

مجدي حشيش وشركاه  
RSM International

محاسبون ومراجعون قانونيون

Crowe Horwath د. عبد العزيز حجازي وشركاه

محاسبون ومراجعون قانونيون

شركة الخدمات الملاحية والبتروولية - ماريدايڤ  
"شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة"  
القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة  
وتقرير الفحص المحدود عليها  
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

## تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة

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

### المقدمة

قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية الدورية المستقلة المختصرة المرفقة لشركة الخدمات الملاحية والبتروولية ماريديف - شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة - في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المستقلة المختصرة المتعلقة بها عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، والإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم "٣٠" القوائم المالية الدورية، وتختصر مسئوليتنا في إيداء إستنتاج 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 والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها". ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل إستقارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود. ويقل 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 نبدي رأى مراجعة على هذه القوائم المالية.

### الإستنتاج

وفي ضوء فحصنا المحدود، لم ينمُ إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة المرفقة ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم "٣٠" القوائم المالية الدورية".

الاسكندرية في : ١٣ أغسطس ٢٠١٥

### مراقب الحسابات



مجدى حشيش

س.م.م ١٦٢٦

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١٧

مجدى حشيش وشركاه

RSM International



سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٠

د. Crowe Horwath عبد العزيز حجازى وشركاه

**شركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف**  
**شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة - خاضعة لأحكام قانون الإستثمار**  
**الميزانية الدورية المستقلة المختصرة في ٣٠ يونيو ٢٠١٥**

رقم الإيضاح	٣٠ يونيو ٢٠١٥ دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠١٤ دولار أمريكي
<b>الأصول طويلة الأجل</b>		
٤	٢٧٠ ٦٦٣ ٧٥٤	٢٧٧ ٧٤٢ ٨٦١
٥	٦ ٢٢٥ ٥٨٤	٤ ٩٢٩ ١٣٧
٦	١٤٥ ٨٣٤ ٤١٣	١٤٥ ٨٣٤ ٤١٣
٧	١٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٨ ٠٠٠ ٠٠٠
٨	٢ ٨٥٢ ٣٨٤	٣ ٩٧٥ ٠٨٥
٩	١١٨ ٨٥٨	١٥٥ ٣٨٨
	<b>٤٤٣ ٦٩٤ ٩٩٣</b>	<b>٤٥٠ ٦٣٦ ٨٨٤</b>
<b>الأصول المتداولة</b>		
١٠	٩ ٣٢٢ ٣٠٦	١٠ ٠٥٦ ٣٣٥
١١	٣٩ ١٣٩ ٠٣٠	٣٨ ١٦٧ ٥١٠
١٦	٨ ٩٧٣ ٣٩٧	٨ ٦٩٨ ٣١٠
١٦	١٤ ٣٧٦ ٧٠٤	٨ ٠٧٩ ٩٠٣
١٦	٣١٧	-
	١ ٨٢٨	١ ٩٠٧
	٤ ٤٢٩ ١٨٢	٤ ٢٩٩ ٦٠٨
	<b>٧٦ ٢٤٢ ٧٦٤</b>	<b>٦٩ ٣٠٣ ٥٧٣</b>
<b>الإلتزامات المتداولة</b>		
<b>مخصصات</b>		
١٢	٤٠٢ ١٠٧	٣٨٧ ٠٦٣
١٣	٤٦ ٩٣٠ ٣٢١	٤٨ ٢٥٣ ٨٩٥
١٣	٥٨ ٦٧٥ ٣٠٩	٥٥ ٢٩٧ ٧٢٢
١٤	٢ ٢٠٩ ٨٧٥	٢ ١٧٠ ٦٧٣
١٤	١٩ ٢٩١ ٣٣٥	١٥ ٥٣٤ ٨٧٣
١٦	٩ ١٣٠ ٤٢٢	١٤ ٧١٨ ٧٤٢
١٦	١٠ ٠٠٢ ٧٢١	٢ ٣٦٤ ٧٩١
	<b>١٤٦ ٦٤٢ ٠٩٠</b>	<b>١٣٨ ٧٢٧ ٧٥٩</b>
	<b>(٧٠ ٣٩٩ ٣٢٦)</b>	<b>(٦٩ ٤٢٤ ١٨٦)</b>
	<b>٣٧٣ ٢٩٥ ٦٦٧</b>	<b>٣٨١ ٣١٢ ٦٩٨</b>
<b>زيادة الإلتزامات المتداولة عن الأصول المتداولة (عجز رأس المال العامل)</b>		
<b>إجمالي الإستثمار</b>		
<b>ويتم تمويله على النحو التالي:</b>		
<b>حقوق الملكية</b>		
١٥	١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠	١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠
	١٠١ ٧٢٢ ٧٢٢	١٠٠ ٩٤٨ ٧٥٠
	١٥ ٨٣٧ ١٥٩	١ ١٣١ ٦٩١
	٥ ٤٦٩ ٨٢٠	١٥ ٤٧٩ ٤٤٠
	<b>٢٨٦ ٨٦٩ ٧٠١</b>	<b>٢٨١ ٣٩٩ ٨٨١</b>
<b>الإلتزامات طويلة الأجل</b>		
١٣	٨٤ ٧٤٣ ٢٣١	٩٧ ٤٥٥ ٧٤١
	١ ٦٨٢ ٦٣٥	٢ ٣٥٧ ٠٧٦
	<b>٣٧٣ ٢٩٥ ٦٦٧</b>	<b>٣٨١ ٣١٢ ٦٩٨</b>

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية

المدير المالي

د/ طارق تميم

محاسب / عماد فوزي

محاسب / أحمد الشرقاوي

**شركة الخدمات الملاحية والبيترولية - مارينا ايف  
شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة - خاضعة لأحكام قانون الاستثمار  
قائمة الدخل الدورية المستقلة المختصرة عن الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥**

