

14/08/2024 13:56:48



GIS/OUT/2024/109

المحترم،

السيد/ ناصر عبدالله العبدالغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Gulf International Services (GIS)
discloses its financial statements for the six-
month period ended 30 June 2024

الموضوع: شركة الخليج الدولية للخدمات تفصح
عن بياناتها المالية لفترة الستة أشهر
المنتهية في 30 يونيو 2024

Gulf International Services (GIS) disclosed its financial statements for the six-month period ended 30 June 2024. The financial statements reported a net profit amounted to QR 356 million compared to a net profit of QR 281 million for the same period of the previous year.

أفصحت شركة الخليج الدولية للخدمات عن بياناتها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024. حيث بلغ صافي الأرباح 356 مليون ريال قطري مقارنة بصافي أرباح بلغ 281 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.

Earnings per Share (EPS) amounted to QR 0.192 for the six-month period ended 30 June 2024, compared to an EPS of QR 0.151 for the same period of the previous year.

وبلغ العائد على السهم 0.192 ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.151 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالله يعقوب الحاي
مدير شؤون الشركات المخصصة
قطر للطاقة

شركة الخليج الدولية للخدمات تُسجل صافي أرباح بواقع 356 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024

- إيرادات المجموعة عند 2.1 مليار ريال قطري خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بنسبة تحسّن بلغت 9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
- الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 613 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 581 مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من العام الماضي
- العائد على السهم عند 0.192 ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 0.151 ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2023
- قطاعات الحفر والتأمين والتمويل تحقق نتائج إيجابية مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بتحسّن ديناميكيات الأعمال
- تحسّن الأداء المالي خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 21% في صافي الأرباح مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى تحسّن بيئة الأعمال

الدوحة، قطر – 14 أغسطس 2024: أعلنت اليوم شركة الخليج الدولية للخدمات (ويشار إليها باختصار بـ "GIS" أو "المجموعة"، ورمزها في بورصة قطر: GISS) عن تحقيق صافي أرباح بواقع 356 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 27% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.

مستجدات الأعمال:

قطاع الحفر:

حقّق قطاع الحفر تقدماً كبيراً في تعزيز استقراره المالي عبر مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تركز على تعزيز الربحية والارتقاء بمستوى العمليات بهدف تعظيم مستوى الكفاءة. حيث ساهمت عملية إعادة هيكلة القرض مؤخراً مع تمديد فترة السداد لمدة أطول وبسعر تنافسي، إلى جانب شراء ثلاث منصات حفر بحرية، الأمر الذي عزز من صدارة شركة الخليج الدولية للحفر كأكبر شركة قطرية في قطاع خدمات الحفر.

وفيما يتعلق بالمستجدات على مستوى الأسطول ككل وإبرام العقود، نجحت الشركة في تمديد عقد لمدة أربع سنوات لاستخدام منصات الحفر البرية التي كان من المُقرر أن ينتهي عقدها هذا العام. ولكن هناك منصة حفر برية أخرى انتهت عقدها خلال الربع الثاني من عام 2024 وهي متاحة للتعاقد حالياً. ومن جانب آخر حصلت إحدى منصات البحرية ذاتية الرفع على عقد جديد بثلاثة سنوات في نهاية الربع الأول من هذا العام، مع تسجيل تحسّن في معدل إيرادات التشغيل اليومي مقارنة مع الربع السابق، مما سيؤثر بشكل إيجابي على إيرادات الشركة.

تمتلك الخليج الدولية للخدمات حالياً الحصة السوقية الأكبر في سوق منصات الحفر البحرية القطرية، بمجموع 12 منصة حفر عاملة. وستواصل الشركة تنفيذ العديد من الاستراتيجيات المتنوعة من أجل توسيع حصتها السوقية، وتحقيق النمو المستدام.

قطاع الطيران:

سجّلت شركة هليكوبتر الخليج خلال النصف الأول من عام 2024 زيادة في الطلب على طائرات هليكوبتر لدعم خدمات النفط والغاز البحرية في السوقين المحلي والعالمي. وواصل القطاع تسجيل تحسّن في أداء الأعمال في ظل زيادة ساعات الطيران في العمليات المحلية والعالمية. وتماشياً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تحديث أسطولها، ووفقاً لما أعلن عنه سابقاً، وقّعت شركة هليكوبتر الخليج عقداً لشراء طائرات مع مورّد مرموق لتوريد خمس طائرات هليكوبتر مع إمكانية إضافة خمس طائرات أخرى. ومن المتوقع أن يتم تسليم أول أربع طائرات هليكوبتر في النصف الثاني من هذا العام.

