صالح ويرسوم وعبد العزيز	مجدي حشيش وشركاه	د. عبد العزيز حجازي وشركاه
Deloitte	**RSM International**	**Crowe Horwath**
محاسبون ومراجعون	محاسبون ومراجعون قانونيون	محاسبون ومراجعون قانونيون

شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف

"شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة"

القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة

وتقرير الفحص المحدود عليها

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

شركة الخدمات الملاحية والبترولية ش.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 النصف الاول عام ٢٠١٤
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

إسم الشركة	الخدمات الملاحية والبترولية – "ماريدايف"

البيانات الأساسية

غرض الشركة:

القيام فى المناطق الحرة بجمهورية مصر العربية بكافة الأعمال البحرية من خدمات وتركيبات وصيانة وإنشاء وإنقال 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 التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها فى تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تندمج فى الشركات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها ولها أن تقيم شركات بنوية متخصصة فى أى من الأنشطة الداخلة فى أغراضها وكل ذلك بموافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المدة المحددة للشركة	حتى عام ٢٠٣٧	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٨٤/٤/٣
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٨ لسنة ١٩٩٧	القيمة الإسمية للسهم	٤٠ سنت أمريكى
آخر رأس مال مرخص به	٢٠٠ مليون دولار أمريكى	آخر رأس مال مصدر	١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠ دولار أمريكى
اخر رأس مال مدفوع	١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠ دولار أمريكى	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٩٥٦٤ ١٩٧٨/٣/٢٩ بورسعيد

علاقات المستثمرين

إسم مسئول الإتصال	عماد الدين حسين فوزى		
عنوان المركز الرئيسى	١٦ شارع الجمهورية – بورسعيد		
أرقام التليفونات	٠٦٦٣٢٢١٧٧١	أرقام الفاكس	٠٦٦٣٢٣٦٤٣٦
الموقع الإلكترونى	www.Maridivegroup.net		
البريد الإلكترونى	efawzy@mosalex.com		

CAIRO
37, Corniche El Nil, Mezadi
Tel. : (02) 2358 5204 (10 Lines)
Fax : (02) 2358 1160
E-mail : maridive@mosacairo.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

مراقب الحسابات:

إسم مراقب الحسابات	مكتب الدكتور عبد العزيز حجازى
تاريخ التعيين	٢٠١٣/٤/٣
رقم القيد بالهيئة	٣٦
إسم مراقب الحسابات	مكتب مجدى حشيش وشركاه
تاريخ التعيين	٢٠١٣/٤/٣
رقم القيد بالهيئة	١١٧
إسم مراقب الحسابات	مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز
تاريخ التعيين	٢٠١٣/٤/٣
رقم القيد بالهيئة	٦٩

هيئة المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

حملة ٥% من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة أوف شور أويل سيرفيس	٨٩ ٣٧٧ ٥٣٧	٢١،٨٢ %
حامد عيسى حامد عليش	٤٣ ٣٥٩ ٥٩٨	%١٠،٥٩
شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد	٢٩ ٢٠٨ ٨٠١	%٧،١٣
بهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد	٢٩ ٢٠٨ ٧٩٨	%٧،١٣
محمد طارق ماجد نديم	٢٢ ٥٢٧ ٩٩٩	%٥،٥٠
الإجمالى	٢١٣ ٦٨٢ ٧٣٣	%٥٢،١٧

ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة%
د/ محمد طارق ماجد نديم	٢٢ ٥٢٧ ٩٩٩	%٥،٥٠
شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد	٢٩ ٢٠٨ ٨٠١	%٧،١٣
حامد عيسى عليش	٤٣ ٣٥٩ ٥٩٨	%١٠،٥٩
المجموعة المالية – هيرمس EFG Capital Partner	١٤ ٩٦٣ ١٩٠	%٣،٦٥
البنك التجارى الدولى – مصر	١٢ ٢٨٧ ٩٩٨	%٣،٠٠
شيرين ماجد نديم	١٣ ٢٨٠ ٢٢٦	%٣،٢٤
شيرين عيسى حامد عليش	١١ ٧٩٠ ٩٩٨	%٢،٨٨
بهيرة محمد مجدى زيد	٢٩ ٢٠٨ ٧٩٨	%٧،١٣
إجمالى الأسهم المملوكة للأعضاء مجلس الإدارة	١٧٦،٦٢٧ ٥٠٩	%٤٣،١٢

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

قائمة أعضاء مجلس الإدارة.

	الإسم	المنصب	تنفيذى/ غير تنفيذى
١	السيد الدكتور / محمد طارق ماجد نديم	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	تنفيذى
٢	السيدة/ شهيرة محمد مجدي زيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى
٣	السيد/ حامد عيسي عليش	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى
٤	السيدة /شيرين عيسي عليش	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذى
٥	السيدة/شيرين ماجد نديم	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذى
٦	السيدة / بهيرة محمد مجدي زيد	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذى
٧	السيد/ عماد الدين حسين فوزي	عضو مجلس الادارة	تنفيذى
٨	السيدة / سحر محمد علي السلاب	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذى
٩	السيد / ياسر سليمان الملواني	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذى
١٠	السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران	عضو وممثل للبنك التجارى الدولى	غير تنفيذى
١١	السيد /سامر صفوت هلال يسي	عضو وممثل للمجوعة المالية هيرمس	غير تنفيذى
١٢	السيد/كريم أسامة موسى	عضو وممثل للمجوعة المالية هيرمس	غير تنفيذى
١٣	السيد/ احمد محمود عيد	عضو وممثل للمجوعة المالية هيرمس	غير تنفيذى
١٤	السيد /هيثم ماجد حسن صبري	عضو وممثل للمجوعة المالية هيرمس	غير تنفيذى

التغييرات التى طرات على تشكيل المجلس خلال الربع الثانى من عام ٢٠١٤ : خروج السيدة / هبة نهاد ابراهيم عبد اللطيف كممثل للبنك التجارى الدولى.

اجتماعات مجلس الادارة:

- عدد اجتماعات مجلس الادارة : ٤ مرات

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الإسم	جهة التمثيل
شهيرة محمد مجدى إبراهيم زيد	لا يوجد – (غير تنفيذية) – رئيس اللجنة
شيرين عيسى حامد عليش	لا يوجد – (غير تنفيذية) – عضو اللجنة
شيرين ماجد نديم	لا يوجد – (غير تنفيذية) – عضو اللجنة

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

١. مراجعة هيكل إجراءات الرقابة الداخلية وإلتزام القطاعات بتطبيقها.
٢. مراجعة وفحص الإجراءات المتبعة فى إعداد القوائم المالية.
٣. مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة ومقارنتها بالمعايير المحاسبية.
٤. مراجعة نظم المراجعة الداخلية.
٥. دراسة تقارير مراجعى الحسابات.
٦. مراجعة الأساليب الرقابية للمحافظة على الأصول المملوكة للشركة.
٧. متابعة الخطط الدورية لأعمال العمرات والصيانة الدورية.
٨. 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	١٤٢١ عامل
متوسط دخل العامل خلال الفترة	٦٦١١ دولار أمريكى

الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :

- لا يوجد

المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

- لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

- لا يوجد

تقرير الانشطة

نجحت الشركة فى مواصلة التحسن فى الأداء بشكل ملحوظ و استكمال المرحل الجديدة من النجاح و الوصول لنتائج ايجابية فى النصف الأول من عام ٢٠١٤ كالآتى :

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

شهد هذا القطاع استمرار مرحلة جنى الثمار للجهود المبذولة خلال الفترات الماضية فى **كافة الاتجاهات سواء** التسويقية أو التشغيلية و ارتفاعا ملحوظا فى هوامش الربحية يدعم نظرتنا الايجابية نحو المستقبل.