رقم الإيضاح	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		رقم الإيضاح
	٢٠١٥ دولار أمريكي	٢٠١٤ دولار أمريكي	٢٠١٥ دولار أمريكي	٢٠١٤ دولار أمريكي	
إيرادات النشاط	٣٤ ٢١١ ٣٩٤	٣٥ ٣٦٦ ٣٩٩	٦٨ ٨٢٦ ٠٩٦	٦٧ ٩٣٧ ٩٧٦	
تكاليف النشاط	( ٢٥٠ ٩٣٠ ٤٦٦ )	( ٢٤٥ ٥٣٨ ٨٦٨ )	( ٤٩٩ ١٩٠ ٧١٤ )	( ٤٦٤ ٤٣٤ ٧٨١ )	
مجموع الربح	٩١١٨ ٣٤٨	١٠ ٨٢٧ ٥٣١	١٩ ٦٣٥ ٣٨٢	٢١ ٥٠٣ ١٩٥	
بخضم					
(مصرفوات) أرباح أخرى	( ٧٨ ٢٤٠ )	( ٣٧١ ٠٠٨ )	( ٥٨٠ ٥٨١ )	( ٣٠١ ١١٤ )	
مصرفوات صومية وإدارية	( ٤٣٨٣ ٩٠٣ )	( ٢ ٩٢٨ ٤٤٧ )	( ٨ ٢٣٦ ٥٨٦ )	( ٦ ١٧٢ ٤٦٣ )	
صافي أرباح النشاط	٤ ٧٠٦ ٢٠٥	٧ ٥٢٨ ٠٧٦	١٠ ٨١٨ ٢١٥	١٥ ٠٢٩ ٦١٨	
فروق التغير في القيمة العادلة لعقود تغطية مستقبلية	٣٤٨ ٧٠٥	٤٤٩ ٢٠٥	٦٧٤ ٤٤١	٩٢٦ ٩٤٢	
فروق فواتر عقود تغطية مستقبلية	( ٣٣٩ ٩١٨ )	( ٤٧٠ ١٨٠ )	( ٧٠٥ ٥٩٥ )	( ٩٦١ ٣٦٠ )	
مصرفوات تمويلية	( ٢ ٧٩٦ ٩٥٠ )	( ٢ ٥٩٠ ٥٩٥ )	( ٥ ٣١٧ ٢٤١ )	( ٥ ٢٣٨ ٧٦١ )	
صافي ربح الفترة	١ ٩١٨ ٠٤٢	٤ ٩١٦ ٥٠٦	٥ ٤٦٩ ٨٢٠	٩ ٧٥٦ ٤٣٩	١٨

- الأيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.  
- مرفق تقرير المحص المحرر

**شركة الخدمات الملاحية والبتروولية - ماريديف**  
**شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة - خاضعة لأحكام قانون الإستثمار**  
**قائمة التدفقات النقدية الدورية المستقلة المختصرة عن الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥**

<u>الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو</u>		<u>رقم الإيضاح</u>
<u>٢٠١٤</u>	<u>٢٠١٥</u>	
<u>دولار أمريكي</u>	<u>دولار أمريكي</u>	
٩ ٧٥٦ ٤٣٩	٥ ٤٦٩ ٨٢٠	
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>		
صافي ربح الفترة		
٨ ١٩٠ ٧٦١	٨ ٣٦٦ ٣٦٤	٤
٣٥ ٦٢٨	٣٦ ٥٣٠	٩
١ ١٢١ ٥٦٠	١ ١٢٢ ٧٠١	٨
٣٣١ ٥٩٠	٥٠٦ ٠٢٣	
( ٩٢٦ ٩٤٢ )	( ٦٧٤ ٤٤١ )	
٦٥٧ ٠٢٦	١ ٦٠٠ ٠٠٠	١٠
( ٤٣٧ ٧٨٧ )	--	
١٢ ٤٨٨	١٥ ٠٤٤	
٦٢٠ ١٢١	٥ ٣١٧ ٢٤١	
( ١١٨ ٨٥٧ )	( ٢٩٨ ٩٧٢ )	
٢٤ ٨٢٢ ٠٢٧	٢١ ٤٦٠ ٣١٠	
١ ٤٠٨ ٣٥٢	( ٨ ٦٦٩ ٣٨٥ )	
( ٩ ٩٤٤ ٦٠٥ )	٦ ٣٥٢ ٩٢٤	
( ٢٦٧ ٤٦١ )	--	
١٦ ٠١٨ ٣١٣	١٩ ١٤٣ ٨٤٩	
<b>التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار</b>		
مدفوعات للأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ		
( ٦ ٤٥٦ ٩٧١ )	( ٢ ٤٧٥ ٠٤٣ )	
١١٩ ١٨٢	--	
( ٣٠ ٠٦٧ )	--	
( ٧٤ )	٧٩	
( ٦ ٣٦٧ ٩٣٠ )	( ٢ ٤٧٤ ٩٦٤ )	
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>		
مدفوعات لسداد قروض		
( ١٢ ٩٩٠ ٤١٥ )	( ٤٣ ٦٩٨ ٨٢٠ )	
١ ٢٥٤ ٨٦٦	٣٣ ٨٥٧ ٩٧٤	
٤ ١٠٨ ٩٣١	( ١ ٣٢٣ ٥٧٤ )	
( ٢٥ ٧٨١ )	( ٥٧ ٦٥٠ )	
( ٦٢٠ ١٢١ )	( ٥ ٣١٧ ٢٤١ )	
( ١٣ ٨٥٢ ٥٢٠ )	( ١٦ ٥٣٩ ٣١١ )	
( ٤ ٢٠٢ ١٣٧ )	١٢٩ ٥٧٤	
٧ ٢٣١ ٨٨٣	٤ ٢٩٩ ٦٠٨	
٣ ٠٢٩ ٧٤٦	٤ ٤٢٩ ١٨٢	

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

- مرفق تقرير الفحص المحدود

\* تم إستبعاد أثر المعاملات غير النقدية بين المتحصلات من بيع أصول ثابتة والدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى بمبلغ ٤٥٠٠٠٠٠ دولار أمريكي

شركة الخدمات الملاحية والبترولية - مارينايف  
شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة - خاضعة لأحكام قانون الاستثمار  
قائمة التغير في حقوق الملكية الدورية المستقلة المختصة عن الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