قطاع التأمين:

أظهرت شركة الكوت، وهي شركة رائدة في قطاع التأمين الطبي في قطر، أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2024 من خلال نجاحها في تجديد مجموعة من العقود الكبيرة وتحافظ شركة الكوت، ضمن الاتجاه العام لأعمالها، على مكانتها الريادية في السوق المحلي المعني بالتأمين على الطاقة، فهي توفّر القدرة الاستيعابية الأكبر لمخاطر الطاقة العملاقة في قطر، مع توفير تغطية تأمينية للمخاطر غير المرتبطة بالطاقة أيضاً. وقامت شركة الكوت خلال العام بتجديد كل من العملاء الرئيسيين ومحفظتها الدولية عبر استقطاب عملاء جدد في النصف الأول من عام 2024. وعلاوة على ذلك، أطلقت شركة

الكوت أعمالها في قطاع التأمين على السيارات في الربع الثاني من عام 2024، مع استمرار جهودها الرامية إلى الاستحواذ على حصة في السوق، وتحقيق النمو في هذا القطاع.

تحافظ شركة الكوت بثبات على قوتها المالية، وتتمتع بتصنيف ائتماني للمصدر عند (A-)، مع إعطائها نظرة مستقبلية مستقرة من جانب مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز.

الأداء المالي للمجموعة

مؤشرات الأداء المالي الرئيسية	النصف الأول من عام 2024	النصف الأول من عام 2023	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	2,106	1,928	+9%
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	356	281	+27%
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	613	581	+6%
العائد على السهم (ريال قطري)	0.192	0.151	+27%

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

سجلت المجموعة إيرادات بواقع 2.1 مليار ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بنسبة زيادة بلغت 9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى هذا النمو إلى تحسّن الإيرادات في جميع القطاعات، باستثناء قطاع التمويل، وهو ما ساهم في نمو إيرادات المجموعة. ويُعزى النمو بشكل أساسي إلى مجموعة من محفّزات الإيرادات الرئيسية في العديد من القطاعات، منها تحسّن معدل إيرادات التشغيل اليومية، وارتفاع مستوى استخدام الأصول في قطاع الحفر، وزيادة ساعات الطيران في قطاع الطيران، وتحسّن مستوى الأقساط في قطاع التأمين، مدعومةً بتجديد مجموعة من العقود الكبيرة.

وسجلت المجموعة أيضاً تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 613 مليون ريال قطري، وصافي أرباح بواقع 356 مليون ريال قطري خلال الفترة. ومن جانب آخر ساهم النمو الحاصل في إيرادات المجموعة، والذي صاحبه تسجيل انخفاض بنسبة 40% في تكاليف التمويل بسبب عملية إعادة هيكلة الديون بشكل رئيسي في قطاع الحفر، أيضاً في زيادة الأرباح المسجلة في قطاع التمويل خلال فترة ما بعد عملية اندماج شركة أمواج التي أدت إلى تسجيل زيادة عامة في صافي أرباح المجموعة. ولكن في المقابل سجلت المجموعة أيضاً ارتفاعاً في تكاليفها المباشرة بنسبة 8%، حيث يُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مستوى النشاطات التجارية.

الأداء المالي – الربع الثاني من عام 2024 مقابل الربع الأول من عام 2024

مؤشرات الأداء المالي الرئيسية	الربع الثاني من عام 2024	الربع الأول من عام 2024	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	1,060	1,046	+1%
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	195	161	+21%
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	337	276	+22%
العائد على السهم (ريال قطري)	0.105	0.087	+21%

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

ارتفعت إيرادات المجموعة في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 1% مقارنة مع الربع السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسّن الإيرادات المسجلة من قطاعي الطيران والحفر. حيث انتعش قطاع الطيران من زيادة توليد الإيرادات من أعمال الصيانة والإصلاح والتشغيل، والقطاعات العالمية؛ بينما استفاد قطاع الحفر من ارتفاع معدل الاستخدام بفضل زيادة أنشطة الأعمال وتوحيد النتائج المالية لشركة الخليج للحفر (Gulfdrill) بعد عملية شراء أسهم سي دريل (Seadrill).

ومن جانب آخر ارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 21% مقارنة مع الربع السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسّن صافي الربحية في قطاعي الحفر والتأمين على خلفية زيادة الإيرادات وانخفاض صافي المطالبات.

المركز المالي

مؤشرات الأداء الرئيسية	في 30 يونيو 2024	في 31 ديسمبر 2023	التباين (%)
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل (مليار ريال قطري)	1.1	1.3	-14%
إجمالي الأصول (مليار ريال قطري)	11.6	10.3	+13%
إجمالي الدين (مليار ريال قطري)	5.5	4.4	+24%

ازداد إجمالي أصول المجموعة بنسبة 13% وبلغ 11.6 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2024، ويُعزى ذلك إلى شراء منصات الحفر التي كانت تستأجرها شركة الخليج للحفر في السابق. ولكن في المقابل انخفض النقد والاستثمارات قصيرة الأجل بنسبة 14% لتبلغ 1.1 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى توزيع أرباح السنة المالية 2023 والتي عوضتها جزئيًا توليد تدفقات نقدية إيجابية خلال النصف الأول من عام 2024.

