

الخليج الدولية للخدمات تحقق صافي أرباح بواقع 574 مليون ريال قطري خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

- شركة الخليج الدولية للخدمات أعلنت عن تحقيق إيرادات بواقع 3.7 مليار ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، وهو ما يعكس استمرار وتيرة النمو.
- الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك وصلت إلى 1.2 مليار ريال قطري، مسجلة تحسناً كبيراً مقارنة بالسنوات الأخيرة، في تأكيد واضح على كفاءة العمليات التشغيلية.
- العائد على السهم بلغ 0.309 ريال قطري، مقارنة بـ 0.308 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.
- حصل قطاع الحفر على عقد رئيسي لتوفير سفينتين رافعتين لخدمات الآبار في العمليات البحرية.
- على صعيد قطاع الطيران، استثمرت الشركة في توسيع نطاق الأسطول بإضافة طائرتي هليكوبتر جديدتين من طراز AW189.

الدوحة، قطر؛ 30 أكتوبر 2025: أعلنت اليوم شركة الخليج للخدمات ("GIS" أو "المجموعة"؛ الرمز: GISS) عن تحقيق صافي أرباح قدره 574 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بما يعادل ربحية سهم قدرها 0.309 ريال قطري.

وكانت المبادرات الاستراتيجية التي تبنتها المجموعة في مختلف قطاعات أعمالها المحرك الرئيسي للنجاح المالي الذي حققته. ففي قطاع الحفر، أسهمت عملية إعادة هيكلة الديون الشاملة في تعزيز المرونة المالية اللازمة لتحقيق التميز التشغيلي، من خلال الاستثمار في تعظيم استغلال الأصول وتوسيع الأسطول. أما في قطاع الطيران، فقد أسهمت الجهود المبذولة لتجديد الأسطول وتوسيعه في تحقيق نمو تشغيلي قوي ومُستدام. وفي قطاع التأمين، ركزت المجموعة على اغتنام الفرص الجديدة وتوسيع حضورها في التأمين الطبي، ما انعكس إيجاباً على تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية. كما شهد قطاع خدمات التموين تحولاً استراتيجياً بعد إعادة هيكلة شركة "أمواج" وانضمام مساهمين جدد، ليصبح وضع الشركة المالي والاستراتيجي أكثر قوة واستقراراً، محققة نتائج إيجابية واضحة. وبوجه عام، شكّلت هذه الإجراءات المتكاملة ركيزةً صلبة لمسار نمو المجموعة واستدامته.

آخر مستجدات الأعمال الرئيسية:

قطاع الحفر:

يسرّ شركة الخليج العالمية للحفر أن تعلن عن توقيع عقد مهم لتوفير سفينتين رافعتين لخدمات الآبار في العمليات البحرية، ما يمثل محطة بارزة في مسار النمو الاستراتيجي للشركة ويعزز مكانتها كمزود رائد لخدمات الحفر والآبار البحرية في المنطقة. ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في عام 2027.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات عمليات منصات الحفر وحالة العقود، فقد حصلت أربع من أصل خمس منصات تعمل تحت عمليات شركة "جلف دريل" على تمديد عقودها مع العميل الحالي، لتغطي فترات إضافية تتراوح بين سنة وسنة ونصف تقريباً. وتنعكس هذه التمديدات ثقة العميل المستمرة في كفاءة الشركة وجودة خدماتها، مع ضمان وضوح الإيرادات واستمرارية استخدام الأسطول على المدى المتوسط.

أما المنصة الخامسة، المؤجرة من حوض بناء سفن دولي، فقد أنهت مدة عقدها.. وفي القطاع البري، أكملت منصتان للحفر عقودهما بنجاح بحلول نهاية الربع الثالث من 2025، مع دراسة فرص إعادة تشغيلها بما يتوافق مع الظروف السائدة في السوق.