الإجمالي	أرباح الفترة / العام	أرباح (خصائر) مرحلة	إحتياطيات	إحتياطي أسهم مجانية	رأس المال	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٢٦٥٩٢٠٤٤١	٥١١٧٤٣٤	(٣٩٢٦١٨٠)	١٠٠٨٨٩١٨٧	٢٠٤٨٠٠٠٠	١٤٣٣٦٠٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٤
--	--	--	--	(٢٠٤٨٠٠٠٠)	٢٠٤٨٠٠٠٠	زيادة رأس المال - توزيع أسهم مجانية
--	(٥١١٧٤٣٤)	٥٠٥٧٨٧١	٥٩٥٦٣	--	--	المحول إلى الأرباح المرحلة
٩٧٥٦٤٣٩	٩٧٥٦٤٣٩	--	--	--	--	صافي ربح الفترة
٢٧٥٦٧٦٨٨٠	٩٧٥٦٤٣٩	١١٣١٦٩١	١٠٠٩٤٨٧٥٠	--	١٦٣٨٤٠٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٤
٢٨١٣٩٩٨٨١	١٥٤٧٩٤٤٠	١١٣١٦٩١	١٠٠٩٤٨٧٥٠	--	١٦٣٨٤٠٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥
--	(١٥٤٧٩٤٤٠)	١٤٧٠٥٤٦٨	٧٧٣٩٧٢	--	--	المحول إلى الأرباح المرحلة
٥٤٦٩٨٢٠	٥٤٦٩٨٢٠	--	--	--	--	صافي ربح الفترة
٢٨٦٨٦٩٧٠١	٥٤٦٩٨٢٠	١٥٨٣٧١٥٩	١٠١٧٢٢٧٢٢	--	١٦٣٨٤٠٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

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

شركة الخدمات الملاحية والبتروولية - ماريديف

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة - خاضعه لأحكام قانون الاستثمار

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

١- مقدمة

تأسست شركة الخدمات الملاحية والبتروولية " ماريديف " 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. 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 مزاوله النشاط لمدة خمس سنوات تبدأ من ٢٠ يوليو ٢٠١٢ وتنتهى فى ٢٠ يوليو ٢٠١٧، وذلك طبقاً للخطاب السوارد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمؤرخ فى 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 فى إمارة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم قيده بالسجل التجاري بالإمارة المذكورة برقم ٢٥٣٩١ بتاريخ ٢٦ يونيو ١٩٩٣.

٢- غرض الشركة

أ- القيام بكافة الأعمال البحرية فى 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.

ويجوز 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.

أ- أسس الإعداد

تم إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة المرفقة عن الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم "٣٠" "القوائم المالية الدورية"، ولا تشتمل هذه البيانات المالية على كافة المعلومات اللازمة للبيانات المالية السنوية ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.  
تم إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة المرفقة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا إعادة تقييم بعض الأدوات المالية.

ب- السياسات المحاسبية الهامة

أعدت القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة بإتباع نفس السياسات المحاسبية وأسلوب العرض وطرق الحساب التى كانت مطبقة ومتبعة عند إعداد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

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 هى نفسها التى تم تطبيقها عند إعداد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

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 ٢٠١٤.



٤- الأصول الثابتة (بالملايين)

الإجمالي	أثاث ومعدات مكاتب	وسائل نقل وإتصال	تجهيزات وديكورات	آلات ومعدات	عربات وحدات بحرية	وحدات بحرية	مباني	التكلفة التقديرية
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٤٠٢ ١٨٢ ٣٣٨	١ ٩٣٤ ٠٩٨	٩٩٤ ٠٠٦	٢٩٩ ٦٠٣	٤ ٢٢٠ ٤٤٠	٢٠ ٣٣٨ ٠١٢	٣٧٣ ٩٤٢ ٩٢٩	٤٥٣ ١٥٠	في أول يناير ٢٠١٥
١ ٤٣٨ ٢٨٥	٩٨ ١١١	--	--	٢٥٥٩٧	١ ٣١٤ ٥٧٧	--	--	الإضافات
(٧ ٧١٦ ٢٥٨)	--	--	--	--	(٧٢٨ ١٧٣)	(٧٠ ٣٨ ٠٨٥)	--	الإستبعادات
٣٩٥ ٨٥٤ ٦٦٥	٢ ٠٣٢ ٢٠٩	٩٩٤ ٠٠٦	٢٩٩ ٦٠٣	٤ ٢٤٦ ٠٣٧	٢٠ ٩٢٤ ٤١٦	٣٦٦ ٩٠٤ ٨٤٤	٤٥٣ ١٥٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٥
								مصحح الإهلاك
١٢٤ ٤٣٩ ٣٧٧	١ ٦٧٧ ٥٨٨	٩١٩ ١٥٨	١٨٧ ٢٥٤	٣ ٦٩١ ٥٦٦	٩ ٩٨٤ ٧٤٨	١ ٠٧ ٨٦٥ ٠٦٨	١١٣ ٩٩٥	في أول يناير ٢٠١٥
٨ ٣٦٦ ٣٦٤	٣٦ ٥٥٦	٩ ٢٦٠	١٤ ٩٨١	١ ٠١ ٢٩٧	٢ ٩٢٨ ٠٤٥	٥ ٢٧٢ ٣٤٧	٣ ٨٧٨	إهلاك الفترة
(٧ ٦١٥ ٢٣٠)	--	--	--	--	(٥٧٧ ١٤٥)	(٧٠ ٣٨ ٠٨٥)	--	مجموع إهلاك الإستبعادات
١٢٥ ١٩٠ ٥١١	١ ٧١٤ ١٤٤	٩١٨ ٤١٨	٢٠٢ ٢٣٥	٣ ٧٩٢ ٨٦٣	١٢ ٣٣٥ ٦٤٨	١ ٠٦ ٠٩٩ ٣٣٠	١١٧ ٨٧٣	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٥
								صافي القيمة التقديرية
٧٧٠ ٦٦٣ ٧٥٤	٣١٨ ٠٦٥	٦٥٥ ٨٨٨	٩٧ ٣٦٨	٤٥٣ ١٧٤	٨ ٥٨٨ ٧٦٨	٢٦٠ ٨٠٥ ٥١٤	٣٣٥ ٢٧٧	في ٣٠ يونيو ٢٠١٥
٢٧٧ ٧٤٢ ٨٦١	٢٥٦ ٥١٠	٧٤ ٨٤٨	١١٢ ٣٤٩	٥٢٨ ٨٧٤	١٠ ٢٥٣ ٢٦٤	٢٦٦ ٠٧٧ ٨٦١	٣٣٩ ١٥٥	في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

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

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

ثانياً: زمن الوحدات البحرية (٢٢٩ و ٢٣٠ و ٢٣٢ و ٢٣٦ و ٢٣٧ و ٢٣٨ و ٢٣٩ و ٢٤٠ و ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٤٣) لصالح مصرف أبو ظبي الإسلامي ضماناً للقروض الممنوحة للشركة.

- وتحدد الإشارة إلى أن الوحدات البحرية (مارينايف ٩ و ١٠) قد انتهى العرض من رهنها وجرى اتخاذ إجراءات شطب تلك الرهون.
- تتضمن الأصول الثابتة أصول مهلكة تقديراً ومزالت تعمل بلفت كالتالي ٢٠٤٥ و ٢٦٩٣ و ٣١ دولار أمريكي في ٣٠ يونيو ٢٠١٥.