بلغ إجمالي دين المجموعة 5.5 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2024 بنسبة زيادة بلغت 24% مقارنة مع الفترة السابقة، وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى القرض الإضافي من أجل تمويل شراء منصات الحفر البحرية الثلاث من شركة سي دريل التي كانت تُوَجَّرُها في السابق شركة الخليج للحفر.

أبرز ملامح الأداء المالي والتشغيلي في كل قطاع

مؤشرات الأداء الرئيسية	النصف الأول من عام 2024	النصف الأول من عام 2023	التباين (%)	الربع الثاني من عام 2024	الربع الأول من عام 2024	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	725	666	+9%	370	354	+4%
صافي الربح (الخسارة) (مليون ريال قطري)	90	(22)	+512%	72	18	+302%

ملاحظة: تم تسجيل أرباح القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل.

سجّل قطاع الحفر إيرادات بواقع 725 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بنسبة زيادة بلغت 9% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023. ويُعزى نمو الإيرادات إلى تحسّن مستوى الإيرادات من عمليات المنصات البحرية، والمنصات ذاتية الرفع وتشغيل البارجة على خلفية تحسّن معدلات إيرادات التشغيل اليومية لبعض العقود وزيادة استخدام الأصول. ولكن بشكل عام قبل ارتفاع أداء الإيرادات جزئيًا بحدوث انخفاض في الإيرادات من عمليات المنصات البرية بسبب وجود منصة حفر برية خارج الخدمة خلال الربع الثاني من عام 2024.

حقّق القطاع تحولًا كبيرًا بتسجيل 90 مليون ريال قطري كصافي أرباح لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 مقارنة مع صافي خسارة بلغ 22 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا التحسّن الكبير في صافي الربحية بشكل رئيسي إلى النمو المسجّل في إيرادات القطاع، والانخفاض الحاصل في تكاليف التمويل بنسبة بلغت 43%، مدعومًا بتحقيق مكسب استثنائي بواقع 14 مليون ريال قطري على إثر الصفقة الموقّعة مع شركة سي دريل.

وفي المقابل سجّلت الشركة صافي ربح بواقع 72 مليون ريال قطري مقارنة مع 18 مليون ريال قطري في الربع السابق، ويُعزى التحسّن في هذا الربع بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات الناجمة عن ارتفاع مستوى استخدام منصة بحرية ذاتية الرفع عملت بشكل تام خلال الربع الثاني، إضافة إلى توحيد النتائج المالية لشركة الخليج للحفر بعد عملية شراء أسهم سي دريل. وهذا إلى جانب تسجّل القطاع مكسب استثنائي على إثر توقيع الصفقة مع شركة سي دريل.

مؤشرات الأداء الرئيسية	النصف الأول من عام 2024	النصف الأول من عام 2023	التباين (%)	الربع الثاني من عام 2024	الربع الأول من عام 2024	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	571	498	+15%	301	270	+12%
صافي الربح (مليون ريال قطري)	188	229	-18%	88	100	-12%

الملاحظة (1): تم تسجيل أرباح القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل.

سجّل قطاع الطيران تحقيق إجمالي إيرادات بواقع 571 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مما يُظهر زيادة بنسبة 15% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعزى النمو الحاصل في الإيرادات بشكل رئيسي إلى زيادة أنشطة الطيران في العمليات المحلية والدولية، حيث شهد إجمالي ساعات الطيران نموًا سنويًا بنسبة 6%، مع تسجيل نمو بنسبة 5% في عدد ساعات الطيران على الصعيد المحلي، وزيادة بنسبة 7% في عدد ساعات الطيران على الصعيد العالمي. كما أنّ القطاع المحلي استفاد أيضًا من نقل طائرتين من العمليات الدولية إلى الأسطول المحلي، الأمر الذي ساهم بشكل أكبر في تعزيز عنصر الإيرادات الثابت. ومن جهة أخرى استفادت الأنشطة العالمية المدفوعة بشكل رئيسي من العمليات في تركيا من زيادة ساعات الطيران، وارتفاع عدد الطائرات.

وبلغ صافي ربح القطاع 188 مليون ريال قطري مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 18% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تأثير التضخم الإيجابي في العام الماضي المرتبط بتعديل معيار المحاسبة الدولي (29) الذي بلغ 40 مليون ريال قطري مقارنة مع تأثير التضخم السلبي الذي بلغ 1 مليون ريال قطري في هذا العام. وإلى جانب ذلك تم تسجيل زيادة في التكاليف التشغيلية الناجمة أساساً عن تنفيذ عمليات الصيانة المقررة لبعض الطائرات، ولكن ذلك عادلة جزئياً زيادة في حصة الأرباح من العمليات في المغرب.

سجل القطاع ارتفاعاً في الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة مع الربع السابق بنسبة بلغت 12%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الإيرادات الإضافية المُحققة من أعمال الصيانة والإصلاح والتشغيل، والقطاعات العالمية. وانخفض مستوى الربحية في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 12% مقارنة مع الربع السابق بسبب ارتفاع صافي الخسائر المالية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التأثير المحاسبي للتضخم المفرط في تركيا، وزيادة الخسائر الناجمة عن إعادة تقييم صرف العملات الأجنبية. وإلى جانب ذلك، تأثر مستوى الربحية أيضاً على خلفية ارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب تكاليف أعمال الصيانة المقررة لبعض الطائرات مقارنة مع الربع السابق.

