



شركة خدمات الملاحة والبتروليوم  
MARIDIVE & OIL SERVICES (S.A.E.)



التاريخ: ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢



السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية

عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية



تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم بيان بخصوص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ باللغة العربية و الانجليزية

وتفضلوا بقبول الشكر و الاحترام ، ، ،

محمد أبو النصر  
مدير علاقات المستثمرين ومسئول الاتصال



**CAIRO**

37, Cornish 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



# شركة خدمات الملاحة والبتروليوم ش.م.م

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

شركة الخدمات الملاحية و البترولية ش.م.م.

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



ISO 9001:2008  
Certificate No. QS-5581 HH



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



## Maridive & Oil Services (Stand-alone F/S's)

### Q3-2022 Financial Highlights



The following are the highlights driven from the audited Financial Statements of Maridive Oil & Services for the 9 months period ending September 30<sup>th</sup>, 2022:

#### Balance Sheet Highlights:

- 1- Net Working Capital improved by 46% (\$84M) VS (\$155M) for the same period in 2021.
- 2- Net Cash Flows from Operating Activities improved by 55% compared to the same period in 2021.
- 3- Current Liabilities is \$142M VS \$223M in Q2-2022 (Effect of re-classifying debts from short-term to long-term based on Restructuring, reduction in Accrued Expenses and reduction in Payroll Tax Payable).
- 4- Long term liabilities has increased from \$136M (Q2-2022) to \$218M in Q3-2022 due to re-classification of debts as a result of restructuring.

#### P&L Highlights:

- 1- Gross Revenue is \$35M VS \$30M for the same period in 2021 (17% improvement).
- 2- Gross Operating Loss of \$(617K) VS \$(6.6M) for the same period in 2021 (91% improvement, due to optimization of operating cost).
- 3- Net Loss of \$(14M) VS \$(26M) for the same period in 2021 (46% improvement, resulting from improved operating results, reduction in both G&A and finance expenses).
- 4- EPS is \$(0.03) VS \$(0.056) for the same period in 2021 (46% improvement).
- 5- EBITDA is \$4.8M in Q3-2022 VS \$(2.1 M) for the same period in 2021.  
EBITDA Margin is 13.9% in Q3-2022 compared to (7%) for the same period in 2021.





#### Other Major Updates:

- 1- **Valentine Maritime Ltd. (VML):** A valuation process has been carried out by an Independent Financial Advisor firm. The valuation report is under review by Maridive's auditors (KPMG) and the FRA. After being approved by both, the valuation report will be presented to the BOD for approval.  
The valuation's objective is to reflect the fair value of the investment in Maridive's Balance Sheet.
  - 2- **Going Concern Qualification:** The qualification related to the going concern of Maridive in 2021 & Q2-2022 is now removed from Q3-2022 Audit Report. This removal is a result of presenting - to KPMG- all documents and information supporting the business continuity and growth, based on the business plans, improvement in the overall business performance compared to 2021, due to improved revenues (daily rates), increased utilization of fleet, accelerated collections and optimized operating and administrative costs.
- 