شركة الخدمات الملاحية و البترولية - مارينايف (ش.م.م.)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ ٩/٣

##### ٥ - مشروعات تحت التنفيذ

بلغ رصيد المشروعات تحت التنفيذ مبلغ ٥٨٤ ٢٢٥ ٦ دولار أمريكي ويتمثل في مصروفات تحسينات المباني المستأجرة تأجيراً تمويلياً بمبلغ ٥٠٤ ٥١٠ ٣ دولار أمريكي، مبلغ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار أمريكي قيمة شراء وحدة إدارية لمقر الشركة بالقاهرة ، والمدفوع لعمرات الوحدات البحرية بمبلغ ٥٨٢ ٥٢٤ دولار أمريكي، تجهيزات لبعض الوحدات البحرية بمبلغ ٢٤٠ ٩٢٦ دولار أمريكي ، وكذلك المدفوع من تحت حساب استكمال برنامج الحاسب الآلى بمبلغ ٢٥٨ ٢٦٤ دولار أمريكي.

##### ٦ - إستثمارات فى شركات تابعة

بلغ رصيد الاستثمارات فى شركات تابعة ٤١٣ ٨٣٤ ١٤٥ دولار أمريكي، ولا توجد أية إستثمارات جديدة خلال الفترة المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٥.

##### ٧ - دفعات من تحت حساب إستثمارات فى شركات تابعة

بلغت قيمة المسدد من تحت حساب إستثمارات فى شركات تابعة مبلغ ١٨ مليون دولار أمريكي وتتمثل فى المسدد للاستثمارات فى شركة فالنتين ماريثايم المحدودة وجرى إستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإصدار الأسهم.

##### ٨ - شركات تأجير تمويلي

بلغ رصيد شركات التأجير التمويلي فى ٣٠ يونيو ٢٠١٥ مبلغ ٣٨٤ ٣٨٥٢ ٢ دولار أمريكي.

وفيما يلى بيان بعقود التأجير التمويلي والارتباطات المتعلقة بها وبيانها كما يلى:

أ- بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٢ قامت شركة الخدمات الملاحية والبتروولية "ماريدايف" ش.م.م" ببيع المبنى الإداري (مشروعات تحت التنفيذ) الذى بلغ صافي القيمة الدفترية له ٣٠ مليون جنيه مصرى فى تاريخ البيع مع إعادة تأجيره تأجيراً تمويلياً. وقد تم توقيع عقد التأجير مع شركة كوربليس للتأجير التمويلي مصر "ش.م.م" حيث إتفق الطرفان على أن تكون القيمة التعاقدية الإجمالية ٣٦,٦ مليون جنيه مصري تسدد على أقساط ربع سنوية بواقع ١٦ قسطاً. تبدأ فى أول أبريل ٢٠١٢ وتنتهى فى أول يناير ٢٠١٦. وقد قامت شركة التأجير التمويلي بخضم دفعة مقدمة غير مستردة قدرها ٦,٥ مليون جنيه مصرى يتم استهلاكها على فترة العقد. والبيان التالي يوضح التزامات الشركة الناتجة عن العقد خلال السنوات القادمة:

البيان	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلي (جنيه مصرى)	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلي (دولار أمريكى)
اقل من عام	٦٦٠٥٦٩٨	٨٦٩١٧١

ب - بتاريخ ٢٢ ، ٢٣ يناير ٢٠١٢ قامت شركة الخدمات الملاحية والبتروولية "ماريدايف" ش.م.م" بتوقيع عقد تأجير تمويلي لشراء عدد ٢ جهاز مكافحة التلوث البيئي الذى بلغ صافي القيمة الدفترية لهما ٦٠ مليون جنيه مصري فى تاريخ البيع . وقد تم توقيع عقد التأجير مع شركة كوربليس للتأجير التمويلي مصر "ش.م.م" حيث إتفق الطرفان على أن تكون القيمة التعاقدية الإجمالية ٤٦,١ مليون جنيه مصري تسدد على أقساط ربع سنوية بواقع ١٦ قسطاً. تبدأ فى أول أبريل ٢٠١٢ وتنتهى فى أول يناير ٢٠١٦. وقد قامت شركة التأجير التمويلي بخضم دفعة مقدمة غير مستردة قدرها ٣٢,٧ مليون جنيه مصري يتم استهلاكها على فترة العقد. والبيان التالي يوضح التزامات الشركة الناتجة عن العقد خلال السنوات القادمة:

البيان	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلي (جنيه مصرى)	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلي (دولار أمريكى)
اقل من عام	١٢٤٩٢٦٩٠	١٦٤٣٧٧٥

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

ج- بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠١٢ قامت شركة الخدمات الملاحية والبتروولية "ماريدايف" ش.م.م بتوقيع عقد تأجير تمويلي لشراء معدات تجهيزية لجهاز مكافحة البيئة وأنظمة الاتصالات والراديو والتلكس التي بلغت صافي القيمة الدفترية لها ٤٩٤ ٢٥٠ ٢٧ جنيه مصري في تاريخ البيع . وقد تم توقيع عقد التأجير مع شركة كوريليس للتأجير التمويلي مصر "ش.م.م" حيث إتفق الطرفان على أن تكون القيمة التعاقدية الإجمالية ٣٢,٨ مليون جنيه مصري تسدد على أقساط ربع سنوية متغيرة وقد تم سداد القسط الأول في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ وباقي الأقساط البالغة ١٥ قسطاً تبدأ في الفترة من أول ديسمبر ٢٠١٢ وتنتهي في أول يونيو ٢٠١٦. وقد قامت شركة التأجير التمويلي بخصم دفعة مقدمة غير مستردة قدرها ٢٤٧ ٦٢٥ ١٣ مليون جنيه مصري يتم استهلاكها على فترة العقد والبيان التالي يوضح التزامات الشركة الناتجة عن العقد خلال السنوات القادمة:

البيان	قيمة مدفوعات الإيجار	قيمة مدفوعات الإيجار
	التمويل (جنيه مصري)	التمويل (دولار أمريكي)
أقل من عام	٦ ٩٢٣ ٤٢٠	٩١٠ ٩٧٦