قطاع التأمين:						
مؤشرات الأداء الرئيسية	النصف الأول من عام 2024	النصف الأول من عام 2023	التباين (%)	الربع الثاني من عام 2024	الربع الأول من عام 2024	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	607	548	+11%	292	315	-8%
صافي الربح (مليون ريال قطري)	77	63	+21%	46	31	+47%

الملاحظة (1): تم تسجيل أرباح القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل.
الملاحظة (2): يتضمن الدخل الاستثماري الدخل من توزيعات الأرباح، والمكاسب الرأسمالية، والمكاسب / الخسائر غير المحققة من إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية المحتفظ بها للمتاجرة والدخل المالي.

ازدادت الإيرادات في قطاع التأمين خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 بنسبة 11% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، وبلغت 607 مليون ريال قطري. وتُعزى الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى تجديد عقود كبرى في مجالي الطاقة والتأمين الطبي، بالإضافة إلى توقيع عقود جديدة من قطاع التأمين العام.

ومن جانب آخر ازداد صافي أرباح القطاع بشكل كبير مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 77 مليون ريال قطري، ويُعزى هذا النمو في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى التحسن المُسجل في الإيرادات، والتعافي الحاصل على مستوى المحفظة الاستثمارية للقطاع، وزيادة بلغت 8 مليون ريال قطري (+36%) تم تسجيلها على أساس الدخل الاستثماري في النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع النصف الأول من عام 2023. وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الانتعاش الحاصل في المكاسب والخسائر غير المحققة المحجوزة بسبب إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية المحتفظ بها بغرض المتاجرة. علاوة على ذلك، أدى ارتفاع إيرادات التمويل على الودائع الثابتة إلى تعزيز مستوى الربحية في النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.

ولكن في المقابل سجل القطاع انخفاضاً في الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 8% مقارنة مع الربع السابق، ويُعزى ذلك إلى انتهاء مدة بعض بوليصات التأمين. ولكن القطاع سجل ارتفاعاً في مستوى الربحية خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة بلغت 47%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي المطالبات وتكاليف إعادة التأمين المُسجلة مقارنة مع الربع السابق.

قطاع التمويل:						
مؤشرات الأداء الرئيسية	النصف الأول من عام 2024	النصف الأول من عام 2023	التباين (%)	الربع الثاني من عام 2024	الربع الأول من عام 2024	التباين (%)
الحصة من الإيرادات/ الإيرادات (مليون ريال قطري)	203	216	-6%	96	107	-10%
الحصة من صافي الربح/ صافي الربح (مليون ريال قطري)	11	2	+483%	2	10	-81%

الملاحظة (1): الإيرادات وصافي الربح في النصف الأول من عام 2023 متعلقة بشركة أمواج المستقلة بحد ذاتها كما ورد في العام الماضي.
الملاحظة (2): تم تسجيل الحصة من صافي أرباح شركة أمواج بعد احتساب أثر الضريبة على الدخل.

سجل قطاع التمويل تحقيق حصة من الإيرادات بواقع 203 مليون ريال قطري مقارنة مع الإيرادات المسجلة في العام الماضي بواقع 216 مليون ريال قطري. وسجل القطاع أيضاً تحقيق حصة من صافي الأرباح بواقع 11 مليون ريال قطري، وهو ما يُظهر تحقيق زيادة كبيرة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتُعزى الزيادة الحاصلة في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى تأثير عملية الاندماج الجديدة مع الشقب وأطياب.

ولكن في المقابل انخفضت حصة القطاع من الإيرادات في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 10% مقارنة مع الربع السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات من قطاع التمويل والإقامة بسبب انتهاء العقد المرتبط بكأس آسيا، وانتهاء خدمات المتعلقة بإغلاق وصيانة المنشآت. ونتيجة لذلك، أدى الانخفاض الحاصل في الإيرادات إلى تراجع مستوى الربحية المُسجل خلال الربع الثاني من عام 2024.

مؤتمر هاتفي بشأن النتائج المالية:
تستضيف شركة الخليج الدولية للخدمات مؤتمراً هاتفياً يُدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائجها المالية، والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال، ومسائل أخرى، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق لـ 20 أغسطس 2024 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" على الموقع الإلكتروني لشركة الخليج الدولية للخدمات.

