



شركة خدمات الملاحة والبتروليوم ش.م.م

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

شركة الخدمات الملاحية و البترولية ش.م.م.



ISO 9001:2008
Certificate No. QS-5581 HH



Approved By

IMCA
INTERNATIONAL MARINE
CONTRACTORS ASSOCIATION

بيان بخصوص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

أظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة الخدمات الملاحية و البترولية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ مايلي :



- ١- إنخفض العجز في صافي رأس المال العامل للشركة ليلبلغ (٨٤ مليون) دولار أمريكي مقابل (١٥٥) مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام السابق ، بنسبة تحسن بلغت ٤٦%.
- ٢- إرتفعت صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بنسبة ٥٥% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
- ٣- إنخفضت قيمة الإلتزامات المتداولة لتبلغ ١٤٢ مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ ٢٢٣ مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام السابق و ذلك نتيجة إعادة هيكلة أقساط القروض المستحقة للجهات المانحة للتسهيلات الإئتمانية ، و كذلك نتيجة للإخفاض في قيمة المصروفات المستحقة .
- ٤- و كذلك إرتفعت قيمة الإلتزامات غير المتداولة لتبلغ ٢١٨ مليون دولار أمريكي مقابل ١٣٦ مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة إعادة الهيكلة المشار إليها أعلاه .
- ٥- إرتفعت إيرادات النشاط لتبلغ ٣٥ مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ ٣٠ مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة تحسن بلغت ١٧% .
- ٦- إنخفضت مجمل خسارة النشاط لتبلغ ٦١٧ ألف دولار أمريكي مقارنة بمبلغ ٦,٦ مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة تحسن بلغت ٩١% ، و ذلك نتيجة لمجهودات خفض تكاليف التشغيل و التوظيف الأمتثل لكافة موارد الشركة .
- ٧- إنخفضت صافي خسائر الشركة لتبلغ (١٤ مليون) دولار أمريكي مقارنة بمبلغ (٢٦ مليون) دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة تحسن بلغت ٤٦% ، و ذلك نتيجة للتحسن في نتائج أنشطة الشركة من العمليات و كذلك للإخفاض المحقق في المصروفات العمومية والإدارية و تكاليف التمويل .
- ٨- إنخفض نصيب السهم الأساسي و المخفض في صافي خسائر الفترة ليلبلغ (٠,٠٣) دولار أمريكي مقابل (٠,٠٥٦) دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام السابق .
- ٩- إرتفع صافي الربح قبل إحتساب الفوائد و الضرائب و الإهلاك و الإستهلاك ليلبلغ ٤,٨ مليون دولار أمريكي مقابل (٢,١) مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام السابق .
- ١٠- إرتفع هامش الربح قبل إحتساب الفوائد و الضرائب و الإهلاك و الإستهلاك ليلبلغ ١٣,٩% مقابل (٧%) عن نفس الفترة من العام السابق .



CAIRO

37, Comish El Nile St., Maadi
Tel. : (02) 23585204 (10 Lines)
Fax : (02) 23581160
E-mail:maridive@moscairo.com

ALEXANDRIA

10, Ahmed Yehia St., Gleem
Tel. : (03) 5852899 (10 Lines) - 5837170
5880480-5880481-5880482
Fax : (03) 5834668
E-mail:maridive@mosalex.com
Website:www.maridivegroup.net

PORT SAID

Port Said Public Free Zone - Egypt
for correspondences:
16, El Gomhuria St. - Port Said
Tel. : (066) 3221771-3335134-3334134
Fax : (066) 3236436
E-mail:portsaid@mosalex.com