د- خلال عام ٢٠١٤ قامت الشركة بتوقيع عقد بيع مع إعادة الاستئجار لوحدة سكنية بالمعادى بلغت صافي القيمة الدفترية لها ٩٦٩ ٣٤٤ دولار أمريكي في 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 ١٨٠ ٠١٢ ١٠ جنيه مصري تسدد على ٢٤ قسطاً ربع سنوي وقد تم سداد الدفعة الأولى في ٣١ مارس ٢٠١٤ وباقي الأقساط البالغة ٢٣ قسطاً تبدأ في الفترة من ٢٠ إبريل ٢٠١٤ وتنتهي في ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ وقد قامت شركة التأجير التمويلي بخصم دفعة غير مستردة قدرها ٧٣٠ ٠٠٠ جنيه مصري يتم استهلاكها على فترة العقد. والبيان التالي يوضح التزامات الشركة الناتجة عن العقد خلال السنوات القادمة :

البيان	قيمة مدفوعات الإيجار	قيمة مدفوعات الإيجار
	التمويل (جنيه مصري)	التمويل (دولار أمريكي)
أقل من عام	١ ٨١٠ ٠٠٤	٢٣٨ ١٥٨
أكثر من عام وأقل من عامين	١ ٨١٠ ٠٠٤	٢٣٨ ١٥٨
من عامين حتى خمسة أعوام	٣ ٧٨٠ ٣٦٦	٤٩٧ ٤١٧

#### ٩- أصول أخرى طويلة الأجل (بالصافي)

تتمثل الأصول طويلة الأجل الأخرى في تكلفة برامج الحاسب الآلي الجديدة والتي تم تطبيقها بالشركة ويتم استهلاكها على مدار ٥ سنوات ، لا توجد أية إضافات خلال الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ وقد بلغ قيمة الإستهلاك خلال الفترة مبلغ ٣٦ ٥٣٠ دولار أمريكي.

#### ١٠- العملاء (بالصافي)

٣٠ يونيو ٢٠١٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٤	عملاء
دولار أمريكي	دولار أمريكي	الإضمحلل في قيمة العملاء
٥٣ ٨٦٢ ٦٨٧	٥١ ٢٩١ ١٦٧	
(١٤ ٧٢٣ ٦٥٧)	(١٣ ١٢٣ ٦٥٧)	
<u>٣٩ ١٣٩ ٠٣٠</u>	<u>٣٨ ١٦٧ ٥١٠</u>	

وفيما يلي حركة الإضمحلل في قيمة العملاء:

٣٠ يونيو ٢٠١٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٤	الإضمحلل في قيمة العملاء في بداية الفترة / العام
دولار أمريكي	دولار أمريكي	المكون من الإضمحلل في قيمة العملاء خلال الفترة / العام
١٣ ١٢٣ ٦٥٧	١٢ ٢٥٤ ٤١٨	استخدام / رد من الإضمحلل خلال الفترة / العام
١ ٦٠٠ ٠٠٠	١ ٣٠٧ ٠٢٦	الإضمحلل في قيمة العملاء في نهاية الفترة / العام
--	(٤٣٧ ٧٨٧)	
<u>١٤ ٧٢٣ ٦٥٧</u>	<u>١٣ ١٢٣ ٦٥٧</u>	

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

١١- المدينون والأرصدة المدينة الأخرى (بالصافي)

٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٣٠ يونيو ٢٠١٥	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٦٨٥ ٣٦٢	٢٢٠ ١٧١٥	إيرادات مستحقة
٤ ٠٩٩ ٥٤٨	٢ ٥٨٤ ٧٠٢	مطالبات تأمين
٥١٢ ٠٩٧	٦٩٠ ٠٢٤	موردون دفعات مقدمة
١ ٠٩٣ ١١٨	١ ١٤٧ ٢٣٩	عهد وسلف
١ ٣٨٣ ٣٦٧	١ ٠٢٦ ٧٣٣	مصرفات مدفوعة مقدماً
٥٢٥ ٦٧٣	٥٢٥ ٦٧٣	الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
١ ٠٦٩ ٦٦٠	١ ٤٦٧ ٨٢٦	مدينون متنوعون
٩ ٣٦٨ ٨٢٥	٩ ٦٤٣ ٩١٢	
(٦٧٠ ٥١٥)	(٦٧٠ ٥١٥)	
٨ ٦٩٨ ٣١٠	٨ ٩٧٣ ٣٩٧	

يخصم : الاضمحلال في قيمة المدينون والأرصدة المدينة الأخرى

١٢- بنوك دائنة

بلغت أرصدة البنوك الدائنة مبلغ ٩٣.٣٢١ ٤٦ دولار أمريكي وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ لم تقم إدارة الشركة بالحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة.

١٣- الاقتراض

تتمثل القروض القائمة في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ والبالغ رصيدها ١٤٣ ٤١٨ ٦٤٠ دولار أمريكي في القروض الممنوحة للشركة من بنك أبو ظبي الإسلامي (التمويل المشترك)، بنك إتش . إس . بي . سى والتي تم منحها مقابل رهن بعض الوحدات البحرية، وبتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٤، تم توقيع عقد مضاربة مع بنك أبو ظبي الإسلامي قام البنك بموجبه بمنح شركة الخدمات الملاحية والبتروولية - ماريديف تسهيل دوار بمبلغ ٢٥ مليون دولار أمريكي لتمويل رأس المال العامل للشركة بنفس الضمانات التي وردت بالعقد المؤرخ في ٢١ مايو ٢٠١٣ وقد قامت إدارة الشركة خلال الفترة بسداد مبلغ التسهيل الدوار البالغ ٢٥ مليون دولار أمريكي وقد قام البنك بإعادة منح الشركة التسهيل الدوار بمبلغ ٢٥ مليون دولار أمريكي، وتجدر الإشارة إلى عدم قيام إدارة الشركة بالحصول على قروض جديدة خلال الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥.

١٤- الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٣٠ يونيو ٢٠١٥	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
١٠ ٦٦٩ ٧٨٧	١١ ٧٨١ ٣٣٧	مصلحة الضرائب
٣ ٦٦٠ ٧٢٠	٦ ٦٥٩ ٣٣٧	مصرفات مستحقة
٧٩ ٣٨٦	٢١ ٧٣٦	دائنو توزيعات عاملين
١ ١٢٤ ٩٨٠	٨٢٨ ٩٢٥	أرصدة دائنة متنوعة
١٥ ٥٣٤ ٨٧٣	١٩ ٢٩١ ٣٣٥	

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

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.