-انتهى-

نبذة حول شركة الخليج الدولية للخدمات

تأسست الخليج الدولية للخدمات، وهي شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة ببورصة قطر، في 12 فبراير 2008 وفقاً لأحكام نظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 خاصة المادة (68) منه، ثم قامت الشركة بتوفير 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 أربعة قطاعات مختلفة، وهي التأمين وإعادة التأمين والحفر والخدمات ذات الصلة وخدمات النقل بالهليكوبتر وخدمات التموين. وتقدم قطر للطاقة (المعروفة سابقاً باسم قطر للبترول)، المساهم الأكبر، جميع وظائف المكتب الرئيسي للشركة من خلال اتفاقية شاملة للخدمات. وتُدار عمليات الشركات التابعة بصورة مُستقلة من قِبل مجالس إدارة الشركات المعنية والإدارة العليا لكل منها.

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

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. في هذا البيان الصحفي، يُشار أحياناً إلى شركة الخليج الدولية للخدمات بكلمة "الشركة" أو "المجموعة" لدواعي الملائمة.

قد يحتوي هذا الإصدار 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 مستقلة 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 تستنتج من هذه البيانات التطلعية.

ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي (ب) تغير الطلب وظروف الأسواق فيما يتعلق بخدمات 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 تستنتج من البيانات التطلعية الواردة هنا. والبيانات الواردة في هذا البيان الصحفي تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذا البيان الصحفي.

لا تتحمل شركة الخليج الدولية للخدمات ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها والشركات المتعاقدة 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 الخليج الدولية للخدمات وشركاتها التابعة وشركاتها الشقيقة مُلزَمة 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 الخليج الدولية للخدمات، ويتم التعبير عنها بملايين الريالات القطرية، وتجبر النسب المئوية إلى كسر عشري واحد. ويتم التعبير عنها بالمليارات/ملايين الريالات القطرية. كما أن كل القيم الأخرى تجبر إلى أقرب عدد صحيح. وتستند القيم المُعبر عنها بالدولار الأمريكي إلى السعر التالي: دولار أمريكي واحد = 3.64 ريال قطري.

تعريفات

• **Cash Realisation Ratio**: نسبة التحقق النقدي، التدفق النقدي من العمليات / صافي الربح $100 \times \text{Debt to Equity}$: نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، (الدين الحالي + الدين طويل الأجل) / حقوق المساهمين $100 \times \text{Dividend Yield}$: عائد أرباح الأسهم، إجمالي أرباح الأسهم النقدية / القيمة السوقية عند الإغلاق $100 \times \text{Energy (Insurance)}$: يشير إلى أعمال الطاقة والمصانع والإنشاءات والشؤون البحرية والدفاع المدني وغيرها من أعمال **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) / مصاريف الفوائد **Net Debt**: صافي الدين، الديون الحالية + الديون طويلة الأجل - النقد وأرصدة بنكية **Payout Ratio**: نسبة توزيع الأرباح، إجمالي أرباح الأسهم النقدية/صافي الأرباح $100 \times \text{P/E}$: نسبة السعر إلى الأرباح (القيمة السوقية عند الإغلاق / صافي الأرباح) **ROA**: العائد على الأصول [الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك / مجموع الأصول $100 \times \text{ROCE}$: العائد على رأس المال العامل [صافي الربح قبل الفوائد والضرائب / مجموع الموجودات - المطلوبات المتداولة] $100 \times \text{ROE}$: العائد على حقوق المساهمين [صافي الربح / حقوق المساهمين $100 \times \text{Utilisation (rigs)}$: معدل تشغيل (منصات الحفر): عدد الأيام بموجب العقد/ (عدد الأيام المتاحة – أيام الصيانة) $100 \times$.

FOR IMMEDIATE RELEASE

Gulf International Services reports a net profit of QR 356 million for the six-month period ended 30 June 2024

- *Group's revenue amounted to QR 2.1 billion for the six-month period ended 30 June 2024, improved by 9% versus the same period of last year.*
- *EBITDA of QR 613 million for 1H-24 compared to QR 581 million for the same period of last year.*
- *Earnings per share of QR 0.192 for 1H-24 compared to QR 0.151 for 1H-23*
- *Drilling, Insurance & Catering segments reported positive set of results compared to last year, supported by enhanced business dynamics*
- *2Q-24 financial performance improved with a growth of 21% in net earning versus 1Q-24 mainly on account of constructive business environment.*

Doha, Qatar; 14th August 2024: Gulf International Services ("GIS" or "the Group"; QE ticker: GISS), today reported a net profit of QR 356 million for the six-month period ended 30 June 2024, representing an incline of 27% compared to 1H-23.

Business updates:

Drilling segment:

The drilling segment has made significant progress in strengthening its financial stability through strategic initiatives focused on enhancing profitability and optimizing operations for greater efficiency. The recent restructuring of the loan with a longer tenor and competitive rate, along with the acquisition of the three jack-up rigs, positions GDI as the largest Qatari drilling service provider.

Regarding updates on the overall fleet and contract status, the company secured a four-year contract extension for certain onshore rigs that were set to expire this year. However, another onshore rig completed its contract during Q2-24 and is currently off-contract. One of the lift boats was awarded a new three-year contract at the end of the first quarter of this year, with an improved day rate compared to its previous day rates, which will positively impact the company's revenue.