قطاع الطيران:

فيما يخص تحديث الأسطول التي تم الإعلان عنه سابقاً، تم تسليم طائرة هليكوبتر إضافية من طراز AW139 بنجاح في يوليو 2025، ليصل إجمالي عدد الطائرات المسجلة إلى ست طائرات. أما الطائرات الأربع المتبقية، والتي تندرج تحت الجزء الاختياري من الاتفاقية، فمن المقرر تسليمها بعد عام 2025.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها التشغيلية ودعم استراتيجيتها طويلة المدى لتوسيع الأسطول وتحديثه، أعلنت شركة هليكوبتر الخليج عن إتمام عملية شراء طائرتين جديدتين من طراز AW189 ومن المتوقع أن يتم تسليم الطائرتين بحلول الربع الثالث من عام 2027. وبأني هذا الاستحواذ منفصلاً عن الطلبية السابقة المكونة من 10 طائرات هليكوبتر المذكورة أعلاه (خمس منها التزامات مؤكدة وخمس اختيارية). ويُعدّ طراز AW189 طائرة هليكوبتر مزدوجة المحرك من الفئة المتوسطة عالية الأداء، مصممة للقيام بمهام متعددة، وتتميز بأداء متقدم وموثوقية عالية، مما يجعلها الخيار الأمثل لعمليات النقل البحري وعمليات قطاع الطاقة. ويعكس هذا الاستحواذ استجابة الشركة للطلب المتزايد على طائرات الهليكوبتر متوسطة ومتوسطة/ثقيلة الوزن، الناتج عن ارتفاع الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الطاقة. بما يعزز جاهزية شركة هليكوبتر الخليج لتلبية الطلب المتنامي على العمليات البحرية في قطاع الطيران.

قطاع التأمين:

واصل إحراز تقدم مستمر بشأن مبادرة الإدراج المخطط لشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين في بورصة قطر. وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، ومازالت الأعمال المالية والقانونية والمتطلبات الأخرى المرتبطة بعملية الطرح العام الأولي تتقدم بصورة إيجابية. وسيتم تقديم تحديثات إضافية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية ومعايير الإفصاح، وذلك عند تحقيق المعالم الرئيسة للعملية.

الأداء المالي للمجموعة – التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل التسعة أشهر الأولى من عام 2024.

مؤشرات الأداء المالي الرئيسية	التسعة أشهر الأولى من 2025	التسعة أشهر الأولى من 2024	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	3,728	3,357	+11%
صافي الربح (مليون ريال قطري)	574	573	+0.2%
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	1,189	1,027	+16%
العائد على السهم (ريال قطري)	0.309	0.308	+0.2%

ملاحظة 1: تم تسجيل الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بناء على التوحيد التناسبي خلافاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

عكست فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 تقدماً تشغيلياً قوياً وأداءً مالياً مستقرًا، مما يؤكد فعالية المجموعة في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية واستمرار الزخم عبر أعمالها الأساسية.

وقد جاء نمو الإيرادات بشكل رئيسي مدفوعاً بالاندماج الكامل لشركتي "جلف دريل" و"جلف جاك آب" في أواخر يونيو 2024، وارتفاع معدلات استخدام الأصول في قطاع الحفر، وزيادة الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد، وتحسن ساعات الطيران في قطاع الطيران، فضلاً عن ارتفاع أقساط التأمين مدعومة بالعقود الطيبة الجديدة في قطاع التأمين. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تحقيق تحسن ملحوظ في أداء المجموعة على صعيد الإيرادات.

أما الربحية، فقد حافظت على استقرارها مقارنة بالعام السابق، وعلى الرغم من أن المجموعة سجلت نمواً قوياً في الإيرادات، فقد تأثر ذلك سلباً بارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بالاستثمارات الاستراتيجية التي تمت في العام السابق، بما في ذلك الاستحواذ على ثلاث منصات حفر من شركة "سيدريل"، إلى جانب طائرات هليكوبتر إضافية لدعم التوسع في قطاع الطيران. كما ارتفعت المصاريف العامة والإدارية، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع تكاليف الموظفين والدعم الاستشاري للمبادرات المستمرة.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت الإيرادات الأخرى نتيجة لغياب مكسب استثنائي تحقق لمرة واحدة يرتبط بصفقة "سيدريل" تم تسجيله العام السابق، كما تأثرت هذه الإيرادات بانخفاض عوائد الاستثمارات في قطاع التأمين، وانخفاض المكاسب الناشئة عن التضخم المفرط (IAS 29) في قطاع الطيران، وارتفاع المصاريف الضريبية المسجلة على مستوى المجموعة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك نموًا قويًا، مدعوماً بالكفاءات التشغيلية والأداء المستقر والمتوازن عبر محفظة المجموعة المتنوعة.

وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال المجموعة في وضع جيد يمكنها من اقتناص فرص السوق، مع مواصلة التركيز على التميز التشغيلي، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول، وتقديم قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

الأداء المالي - الربع الثالث من عام 2025 مقابل الربع الثاني من عام 2025

مؤشرات الأداء المالي الرئيسية	الربع الثالث من 2025	الربع الثاني من 2025	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	1,258	1,227	+3%
صافي الربح (مليون ريال قطري)	166	186	-10%
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (مليون ريال قطري)	387	386	+0.3%
العائد على السهم (ريال قطري)	0.089	0.100	-10%

ملاحظة: تم تسجيل الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بناءً على التوحيد التناسبي خلافاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

ارتفعت إيرادات الشركة للربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مدفوعة بتحسين الأداء عبر قطاعات الحفر والطيران والتأمين على حد سواء. فقد استفاد قطاع الحفر من زيادة نشاط نقل المنصات، فيما حقق قطاع الطيران نمواً متوازناً في جميع فروعهِ — المحلية والدولية وخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد — بدعم من زيادة ساعات الطيران وارتفاع مستوى نشاط الصيانة. وفي المقابل، شهد قطاع التأمين ارتفاعاً في الإيرادات، نتيجة زيادة الجزء المكتسب من الوثائق الصادرة خلال الربع، فضلاً عن تجديد عقد رئيسي يعزز الأداء المالي.

وعلى صعيد الربحية، سجلت الشركة انخفاضاً في صافي الربح في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق، رغم النمو الإيجابي في الإيرادات. ويعود هذا التراجع أساساً إلى انخفاض الربحية في قطاع الطيران، نتيجة ارتفاع تكاليف صيانة الطائرات وزيادة تكلفة المبيعات في خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد. كما شهد قطاع التأمين انخفاضاً في الربحية نتيجة تراجع العائد من الاستثمارات، انعكاساً لحركة الأسواق المالية غير المواتية خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق.

المركز المالي

مؤشرات الأداء الرئيسية	في 30 سبتمبر 2025	في 31 ديسمبر 2024	التباين (%)
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل (مليار ريال قطري)	1.1	1.2	-9%
إجمالي الأصول (مليار ريال قطري)	11.8	12.1	-3%
إجمالي الدين (مليار ريال قطري)	5.4	5.6	-4%

حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، واصلت المجموعة إظهار متانتها ومرونتها المالية، مدعومة بأصول إجمالية قوية ووضع نقدي سليم يُعبر عن قوة القاعدة المالية وثبات الأداء. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في إجمالي السيولة النقدية خلال الفترة، نتيجة توزيع أرباح 2024 وسداد القروض في قطاع الحفر، إلا أن سيولة المجموعة وقوة مركزها المالي ظلتا صامدتين ومستقرتين.

أبرز مؤشرات الأداء التشغيلي والمالي حسب القطاع

قطاع الحفر:

مؤشرات الأداء الرئيسية	التسعة أشهر الأولى من 2025	التسعة أشهر الأولى من 2024	التباين (%)	الربع الثالث من 2025	الربع الثاني من 2025	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	1,491	1,254	+19%	504	488	+3%
صافي الربح (مليون ريال قطري)	218	179	+21%	77	58	+32%

ملاحظة: تم تسجيل أرباح القطاع قبل تأثير ضرائب الدخل.

شهد قطاع الحفر نموًا قويًا في الإيرادات خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأداء القوي للعمليات البحرية. وقد جاء هذا الزخم الإيجابي نتيجة الاستحواذ الاستراتيجي على ثلاث منصات حفر من نوع جاك-أب، مما مكن من الدمج الكامل لإيرادات شركتي "جلف دريل" و"جلف جاك أب"، وعزز بشكل كبير المركز المالي للقطاع. كما ساهمت عمليات المنصات ذاتية الرفع والبارجات في دعم المسار التصاعدي للإيرادات، بدعم من تحسن معدلات تشغيل منصات الحفر، فيما شهد قطاع العمليات البرية زيادة في الإيرادات نتيجة ارتفاع نشاط نقل المنصات وبعض الإيرادات الفرعية الأخرى لبعض المنصات.

وعلى صعيد الربحية، سجل القطاع ارتفاعًا ملموسًا نتيجة الزيادة الكبيرة في الإيرادات، مع العلم أن هذا النمو الجزئي في الأرباح تأثر بارتفاع تكاليف التمويل المترتبة على القرض الجديد المخصص لتمويل الاستحواذ على المنصات. كما ارتفعت المصاريف العامة والإدارية نتيجة الاستعانة بالخبرات الاستشارية لدعم المبادرات التشغيلية الحيوية، إضافة إلى غياب المكسب الاستثنائي الذي تحقق لمرة واحدة خلال العام السابق ضمن صفقة "سيدريل".

