

تقرير مجلس الإدارة للربع الأول 2017

المساهمون الكرام،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أن أتقدم بتقرير أداء جلفار للهندسة والمقاولات ش م ع ع (الشركة الأم) وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً بالمجموعة الموحدة) للربع السنوي المنتهي في 31 مارس 2017م كالتالي :-

الأداء المالي

المجموعة الموحدة (بالآلاف ريال)		الشركة الأم (بالآلاف ريال)		
الربع الأول 2016	الربع الأول 2017	الربع الأول 2016	الربع الأول 2017	
84,104	80,811	80,024	76,936	الإيرادات
9,166	8,104	8,316	7,448	الأرباح قبل خصم قيمة الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء
3,450	2,846	3,153	2,729	ربح العمليات
(2,235)	(2,642)	(2,008)	(2,409)	تكاليف التمويل ، بالصافي
(498)	124	-	-	حصة الشركات الشقيقة في الربح / (الخسارة)
717	328	1,145	320	صافي الربح / (الخسارة) قبل الضريبة
438	71	1,013	272	صافي الربح / (الخسارة) بعد إستقطاع الضريبة

لقد حققت الشركة الأم نتائج عمليات جيدة على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 4.8 % (السنة المالية 2017: 76.9 مليون ريال عماني مقابل 80.8 مليون ريال عماني للسنة المالية 2016) وذلك بسبب انخفاض الأنشطة في مختلف قطاعات التشييد حيث تأثرت بأسعار النفط المنخفضة عالمياً. تم بشكل موسع تحقيق هامش ربح قبل خصم قيمة الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء وقدره 9.7 % (السنة المالية 2016: 10.9 مليون ريال عماني) ، بينما إرتفع هامش ربح العمليات قليلاً إلى 3.5 % (السنة المالية 2016: 3.9 %) على الرغم من الظروف المحفوفة بالتحديات. صافي الربح قبل الضريبة تأثر كثيراً بصافي تكاليف التمويل المرتفعة بسبب مستوى الدين المحمل كذم مدينة لم تسدد من قبل عدد من عملاء عقود مقاولات الشركة.

لقد حققت المجموعة الموحدة هامش أرباح قبل خصم قيمة الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء وقدره 10.0 % (السنة المالية 2016: 10.9 %) على الرغم من الإيرادات المنخفضة وقدرها 9.3 % . إنخفض هامش العمليات إلى 3.5 % (السنة المالية 2016: 4.1 %) حيث أثرت مستويات النشاط المنخفضة على الأعمال بسلطنة عمان، في الوقت الذي حُقق فيه أرباح في جلفار

للهندسة والمقاولات – الكويت، وجلفار – الهند الخاصة المحدودة وعقود إمتياز الطرق، غير أن تكاليف التمويل المرتفعة أثرت كثيراً على صافي الربح.

التشغيل :

بلغت إيرادات العقود للشركة الأم 9.75 مليون ريال عماني حيث تأثرت الإيرادات بالإنخفاض الطفيف في مستويات الأنشطة مع مساهمة إيرادات متحولة تجاه النفط والغاز (للسنة المالية 2017: 49 % مقابل 40 % للسنة المالية 2016)، بجانب إيرادات الطرق والجسور (للسنة المالية 2017 : 18% مقابل 28% للسنة المالية 2016)، بينما أعمال البنية التحتية المدنية والبحرية والمرافق والخدمات كانت نسبة إيراداتها مماثلة بدرجة كبيرة.