GDI currently holds the majority market share in the Qatari offshore market, with a total of 12 operating rigs. The company will continue pursuing various strategies to expand its market share and drive sustained growth.

Aviation segment:

During the first half of 2024, GHC experienced an increase in demand for helicopters supporting offshore oil and gas services in both domestic and international markets. The segment continued to experience enhanced business performance, attributed to increased flying hours within both domestic and international operations. In line with its fleet upgrade strategy and as previously announced, GHC signed an aircraft acquisition contract with a reputable supplier to supply five helicopters, with an option to add an additional five aircrafts. The first four helicopters are expected to be delivered in the second half of this year.

Insurance segment:

Al-Koot, a leader in Qatar's medical insurance sector, demonstrated strong performance in the first half of 2024 by successfully renewing major contracts and in its general line of business, Al-Koot maintains its leadership in the local energy insurance market, offering the largest capacity for mega-energy risk in Qatar while also covering non-energy risk. Throughout the year, Al-Koot renewed major clients and its international portfolio by acquiring new clients in the first half of 2024. Additionally, Al Koot launched its motor business in Q2-2024, with ongoing efforts to capture market share and grow this segment.

Al-Koot consistently upholds its strong financial strength and issuer credit rating of 'A-' with stable outlook from S&P ratings.

Group Financial Performance

Key financial performance indicators	1H-24	1H-23	Variance (%)
Revenue (QR' million)	2,106	1,928	+9%
Net profit (QR' million)	356	281	+27%
EBITDA (QR' million)	613	581	+6%
Earnings per share (QR)	0.192	0.151	+27%

Note: Revenue and EBITDA measures have been reported based on non-IFRS based proportionate consolidation

For the six-month period ended 30 June 2024, the Group reported a revenue of QR 2.1 billion, an increase of 9% compared to the same period of last year. This growth was driven by improved revenue in all segments except catering, leading to enhanced Group revenue. Growth was mainly attributed to key revenue drivers in various segments such as improved day rates, higher asset utilization in the drilling segment, higher-flying hours in the aviation segment and improved premiums in the insurance segment supported by major contract renewals.

The Group achieved an EBITDA of QR 613 million and a net profit of QR 356 million during the period. The growth in Group revenues, coupled with a 40% reduction in finance costs largely due to debt restructure in the drilling segment. Also, increased profit reported from Amwaj post-merger led to an overall increase in the group's net earnings. On the other hand, the Group's direct costs also increased by 8%, primarily due to improved commercial activity.

Financial Performance –Q2-24 vs Q1-24

Key financial performance indicators	Q2-24	Q1-24	Variance (%)
Revenue (QR' million)	1,060	1,046	+1%
Net profit (QR' million)	195	161	+21%
EBITDA (QR' million)	337	276	+22%
Earnings per share (QR)	0.105	0.087	+21%

Note: Revenue and EBITDA measures have been reported based on non-IFRS based proportionate consolidation

The Group revenue for Q2-24 increased by 1% compared to previous quarter, mainly due to improved revenue from the aviation and drilling segments. The aviation segment benefited from higher revenue generation from the MRO and international segments, while drilling segment benefited from higher utilization due to increased business activities and the consolidated reporting of Gulfdrill following the transaction with Seadrill.

Net profit for Q2-24 increased by 21% compared to the previous quarter. This increase was mainly driven by enhanced bottom-line profitability in the drilling and insurance segments, attributed to the increase in revenue and lower net claims, respectively.

Financial position

Key performance indicators	As at 30-Jun-24	As at 31-Dec-23	Variance (%)
Cash and short-term investments (QR' billion)	1.1	1.3	-14%
Total Assets (QR' billion)	11.6	10.3	+13%
Total Debt (QR' billion)	5.5	4.4	+24%

Group's total assets increased by 13% and stood at QR 11.6 billion as of 30 June 2024, this was on the back of the rigs acquisition which were previously leased by Gulfdrill. The cash and short-term investments decreased by 14% to reach QR 1.1 billion as of June 30, 2024, mainly due to dividend payment for the financial year 2023, being partially offset by positive cash flow generation during first half 2024.

The groups' total debt stood at QR 5.5 billion as of June 30, 2024, with 24% increase compared to the previous period, the increase was mainly due to the additional loan obtained to finance the purchase of the three offshore rigs from Seadrill that was previously leased to Gulfdrill.

Operational and financial performance highlights by segment

Drilling:

Key performance indicators	1H-24	1H-23	Variance (%)	Q2-24	Q1-24	Variance (%)
Revenue (QR' million)	725	666	+9%	370	354	+4%
Net profit / (loss) (QR' million)	90	(22)	+512%	72	18	+302%

Note: Segment earnings have been reported before impact of income taxes.

The drilling segment reported a revenue of QR 725 million for the six months ended 30 June 2024, up by 9% compared to 1H-23. Revenue growth was on the back of improved revenue from the offshore rigs, lift boats and barge operations driven by improved day rates for certain contracts, coupled with higher asset utilization. On overall basis, top line performance increase was partially offset by reduction in revenue from the onshore operations due to one of the onshore rigs going off contract during Q2-2024.