وأُسفرت هذه العوامل مجتمعة عن تحقيق صافي ربح أعلى مقارنة بالربع السابق، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الناتجة عن ارتفاع وتيرة نشاط نقل المنصات وانخفاض التكاليف التشغيلية. وتجدر الإشارة إلى أن الربع السابق شهد ارتفاعًا في مصاريف التحريك والصيانة، إضافة إلى زيادة رسوم الاستهلاك الناتجة عن تعديل الأصول الرأسمالية للعام السابق.

قطاع الطيران:

مؤشرات الأداء الرئيسية	التسعة أشهر الأولى من 2025	التسعة أشهر الأولى من 2024	التباين (%)	الربع الثالث من 2025	الربع الثاني من 2025	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	910	863	+5%	298	290	+3%
صافي الربح (مليون ريال قطري)	235	271	-13%	59	68	-13%

ملاحظة: تم تسجيل أرباح القطاع قبل تأثير ضرائب الدخل.

شهدت إيرادات قطاع الطيران نموًا ملحوظًا، مستندة إلى الأداء القوي لقطاع الصيانة والإصلاح والتجديد، وبدعم واضح من ارتفاع أنشطة إصلاح المحركات التابعة لأطراف ثالثة. كما ساهمت الشركة التابعة في تركيا (RSA) بشكل إيجابي في النتائج المحققة بسبب زيادة ساعات الطيران وتحسن الإيرادات.

وعلى صعيد الربحية، سجل القطاع تراجعًا على أساس سنوي نتيجة ضغوط الهوامش وارتفاع المصاريف التشغيلية والإدارية. فقد انكمشت الهوامش الإجمالية بفعل زيادة التكاليف التشغيلية، بينما ارتفعت المصاريف العامة والإدارية نتيجة ارتفاع أتعاب الاستشارات والتكاليف الإدارية. كما ارتفعت تكاليف التمويل نتيجة الاقتراض لتغطية شراء الطائرات، فيما تراجعت إيرادات التمويل نتيجة انخفاض العوائد من السيولة والاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الربحية بانخفاض المكاسب الناشئة عن التضخم المفرط بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 29.

وعلى الرغم من هذه التحديات، ساهمت زيادة الإيرادات وانحسار خسائر الصرف الأجنبي في التخفيف الجزئي من هذه الضغوط، إلا أن هذه العوامل لم تكن كافية لتعويض تأثير ارتفاع التكاليف وضغوط الهوامش بالكامل.

وعند مقارنة إيرادات القطاع في الربع الثالث من 2025 بالربع الثاني، لوحظ ارتفاع الإيرادات بشكل أساسي نتيجة زيادة إيرادات القطاعين المحلي والدولي وقطاع الصيانة والإصلاح والتجديد، مدعومًا بتحسين ساعات الطيران وزيادة أنشطة الصيانة للأطراف الأخرى. ومع ذلك، شهدت ربحية الربع الثالث تراجعًا بسبب ارتفاع تكاليف صيانة الطائرات وزيادة تكلفة مبيعات خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد.

قطاع التأمين:

مؤشرات الأداء الرئيسية	التسعة أشهر الأولى من 2025	التسعة أشهر الأولى من 2024	التباين (%)	الربع الثالث من 2025	الربع الثاني من 2025	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	1,004	939	+7%	349	336	+4%
صافي الربح (مليون ريال قطري)	107	104	+2%	37	41	-12%

ملاحظة 1: تم تسجيل أرباح القطاع قبل تأثير ضرائب الدخل.

ملاحظة 2: يشمل دخل الاستثمار دخل توزيعات الأرباح ومكاسب رأس المال والأرباح / الخسائر غير المحققة من إعادة تقييم الأوراق المالية المحتفظ بها لتداول الأوراق المالية الاستثمارية وإيرادات التمويل.