١٢- فيما يلي بيان بالارصدة المستحقة من / والى الاطراف ذات العلاقة و الشركات التابعة و أهم المعاملات خلال الفترة ذاتية بالدولار الأمريكي

طبيعة المعاملات	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٥		الشركة
	دالين	دينين	
حساب جارى	٨٢٨	--	١- الأتلاف نوى العلاقة
حساب جارى	٢٧٤٢٣	--	الشركة الوطنية للتقل وأعلى البحار - نوسكو
حساب جارى	٩٩٧٤٤٧٠	--	شركة فالنتين مريتام الخليج
حساب جارى		٣١٧	حسابات دائنة أعضاء مجلس الإدارة
	١٠٠٠٢٧٢١	٣١٧	شركة الروضة للتنمية الزراعية
رصيد حساب في ٣٠ يونيو ٢٠١٥			ب- الشركات التابعة
- تتمثل أهم المعاملات خلال الفترة فيما لى:		١٠١	شركة أورشن مارين
• إيرادات تشغيل لشركة أورشن مارين بقيمة اجمالية ٦١٢٩٣٦٠ دولار أمريكي.		٦٩٢	شركة فالنتين ماريتم المحدودة
رصيد الحساب في ٣٠ يونيو ٢٠١٥:		٢١٣٨٩٠٤	شركة مارينايف أوف شور بروجيكتس
تتمثل أهم المعاملات خلال الفترة في إيرادات تشغيل بمبلغ ٤٣٨٨٨٦ دولار أمريكي	٧٩٥٢٤٨١		
رصيد الحساب في ٣٠ يونيو ٢٠١٥:			
- تتمثل أهم المعاملات خلال الفترة فيما لى:			
• إيرادات تشغيل لشركة مارينايف أوف شور بروجيكتس بقيمة اجمالية ١٠٧٨٠٧٨ دولار أمريكي.			
• استثمارات لشركة مارينايف أوف شور بروجيكتس بقيمة اجمالية ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي.			
• خدمات غطس مقدمة من شركة مارينايف أوف شور بروجيكتس بقيمة اجمالية ٢٧٤٦٥٧٠ دولار أمريكي.			
• إيرادات تشغيل لشركة مارينايف ٩٠٥٢١ دولار امريكي	١٧٧	١	شركة ماريتايد للخدمات الملاحية
رصيد الحساب في ٣٠ يونيو ٢٠١٥:	٩٤١		والتيروايله
- تتمثل أهم المعاملات خلال الفترة فيما لى:			
• إيجار وحدات بحرية من شركة ماريتايد للخدمات الملاحية والتيروايله بقيمة اجمالية ٨٢٩٠٧٠٠ دولار أمريكي.			شركة ماريتايد نيجيريا (شركة تابعة)
• تتمثل أهم المعاملات في مصاريف إدارية بقيمة اجمالية ٩١٧٤٨ دولار امريكي	٩١٣٠٤٢٢	١٣٢١٠٨	الإجمالي

١٧- (مصروفات) أرباح أخرى

الستة اشهر المنتهية في		الثلاثة اشهر المنتهية في		
٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣٠ يونيو ٢٠١٥	٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣٠ يونيو ٢٠١٥	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
(٤٣٥.٠٤٥)	(١.٠٦٢.٨٦٤)	(٣٠٩.٣٧٣)	(٧٣.٦٧٤)	فروق تقييم عملة
١٥.٠٠٠	١٥١.٨٠٨	--	٤٥.٤١٣	إيرادات أخرى
٧٤	٣٥	٣٧	--	فروق تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
--	٣١.٤٦٨	--	٢١	فوائد ودائع
١١٨.٨٥٧	٢٩٨.٩٧٢	(٦١.٦٧٢)	--	أرباح من بيع أصول ثابتة
(٣٠١.١١٤)	(٥٨٠.٥٨١)	(٣٧١.٠٠٨)	(٢٨.٢٤٠)	

١٨- مصروفات تمويلية

الستة اشهر المنتهية في		الثلاثة اشهر المنتهية في		
٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣٠ يونيو ٢٠١٥	٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣٠ يونيو ٢٠١٥	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
(٥.٢٣٨.٧٦١)	(٥.٣١٧.٢٤١)	(٢.٥٩٠.٥٩٥)	(٢.٧٩٦.٩٥٠)	فوائد ومصروفات بنكية
(٥.٢٣٨.٧٦١)	(٥.٣١٧.٢٤١)	(٢.٥٩٠.٥٩٥)	(٢.٧٩٦.٩٥٠)	

١٩- الارتباطات الرأسمالية

تتمثل الارتباطات الرأسمالية في الجزء غير المنفذ من التعاقدات التي أبرمتها الشركة مع الغير لتجهيز المبنى الإدارى الجديد وكذلك إستكمال نظام الحاسب الآلى للشركة وقد بلغ الجزء غير المنفذ من تلك التعاقدات ٢٧.٥٨٥ دولار أمريكي.

٢٠- الالتزامات المحتملة

تتمثل الالتزامات المحتملة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٥ فى قيمة الجزء غير المغطى من خطابات الضمان الصادرة لصالح بعض جهات التعامل والبالغة ١٣٩.٦٣٤ دولار أمريكي.

٢١- الإيرادات الموسمية والدورية

لم يتم الاعتراف بأية إيرادات ذات طبيعة موسمية أو دورية خلال الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٥ و٢٠١٤.

٢٢- أرقام المقارنة

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

٢٣- اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد إصدار القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٥

الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية  
محاسب / عماد فوزى

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب  
محاسب / أحمد الشرقاوى

أما / د/ طارق تميم

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



# شركة خدمات الملاحة والبترول وش.م.م

MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



ISO 9001:2000  
Certificate No. QS-5581 HH

Approved By  
**IMCA**  
INTERNATIONAL MARINE  
CONTRACTORS ASSOCIATION



## تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2015/6/30 (معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم الشركة

الخدمات الملاحية والبترولية - "ماريديف"

### البيانات الأساسية

#### غرض الشركة:

القيام في المناطق الحرة بجمهورية مصر العربية بكافة الأعمال البحرية من خدمات وتركيبات وصيانة وإنشاء وإنتشال سواء تحت سطح الماء أو خارجه والأعمال المتعلقة بالخدمات الصناعية للمنشآت البحرية والأرضية من نظافة وصيانة وإنشاءات وتركيبات ونقل وتموين وتزويد كافة المعدات اللازمة وقطع الغيار المتعلقة بها ويجوز للشركة إمتلاك وتأجير اللانشات والقاطرات والروافع البحرية وسفن التموين والشحن وكافة المعدات البحرية كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الأفراد والشركات التي تزاول أعمالاً شبيها بأعمالها أو التي قد تعاونها في تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تندمج في الشركات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها ولها أن تقيم شركات بنوية متخصصة في أى من الأنشطة الداخلة في أغراضها وكل ذلك بموافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المدة المحددة للشركة	حتى عام 2037	تاريخ القيد بالبورصة	1984/4/3
القانون الخاضع له الشركة	رقم 8 لسنة 1997	القيمة الاسمية للسهم	40 سنت أمريكي
آخر رأس مال مرخص به	200 مليون دولار أمريكي	آخر رأس مال مصدر	163 840 000 دولار أمريكي
آخر رأس مال مدفوع	163 840 000 دولار أمريكي	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	19564 1978/3/29 بور سعيد