The segment achieved a remarkable turnaround, posting QR 90 million net profit for the six-month period ended 30 June 2024, compared to a net loss of QR 22 million for the same period last year. This significant improvement in bottom-line profitability can be primarily attributed to growth in segment's topline and a 43% reduction in finance cost, aided by a one-off income of QR 14 million as a result of the transaction with Seadrill.

Quarter-on-quarter, the company reported a net profit of QR 72 million, compared to QR 18 million in the previous quarter. The improvement this quarter was mainly due to revenue increase driven by higher utilization of a lift boat, which was fully operational during the second quarter, along with consolidated reporting of Gulfdrill following the acquisition. Also, the segment reported a one-off income as a result of the transaction with Seadrill.

Aviation:

Key performance indicators	1H-24	1H-23	Variance (%)	Q2-24	Q1-24	Variance (%)
Revenue (QR' million)	571	498	+15%	301	270	+12%
Net profit (QR' million)	188	229	-18%	88	100	-12%

Note 1: Segment earnings have been reported before impact of income taxes.

The Aviation segment reported a total revenue of QR 571 million for the six-month period ended 30 June 2024, reflecting a growth of 15% when compared to the corresponding period of the previous year.

Revenue growth was mainly driven by the increase in flying activities within both the domestic and international operations. The total flying hours experienced a year-on-year growth of 6%, as domestic flying hours witnessed an increase of 5%, while on international front it increased by 7%. The domestic segment further benefited from the aircraft mobilized from international operations to the domestic fleet contributing further to fixed revenue component. The international activities predominantly driven by the Turkish subsidiary benefited from increased flying hours and greater number of aircrafts.

The segmental net profit reached QR 188 million, representing a reduction of 18% compared to 1H-23, This reduction was mainly due to previous year positive inflationary impact in relation to IAS 29 adjustment amounting to QR 40 million as compared to negative inflationary impact of QR 1 million reported this year. Moreover, higher operational costs reported mainly in relation to scheduled maintenance of certain aircrafts which has been partially offset by higher share of profit from Morocco operations.

The segment revenue for Q2-24 versus Q1-24 increased by 12%, mainly due to additional revenue reported from the international and MRO segments. Q2-24 profitability reduced by 12% versus Q1-24 due to higher net monetary losses recorded in the current quarter as compared to the previous quarter. This arises from the accounting impact of hyperinflation in Turkey and higher revaluation loss on foreign currency exchange. Furthermore, the higher operational costs related to scheduled maintenance costs of certain aircrafts has further impacted the profitability of this quarter versus the previous quarter.

Insurance:

Key performance indicators	1H-24	1H-23	Variance (%)	Q2-24	Q1-24	Variance (%)
Revenue (QR' million)	607	548	+11%	292	315	-8%
Net profit (QR' million)	77	63	+21%	46	31	+47%

Note 1: Segment profits have been reported before impact of income taxes.

Note 2: Investment income includes dividend income, capital gains, unrealized gain / loss on revaluation of held for trading investment securities and finance income.

Revenue within the insurance segment for the six-month period ended 30 June 2024 increased by 11% compared to 1H-23, reaching QR 607 million. Increase in revenue was mainly linked to renewal of major contracts within the energy and medical line of business in addition to new contracts added from the general line of business.

The segment net earnings increased significantly as compared to the same period of the previous year, reaching QR 77 million. The growth in bottom line profitability was mainly supported by improved revenue coupled with recovery of the segment's investment portfolio, with an increase of QR 8 million (+36%) noted on account of investment income for 1H-24 versus 1H-23. This increase was predominantly linked to the recovery in unrealized losses and gains booked on revaluation of held-for-trading investment securities. Additionally, higher finance income on fixed deposits has supported higher profitability for 1H-24 versus 1H-23.

Quarter-on-quarter, the segment revenue for 2Q-24 reduced by 8% driven by expiry of certain insurance policies. However, segmental profitability for 2Q-24 increased by 47%, mainly due to lower net claims reported as compared to the previous quarter. On the other hand, re-insurance cost was lower in comparison to the previous quarter.

Catering:

Key performance indicators	1H-24	1H-23	Variance (%)	Q2-24	Q1-24	Variance (%)
Share of Revenue/Revenue (QR' million)	203	216	-6%	96	107	-10%
Share of Net profit/Net Profit(QR' million)	11	2	+483%	2	10	-81%

Note 1: 1H-23 Revenue and Net profit are relating to Amwaj standalone as reported last year.

Note 2: Share of Net profit of Amwaj is reported after impact of income tax.

Catering segment reported a share of revenue of QR 203 million compared to revenue of QR 216 million in the previous year. The segment reported a share of net profit of QR 11 million, representing significant increase versus the same period of last year. The increase in net profit is mainly driven by the impact of the new merger with Shaqab and Atayab.

