتمويل خطة الشركة التوسعية لشراء وحدات بحرية جديدة.

ب- الشريحة الثانية بمبلغ ١٥ مليون دولار أمريكي لسداد جزء من حصة مصرف أبو ظبي الإسلامي بالقرض المشترك وخلال الفترة تم حصول الشركة على تلك الشريحة.

ج- الشريحة الثالثة بمبلغ ١٠ مليون دولار أمريكي لتمويل رأس المال العامل للشركة.

١٣- الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٦ ٥٣٦ ٦٧٨	٥ ٥١٦ ٨٢٢	مصلحة الضرائب
١١ ٣٥٥ ٤٤٠	٩ ١٧٤ ٣٥٠	مصروفات مستحقة
٧٤٩ ١١٣	٤٦٤ ٨٨٩	أرصدة دائنة متنوعة
<u>١٨ ٦٤١ ٢٣١</u>	<u>١٥ ١٥٦ ٠٦١</u>	

١٤- رأس المال

يبلغ رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون دولار أمريكي موزعاً على ٥٠٠ مليون سهم بقيمة إسمية ٤٠ سنت أمريكي للسهم الواحد. كما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع ١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠ دولار أمريكي موزعاً على ٤٠٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم بقيمة إسمية ٤٠ سنت أمريكي للسهم الواحد، بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٢ قد وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع سهم مجاني لكل ٧ أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين. وبتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٢ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة زيادة رأس مال الشركة بقيمة الأسهم المجانية طبقاً لقرار التوزيع والبالغة ٥١ ٢٠٠ ٠٠٠ سهم بمبلغ ٢٠ ٤٨٠ ٠٠٠ دولار أمريكي ليصبح رأس المال المدفوع ١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠ دولار أمريكي

موزعاً على ٤٠٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم، وبتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٤ تم التأشير بالزيادة في السجل التجاري، وبتاريخ ٥ مارس ٢٠١٤ صدر قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

١٥- فيما يلي بيان بالارصدة المستحقة من والى الاطراف ذات العلاقة و الشركات التابعة وأهم المعاملات خلال الفترة

القيمة بالدولار الأمريكي

طبيعة المعاملات	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧		الشركة
	مدین	دائن	
			أ- الأطراف ذات العلاقة
حساب جارى	٢٨ ٤٠٧	--	الشركة الوطنية للنقل وأعلى البحار "توسكو"
حساب جارى	٨ ٧٧٢ ٢٣٢	--	حسابات دائنة أعضاء مجلس الإدارة
حساب جارى	١ ٤١٤ ٥٥٣	--	شركة الروضة للتنمية الزراعية
	١٠ ٢١٥ ١٩٢	--	
			ب- الشركات التابعة
رصيد حساب في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ تتمثل أهم المعاملات خلال الفترة فيما يلي: ● إيرادات تشغيل لشركة أوشن مارين بقيمة اجمالية ٨٣٣ ٦٠٧ دولار أمريكي. رصيد حساب جارى في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧		١ ٥١٢ ٠٢٥	شركة أوشن مارين
رصيد حساب جارى في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	١١٩ ٢٧٨	--	شركة فالنتين ماريتيم المحدودة
- رصيد حساب في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧. - تتمثل أهم المعاملات خلال الفترة فيما يلي: - إيرادات تشغيل لشركة ماريداياف أوف شور بروجيكتس بقيمة اجمالية ٢ ٣٨٩ ٦١٥ دولار أمريكي. - خدمات غطس مقدمة من شركة ماريداياف أوف شور بروجيكتس بقيمة اجمالية ٥ ٣٤٤ ٠٦٥ دولار أمريكي.	١٧ ٦٩٤ ٣٢٤	--	شركة ماريداياف أوف شور بروجيكتس
- رصيد حساب في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧. - تتمثل أهم المعاملات خلال الفترة فيما يلي: - إيجار وحدات بحرية من شركة ماريتايد للخدمات الملاحية والبتروولية بقيمة اجمالية ٥٢٤ ٨٢٧ دولار أمريكي.	٣٤٤ ٧١٩	--	شركة ماريتايد للخدمات الملاحية والبتروولية
حساب جارى		١١٢ ٩٨١	شركة ماريتايد نيجيريا (شركة تابعة)
حساب جارى		٩٩٠ ٥٤٦	ماريداياف تونس
حساب جارى	٣١ ٧٧٥	--	شركة فالنتين مريتاييم الخليج
	١٨ ١٩٠ ٠٩٦	٢ ٦١٥ ٥٥٢	