#### علاقات المستثمرين

اسم مسئول الإتصال	عداد أحمد الزمر
عنوان المركز الرئيسى	16 شارع الجمهورية - بورسعيد
أرقام التليفونات	0663221771 - 035852899
الموقع الإلكتروني	www.Maridivegroup.net
البريد الإلكتروني	az@mosalex.com



#### CAIRO

37, Cornish El Nile, Maadi  
Tel. : (02) 2358 5204 (10 Lines)  
Fax : (02) 2358 1160  
E-mail : maridive@moscairo.com

#### ALEXANDRIA

10, Ahmed Yehia St., Gleem  
Tel. : (03) 585 2899 (10 Lines) - 583 7170  
(03) 584 0481 - 584 0482  
Fax : (03) 583 4668  
E-mail : maridive@mosalex.com  
Web site: www.Maridivegroup.net

#### PORT SAID

16, El Gomhuria St.  
Tel. : (066) 322 1771 - 333 4134  
Fax : (066) 323 6436  
E-mail: portsaid@mosalex.com



اسهم الخزينة لدى الشركة	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إجمالي أسهم الخزينة	لا يوجد	لا يوجد

### قائمة أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المنصب	تففيذي / غير تففيذي
1 السيد الدكتور/ محمد طارق ماجد نديم	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	تففيذي
2 السيدة/ شهيرة محمد مجدي زيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تففيذي
3 السيد/ حامد عيسى عيش	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تففيذي
4 السيدة/ شيرين عيسى عيش	عضو مجلس الادارة	غير تففيذي
5 السيدة/ شيرين ماجد نديم	عضو مجلس الادارة	غير تففيذي
6 السيدة / بهيرة محمد مجدي زيد	عضو مجلس الادارة	غير تففيذي
7 السيد/ عماد الدين حسين فوزي	عضو مجلس الادارة	تففيذي
8 السيدة / سحر محمد علي السلاب	عضو مجلس الادارة	غير تففيذي
9 السيد / ياسر سليمان الملواني	عضو مجلس الادارة	غير تففيذي
10 السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران	عضو وممثل للبنك التجارى الدولى	غير تففيذي
11 السيد /سامر صفوت هلال يسى	عضو وممثل للمجموعة المالية هيرمس	غير تففيذي
12 السيد/ كريم أسامة موسى	عضو وممثل للمجموعة المالية هيرمس	غير تففيذي
13 السيد/ احمد محمود عيد	عضو وممثل للمجموعة المالية هيرمس	غير تففيذي
14 السيد /هيثم ماجد حسن صبري	عضو وممثل للمجموعة المالية هيرمس	غير تففيذي

التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال النصف الأول من عام 2015 : لا يوجد

اجتماعات مجلس الإدارة:

- عدد اجتماعات مجلس الادارة منذ بداية العام : 5 مرات

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
شهيرة محمد مجدي إبراهيم زيد	لا يوجد - (غير تففيذية) - رئيس اللجنة
شيرين عيسى حامد عيش	لا يوجد - (غير تففيذية) - عضو اللجنة
شيرين ماجد نديم	لا يوجد - (غير تففيذية) - عضو اللجنة





### مراقب الحسابات:

إسم مراقب الحسابات	الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى - س م م 9542
تاريخ التعيين	2015/4/25
رقم القيد بالهيئة	60
إسم مراقب الحسابات	السيد الأستاذ/ مجدى حشيش س م م 1626
تاريخ التعيين	2015/4/25
رقم القيد بالهيئة	117

### هيئة المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة أوف شور أويل سيرفيس	89 377 537	21.82%
حامد عيسى حامد عيش	43 359 598	10.59%
شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد	29 208 801	7.13%
بهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد	29 208 798	7.13%
محمد طارق ماجد نديم	22 527 999	5.50%
الإجمالى	213 682 733	52.17%

ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
د/ محمد طارق ماجد نديم	22 527 999	5.50%
شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد	29 208 801	7.13%
حامد عيسى عيش	43 359 598	10.59%
المجموعة المالية - هيرمس EFG Capital Partner	14 963 190	3.65%
البنك التجارى الدولى - مصر	12 287 998	3.00%

شيرين ماجد نديم	13 280 226	3.24%
شيرين عيسى حامد عيش	11 790 998	2.88%
بهيرة محمد مجدى زيد	29 208 798	7.13%
إجمالى الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	176 627 509	43.12%



### بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

1. مراجعة هيكل إجراءات الرقابة الداخلية والتزام القطاعات بتطبيقها.
2. مراجعة وفحص الإجراءات المتبعة في إعداد القوائم المالية.
3. مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة ومقارنتها بالمعايير المحاسبية.
4. مراجعة نظم المراجعة الداخلية.
5. دراسة تقارير مراجعي الحسابات.
6. مراجعة الأساليب الرقابية للمحافظة على الأصول المملوكة للشركة.
7. متابعة الخطط الدورية لأعمال العمرات والصيانة الدورية.
8. متابعة إدارة وتشغيل الوحدات البحرية.

### أعمال اللجنة خلال الفترة:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	مرتان
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-
متوسط عدد العاملين بالشركة خلال الفترة	1402 عمل
متوسط دخل العمل الشهري	1134 دولار أمريكي

### الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :

- لا يوجد

### المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

- لا يوجد

### مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

- لا يوجد

### بيان تفصلي بالتعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة:

لا يوجد.



## تقرير الأنشطة

شهد النصف الأول من عام 2015 استمرار التقلبات في أسعار البترول و زيادة حدتها كاستمرار للتقلبات التي بدأت من منتصف العام الماضي لتصل أحيانا الى مستوى ال 50 دولار للبرميل الواحد مما أدى بدوره الى تراجع عدد من شركات البترول العالمية عن خططها بتأجيل عدد من المشروعات الكبرى لحين اسقرار الأسواق مما أدى بالتبعية الى تقليل حجم المشروعات البترولية البحرية و الى زيادة حدة المنافسة .