من المهم أنه في إطار إعادة التوازن هذه، فإن محفظة المشاريع تحتوي من وقت لآخر على إيرادات طويلة الأجل تحقق هوامش أرباح مستدامة. إن هوامش أرباح المشاريع تعتبر راسخة مع زيادة طفيفة في هامش إجمالي الربح للمدة إلى 7.8 % (السنة المالية 2016: 7.7 %). بقية العمليات للشركات التابعة والشقيقة بالمجموعة الموحدة حققت نتيجة متعادلة قبل إسقاط الضريبة، مع إكمال الطرق القائمة على تحصيل رسوم العبور بالهند حيث حققت نتيجة متعادلة للربع السنوي. إن مجلس الإدارة مع إدارة الشركة مستمران في إستكشاف الفرص لتقليل مصروفات العمليات ولتقليل التدفق النقدي الخارج، والحفاظ على القدرة التنافسية، تحسين النتائج المالية وتقوية المركز المالي للشركة.

النظرة المستقبلية :

إن مجلس الإدارة يسعده إفادتك بأن الشركة الأم تحتفظ بدفتر طلبيات أعمال وقدره 586 مليون ريال عماني كما في 31 مارس 2017 . بلغت قيمة العقود الجديدة، التمديدات والأوامر التغييرية المضمنة في الربع السنوي 12 مليون ريال عماني ، ويشمل ذلك إسناد أعمال جديدة لمشروع طريق الباطنة السريع وحزمة إضافية لعقد التسليم خارج الموقع (أو دي سي) المسند للشركة من تنمية نفط عمان.

ومن بعد نهاية الربع السنوي بقليل أسندت إلينا حزمة أعمال من الشركة العمانية لنقل الكهرباء بمبلغ وقدره 8.17 مليون ريال عماني حيث يبدأ العقد في يونيو 2017م كما تم الإفصاح عنه سابقاً.

بجانب ما ذكر أعلاه ، فإننا نحتفظ بوضع راسخ وقوي للحصول على أعمال مستقبلاً مع وجود عدد من المناقصات قيد التقييم في العديد من القطاعات والعملاء، خاصة في مجال إستكشاف وإنتاج النفط

والتكرير والصناعات البتروكيميائية. كما نتوقع بدرجة معقولة الحصول على عدد من تلك المناقصات والتي سوف تضمن ثبات وإستدامة مركزنا القوي في سوق أعمال المقاولات. لقد تم إكمال العناصر الرئيسية لبرنامج التحول لجلفار خلال الربع السنوي كما أن منافع تلك التغييرات يتوقع أن تظهر خلال كل ربع سنوي قادم. تستهدف المبادرات زيادة إنتاجية العاملين والمعدات وسوف تكون هامة للنجاح في إستمرارية رحلة التحول.

شكر و عرفان :

نتقدم بأسمى آيات الإمتنان والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- على قيادته المستنيرة وحكومته الرشيدة وكافة الوزارات لتوفير الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في تنمية وتطور الإقتصاد العماني.

كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير لعملاء الشركة، البنوك والمؤسسات المالية، الإستشاريين والموردين ومقدمي الخدمات وكافة المساهمين على كريم تعاونهم ودعمهم المتواصل. والشكر موصول أيضاً لجميع العاملين وإدارة الشركة لإلتزامهم وتفانيهم في العمل.

ماجد بن سالم بن سعيد آل فنه العريمي
رئيس مجلس الإدارة

قائمة المركز المالي الموحدة
للمربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017