شهد قطاع التأمين نموًا ملحوظًا في الإيرادات خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بالعقود الجديدة التي تم تأمينها ضمن خط الأعمال الطبية، وهو ما ساهم بشكل ملموس في تعزيز الأداء العام للقطاع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وعلى صعيد صافي الأرباح، أظهر القطاع زيادة طفيفة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات التأمينية، التي توازنت جزئيًا مع انخفاض عوائد الاستثمارات بسبب تراجع أسعار الفائدة، وتراجع دخل الأرباح الموزعة، وانخفاض أرباح القيمة العادلة من الربح والخسارة، إضافة إلى ارتفاع المصاريف العامة والإدارية.

وعند مقارنة النتائج على أساس ربع سنوي، سجلت إيرادات القطاع ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق، مدفوعة بزيادة حصة الأرباح من وثائق التأمين الجديدة الصادرة خلال الربع الحالي. ومع ذلك، شهد صافي الربح انخفاضًا نتيجة تراجع عوائد الاستثمارات، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض أرباح القيمة العادلة من الربح والخسارة في هذا الربع مقارنة بالربع السابق.

قطاع التمويل:

مؤشرات الأداء الرئيسية	التسعة أشهر الأولى من 2025	التسعة أشهر الأولى من 2024	التباين (%)	الربع الثالث من 2025	الربع الثاني من 2025	التباين (%)
الحصة من الإيرادات (مليون ريال قطري)	323	301	+7%	107	112	-5%
الحصة من صافي الربح (مليون ريال قطري)	25	17	+51%	10	6	+66%

ملاحظة 1: يتم الإبلاغ عن حصة صافي أرباح أمواج بعد تأثير ضريبة الدخل.

شهد قطاع التمويل زيادة في الحصة من الإيرادات مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات المسجلة من خدمات التمويل، إضافة إلى خدمات الدعم الأخرى وبيع المواد الغذائية. وقد انعكس هذا النمو إيجابًا على صافي الربح للقطاع، الذي سجل ارتفاعًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومًا بتحسين الإيرادات المسجلة.

وعلى مستوى الربع الثالث من 2025، شهدت حصة القطاع من الإيرادات انخفاضًا مقارنة بالربع السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع مساهمات قطاع القوى العاملة نتيجة انتهاء بعض العقود وتقليص خدمات الإغلاق. ورغم هذا الانخفاض في الإيرادات، سجلت الربحية بعض التحسن، مدفوعة بزيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض تكاليف الاستهلاك.

المؤتمر الهاتفي لمناقشة الأرباح

تستضيف شركة الخليج الدولية للخدمات مؤتمراً هاتفياً يُدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائجها الأخيرة، وفرص الأعمال، وغيرها من المسائل، وذلك في يوم الأربعاء، الموافق 5 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة "الأداء المالي" ضمن قسم "علاقات المستثمرين" بالموقع الإلكتروني لشركة الخليج الدولية للخدمات.

-انتهى-

نبذة حول شركة الخليج الدولية للخدمات

تأسست شركة الخليج الدولية، وهي شركة مساهمة قطرية عامة مُدرجة ببورصة قطر، في 12 فبراير 2008 وفقاً لأحكام نظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 خاص بالمادة (68) منه، ثم قامت الشركة بتفويض أوضاعها وأحكام النظام الأساسي لها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وبما يتوافق مع خصوصية تأسيسها.

ومن خلال شركات المجموعة، تعمل الخليج الدولية للخدمات في ثلاث قطاعات مختلفة، وهي التأمين وإعادة التأمين والحفر وخدمات النقل بالهليكوبتر. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة حصة بنسبة 30% في شركة أمواج التي تعمل في مجال خدمات التمويل. وتقدم قطر للطاقة (المعروفة سابقاً باسم قطر للبترول)، المساهم الأكبر، جميع وظائف المكتب الرئيسي لشركة الخليج الدولية للخدمات من خلال اتفاقية شاملة للخدمات. وتُدار عمليات الشركات التابعة بصورة مُستقلة من قِبَل مجالس إدارة الشركات المعنية والإدارة العليا لكل منها.

للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يُرجى التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني gis@qatarenergy.qa أو التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.gis.com.qa على الإنترنت.

بيان إخلاء المسؤولية

تندرج الشركات التي تمتلك فيها شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق.) استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات الكيانات المستقلة. يُشار أحياناً إلى شركة الخليج الدولية للخدمات بكلمة "الشركة" أو "المجموعة" لدواعي الملائمة.