و جاءت البيانات التشغيلية كالاتى :

١. بلغت معدلات تشغيل الوحدات البحرية التى تم بناتها بعد سنة ٢٠٠٠ بلغت ٨٣ % مقابل ٧٩% **فى العام الماضى.**
٢. بلغت معدلات تشغيل الوحدات البحرية المبنية قبل سنة ٢٠٠٠ بلغت ٦٨% مقابل ٦٩% **فى العام الماضى.**

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

٣. الانتهاء من الأعمال المطلوبة لتعديل الوحدة البحرية Maridive 603 لتكون وحدة بحرية متعددة الاغراض (MPSV) وتمام دخولها الخدمة.

٤. الفوز بعقد بمبلغ ٢٦ مليون دولار مع شركة بتروبل بجمهورية مصر العربية لتقديم خدمات ملاحية و بترولية لمدة عامين بدءا من نهاية العام الحالى .

٥. متابعة الأسواق العالمية أولا بأول للوصول الى اتجاهات و متطلبات العملاء مما اسفر عن تجديد العديد من عقود الوحدات البحرية مع عدد من العملاء بمختلف المناطق حول العالم.

٦. إستمرار جهود التسويق للتوسع و فتح أسواق جديدة حول العالم وخاصة منطقة غرب افريقيا و منطقة أمريكا اللاتينية لتسويق إيجار عدد من الوحدات البحرية بأسعار مميزة.

ان هذا القطاع يشهد تطورا ايجابيا ملحوظا تؤكده النتائج المحققة خلال الفترات الماضية و التى تشهد تحسنا في كل فترة مقارنة بسابقتها و يشهد القطاع زيادة الطلب على الوحدات البحرية خاصة الوحدات البحرية الحديثة سواء إقليميا او دوليا مما يدعونا لتوقع إستمرار تحسن مؤشرات الأداء خلال السنوات القادمة مع إستقرار الإقتصاد العالمى و انتظام وحداتنا البحرية فى تقديم خدماتها و تلبية احتياجات العملاء المختلفة حول العالم .

ثانيا: قطاع الإنشاءات البحرية (OCS (Offshore Construction Services :

١. الفوز بعقد جديد بقيمة ٢١٥ مليون دولار أمريكى مع العميل ONGC بدولة الهند لتنفيذ أعمال انشاءات بحرية و مد خطوط أنابيب بترول و من المقرر البدء فى التنفيذ خلال الربع الأخير من العام الحالى.

٢. استمرار تنفيذ عقد مع شركة Petrofac لتنفيذ أعمال مد خطوط بترول بحرية و شمندورات لصالح شركة ADMA-OPCO بقيمة إجمالية ١٥١ مليون دولار أمريكى و المتوقع الانتهاء من تنفيذه اوائل العام القادم.

٣. إستكمال المشروعات التى تم التعاقد عليها و البدء فى تنفيذها العام الماضى و هى مشروع الإنشاءات البحرية مع شركة دبى للبترول وكذلك عقد شركة Maersk Oil.

٤. إستمرار تنفيذ عقود الصيانة للمنشآت البحرية بدول الخليج العربى مع شركات أرامكو وعمليات الخفجى المشتركة بالسعودية وزادكو وأدما بالإمارات.

٥. استمرار أعمال تجهيز ارض المنطقة الصناعية بأبو ظبى بدولة الامارات حيث من المتوقع أن تكون جاهزة للبدء فى اعمال تصنيع المنشآت البترولية في النصف الأول من العام القادم .

٦. تم التقدم بعدد من العروض لعدة مناقصات لتنفيذ أعمال إنشاءات بحرية متنوعة فى مصر والخليج العربى و الهند و هى الاسواق التى تتمتع فيها الشركة بخبرات واسعة و سمعة طيبة مع عديد من العملاء وفى إنتظار الإعلان عن نتائجها.

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

ثالثا : البيانات المالية :

١. بلغت إيرادات الشركة المجمعة ١٤٩ ٩٨١ ٥٣٣ دولار أمريكي و إيرادات الشركة المستقلة ٦٧ ٩٣٧ ٩٧٦ دولار أمريكي مقابل ١٠٤ ٢٧٨ ٠١٨ دولار أمريكي و ٥٦ ٦٢١ ٩٧٨ دولار أمريكي في فترة المقارنة العام الماضي بالترتيب.

٢. بلغ صافي الربح في القوائم المالية المجمعة ٦ ٠٠١ ٢٨١ دولار أمريكي و ٥ ٠٦٣ ٨٩١ دولار أمريكي بعد إستبعاد حقوق الأقلية مقابل ٢ ٣٩٧ ٦٥٥ دولار أمريكي و ٢ ١١٢ ٨٦٤ دولار أمريكي بالترتيب.

٣. بلغ صافي الربح في القوائم المالية المستقلة ٩ ٧٥٦ ٤٣٩ دولار أمريكي مقابل ٣٨٦ ٤٩٤ دولار أمريكي عن فترة المقارنة العام السابق و بزيادة قياسية باكثر من ٢٤٢٤ % تؤكد المرحلة الجديدة للانطلاق و تحقيق أعلى مستويات الأداء.

أما عن حجم العقود الموقعة فقد ارتفع ليبلغ حوالي ٩١٥ مليون دولار للأعوام من ٢٠١٤ و حتى ٢٠١٨ و هو الأعلى في تاريخ الشركة ليعكس نجاح الشركة في الفوز بالعديد من العقود خلال الفترة الماضية.

و بصفة عامة شهد النصف الاول من عام ٢٠١٤ طفرة ايجابية ملحوظة لأداء الشركة بعد النجاح في اعادة هيكلة الشركة من الناحية الادارية وضخ دماء جديدة و كوادر شابة في جميع المستويات مع تشكيل عدد من اللجان لمتابعة سياسة التطوير في كافة النواحي و أيضا تطوير كافة القطاعات و الادارات و التأكيد على اهمية العنصر البشري و رفع مستواه و الاستغلال الأمثل لأصول الشركة.

أن الطفرة الايجابية في أداء الشركة خلال الفترة الماضية تدعونا لمواصلة بذل الجهود لمزيد من النتائج الايجابية و مواكبة التطورات في مجال الخدمات الملاحية والبترولية و مواصلة الانطلاق بقوة نحو المستقبل.

والله ولي التوفيق،،،

د/ طارق نديم
رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

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

صالح ويرسوم وعبد العزيز	مجدى حشيش وشركاه	د. عبد العزيز حجازى وشركاه
Deloitte	RSM International	Crowe Horwath
محاسبون ومراجعون	محاسبون ومراجعون قانونيون	محاسبون ومراجعون قانونيون

تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة

إلي السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف
" شركة مساهمة مصرية – بنظام المناطق الحرة "

المقدمة

قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية الدورية المستقلة المختصرة المرفقة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف – شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة – فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المستقلة المختصرة المتعلقة بها عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، والإدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم "٣٠" "القوائم المالية الدورية"، وتنحصر مسئوليتنا في إبداء إستنتاج على القوائم المالية الدورية فى ضوء فحصنا المحدود لها.

