



النهضة
Renaissance

تقرير رئيس مجلس الإدارة للربع الثالث ٢٠١٧م

نظرة عامة

نيابة عن مجلس الإدارة، أقدم لكم البيانات المالية غير المدققة لمجموعة النهضة للخدمات ش.م.ع لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م (الربع الثالث).

مجموعة النهضة

مضمون رسالتنا هذه لم يتغير عن بياناتنا السابقة:

كنا نعلم أن عام ٢٠١٧م سيكون عاماً نواجه فيه تحدياً. وكان على هرم أولوياتنا ضمان السيولة المالية للشركة من أجل الوفاء بكافة التزاماتنا. ولقد نجحنا في الوصول لذلك الهدف.

استمرت الخسائر كما كان متوقعاً رغم علمنا بأننا مقبلون على مستقبل واعد في عام ٢٠١٨م ويتمثل في تنفيذ مشروع (تجيز) التابع لتوباز وزيادة إشغال قرية النهضة بالدقم التابع للنهضة. وقد شرع العمل في كلا المشروعين ومن المتوقع أن تؤتي ثمارهما خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٨.

الأداء المالي

الأداء المالي الموحد للنهضة للخدمات

العمليات التشغيلية	مليون ريال		مليون دولار أمريكي	
	الربع الثالث ٢٠١٧م	الربع الثالث ٢٠١٦م	الربع الثالث ٢٠١٧م	الربع الثالث ٢٠١٦م
العائدات	١٤١,١	١٥٧,١	٣٦٦,٥	٤٠٨,١
الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإهلاك	٤٤,٣	٥٤,٥	١١٥,١	١٤١,٦
ربح التشغيل	١٨,٣	٢٨,٧	٤٧,٥	٧٤,٥
صافي الربح/(الخسارة) بعد الضرائب	(١٥,٢)	٠,٩	(٣٩,٥)	٢,٥
صافي (الخسارة) بعد حقوق الأقلية	(١٧,٥)	(٥,٢)	(٤٥,٥)	(١٣,٤)

ملاحظة: صافي (الخسارة) في الربع الثالث لعام ٢٠١٧م بعد دفع رسوم قدرها ٧,٣ مليون ريال عماني (١٩ مليون دولار أمريكي) مرتبطة بإعادة تمويل سندات ممتازة لتوباز.

ظلت العائدات والأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإهلاك وربح التشغيل إيجابية رغم أنها، كما هو متوقع، أقل مقارنة بالعام الماضي.

تأثر صافي (الخسارة) بتقييد رسوم مصاريف الإصدار وهي رسوم المرة الواحدة وقدرها ٣,٢ مليون ريال التي يتطلبها نجاح إصدار السندات الجديدة لتوباز والمعلن عنها في الربع الثاني. إن إصدار السندات الممتازة البالغ قيمتها ٣٧٥ مليون دولار أمريكي والمستحقة في ٢٠٢٢م، يساهم في ضمان الاستقرار المالي لتوباز خلال الأزمة التي يمر بها قطاع سفن الدعم البحري.



العمليات التشغيلية	مليون ريال		مليون دولار أمريكي	
	الربع الثالث ٢٠١٧م	الربع الثالث ٢٠١٦م	الربع الثالث ٢٠١٧م	الربع الثالث ٢٠١٦م
العائدات	٦٧,٨	٨٣,٣	١٧٦,١	٢١٦,٤
ربح التشغيل	١٣,٧	٢١,٢	٣٥,٦	٥٥,١
صافي (الخسارة) بعد الضرائب	(١٤,٥)	(١,٦)	(٣٧,٧)	(٤,٢)
صافي (الخسارة) بعد حقوق الأقلية	(١٨,١)	(٧,٧)	(٤٧,٠)	(٢٠,٠)

ملاحظة: صافي (الخسارة) في الربع الثالث لعام ٢٠١٧م بعد دفع رسوم قدرها ٧,٣ مليون ريال عماني (١٩ مليون دولار أمريكي) مرتبطة بإعادة تمويل سندات ممتازة لتوباز.



ما زال قطاع سفن الدعم البحري يواجه تحدياً في انخفاض مستويات الاستخدام والأسعار بشكل كبير مما أدى إلى توقف حوالي ٤٠٪ من السفن عن العمل حول العالم. وقد تأثرت توباز بالرياح المعاكسة لهذا القطاع ولكنها تميزت عن غيرها خلال هذه الأزمة بمقدرتها على كسب مزيد من العقود والاحتفاظ بالعقود المتراكمة وقامت بتعديل أسعار التكلفة حتى تبقى منافسة.