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بشأن الأوضاع المالية ونتائج العمليات والأعمال التي تديرها الخليج الدولية للخدمات. وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية تتضمن تقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختلاف كبير بين النتائج الفعلية أو الأداء العملي والتشغيلي أو الأحداث التي تؤثر على المجموعة وبين تلك المُعلنة أو التي قد تُستنتج من هذه البيانات.

ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي؛ (ب) تغير الطلب وظروف الأسواق فيما يتعلق بمنتجات المجموعة؛ (ج) فقدان الحصة من السوق والمنافسة داخل القطاع؛ (د) المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية؛ (هـ) تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية؛ (و) تغير ظروف الأسواق والظروف المالية والاقتصادية؛ (ز) المخاطر السياسية. وبالتالي، فقد تختلف النتائج اختلافاً كبيراً عن تلك المُعلنة أو التي قد تُستنتج من البيانات التطلعية الواردة هنا. وكافة البيانات الواردة هنا تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذا البيان الصحفي.

لا تتحمل شركة الخليج الدولية للخدمات ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها والشركات المتعاقد معها ووكلائها أي مسؤولية بأي شكل من الأشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو أضرار أخرى قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. ولا تعتبر شركة الخليج الدولية للخدمات وشركاتها التابعة ومشاريها المشتركة وشركاتها الشقيقة مُلزِمة بأي حال من الأحوال بتحديث أو نشر تعديلات أدخلت على أي بيان تطلعي أو مادة أخرى وردت هنا ويُعرف أو لا يُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما لا تضمن شركة الخليج الدولية للخدمات دقة البيانات التاريخية الواردة هنا.

ملاحظات عامة

تتبع السنة المحاسبية لشركة الخليج الدولية للخدمات التقويم الميلادي. ولا يتم إدخال أية تعديلات على السنوات الكبيسة. وحيثما ينطبق ذلك، فإن جميع القيم تشير إلى حصة شركة الخليج الدولية للخدمات، ويتم التعبير عن القيم بالمليارات/ الملايين ريال قطري. وتجبر جميع القيم الأخرى إلى أقرب عدد صحيح. وتستند القيم المُعبر عنها بالدولار الأمريكي إلى السعر التالي: دولار أمريكي واحد = 3.64 ريال قطري.

التعريفات

• **Cash Realisation Ratio**: نسبة التحقق النقدي، التدفق النقدي من العمليات / صافي الربح $\times 100$ • **Debt to Equity**: نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، (الدين الحالي + الدين طويل الأجل) / حقوق المساهمين $\times 100$ • **Dividend Yield**: عائد أرباح الأسهم، إجمالي أرباح الأسهم النقدية / القيمة السوقية عند الإغلاق $\times 100$ • **Energy (Insurance)**: يشير إلى أعمال الطاقة والمصانع والإنشاءات والشؤون البحرية والدفاع المدني وغيرها من الأعمال • **EBITDA**: الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (صافي الربح + الفوائد المدينة + الإهلاك + الاستهلاك) • **EPS**: الربح لكل سهم (صافي الربح / عدد الأسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام) • **Free Cash Flow**: التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدية من العمليات - إجمالي الإنفاق الرأسمالي • **IBNR**: حدثت ولم تتم الإشارة إليها (يشير إلى المطالبات المترتبة التي لم تتم الإشارة إليها في تاريخ بيان المركز المالي) • **Interest Cover**: تغطية الفوائد (الأرباح قبل مصاريف الفوائد + الضرائب) / الفوائد المدينة • **Net Debt**: صافي الدين، الديون الحالية + الديون طويلة الأجل - الأرصدة النقدية والمصرفية • **Payout Ratio**: نسبة توزيع الأرباح، إجمالي أرباح الأسهم النقدية/صافي الأرباح $\times 100$ • **P/E**: نسبة السعر إلى الأرباح (القيمة السوقية عند الإغلاق / صافي الأرباح) • **ROA**: العائد على الأصول [الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك / مجموع الأصول $\times 100$] • **ROCE**: العائد على رأس المال العامل [صافي الربح قبل الفوائد والضرائب / مجموع الموجودات - المطلوبات المتداولة] $\times 100$ • **ROE**: العائد على حقوق المساهمين [صافي الربح / حقوق المساهمين $\times 100$] • **Utilisation (rigs)**: معدل تشغيل (منصات الحفر): عدد الأيام بموجب العقد / (عدد الأيام المتاحة - أيام الصيانة) $\times 100$.