نطاق الفحص المحدود

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

الإستنتاج

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

الاسكندرية في الأول من سبتمبر ٢٠١٤

كامل مجدى صالح	مجدى حشيش	د. عبد العزيز حجازى
س.م.م	س.م.م	س.م.م ١٤٣
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم	سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١٧	سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٦
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية	مجدى حشيش وشركاه	Crowe د. عبد العزيز حجازى وشركاه
زميل مجمع المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز	RSM International	
صالح ويرسوم وعبد العزيز – Deloitte		

شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة – خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

الميزانية الدورية المستقلة المختصرة في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

	رقم الإيضاح	٣٠ يونيو ٢٠١٤ دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠١٣ دولار أمريكي
الأصول طويلة الأجل			
الأصول الثابتة (بالصافي)	٤	٢٨١ ٠٩١ ٨٤٦	٢٨٥ ٨٥٦ ٢٧٠
مشروعات تحت التنفيذ	٥	٥ ٤٩٦ ٧٨٨	٢ ٩٤٦ ٢٦٨
إستثمارات في شركات تابعة	٦	١٣٣ ٢٣٤ ٤١٣	١٣٠ ٦٨٤ ٤١٣
قروض طويلة الأجل لشركات تابعة	٧	---	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠
شركات تأجير تمويلي	٨	٥ ٠٣٠ ٥٥٤	٥ ٨٨٤ ٦٥٣
أصول أخرى طويلة الأجل (بالصافي)	٩	١٨٧ ٦٤٤	١٩٣ ٢٠٥
إجمالي الأصول طويلة الأجل		٤٢٥ ٠٤١ ٢٤٥	٤٣٥ ٥٦٤ ٨٠٩
الأصول المتداولة			
المخزون		٩ ٦٧٠ ٨١٠	٩ ٧٤٦ ١٣٥
العملاء (بالصافي)	١٠	٣٧ ٠٨٥ ٩٧٥	٣٩ ٣٧٦ ٨٢٧
المدينون والأرصدة المدينة الأخرى (بالصافي)	١١	١٠ ٥٢٧ ٦٧٢	٩ ٩٦٥ ٤١٦
حسابات مدينة مستحقة من الشركات التابعة	١٦	١٤ ٣٨٩ ٢٢٥	٦ ٦٩١ ٣٥٤
حسابات مدينة مستحقة من أطراف ذات العلاقة	١٦	---	٧١ ٥٤١
أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر – صندوق ثمار		١ ٨٣٣	١ ٧٥٩
النقدية وما في حكمها		٣ ٠٢٩ ٧٤٦	٧ ٢٣١ ٨٨٣
إجمالي الأصول المتداولة		٧٤ ٧٠٥ ٢٦١	٧٣ ٠٨٤ ٩١٥
الإلتزامات المتداولة			
مخصصات		٣٤٨ ٣٩٩	٣٣٥ ٩١١
بنوك تسهيلات ائتمانية	١٢	٥٣ ١٣٠ ١٢٧	٤٩ ٠٢١ ١٩٦
أقساط قروض قصيرة الأجل	١٣	٣٢ ٥٠٩ ٧٤٩	٣١ ٢٤٧ ٧٥٣
الموردون وأوراق الدفع		١ ٦٥٤ ٤٠٩	٣ ٠٦٥ ٨١٣
الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى	١٤	١٥ ١٤٨ ٢٣٠	١٣ ٣١٠ ٣٠٣
حسابات دائنة مستحقة إلى الشركات التابعة	١٦	٤ ٩٤٦ ٦٢٤	١٥ ٥٦١ ٣٩٨
حسابات دائنة مستحقة إلى أطراف ذات العلاقة	١٦	٢ ٩٠٦ ١٤٦	٣ ١٦٨ ٠٧٠
إجمالي الإلتزامات المتداولة		١١٠ ٦٤٣ ٦٨٤	١١٥ ٧١٠ ٤٤٤
زيادة الإلتزامات المتداولة عن الأصول المتداولة (عجز رأس المال العامل)		(٣٥ ٩٣٨ ٤٢٣)	(٤٢ ٦٢٥ ٥٢٩)
إجمالي الإستثمار		٣٨٩ ١٠٢ ٨٢٢	٣٩٢ ٩٣٩ ٢٨٠
ويتم تمويله على النحو التالي :			
حقوق الملكية			
رأس المال	١٥	١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠	١٤٣ ٣٦٠ ٠٠٠
الإحتياطيات		١٠٠ ٩٤٨ ٧٥٠	١٢١ ٣٦٩ ١٨٧
أرباح (خسائر) مرحلة		١ ١٣١ ٦٩١	(٣ ٩٢٦ ١٨٠)
صافي ربح الفترة / العام		٩ ٧٥٦ ٤٣٩	٥ ١١٧ ٤٢٤
إجمالي حقوق الملكية		٢٧٥ ٦٧٦ ٨٨٠	٢٦٥ ٩٢٠ ٤٤١
الإلتزامات طويلة الأجل			
أقساط قروض طويلة الأجل	١٣	١١٠ ١٦٨ ١٥١	١٢٢ ٨٣٤ ١٠٦
أدوات مالية مشتقة– إلتزامات		٣ ٢٥٧ ٧٩١	٤ ١٨٤ ٧٢٢
إجمالي تمويل رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل		٣٨٩ ١٠٢ ٨٢٢	٣٩٢ ٩٣٩ ٢٨٠

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

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
د/ طارق توفيق

الرئيس التنفيذي للشئون
المالية والإدارية
محاسب / عماد فوزي

المدير المالي
محاسب / أحمد الشرقاوي

شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة – خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

قائمه الدخل الدورية المستقلة المختصرة عن الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤

	رقم الإيضاح	الثلاثة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ دولار أمريكى	الثلاثة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ دولار أمريكى	الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ دولار أمريكى	الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ دولار أمريكى
إيرادات النشاط		٣٥ ٣٦٦ ٣٩٩	٢٦ ٦٦٥ ٦٧٠	٦٧ ٩٣٧ ٩٧٦	٥٦ ٦٢١ ٩٧٨
تكاليف النشاط		(٢٤ ٥٣٨ ٨٦٨)	(٢٢ ٥٠٢ ٢٩٥)	(٤٦ ٤٣٤ ٧٨١)	(٤٣ ٥٢٤ ٩٦٣)
مجمل الربح		١٠ ٨٢٧ ٥٣١	٤ ١٦٣ ٣٧٥	٢١ ٥٠٣ ١٩٥	١٣ ٠٩٧ ٠١٥
(مصروفات) إيرادات أخرى	١٧	(٣٠٩ ٣٣٦)	٧١٧ ٥٩٨	(٤١٩ ٩٧١)	٥٤٦ ٨٢٥
مصروفات عمومية وادارية		(٢ ٩٢٨ ٤٤٧)	(٢ ٦٤٩ ٨٩٧)	(٦ ١٧٢ ٤٦٣)	(٦ ٥٦٠ ٥٩٣)
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٧ ٥٨٩ ٧٤٨	٢ ٢٣١ ٠٧٦	١٤ ٩١٠ ٧٦١	٧ ٠٨٣ ٢٤٧
أرباح (خسائر) رأسمالية		(٦١ ٦٧٢)	—	١١٨ ٨٥٧	—
مصروفات تمويلية	١٨	(٢ ٦١١ ٥٧٠)	(٤ ٤٥٩ ٧٧٠)	(٥ ٢٧٣ ١٧٩)	(٦ ٦٩٦ ٧٥٣)
صافى ربح (خسارة) الفترة		٤ ٩١٦ ٥٠٦	(٢ ٢٢٨ ٦٩٤)	٩ ٧٥٦ ٤٣٩	٣٨٦ ٤٩٤