شركة الخدمات الملاحية والبتروولية - ماريداياف (ش.م.م.)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

١٦- (مصروفات) إيرادات أخرى

الفترة المالية	الفترة المالية	الفترة المالية	الفترة المالية	
من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠	من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠	من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
(٩٠٩ ٣٠٦)	(٥٣١ ٠٣٤)	(١ ٤٢٨ ٤١٤)	(٧١٠ ٦١٦)	فروق تقييم عملة
٢٠ ١٨٥	--	٢ ٢١٧	--	إيرادات أخرى
١١٣	٤٣	٦٨	٩	فروق تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٣ ٥٩٦	١٤	٥٥	٥٥	فوائد ودائع
٦٦٣ ٣٢٨	--	٢٥٧ ٤١٩	--	أرباح رأسمالية
(٢٢٢ ٠٨٤)	(٥٣٠ ٩٧٧)	(١ ١٦٨ ٦٥٥)	(٧١٠ ٥٥٢)	

١٧- مصر وفات تمويلية

الفترة المالية	الفترة المالية	الفترة المالية	الفترة المالية	
من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠	من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠	من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٩ ٢٢٨ ٥٣٠	٣ ٤٧٨ ٠٦٠	١٢ ٦١٨ ٩٦٨	٤ ٠٨٤ ٧٢٩	فوائد ومصروفات بنكية
٩ ٢٢٨ ٥٣٠	٣ ٤٧٨ ٠٦٠	١٢ ٦١٨ ٩٦٨	٤ ٠٨٤ ٧٢٩	

١٨- النصيب الاساسي/المخفض للسهم في ربح الفترة

تم احتساب نصيب السهم في الأرباح عن طريق قسمة صافي ربح الفترة على ملاك الاسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة ، ليس لدى الشركة أسهم مخفضة.

الفترة المالية	الفترة المالية	الفترة المالية	الفترة المالية	
من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠	من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠	من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٤ ٧٢٢ ٢٥٧	٣٧٦ ٤٢١	٤ ٢٥١ ٩٢٧	٢٨ ٧٥١	صافي ربح الفترة
--	--	--	--	يخصم
--	--	--	--	نصيب العاملين في الأرباح
--	--	--	--	نصيب مجلس الإدارة في الأرباح
٤ ٧٢٢ ٢٥٧	٣٧٦ ٤٢١	٤ ٢٥١ ٩٢٧	٢٨ ٧٥١	صافي ربح الفترة
٤٠٩ ٦٠٠ ٠٠٠	٤٠٩ ٦٠٠ ٠٠٠	٤٠٩ ٦٠٠ ٠٠٠	٤٠٩ ٦٠٠ ٠٠٠	مقسوما على متوسط عدد الأسهم
,٠١١٥	,٠,٠٠٠٩	,٠,١٠٤	,٠,٠٠٠١	نصيب السهم الأساسي / المخفض من صافي ربح الفترة

شركة الخدمات الملاحية والبترونية - مارينايف (ش.م.م.)

١٩- الارتباطات الرأسمالية

تتمثل الارتباطات الرأسمالية في الجزء غير المنفذ من التعاقدات التي أبرمتها الشركة مع الغير لتجهيز بعض الوحدات البحرية وكذلك إستكمال نظام الحاسب الآلى للشركة وقد بلغ الجزء غير المنفذ من تلك التعاقدات ١٧٧ ٠٠٠ دولار أمريكي فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧.

٢٠- الالتزامات المحتملة

تتمثل الالتزامات المحتملة فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ فى قيمة الجزء غير المغطى من خطابات الضمان الصادرة لصالح بعض جهات التعامل والبالغة ١٠ ٥٦٩ ٤٥٩ دولار أمريكي.

٢١- الإيرادات الموسمية والدورية

لم يتم الاعتراف بأية إيرادات ذات طبيعة موسمية أو دورية خلال التسعة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ و ٢٠١٦.

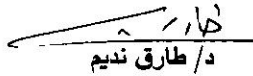
٢٢- أرقام المقارنة

يتم إعادة تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا لتتماشى مع التغيرات فى العرض المستخدم فى الفترة الحالية.

٢٣- اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد إصدار القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠١٧

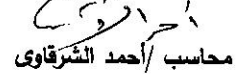
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


د/ طارق نديم

الرئيس التنفيذى للقوائم المالية والإدارية


محاسب/ عماد فوزى

المدير المالي


محاسب/ أحمد الشرقاوى

شركة الخدمات الملاحية والبترونية - مارديف (ش.م.م.)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