

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

إيضاحات	2024 ألف درهم إماراتي	2023 ألف درهم إماراتي
الأنشطة التشغيلية		
(خسائر)/أرباح السنة قبل خصم الضريبة	(22,054)	21,275
تعديلات على:		
استهلاك سفن وممتلكات ومعدات	45,124	36,725
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة	-	1,000
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	46	276
تكاليف التمويل	20,257	22,534
إيرادات التمويل	(7,472)	(2,667)
رد التزامات لم تعد مطلوبة	(1,271)	(19,466)
أرباح من تسوية الصكوك	-	(14,549)
أرباح من بيع السفن	-	(24,834)
شطب سفن وممتلكات ومعدات	1,830	-
إيرادات غير تشغيلية أخرى	(37,771)	-
مصروفات غير تشغيلية أخرى	6,968	-
التغير في القيمة العادلة للأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	7,662	2,009
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل	13,319	22,303
التغيرات في رأس المال العامل:		
المخزون	(1,349)	(1,118)
ذمم مدينة تجارية	1,448	(6,777)
دفعات مقدمة وأصول أخرى	153	3,09
ذمم دائنة تجارية وأخرى	(16,354)	(23,595)
النقد المستخدم في العمليات	(2,783)	(6,091)

رأس المال	علاوة/ (خصم) إصدار أسهم	أسهم الخزينة	احتياطي قانوني إلزامي	خسائر فتراكمة	احتياطيات أخرى	سندات وصكوك قابلة للتحويل الإلزامي	الإجمالي
ألف درهم إماراتي	ألف درهم إماراتي	ألف درهم إماراتي	ألف درهم إماراتي	ألف درهم إماراتي	ألف درهم إماراتي	ألف درهم إماراتي	ألف درهم إماراتي
-	(48,475)	(146,765)	-	-	-	-	(195,240)
-	-	-	-	(20,084)	-	-	(20,084)
837,696	(12,741)	(243,046)	2,128	(22,654)	(181,071)	-	380,312

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة
للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2024

1 الوضع القانوني والأنشطة

الشحن ووكلاء خطوط الشحن البحري وخدمات النقل والتخليص
وخدمات تحميل وتفريغ وتعبئة البضائع وخدمات الشحن البحري وعمليات
إدارة السفن.

تنطوي هذه البيانات المالية الموحدة على الأداء والمركز المالي للشركة وشركاتها التابعة العاملة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسبما هو موضح أدناه ("يشار إليها مجتمعة" "المجموعة"). تمتلك المجموعة العديد من الشركات التابعة الأخرى غير العاملة تتمثل بشكل رئيسي في أدوات استثمارية، وهي غير مدرجة في الجدول أدناه.

تأسست شركة الخليج للملاحة القابضة ("الشركة") كشركة مساهمة عامة اعتباراً من 30 أكتوبر 2006 وذلك طبقاً لقرار وزارة الاقتصاد رقم 425 لعام 2006. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي، ويقع مقرها الرئيسي في الطابق 39 في برج إيه بي أي تريو، البرشاء، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تزاوّل الشركة بشكلٍ رئيسي أعمال النقل البحري لمنتجات النفط والبتروّل والبضائع المماثلة فضلاً عن تأجير السفن وخطوط الشحن ونقل الركاب والبضائع بالسفن وخدمات التأجير للشحن البحري وللركاب وخدمات

نسبة حصة الملكية		بلد التأسيس	الأنشطة الرئيسية	اسم الشركة التابعة
2023	2024			
%100	%100	الإمارات العربية المتحدة	تأجير السفن، وما إلى ذلك	شركة الخليج لنقلات النفط (ذ.م.م)
%100	%100	الإمارات العربية المتحدة	وكلاء خطوط الشحن البحري	شركة الخليج للملاحة بوليمار البحرية (ذ.م.م)
%100	%100	بنما	امتلاك السفن	شركة الخليج للملاحة لنقل الماشية 2 المحدودة.

2023	2024	إيضاحات	
ألف درهم إماراتي	ألف درهم إماراتي		
(232)	(290)	19	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
-	30,803		مطالبة تأمينية فستلمة، بالصافي
(6,323)	27,730		صافي التدفقات النقدية الناتجة من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(178,423)	(9,462)	12	استثمارات في أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
76,035	101,478	12	متحصلات من استبعاد أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
99,471	-	6.4	متحصلات من بيع السفن
(200,000)	200,000	13	سحب/(إيداع) ودیعة ثابتة
(40,452)	(62,616)	6	إضافات إلى السفن والممتلكات والمعدات
-	(24,430)		دفعات ففدمة للموردين مقابل النفقات الرأسمالية
(243,369)	204,970		صافي التدفقات النقدية الناتجة من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
180,187	-	18	متحصلات من قروض تحمل فائدة
(106,375)	(207,094)	18	سداد قروض تحمل فائدة
(15,255)	(19,592)		فوائد مدفوعة
-	7,472		إيرادات التمويل
(34,983)	-		تسوية صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل
202,400	-		فتحصلات من إصدار صكوك قابلة للتحويل الإلزامي، بعد خصم تكاليف المعاملات
63,330	176,890		تمويل من فوفر السيولة
(47,354)	(195,240)		الحركة في أسهم خزينة، بالصافي
241,950	(237,564)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)/ الناتجة من الأنشطة التمويلية
(7,742)	(4,864)		صافي التغير في النقد وما يعادله
17,801	10,059		النقد وما يعادله في بداية السنة
10,059	5,195	13	النقد وما يعادله في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.