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

. مرفق تقرير الفحص المحدود

شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة – خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

قائمة التدفقات النقدية الدورية المستقلة المختصرة عن الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

	رقم الإيضاح	الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ دولار أمريكي	الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ دولار أمريكي
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافي ربح الفترة		٩ ٧٥٦ ٤٣٩	٣٨٦ ٤٩٤
تعديلات لتسوية صافي الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
إهلاك الأصول الثابتة	٤	٨ ١٩٠ ٧٦١	٧ ١٢٦ ٩٧٣
إستهلاك الأصول طويلة الأجل الأخرى	٩	٣٥ ٦٢٨	٣٣ ١٢٢
إستهلاك الدفعة المقدمة للإيجار التمويلي		١ ١٢١ ٥٦٠	٩٨٥ ٠٣٦
إستهلاك تكلفة الحصول على القرض		٣٣١ ٥٩٠	—
فروق التغير في القيمة العادلة لعقود تغطية مخاطر مستقبلية		(٩٢٦ ٩٤٢)	(١ ٩٩٩ ٦٩٨)
الإضمحلال في قيمة العملاء والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى	١٠	٦٥٧ ٠٢٦	١ ٦٥٧ ٣٣٧
المستخدم من الإضمحلال في قيمة العملاء والمدينون	١٠	(٤٣٧ ٧٨٧)	(١ ٢٤٩ ٣٤٢)
المكون (المستخدم) من المخصصات		١٢ ٤٨٨	(٦ ١٦١)
مصروفات تمويلية		٦ ٢٠٠ ١٢١	٨ ٦٩٦ ٤٥١
فوائد ودائع دائنة		--	(٨٩)
أرباح رأسمالية		(١١٨ ٨٥٧)	—
أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		٢٤ ٨٢٢ ٠٢٧	١٦ ١٣٠ ١٢٣
النقص (الزيادة) في المخزون، العملاء، المدينون والأرصدة المدينة الأخرى		١ ٤٠٨ ٣٥٢	(٨ ١٩٢ ٣٣٤)
(النقص) الزيادة في الموردين وأوراق الدفع، الأرصدة الدائنة الأخرى		(٩ ٩٧٠ ٢٨٦)	١٣ ٠٤٨ ٢٤٢
(الزيادة) في شركات التأجير التمويلي		(٢٦٧ ٤٦١)	--
صافي النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل		١٥ ٩٩٢ ٥٣٢	٢٠ ٩٨٦ ٠٣١
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
مدفوعات لأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ		(٦ ٤٥٦ ٩٧١)	(٤ ٥٩٢ ٤٤٦)
متحصلات من بيع أصول ثابتة		١١٩ ١٨٢	--
مدفوعات لأصول الأخرى طويلة الأجل		(٣٠ ٠٦٧)	--
التغير في أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر – صندوق شمار		(٧٤)	١٩
فوائد دائنة محصلة		--	٨٩
صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار		(٦ ٣٦٧ ٩٣٠)	(٤ ٥٩٢ ٣٣٨)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
مدفوعات لسداد قروض		(١٢ ٩٩٠ ٤١٥)	(١٤٦ ٠١٠ ٨١٣)
مقبوضات من إقتراض		١ ٢٥٤ ٨٦٦	١٥٤ ٧٩٠ ٠٠٣
مقبوضات (مدفوعات) من البنوك الدائنة		٤ ١٠٨ ٩٣١	(١٣ ٠٨١ ٧٦٠)
مصروفات تدبير القرض الإسلامي		—	(٢ ٢٩٩ ٩٣٠)
مقبوضات من قروض طويلة الأجل لشركات تابعة		—	٣ ٥٠٠ ٠٠٠
مصروفات وفوائد بنكية		(٦ ٢٠٠ ١٢١)	(٨ ٦٩٦ ٤٥١)
صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل		(١٣ ٨٢٦ ٧٣٩)	(١١ ٧٩٨ ٩٥١)
صافي (النقص) الزيادة في النقدية وما في حكمها خلال الفترة		(٤ ٢٠٢ ١٣٧)	٤ ٥٩٤ ٧٤٢
النقدية وما في حكمها في بداية الفترة		٧ ٢٣١ ٨٨٣	٤٧١ ٢٣٧
النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة		٣ ٠٢٩ ٧٤٦	٥ ٠٦٥ ٩٧٩

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

- مرفق تقرير الفحص المحدود

* تم إستبعاد أثر المعاملات غير النقدية بين المدفوعات لإستثمارات في شركات تابعه والمستحق من الشركات التابعه بمبلغ ٢ ٥٥٠ ٠٠٠ دولار أمريكي
* تم إستبعاد أثر المعاملات غير النقدية نتيجة تسوية القرض طويل الأجل الممنوح لشركه تابعه بين متحصلات من قروض طويلة الأجل لشركات تابعه والمستحق من الشركات التابعه بمبلغ ١٠ مليون دولار أمريكي

MARIDIVE & OIL SERVICES

شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة – خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

قائمة التغير فى حقوق الملكية الدورية المستقلة المختصرة عن الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤

	رأس المال دولار أمريكى	إحتياطى أسهم مجانية دولار أمريكى	الإحتياطى القانونى دولار أمريكى	إحتياطى خاص دولار أمريكى	أرباح (خسائر) مرحله دولار أمريكى	أرباح الفترة / العام دولار أمريكى	الاجمالى دولار أمريكى
الرصيد فى ١ يناير ٢٠١٣	١٤٣ ٣٦٠ ٠٠٠	٢٠ ٤٨٠ ٠٠٠	٢٤ ٠١٢ ٠٤٩	٧٦ ٨٧٧ ١٣٨	٦٥٧ ٨٥٦	(٤ ٥٨٤ ٠٣٦)	٢٦٠ ٨٠٣ ٠٠٧
المحول إلى الأرباح المرحلة	—	—	—	—	(٤ ٥٨٤ ٠٣٦)	٤ ٥٨٤ ٠٣٦	—
صافى ربح الفترة	—	—	—	—	—	٣٨٦ ٤٩٤	٣٨٦ ٤٩٤
الرصيد فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣	١٤٣ ٣٦٠ ٠٠٠	٢٠ ٤٨٠ ٠٠٠	٢٤ ٠١٢ ٠٤٩	٧٦ ٨٧٧ ١٣٨	(٣ ٩٢٦ ١٨٠)	٣٨٦ ٤٩٤	٢٦١ ١٨٩ ٥٠١
الرصيد فى ١ يناير ٢٠١٤	١٤٣ ٣٦٠ ٠٠٠	٢٠ ٤٨٠ ٠٠٠	٢٤ ٠١٢ ٠٤٩	٧٦ ٨٧٧ ١٣٨	(٣ ٩٢٦ ١٨٠)	٥ ١١٧ ٤٣٤	٢٦٥ ٩٢٠ ٤٤١
زيادة رأس المال - توزيع أسهم مجانية	٢٠ ٤٨٠ ٠٠٠	(٢٠ ٤٨٠ ٠٠٠)	—	—	—	—	—
المحول إلى الأرباح المرحلة	—	—	٥٩ ٥٦٣	—	٥ ٠٥٧ ٨٧١	(٥ ١١٧ ٤٣٤)	—
صافى ربح الفترة	—	—	—	—	—	٩ ٧٥٦ ٤٣٩	٩ ٧٥٦ ٤٣٩
الرصيد فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤	١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠	—	٢٤ ٠٧١ ٦١٢	٧٦ ٨٧٧ ١٣٨	١ ١٣١ ٦٩١	٩ ٧٥٦ ٤٣٩	٢٧٥ ٦٧٦ ٨٨٠

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

. مرفق تقرير الفحص المحدود.

شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة – خاضعه لأحكام قانون الاستثمار

الإيضاحات المتممه للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

١- مقدمة

تأسست شركة الخدمات الملاحية والبترولية " ماريدايف " 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 فى الوقائع المصرية بالعدد رقم ٢٩ بتاريخ ٢ فبراير ١٩٧٨.

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

وفقا للخطاب الوارد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمؤرخ فى ٩ إبريل ٢٠١٢ فقد تمت الموافقة على طلب الشركة بمد مدة ترخيص مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات إعتباراً من تاريخ إنتهاء الترخيص الحالى فى ٢٠ يوليو ٢٠١٢ ، وكذلك تجديد مدة الشركة لمدة ٢٥ عام تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة الحالية فى ٢٠ 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 في المناطق الحرة بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية من خدمات وصيانة وتركيبات وإنشاءات وانتقال 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.

جـ- امتلاك وتأجير اللنشات 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 التى قد تعاونها في تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تندمج في الشركات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها، ولها ان تقيم شركات بنوية متخصصة فى 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 الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ 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 فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

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 فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

ب/١- التقديرات والأحكام

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

عند إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة، كانت الأحكام الهامة الموضوعة 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 ٢٠١٣.

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 فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٤ – الأصول الثابتة (بالصافي)

٣٠ يونيو ٢٠١٤	مباني	وحدات بحرية	عمرات وحدات بحرية	آلات ومعدات	تجهيزات وديكورات	وسائل نقل وانتقال	أثاث ومعدات مكاتب	الإجمالي
التكلفة الدفترية	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
في أول يناير ٢٠١٣	٨٤٠ ٧٥٧	٣٨٧ ٤٣٧ ٨٠٠	١٢ ٠٠١ ٤٧٧	٣ ٧١٦ ٢٧٤	٥٩٩ ٢٠٧	٩٩٠ ٦٢٩	١ ٧٤٧ ٣٨٨	٤٠٧ ٣٣٣ ٥٣٢
الإضافات	--	--	٤ ٧٣٤ ١٧٩	٤١٨ ٧٢٣	--	٢٣ ٣٥٧	٨٠ ٢٤٨	٥ ٢٥٦ ٥١٧
الاستبعادات	--	(٨ ٧١٣ ٢٠٤)	(١ ٥٥٥ ٣٤١)	--	--	(٤٨ ٠٤٤)	--	(١٠ ٣١٦ ٥٨٩)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣	٨٤٠ ٧٥٧	٣٧٨ ٧٢٤ ٥٩٦	١٥ ١٨٠ ٣١٥	٤ ١٣٥ ٠٠٧	٥٩٩ ٢٠٧	٩٦٥ ٩٤٢	١ ٨٢٧ ٦٣٦	٤٠٢ ٢٧٣ ٤٦٠
الإضافات	--	٥١٨ ٨٠٤	٣ ١٧٨ ١٧٨	١٦٣ ٩٦٥	--	٢٤ ٠١٠	٢١ ٤٩٤	٣ ٩٠٦ ٤٥١
الاستبعادات	--	(٤٢٩ ٩٥٣)	(٢ ٥٠١ ٤٣٣)	--	(٢٩٩ ٦٠٤)	(١٤ ١٣٠)	(١ ٦٣٧)	(٣ ٢٤٦ ٧٥٧)
بيع أصول تم استئجارها تمويلياً	(٣٨٧ ٦٠٧)	--	--	--	--	--	--	(٣٨٧ ٦٠٧)
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٤	٤٥٣ ١٥٠	٣٧٨ ٨١٣ ٤٤٧	١٥ ٨٥٧ ٠٦٠	٤ ٢٩٨ ٩٧٢	٢٩٩ ٦٠٣	٩٧٥ ٨٢٢	١ ٨٤٧ ٤٩٣	٤٠٢ ٥٤٥ ٥٤٧
مجمع الإهلاك								
في أول يناير ٢٠١٣	١٣١ ٤٣٧	٩٩ ٣٠٢ ٤٤٥	٥ ٨٣٨ ٢٢٠	٣ ٢٠٨ ٩٨٧	٢٥٤ ٦٦٤	٩٣٧ ٨٣٢	١ ٥١٠ ٨٢٢	١١١ ١٨٤ ٤٠٧
إهلاك العام	١٥ ٥٠٥	١١ ٤٧٩ ٦٥٨	٣ ٢٧٩ ٤٠٥	٢٥٠ ٠٨٥	٥٩ ٩٢٢	٣٨ ٥٧٦	٨٦ ٠٣٨	١٥ ٢٠٩ ١٨٩
مجمع إهلاك الإستبعادات	--	(٨ ٧١٣ ٢٠٤)	(١ ٢١٥ ١٥٨)	--	--	(٤٨ ٠٤٤)	--	(٩ ٩٧٦ ٤٠٦)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣	١٤٦ ٩٤٢	١٠٢ ٠٦٨ ٨٩٩	٧ ٩٠٢ ٤٦٧	٣ ٤٥٩ ٠٧٢	٣١٤ ٥٨٦	٩٢٨ ٣٦٤	١ ٥٩٦ ٨٦٠	١١٦ ٤١٧ ١٩٠
إهلاك الفترة	٥ ٨١٦	٥ ٦٥٦ ٩٣٨	٢ ٣٣٥ ٦٨٥	١١٥ ٨٥٤	٢٢ ٤٧١	٩ ٠٢١	٤٤ ٩٧٦	٨ ١٩٠ ٧٦١
مجمع إهلاك الإستبعادات	--	(٤٢٩ ٩٥٣)	(٢ ٥٠١ ٤٣٣)	--	(١٦٤ ٧٨٣)	(١٤ ١٣٠)	(١ ٣١٢)	(٣ ١١١ ٦١١)
مجمع إهلاك إستبعادات أصول مستأجرة تمويلياً	(٤٢ ٦٣٩)	--	--	--	--	--	--	(٤٢ ٦٣٩)
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٤	١١٠ ١١٩	١٠٧ ٢٩٥ ٨٨٤	٧ ٧٣٦ ٧١٩	٣ ٥٧٤ ٩٢٦	١٧٢ ٢٧٤	٩٢٣ ٢٥٥	١ ٦٤٠ ٥٢٤	١٢١ ٤٥٣ ٧٠١
صافي القيمة الدفترية								
في ٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣٤٣ ٠٣١	٢٧١ ٥١٧ ٥٦٣	٨ ١٢٠ ٣٤١	٧٢٤ ٠٤٦	١٢٧ ٣٢٩	٥٢ ٥٦٧	٢٠٦ ٩٦٩	٢٨١ ٠٩١ ٨٤٦
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣	٦٩٣ ٨١٥	٢٧٦ ٦٥٥ ٦٩٧	٧ ٢٧٧ ٨٤٨	٦٧٥ ٩٣٥	٢٨٤ ٦٢١	٣٧ ٥٧٨	٢٣٠ ٧٧٦	٢٨٥ ٨٥٦ ٢٧٠

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

أولاً: رهن الوحدات البحرية أرقام (٢٠٨ و٢١٢) لصالح المصرف العربي الدولي ضمانا للقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحه للشركة.