الموحدة		الشركة الأم		إيضاح	الأصول
مارس 2016 بالآلاف ريال	مارس 2017 بالآلاف ريال	مارس 2016 بالآلاف ريال	مارس 2017 بالآلاف ريال		
98,248	85,694	85,153	73,341	3	أصول غير جارية
32,047	48,440	673	308	4	الممتلكات والآلات والمعدات
-	-	10,203	11,937	5	أصول غير ملموسة
3,445	5,569	8,706	8,330	6	استثمارات في شركات تابعة
145	145	125	125	6	استثمارات في شركات شقيقة
26,583	27,671	26,550	27,612	9	استثمارات متوفرة للبيع محتجزات مستحقة القبض
160,468	167,519	131,410	121,653		
13,355	12,533	12,252	10,925	7	الأصول الجارية
58,030	46,229	57,755	45,579	8	المخزون
206,237	231,544	194,215	223,813	9	عقود مفاوضات قيد التنفيذ
23,774	23,181	17,598	13,886	10	عقود وندم تجارية مدنية
393	4,538	390	4,534	11	دفعات، مدفوعات مقدما وندم مدنية أخرى
9,388	5,241	6,472	2,825	12	ودائع لدى البنوك تقد وأرصدة لدى البنوك
311,177	323,266	288,682	301,562		
471,645	490,785	420,092	423,215		مجموع الأصول
41,522	41,522	41,522	41,522	13	حقوق المساهمين والالتزامات
18,337	18,337	18,337	18,337	14	حقوق المساهمين
14,203	14,278	13,840	13,840	15	رأس المال
(2,527)	(1,835)	-	-	16	علاوة إصدار
868	(10,362)	2,018	(10,388)	16	الاحتياطي القانوني احتياطي تحويل العملات الأجنبية (خسائر متراكمة) / أرباح محتجزة
72,403	61,940	75,717	63,311		حقوق غير مسيطرة
974	939	-	-		
73,377	62,879	75,717	63,311		إجمالي حقوق المساهمين
73,515	71,975	56,045	35,487	18	التزامات غير جارية
12,618	13,504	12,389	13,301	22	قروض لأجل
25,409	22,652	25,409	22,652	23	قروض لأجل - الجزء الجاري
1,759	715	1,080	-	24	مكافأة نهاية خدمة الموظفين دفعات عقود من العملاء التزام ضريبي مؤجل
113,301	108,846	94,923	71,440		
37,485	33,238	36,734	32,655	18	الالتزامات الجارية
32,616	42,566	28,500	38,313	19	قروض قصيرة الأجل
31,177	64,408	30,189	62,535	20	القروض من البنوك
89,081	107,662	79,110	98,226	21	الندم الدائنة التجارية
90,731	68,277	74,208	56,488	23	ندم دائنة أخرى ومخصصات
3,877	2,909	711	247	24	مخصص ضريبية
284,967	319,060	249,452	288,464		
398,268	427,906	344,375	359,904		مجموع الالتزامات
471,645	490,785	420,092	423,215		مجموع حقوق المساهمين والالتزامات
0.174	0.149	0.182	0.152	32	صافي الأصول للسهم الواحد (ر.ع)

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للكرب الأول المنتهى فى 31 مارس 2017

الموحدة		الشركة الأم		إيضاح	
مارس 2016	مارس 2017	مارس 2016	مارس 2017		
بالآلاف ريال	بالآلاف ريال	بالآلاف ريال	بالآلاف ريال		
79,831	76,488	79,455	75,900	25	دخول عقود المقاولات دخول مبيعات وخدمات
4,273	4,323	569	1,036		
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>		إجمالي الإيرادات
84,104	80,811	80,024	76,936		
1,265	910	1,240	912	26	إيرادات أخرى
(77,891)	(74,409)	(75,106)	(71,875)	27	تكاليف عقود المقاولات والمبيعات
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>		إجمالي الربح
7,478	7,312	6,158	5,973	28	المصاريف العمومية والإدارية
(4,028)	(4,466)	(3,005)	(3,244)		
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>		ربح من العمليات
3,450	2,846	3,153	2,729	30	تكاليف تمويلية (بالصافي)
(2,235)	(2,642)	(2,008)	(2,409)		
(498)	124	-	-	6	حصلة من ربح / (خسارة) الشركات الشقيقة
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>		الربح قبل الضريبة
717	328	1,145	320	24	مصاريف ضريبة الدخل
(279)	(257)	(132)	(48)		
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>		ربح بعد إستقطاع الضريبة
438	71	1,013	272		
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>		ربح منسوب إلى:-
439	97	1,013	272		مساهمي الشركة الأم
(1)	(26)				حقوق الملكية غير المسيطرة
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>		
438	71	1,013	272		
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>		
0.001	0.000	0.002	0.001	31	العائد الأساسي للسهم