بلا شك إن توقعات الشركة بشأن السوق أصبحت أكثر إيجابية مع حلول سنة ٢٠١٨م عمّا كانت عليه في سنة ٢٠١٧م. ورغم توقع بقاء الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع على المدى القصير إلا أننا نتوقع توجهاً إيجابياً في استخدام سفننا وتحسننا في قدرتنا على كسب مزيد من العقود. ومن أجل ذلك قمنا بإعادة تشغيل خمس سفن من وضعية التخزين.

في حالة بقاء أسعار ومستويات واستخدامات أصول توباز منخفضة، فسوف تقوم



ببداً أن التأثير السلبي الرئيسي على الأداء كان خلال فترة الخسارة الأولية المتوقعة مع زيادة الإشغال في مشروعنا الرئيسي الجديد، قرية النهضة بالدقم.

استمرت الزيادة في الإشغال بالدقم حسب توقعاتنا الخاصة بأنشطة المشاريع، حيث بلغت نسبة الإشغال في الربع الأول ١٢٪ وفي الربع الثاني ١٥٪. وخلال فترة إعداد هذا التقرير بلغت النسبة ١٨٪. ورغم أن حدوث أي تأخير كبير غير متوقع في مشاريع الدقم قد يؤثر على توقعاتنا، ولكننا سنبقى على المسار الصحيح لتخطي مستوى الإشغال بنسبة ٤٥٪ إجمالاً خلال عام ٢٠١٨م.

نظرة عامة

إن التحسن الحالي في أسعار النفط لن يغير من حتمية الحرص المالي الصارم الذي تنتهجه الحكومات في أسواقنا الرئيسية. وعملاؤنا الرئيسيون في قطاع النفط سواء كانت شركات نفط دولية أو شركات نفط محلية، تعلمت العمل بمستويات تكلفة منخفضة لكل برميل مع الشروع في التعامل مع مبادرات نمو جديدة. وتقوم شركتنا النهضة وتوباز كلاً على حدة في مجال عملهما بتقديم حلول آمنة وفعالة ومؤثرة في قطاع النفط والغاز. ورغم ضمان النمو في العقود المعروفة في عام ٢٠١٨م، إلا أن الشركتان ستواصلان البحث عن مبادرات بهدف تنويع الخدمات والقطاعات ومواقع الأعمال لأجل طويل.

قامت الشركة بتعزيز الاستثمار بأصول مشروعين رئيسيين وهما قرية النهضة بالدقم بواقع ٧٥ مليون ريال ومشروع تجيز تشيفر أول بواقع ٨٠ مليون ريال حتى تاريخه. ولم يكن هذا الأمر ممكناً دون الثقة والدعم اللا محدود من أهم أصحاب المصلحة الماليين. ولذلك ظل تركيزنا منصباً على المحافظة على وضع سيولتنا المالية والوفاء بكافة التزاماتنا ضمن نظامنا المالي. إن إيمانهم المستمر بشركتنا وهذه المشاريع الرئيسية تساعدنا على حصاد ثمارها في النصف الثاني من عام ٢٠١٨م وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انعاش حقوق المساهمين.

شكر وتقدير

نيابة عن مجلس الإدارة، أود الإعراب عن خالص شكري وتقديري لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على قيادته الرشيدة وجعل عمان بلداً مستقراً وآمناً مما مكن الشركة من تحقيق النجاح والازدهار محلياً ودولياً. ويأتي الإعلان عن هذا التقرير في خضم احتفالات العيد الوطني السابع والأربعين. وننتهز هذه الفرصة لنرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة وللشعب العماني في هذه المناسبة السعيدة.



سمير ج فانسي

رئيس مجلس الإدارة



الميزانية العمومية الموحدة (غير المدققة) كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م

٢٠١٧م	٢٠١٦م
بالآلاف الريالات	بالآلاف الريالات
٦٢٧,٩٨٢	٦١٩,٢٢٤
٣٤,٨٧٢	٣٥,١٢٧
٤,٠٦٦	٢,٧٨٤
٦٦٦,٩٢٠	٦٥٧,١٣٥
١٠٥,٨٣٧	١١٣,٩٦٥
١١١,١٧٣	٩٦,٠٩٨
-	١١,٩٩٦
(٥,٣٣٦)	٥,٥٧١
٣٥٥,٦٣٠	٣٤٨,٥٢٩
٩١,٣٨١	٥٣,٣٩٩
٤٤٧,٠١١	٤٠١,٩٢٨
٢١٤,٥٧٣	٢٦٠,٠٧٧٨
٣٦,٧٢٧	٢٩,٠٨٧٨
(٦,٨٥٣)	(٥,١٦٣)
٢٩,٢٢٠	٢٢,٥٧٣
١٠,١٦٣	٩,٠٨٨٤
١,٤٦٩	٢,٠٠٠
٦,٤٦٣	٤٦,٣٦١
(١,٠٠٨)	(١,٠١٩)
٧٦,١٤١	١٢٢,٥٢٤
٤٦,٧٩٩	٤٦,٠٧٩٩
٩١,٦٣٣	٩١,٥٥٥
٢١٤,٥٧٣	٢٦٠,٠٧٧٨