ثانياً: رهن الوحدات البحرية (٢٢٩ و٢٣٠ و٢٣١ و٢٣٢ و٥١٠ و٥١٥ و٥١٨ و٥١٩ و٥٢٠ و٥٢١ و٥٢٢ و٦٠١ و٦٠٢ و٧٠١ و ٧٠٢ و٧٠٣ و٧٠٤ و٤٢ و٤٣) لصالح مصرف أبو ظبي الاسلامي ضماناً للقرض الممنوح للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوحدات البحرية (ماريدايف ٩ و١٠) قد انتهى الغرض من رهنها وجاري اتخاذ إجراءات شطب تلك الرهون.

تتضمن الأصول الثابتة أصول مهلكة دفترياً ومازالت تعمل بلغت تكلفتها في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ مبلغ ٤٣ ٧١١ ٦٢٤ دولار أمريكي.

٥ – مشروعات تحت التنفيذ

يتمثل رصيد مشروعات تحت التنفيذ والبالغ ٧٨٨ ٤٩٦ ٥ دولار أمريكى فى مصروفات تحسينات المبانى المستأجرة تأجيراً تمويلياً بمبلغ ٥٢٢ ٠٢٢ ٣ دولار أمريكي، مبلغ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ دولار أمريكى قيمة شراء وحدة إدارية لمقر الشركة بالقاهرة وكذلك عمرات لبعض الوحدات البحرية بمبلغ ٩٠٦ ٢٧٧ ١ دولار أمريكى والمدفوع من تحت حساب إستكمال برنامج الحاسب الآلى بمبلغ ٨٩٠ ١٧٥ دولار أمريكي ومشروعات أخرى بمبلغ ٤٧٠ ٢٠ دولار أمريكى.

٦ – استثمارات في شركات تابعة

بلغ رصيد الاستثمارات في شركات تابعة ٤١٣ ٢٣٤ ١٣٣ دولار أمريكي، وخلال الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ قامت إدارة الشركة بزيادة إستثماراتها فى شركة أوشن مارين بمبلغ ٠٠٠ ٥٥٠ ٢ دولار أمريكى لتصبح حصة الشركة ٦٦٢ ١٥٥ ٥ دولار أمريكى. وجارى إستكمال إجراءات زيادة رأس المال بالشركة المستثمر فيها.

٧ – قرض شركة ماريدايف أوف شور بروجكتس (شركة تابعة)

وفقاً للعقد المبرم بين شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف وشركة ماريدايف اوف شور بروجكتس والمؤرخ ٢٣ يونيو ٢٠٠٩ والذى بموجبه تقوم شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف بمنح شركة ماريدايف اوف شور بروجكتس قرض بدون أية فوائد أو رسوم بمبلغ ٢٠ مليون دولار أمريكى (فقط عشرون مليون دولار أمريكى لاغير) لتعزيز الهيكل التمويلى للشركة وهذا القرض هو دين من المرتبة الثانية يأتى فى المرتبة بعد القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركة ماريدايف اوف شور بروجكتس من البنوك، ولا يستحق سداد هذا القرض إلا بعد قيام شركة ماريدايف أوف شور بروجكتس بسداد كافة القروض المتحصل عليها من البنوك بشكل كامل. يتم سداد القرض على عشرون قسط ربع سنوى قيمة كل قسط مليون دولار أمريكى (فقط واحد مليون دولار أمريكى) تبدأ بعد ثلاثة أشهر من سداد آخر قسط من القروض الممنوحة لشركة ماريدايف اوف شور بروجكتس من البنوك وللشركة حق السداد المبكر فى حالة توافر سيولة مالية لديها مع عدم الإخلال بإلتزاماتها تجاه البنوك المقرضة.

وفقاً لمحضر إجتماع مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٢ فقد تمت الموافقة على تسوية القرض الممنوح لشركة ماريدايف أوف شور بروجكتس وذلك بإستخدام جزء من رصيد القرض لزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ١٠ مليون دولار أمريكي وسداد المبلغ المتبقي نقداً ، وتجدر الإشارة إلى قيام شركة ماريدايف أوف شور بروجكتس بسداد مبلغ ١٠ مليون دولار أمريكى ليصبح رصيد القرض مبلغ ١٠ مليون دولار أمريكى.

وفقاً لقرار مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٤ فقد تمت الموافقة على إلغاء زيادة رأس مال الشركة التابعة (ماريدايف أوف شور بروجكتس) من ٣٠ مليون دولار أمريكى إلى ٤٠ مليون دولار أمريكى من القرض الممنوح لها على أن يتم تسوية هذا القرض ضمن الحسابات المشتركة بين الشركتين.

وبتاريخ ٢٧ إبريل ٢٠١٤ اتخذت الجمعية العامة لشركة ماريدايف أوف شور برجكتس قراراً بالغاء القرار السابق بالموافقة على تسوية القرض الممنوح لشركة ماريدايف أوف شور بروجيكتس لزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ١٠ مليون دولار.

٨ – شركات تأجير تمويلى

بلغ رصيد شركات التأجير التمويلى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ مبلغ ٥٥٤ ٠٣٠ ٥ دولار أمريكي، وبتاريخ ٢١ يناير ٢٠١٤ تم توقيع عقد بين شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف" "ش.م.م" وشركة كوربليس للتأجير التمويلي مصر "ش.م.م" وذلك بغرض تأجير وحدة سكنية للشركة تأجيرا تمويليا حيث إتفق الطرفان على أن تكون القيمة التعاقدية الإيجارية الإجمالية ١٨٠ ٠١٢ ١٠ جنيه مصري تسدد علي ٢٤ قسط ربع سنوية متغير.

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

أ- بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٢ قامت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "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 في أول أبريل ٢٠١٢ وتنتهي في أول يناير ٢٠١٦. وقد قامت شركة التأجير التمويلى بخصم دفعة مقدمة غير مستردة قدرها ٦,٥ مليون جنيه مصرى يتم استهلاكها على فترة العقد. والبيان التالي يوضح إلتزامات الشركة الناتجة عن العقد خلال السنوات القادمة:

البيـــان	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلى (جنيه مصرى)	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلى (دولار أمريكى)
اقل من عام	١١ ٩٦٩ ٥١٣	١ ٧٠٩ ٩٣٠
أكثر من عام وأقل من عامين	٩ ٩٠٨ ٥٤٧	١ ٤١٥ ٥٠٧

ب - بتاريخ ٢٢ ، ٢٣ يناير ٢٠١٢ قامت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف" "ش.م.م" بتوقيع عقد تأجير تمويلى لشراء عدد ٢ جهاز مكافحة التلوث البيئى 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 في أول أبريل ٢٠١٢ وتنتهي في أول يناير ٢٠١٦. وقد قامت شركة التأجير التمويلى بخصم دفعة مقدمة غير مستردة قدرها ٣٢,٧ مليون جنيه مصرى يتم استهلاكها على فترة العقد. والبيان التالي يوضح التزامات الشركة الناتجة عن العقد خلال السنوات القادمة:

البيـــان	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلى (جنيه مصرى)	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلى (دولار أمريكى)
اقل من عام	١٥ ٠٩١ ١٥٧	٢ ١٥٥ ٨٨٠
أكثر من عام وأقل من عامين	١٢ ٤٩٢ ٦٩٠	١ ٧٨٤ ٦٧٠

