



بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2021

1 الوضع القانوني والأنشطة

الشحن لنقل الركاب والبضائع وخدمات التآجير للشحن البحري وللركاب وخدمات الشحن ووكلاء خطوط الشحن البحري وخدمات النقل والتخليص وخدمات تحميل وتفريغ وتعبئة البضائع وخدمات الشحن البحري وتشغيل وإدارة السفن من خلال الشركات التابعة لها المدرجة أدناه. تعمل الشركة المساهمة العامة من خلال مكتبها في الطابق 39، برج إيه بي أي تريو، البرشاء، دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الشركة والشركات التابعة لها المملوكة لها بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر مدرجة أدناه (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") في هذه البيانات المالية الموحدة.

إن شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة") هي شركة قائمة بشكل صحيح كشركة مساهمة عامة منذ تاريخ 30 أكتوبر 2006 وفقاً لقرار وزارة الاقتصاد رقم 425 لسنة 2006 وموجودة بشكل صحيح وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 (وتعديلاته) في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. تقوم الشركة بشكل رئيسي بأعمال النقل البحري لمنتجات النفط والبتروول والبضائع المماثلة وتآجير السفن وخطوط

| الفرع | الأنشطة الرئيسية | بلد التأسيس | نسبة حقوق الملكية % | |
|---|--|--------------------------|---------------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| Gulf Navigation Maritime and Operations Management Owned by Gulf Navigation | شحن السفن الخ | الإمارات العربية المتحدة | 100 | 100 |
| مجموعة الخليج للملاحة ش.م.ع | شحن السفن الخ / خدمات صيانة السفن والقوارب | الإمارات العربية المتحدة | 100 | 100 |
| الخليج لإدارة السفن الملاحية م.م.ح | شحن السفن الخ / خدمات صيانة السفن والقوارب | الإمارات العربية المتحدة | 100 | 100 |
| ناقلات الخليج للنفط الخام ذ.م.م | شحن السفن الخ | الإمارات العربية المتحدة | 100 | 100 |
| ناقلات الخليج للكيمياويات ذ.م.م | شحن السفن الخ | الإمارات العربية المتحدة | 100 | 100 |
| Gulf Navigation Polimar Maritime LLC | وكلاء خطوط الشحن البحري | الإمارات العربية المتحدة | 60 | 60 |
| الخليج للملاحة والوساطة ذ.م.م | وساطة السفن | سلطنة عمان | 100 | 100 |
| جلف إيرادا كوربوريشن | امتلاك السفن | بنما | 100 | 100 |
| جلف هووايلات كوربوريشن | امتلاك السفن | بنما | 100 | 100 |
| جلف ديفي كوربوريشن | امتلاك السفن | بنما | 100 | 100 |
| جلف جلمودا كوربوريشن | امتلاك السفن | بنما | 100 | 100 |
| جلف فناتير كوربوريشن | امتلاك السفن | بنما | 100 | 100 |
| Gulf Navigation Mishref Limited | امتلاك السفن | جزر كايمان | 100 | 100 |
| Gulf Navigation Mirdif Limited | امتلاك السفن | جزر كايمان | 100 | 100 |
| Gulf Navigation Sukuk Limited | إصدار صكوك | جزر كايمان | 100 | 100 |
| Gulf Maritime Ship Management LLC | تشغيل وإدارة السفن الخ | الإمارات العربية المتحدة | 100 | 100 |
| Gulf Ship Management Co LLC | شحن السفن | ليبيريا | 100 | 100 |

| إيضاح | 2021 ألف درهم | 2020 ألف درهم (معداد إدراجها) |
|--|----------------|-------------------------------|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | | |
| الأرباح / (الخسائر) للسنة: التعديلات للبنود التالية: | 59,522 | (284,607) |
| شطب سفينة | 5 | 197,541 |
| مخصص انخفاض قيمة السفن | 5 | 12,649 |
| خسارة من استبعاد سفينة | 5 | 9,610 |
| استهلاك سفن وممتلكات ومعدات | 5 | 46,113 |
| إطفاء موجودات حق الاستخدام | 6 | 730 |
| انخفاض قيمة بند موجودات حق الاستخدام | 6 | 230 |
| مخصص انخفاض قيمة المدينون التجاريون | 9 | - |
| الدخل من خفض بند مطلوبات مالية إلى قيمته الحالية | 13 | (3,265) |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 15 | 230 |
| تكاليف تمويل | 23 | 46,622 |
| إعادة قيد مطلوبات انتفى الغرض منها | 25 | (1,926) |
| التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية | 132,326 | 27,192 |
| المخزون | (1,815) | 2,906 |
| مبالغ مستحقة من طرف ذي علاقة | (144) | - |
| ذمم مدينة تجارية وأخرى | 8,790 | 9,103 |
| ذمم دائنة تجارية وأخرى | 6,175 | (6,062) |
| النقد الناتج من العمليات | 145,332 | 33,139 |
| مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 15 | (694) |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 145,033 | 32,445 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | | |
| شراء سفن وممتلكات ومعدات | 5 | (3,110) |
| مبالغ محصلة من استبعاد سفن وممتلكات ومعدات | - | 5,459 |
| صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة الاستثمارية | (18,322) | 2,349 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | | |
| سداد الجزء الرئيسي من مطلوبات عقود الإيجار | 6 | (1,120) |
| الزيادة في النقد المقيّد | 10 | (3,177) |
| سداد أتعاب الاتفاقيات | 13 | (9,195) |
| مبالغ محصلة من السلفيات | 13 | 52,155 |
| سداد السلفيات | 13 | (71,479) |
| مبالغ محصلة من صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل | 14 | 87,572 |
| قرض من أطراف ذات علاقة | 17 | 10,008 |
| سداد قرض تم الحصول عليه من طرف ذي علاقة | 17 | (32,019) |
| فوائد مدفوعة | - | (25,070) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (124,206) | (44,480) |
| (النقص) في النقدية وشبه النقدية خلال السنة | | |
| صافي الزيادة | 2,505 | (9,686) |
| النقدية وشبه النقدية في بداية السنة | 7,235 | 16,921 |
| النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة | 9,740 | 7,235 |
| النقد المقيّد | 10 | 14,656 |
| إجمالي النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك | 10 | 21,891 |