الأصول غير الجارية

ممتلكات ومعدات وآلات
أصول غير ملموسة
أصول غير جارية أخرى

الأصول الجارية

الالتزامات الجارية
سندات قابلة للتحويل إلزاماً لأسهام - الجزء الحالي

صافي الأصول الجارية

الالتزامات غير الجارية
قروض لأجل وسندات ممتازة، استثناءً
الاستحقاقات الجارية
مدفوعات غير جارية وسلفيات

صافي الأصول

حقوق المساهمين

رأس المال
أسهم خزائنة
علاوة إصدار الأسهم
احتياطي قانوني
احتياطي قرض ثانوي
أرباح محتجزة
احتياطيات أخرى

السندات الدائمة

حقوق الأقلية

إجمالي حقوق المساهمين

ملاحظة: حصلت توباز وهي شركة تابعة للنهضة للخدمات ش.م.ع على تمويل للأعمال التي تسبق عملية التحريك بمبلغ وقدره ٨١,٨ مليون ريال عماني من شركة تجيز شيفر أول بموجب عقد نقل بحري. وتم استخدام هذا المبلغ في تمويل النفقات المالية الرئيسية لبناء سفن بموجب هذا العقد. وبعد الشروع في الأعمال سيتم استقطاع هذا المبلغ المقدم من مبلغ المطالبة المالية الذي سيقدم لشركة تجيز شيفر أول مقابل تقديم خدمات النقل. ١٠,٥ مليون ريال (٢٠١٦: صفر) من مبلغ المقدم والذي من المتوقع استقطاعه خلال الـ ١٢ شهراً القادمة قد تم تصنيفه كالتزام جاري. ومبلغ الرصيد المتبقي من المبلغ المقدم ٧١,٣ مليون ريال عماني (٢٠١٦: ٢٩,٨ مليون ريال) قد تم إدراجه تحت بند مدفوعات غير جارية وسلفيات.

قائمة الدخل الموحدة (غير المدققة) لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م

٢٠١٧م	٢٠١٦م
بالآلاف الريالات	بالآلاف الريالات
١٤١,٠٨٩	١٥٧,١٣٦
(٩٧,٢٢٢)	(١٠٢,٨٦٤)
(٢٥,٥٥٦)	(٢٥,٥٧٩)
١٨,٣١١	٢٨,٦٩٣
(٢٠,٧٥٧)	(٢١,١٢٣)
(٧,٣٣٣)	-
(٩,٧٧٩)	٧,٥٧٠
(٥,٣٧٧)	(٦,٦١٣)
(١٥,١٥٦)	٩٥٧
-	(١١٤)
(١٥,١٥٦)	٨٤٣
(١٧,٤٧١)	(٥,١٥١)
٢,٣١٥	٥,٩٩٤
(١٥,١٥٦)	٨٤٣

* في يوليو ٢٠١٧، أتمت توباز عملية طرح سندات ممتازة بقيمة إجمالية بلغت ٣٧٥ مليون دولار أمريكي مستحقة في عام ٢٠٢٢م. وقد تم استخدام إجمالي عوائد الإصدار في تمويل إعادة شراء وسداد قيمة السندات الممتازة الحالية لتوباز البالغة ٣٥٠ مليون دولار أمريكي ودفع التكاليف المرتبطة بها. والتكاليف البالغة ٧,٣ مليون ريال عماني (١٩ مليون دولار أمريكي) المرتبطة بإعادة تمويل السندات الممتازة الحالية قد تم تحميلها في نتائج الربع الثالث ٢٠١٧م.

ملاحظات

- ١- سيتم إرسال البيانات المالية إلى المساهمين عن طريق البريد الإلكتروني خلال ٧ أيام من استلام الطلب.
- ٢- سيتم تحميل البيانات المالية على موقع الشركة www.renaissance.om

النهضة للخدمات ش.م.ع

ص ب ١٦٧٦، الرمز البريدي ١١٤، مطرح، سلطنة عمان
موقع الشركة على الإنترنت: www.renaissance.om