ج- بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠١٢ قامت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف" "ش.م.م" بتوقيع عقد تأجير تمويلى لشراء معدات تجهيزية لجهاز مكافحة البيئة وأنظمة الاتصالات والراديو والتلكس التي بلغت صافي القيمة الدفترية لها ٤٩٤ ٢٥٠ ٢٧ 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 ٣٢,٨ مليون جنيه مصري تسدد على أقساط ربع سنوية متغيرة وقد تم سداد القسط الأول فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ وباقى الأقساط البالغة ١٥ قسطاً تبدأ فى الفترة من أول ديسمبر ٢٠١٢ وتنتهي في أول يونيه ٢٠١٦. وقد قامت شركة التأجير التمويلى بخصم دفعة مقدمة غير مستردة قدرها ٢٤٧ ٦٢٥ ١٣ مليون جنيه مصرى يتم استهلاكها على فترة العقد والبيان التالي يوضح التزامات الشركة الناتجة عن العقد خلال السنوات القادمة:

البيـــان	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلى (جنيه مصرى)	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلى (دولار أمريكى)
اقل من عام	٦ ٠٥٥ ٦٦٤	٨٦٥ ٠٩٤
أكثر من عام وأقل من عامين	٦ ٩٢٣ ٢٤٠	٩٨٩ ٠٦٠

د- خلال الفترة قامت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف" "ش.م.م" بتوقيع بيع مع إعادة الاستئجار لوحدة سكنية بالمعادى بلغت صافي القيمة الدفترية لها ٩٦٩ ٣٤٤ دولار أمريكى فى تاريخ البيع . وقد تم توقيع عقد التأجير التمويلي مع شركة كوربليس

للتأجير التمويلي مصر "ش.م.م" واتفق الطرفان على أن تكون القيمة التعاقدية الإجمالية ١٠ ٠١٢ ١٨٠ جنيه مصري تسدد على ٢٤ قسطاً ربع سنوى وقد تم سداد الدفعة الأولى فى ٣١ مارس ٢٠١٤ وباقى الأقساط البالغة ٢٣ قسط تبدأ فى الفترة من ٢٠ إبريل ٢٠١٤ وتنتهى فى ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ وقد قامت شركة التأجير التمويلى 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 :

البيـــان	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلى (جنيه مصرى)	قيمة مدفوعات الإيجار التمويلى (دولار أمريكى)
اقل من عام	١ ٨١٠ ٠٠٤	٢٥٨ ٥٧٢
أكثر من عام وأقل من عامين	١ ٨١٠ ٠٠٤	٢٥٨ ٥٧٢
من عامين حتى خمسة أعوام	٥ ٥٩٠ ٣٧٠	٧٩٨ ٦٢٤

٩- أصول أخرى طويلة الأجل (بالصافى)

تتمثل الأصول طويلة الأجل الأخرى فى تكلفة برامج الحاسب الآلى الجديدة والتى تم تطبيقها بالشركة ويتم إستهلاكها على مدار ٥ سنوات.

البيـــان	نظام الحاسب الآلى دولار أمريكى
التكلفة الدفترية في ١ يناير ٢٠١٤	٣٣١ ٢١٢
الإضافات خلال الفترة	٣٠ ٠٦٧
التكلفة الدفترية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣٦١ ٢٧٩
مجمع الاستهلاك في ١ يناير ٢٠١٤	١٣٨ ٠٠٧
استهلاك الفترة	٣٥ ٦٢٨
مجمع الاستهلاك فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤	١٧٣ ٦٣٥
صافي القيمة الدفترية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤	١٨٧ ٦٤٤
صافي القيمة الدفترية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣	١٩٣ ٢٠٥

١٠- العملاء (بالصافى)

	٣٠ يونيو ٢٠١٤ دولار أمريكى	٣١ ديسمبر ٢٠١٣ دولار أمريكى
عملاء	٤٩ ٥٥٩ ٦٣٢	٥١ ٦٣١ ٢٤٥
الإضمحلال فى قيمة العملاء	(١٢ ٤٧٣ ٦٥٧)	(١٢ ٢٥٤ ٤١٨)
	٣٧ ٠٨٥ ٩٧٥	٣٩ ٣٧٦ ٨٢٧

وفيما يلى حركة الإضمحلال فى قيمة العملاء:

	٣٠ يونيو ٢٠١٤ دولار أمريكى	٣١ ديسمبر ٢٠١٣ دولار أمريكى
الإضمحلال فى قيمة العملاء فى بداية الفترة / العام	١٢ ٢٥٤ ٤١٨	١٠ ٣٦٩ ٧٤٧
المكون من الإضمحلال في قيمة العملاء خلال الفترة / العام	٦٥٧ ٠٢٦	٣ ٣٩١ ٥١٣
استخدام / رد من الإضمحلال خلال الفترة / العام	(٤٣٧ ٧٨٧)	(١ ٥٠٦ ٨٤٢)
الإضمحلال فى قيمة العملاء فى نهاية الفترة / العام	١٢ ٤٧٣ ٦٥٧	١٢ ٢٥٤ ٤١٨

١١- المدينون والأرصدة المدينة الأخرى (بالصافى)

	٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣١ ديسمبر ٢٠١٣
	دولار أمريكى	دولار أمريكى
إيرادات مستحقة	٥٧١ ١٣٥	٤٦٨ ٨٣٩
مطالبات تأمين	٤ ٩٥١ ٩٦٦	٤ ٨٩٢ ٢٣٣
موردون دفعات مقدمة	٧١٨ ٧٥٥	٥٣٢ ٢٧٩
عهد وسلف	١ ١٨٩ ٣٨٩	١ ٠٣٣ ٢٦٩
مصروفات مدفوعة مقدماً	٢ ٢٠٠ ٢٣٤	٢ ٤٦٢ ٠٢٢
الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة	٥٢٥ ٦٧٣	٥٢٥ ٦٧٣
مدينون متنوعون	١ ٠٤١ ٠٣٥	٧٢١ ٦١٦
	١١ ١٩٨ ١٨٧	١٠ ٦٣٥ ٩٣١
يخصم : الاضمحلال في قيمة المدينون والأرصدة المدينة الاخرى	(٦٧٠ ٥١٥)	(٦٧٠ ٥١٥)
	١٠ ٥٢٧ ٦٧٢	٩ ٩٦٥ ٤١٦

١٢- بنوك تسهيلات ائتمانية

بلغت أرصدة بنوك سحب على المكشوف ١٢٧ ١٣٠ ٥٣ دولار أمريكى وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ لم تقم إدارة الشركة بالحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة.

١٣- الاقتراض

تتمثل القروض القائمة في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ والبالغ رصيدها ٩٠٠ ٦٧٧ ١٤٢ دولار أمريكى فى القروض الممنوحة للشركة من بنك أبو ظبى الإسلامي (التمويل المشترك)، بنك إتش . إس . بى . سى والتى تم منحها مقابل رهن بعض الوحدات البحرية، وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ لم تقم الشركة بالتعاقد على أية قروض جديدة.

وبتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٤، تم توقيع عقد مضاربة مع بنك أبو ظبى الإسلامى تقوم بموجبه بمنح شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف تسهيل دوار بمبلغ ٢٥ مليون دولار أمريكى شاملاً مبلغ فى حدود ١٥ مليون دولار أمريكى لتمويل رأس المال العامل للشركة بنفس الضمانات التى وردت بالعقد المؤرخ فى ٢١ مايو ٢٠١٣.