أما عن قطاع الدعم الملاحى فقد نجحت الشركة فى الحفاظ على نفس المستويات بالنسبة لمعدلات التشغيل للوحدات البحرية و كذلك الحفاظ على مستويات أسعار الايجار اليومي للوحدات البحرية و ذلك بفضل الجهود المبذولة خلال الفترات الماضية بتأمين عدد من العقود لأيجار الوحدات البحرية لفترات ممتدة للحفاظ على مستويات تشغيلية و إيرادات مستقرة طوال فترات تلك العقود .

و فيما يلى عرض لأنشطة الشركة خلال النصف الأول من عام 2015 حيث جاءت النتائج كالاتى :

### أولاً : قطاع الدعم الملاحى (OSV (OFFSHORE SUPPORT VESSELS) :

1- فى اطار زيادة الأنشطة و المشاريع البترولية البحرية و ما أعلنته وزارة البترول المصرية من جذب و تشجيع المشاريع البترولية من أجل الوفاء باحتياجات السوق المحلى و زيادة أنشطة الاستكشاف و التنقيب و الانتاج لتأمين امدادات الطاقة من منتجات بترولية و غاز حيث قامت الشركة - باعتبارها شركة مصرية و أول شركة وطنية رائدة فى مجال تقديم الخدمات الملاحية و البترولية فى مصر - بمتابعة السوق المصرى عن كثب و أولا بأول لتقديم كافة الخدمات المطلوبة لكافة الشركات العاملة فى المجال حيث تم الفوز بعدد من العقود و السابق الافصح عنها كالاتى :

أ- عقد جديد باجمالى 25,5 مليون دولار أمريكى مع أحد العملاء لاجار احدى الوحدات البحرية الحديثة بجمهورية مصر العربية لمدة عامين لتقديم خدمات بحرية متنوعة .

ب- الفوز بعقدين آخرين مع أحد العملاء بجمهورية مصر العربية أيضا لاجار عدد ( 2 ) وحدات بحرية حديثة لمدة عامين و بقيمة اجمالية 36 مليون دولار .  
و من ناحية أخرى عدم تسجيل أي إيرادات للوحدات المذكورة خلال فترات التحرك المذكورة مما أدى أيضا الى تأثر النتائج فى الربع الثانى من العام الحالى .

ج- هذا بالإضافة الى تجديد عقد اجار احدى الوحدات البحرية العاملة مع شركة قطر للبترول بالخليج العربى لمدة تزيد عن 5 سنوات و بقيمة اجمالية حوالى 12 مليون دولار .

## 2- جاءت البيانات التشغيلية كالاتى :

- أ- معدلات تشغيل الوحدات البحرية التى تم بنائها بعد سنة 2000 بلغت 79 % مقابل 83% فى النصف الاول من العام الماضى.  
ب- معدلات تشغيل الوحدات البحرية المبنية قبل سنة 2000 بلغت 70% مقابل 68% فى النصف الأول من العام الماضى.

- 3- التواصل الدائم مع العملاء للوصول الى توجهاتهم و متطلباتهم للفترات الحالية أو المستقبلية لتلبية احتياجاتهم من الوحدات البحرية لتقديم الخدمات المختلفة.  
4- استمرار متابعة العملاء من شركات البترول العاملة فى المياه الاقليمية داخل جمهورية مصر العربية نظرا للزيادة فى الانشطة و زيادة معدلات الاستكشاف و الانتاج فى هذا المجال و ما اعلنته وزارة البترول خلال الفترة الماضية .

## و بالنسبة لاستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة فيمكن تلخيصها فى المحاور الآتية :

- 1- استمرار الجهود للحفاظ على مستويات تشغيل ما بين 80 % و 85 % بالنسبة للوحدات الحديثة أما بالنسبة للوحدات المبنية قبل سنة 2000 يتم متابعتها أولا بأول و مراقبة طلبات العملاء على هذه النوعية و بيعها فى حالة عدم وجود جدوى اقتصادية من تشغيلها و هو ما سيساهم فى تحسين النتائج بعد نقل العمالة الخاصة بها الى وحدات الشركة الجديدة و بدون زيادة فى التكاليف التشغيلية.  
2- الاستمرار فى اجراءات ترشيد و تخفيض التكاليف مما يؤدي لزيادة الأرباح.  
3- استمرار تطبيق سياسة اللا مركزية خاصة فى ظل تنوع و تعدد أسواق الشركة و انتشارها الجغرافى.  
4- التخطيط المستمر و وضع أفضل بدائل للشركة و فى نفس الوقت مراقبة الأداء باستمرار و تطويره بما يحقق مصلحة الشركة.  
5- الاستمرار فى تدريب العاملين بالشركة للوصول لأعلى المستويات المهنية باعتبارهم أصول الشركة الحقيقية.





## ثانيا : البيانات المالية :

1- شهدت الايرادات المحققة استقرارا على الأساس النصف سنوى حيث بلغت إيرادات الشركة المستقلة 68 826 096 دولار أمريكي فى النصف الأول من العام الحالى مقابل 67 937 976 دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضى .

2- بلغ صافى الربح فى القوائم المالية المستقلة 5 469 820 دولار أمريكى مقابل 9 756 439 دولار أمريكى عن فترة المقارنة العام السابق و تأثرت نتائج الأعمال خلال الربع الثانى من العام الحالى بسبب زيادة التكاليف التشغيلية للشركة و جاءت فى مقدمة الأسباب زيادة مصروفات التحرك لوحدتين بحريتين من الوحدات الرئيسية للشركة من منطقة غرب افريقيا الى جمهورية مصر العربية و ذلك بعد فوزهم بعقود مع شركات تعمل فى مجال البترول و الغاز بجمهورية مصر العربية و زيادة فى تكاليف قطع غيار للوحدات البحرية و مصروفات استنفاد لعمرات الأصول من وحدات بحرية وأيضا شهدت المصروفات العمومية و الادارية زيادة فى النصف الاول من العام الحالى مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى حيث تأثرت بشكل رئيسى بسبب زيادة المخصصات و كذلك زيادة قيمة أقساط التأجير التمويلي.

و فى النهاية نؤكد دائما على حرصنا المستمر على تطوير الشركة و متابعة الأسواق أولا بأول و الخروج من فترة التقلبات التى تشهدها الأسواق حاليا كنتيجة لتذبذب أسعار البترول و نتوجه بالتحية و التقدير لجميع العاملين لما بذلوه من جهود مخلصه لعبور هذه الفترة .

الحارس ندعى

والله ولى التوفيق،،،

د/ طارق نديم  
رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