١٤- الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى

	٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣١ ديسمبر ٢٠١٣
	دولار أمريكى	دولار أمريكى
مصلحة الضرائب	٩ ٦٨٦ ١٤٥	٩ ٢٧١ ٢٩٥
مصروفات مستحقة	٤ ٦٣٨ ٨٨٤	٣ ٣٨٠ ٥٢٢
دائنو توزيعات عاملين	٧٩ ٣٨٦	١٠٥ ١٦٧
إيرادات مقدمة	--	٣٢٤ ٥٥٧
أرصدة دائنة متنوعة	٧٤٣ ٨١٥	٢٢٨ ٧٦٢
	١٥ ١٤٨ ٢٣٠	١٣ ٣١٠ ٣٠٣

١٥- رأس المال

يبلغ رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون دولار أمريكى موزعاً على ٥٠٠ مليون سهم بقيمة إسمية ٤٠ سنت أمريكي للسهم الواحد. كما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع ٠٠٠ ٨٤٠ ١٦٣ دولار أمريكي موزعاً على ٠٠٠ ٦٠٠ ٤٠٩ سهم بقيمة إسمية ٤٠ سنت أمريكي للسهم الواحد، حيث أنه 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 ٠٠٠ ٢٠٠ ٥١ سهم والمعادل لمبلغ ٠٠٠ ٤٨٠ ٢٠ دولار أمريكي ليصبح رأس المال المدفوع ٠٠٠ ٨٤٠ ١٦٣ دولار أمريكى موزعاً على ٠٠٠ ٦٠٠ ٤٠٩ سهم، وبتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٤ تم التأشير بالزيادة فى السجل التجارى، وبتاريخ ٥ مارس ٢٠١٤ صدر قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

١٦- أهم المعاملات مع الشركات التابعة والأطراف ذوى العلاقة

الشركة	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ دولار أمريكي مدين	دائن	طبيعة المعاملات
أ- الأطراف ذوى العلاقة			
الشركة الوطنية للنقل وأعالى البحار - نوسكو	--	١٦ ٨١٤	- حساب جارى
شركة الروضة للتنمية الزراعية	--	٣ ٠٨٢	- حساب جارى
حسابات دائنة لأعضاء مجلس الإدارة	--	٢ ٨٨٦ ٢٥٠	- حساب جارى
	--	٢ ٩٠٦ ١٤٦	

ب- الشركات التابعة

الشركة	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ دولار أمريكي مدين	دائن	طبيعة المعاملات
شركة فالنتين ماريتايم المحدودة	--	١ ٣٨٥ ٢٧٦	- حساب جارى
شركة ماريدايف أوف شور بروجكتس	١ ٢١١ ٠١٨		تتمثل أهم المعاملات خلال الفترة فيما يلى: - تسوية رصيد القرض الممنوح لها بقيمة ١٠ مليون دولار أمريكى (إيضاح ٧). - ايرادات تشغيل لشركة ماريدايف أوف شور بروجكتس بقيمة إجمالية ٧٥٠ ٥٣٧ ١ دولار أمريكى. - استشارات لشركة ماريدايف أوف شور بروجكتس بقيمة إجمالية ٠٠٠ ١٥ دولار أمريكى. - خدمات غطس مقدمة من شركة ماريدايف أوف شور بروجكتس بقيمة إجمالية ٩٣٨ ٨١٠ ١ دولار أمريكى.
شركة ماريتايد للخدمات الملاحية والبترولية		٣ ٥٦١ ٣٤٨	تتمثل أهم المعاملات خلال الفترة فيما يلى: - إيجار الوحدات البحرية من شركة ماريتايد للخدمات الملاحية والبترولية بقيمة إجمالية ٠٨٩ ٨٦٤ دولار أمريكى.
شركة أوشن مارين	١٣ ١٧٨ ٢٠٧		تتمثل أهم المعاملات خلال الفترة فيما يلى: مصاريف إشراف وتوريد عمالة على الوحدات البحرية الخاصة بشركة أوشن مارين بقيمة إجمالية ٥٠٠ ٢٨٨ ٥ دولار أمريكى.
	١٤ ٣٨٩ ٢٢٥	٤ ٩٤٦ ٦٢٤	

١٧- (مصروفات) إيرادات أخرى

	الثلاثة أشهر المنتهية فى		الستة أشهر المنتهية فى	
	٣٠ يونيو ٢٠١٤ دولار أمريكى	٣٠ يونيو ٢٠١٣ دولار أمريكى	٣٠ يونيو ٢٠١٤ دولار أمريكى	٣٠ يونيو ٢٠١٣ دولار أمريكى
فروق تقيم عملة	(٣٠٩ ٣٧٣)	٧١٧ ٥٥٤	(٤٣٥ ٠٤٥)	٥٣١ ٧٣٦
إيرادات أخرى	--	--	١٥ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠
فروق تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	٣٧	٤٤	٧٤	٨٩
	(٣٠٩ ٣٣٦)	٧١٧ ٥٩٨	(٤١٩ ٩٧١)	٥٤٦ ٨٢٥

١٨- مصروفات تمويلية

	الثلاثة أشهر المنتهية فى		الستة أشهر المنتهية فى	
	٣٠ يونيو ٢٠١٤ دولار أمريكى	٣٠ يونيو ٢٠١٣ دولار أمريكى	٣٠ يونيو ٢٠١٤ دولار أمريكى	٣٠ يونيو ٢٠١٣ دولار أمريكى
فوائد ومصروفات بنكية	(٢ ٥٩٠ ٥٩٥)	(٤ ١٢١ ٦٦٣)	(٥ ٢٣٨ ٧٦١)	(٦ ٩٩٣ ٤٦٤)
خسائر عقود تغطية مخاطر مستقبلية	(٤٧٠ ١٨٠)	(١ ٤١٠ ١٠٧)	(٩٦١ ٣٦٠)	(١ ٧٠٢ ٩٨٧)
فروق التغير فى القيمة العادلة لعقود تغطية مخاطر مستقبلية	٤٤٩ ٢٠٥	١ ٠٧٢ ٠٠٠	٩٢٦ ٩٤٢	١ ٩٩٩ ٦٩٨
	(٢ ٦١١ ٥٧٠)	(٤ ٤٥٩ ٧٧٠)	(٥ ٢٧٣ ١٧٩)	(٦ ٦٩٦ ٧٥٣)

١٩- الارتباطات الرأسمالية

تتمثل الارتباطات الرأسمالية في الجزء غير المنفذ من التعاقدات التى أبرمتها الشركة مع الغير لتجهيز المبنى الإدارى الجديد وكذلك إستكمال نظام الحاسب الآلى للشركة وقد بلغ الجزء غير المنفذ من تلك التعاقدات ٤ ٠٦٢ ٥٠٠ دولار أمريكى.

٢٠- الالتزامات المحتملة

تتمثل الالتزامات المحتملة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ في قيمة الجزء غير المغطى من خطابات الضمان الصادرة لصالح بعض جهات التعامل والبالغة ٣ ٨٩٩ ٢٥٠ دولار أمريكي.

٢١- الإيرادات الموسمية والدورية

لم يتم الاعتراف بأية إيرادات ذات طبيعة موسمية أو دورية خلال الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ و ٢٠١٣.

المدير المالي محاسب / أحمد الشرقاوى	الرئيس التنفيذى للشئون المالية والإدارية محاسب / عبد فوزى	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب د/ طارق نديم