Quarter-on-quarter, the segment share of revenue for 2Q-24 reduced by 10% compared to previous quarter mainly due to lower revenue from the catering and accommodation segment due to completion of contract related to the Asian cup and completion of shutdown services. As a result, the reduction in revenue led to lower profitability reported during the 2Q-24.

Earnings Call

GIS will host an IR earnings call with investors to discuss its financial results, business outlook and other matters on Tuesday, 20th August 2024, at 1:30 p.m. Doha time. The IR presentation accompanying the conference call will be posted on the 'financial information' page within the GIS website Investor Relations section.

-Ends-

About GIS

Gulf International Services, a Qatari public shareholding company listed on the Qatar Stock Exchange, was established on February 12, 2008 in accordance with the provisions of its Articles of Association and Law no. 5 of 2002, promulgating the Commercial Companies Law, especially Article 68 thereof. Subsequently, the Company settled its status and brought its Articles of Association into conformity with the provisions of Law no. 11 of 2015, promulgating the Commercial Companies Law, and in line with the specific nature of its incorporation.

Through the group companies, Gulf International Services Q.P.S.C. operates in four distinct segments - insurance and reinsurance, drilling, helicopter transportation and catering services. QatarEnergy (formerly known as Qatar Petroleum), the largest shareholder, provides all of the head office functions for Gulf International Services Q.P.S.C. through a comprehensive service directive. The operations of the subsidiaries remain independently managed by their respective Boards of Directors and senior management teams.

For more information about the earnings announcement, email gis@qatarenergy.qa or visit www.gis.com.qa.

DISCLAIMER

The companies in which Gulf International Services Q.P.S.C. directly and indirectly owns investments are separate entities. In this press release, "GIS" and "the Group" are sometimes used for convenience in reference to Gulf International Services Q.P.S.C.

This press release may contain forward-looking statements concerning the financial condition, results of operations and businesses of Gulf International Services Q.P.S.C. All statements other than statements of historical fact are deemed to be forward-looking statements, being statements of future expectations that are based on current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, operations and business performance or events impacting the group to differ materially from those expressed or as may be inferred from these statements.

There are a number of factors that could affect the realization of these forward-looking statements such as: (a) price fluctuations in crude oil and natural gas, (b) changes in demand or market conditions for the Group's services, (c) loss of market share and industry competition, (d) environmental risks and natural disasters, (e) changes in legislative, fiscal and regulatory conditions, (f) changes in economic and financial market conditions and (g) political risks. As such, results could differ substantially from those stated, or as may be inferred from the forward-looking statements contained herein. All forward-looking statements contained in this report are made as of the date of this presentation.

Gulf International Services Q.P.S.C., its Directors, officers, advisors, contractors and agents shall not be liable in any way for any costs, losses or other detrimental effects resulting or arising from the use of or reliance by any party on any forward-looking statement and / or other material contained herein. Gulf International Services Q.P.S.C., its subsidiaries, and associated company are further in no way obliged to update or publish revisions to any forward-looking statement or any other material contained herein which may or may not be known to have changed or to be inaccurate as a result of new information, future events or any reason whatsoever. Gulf International Services Q.P.S.C. does not guarantee the accuracy of the historical statements contained herein.

GENERAL NOTES

Gulf International Services' accounting year follows the calendar year. No adjustment has been made for leap years. Where applicable, all values refer to Gulf International Services' share. Values expressed in QR billions/ millions. All other values have been rounded to the nearest whole number. Values expressed in US \$'s have been translated at the rate of US \$1 = QR3.64.

DEFINITIONS

Cash Realization Ratio: Cash Flow From Operations / Net Profit x 100 • **Debt to Equity:** (Current Debt + Long-Term Debt) / Equity x 100 • **Dividend Yield:** Cash Dividend / Market Capitalization x 100 • **EBITDA:** Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization calculated as [Net Profit + Interest Expense + Depreciation + Amortization] • **Energy (Insurance):** Refers to the Energy, Plant and Construction, Marine, Fire and Other lines of business • **EPS:** Earnings per Share [Net Profit / Number of Ordinary Shares outstanding at the year-end] • **Free Cash Flow:** Cash Flow From Operations - Total CAPEX • **IBNR:** Incurred But Not Reported (Refers to claims incurred but not yet reported at the statement of financial position date) • **Interest Cover:** (Earnings before Interest Expense + Tax) / Interest Expense • **Net Debt:** Current Debt + Long-Term Debt - Cash & Bank Balances • **Payout Ratio:** Total Cash Dividend / Net Profit x 100 • **P/E:** Price to Earnings multiple [Closing market capitalization / Net Profit] • **ROA:** Return On Assets [EBITDA/ Total Assets x 100] • **ROCE:** Return On Capital Employed [Net Profit before Interest & Tax / (Total Assets - Current Liabilities) x 100] • **ROE:** Return On Equity [Net Profit / Shareholders' Equity x 100] • **Utilization (Rigs):** Number of days under contract / (Number of days available - Days under maintenance) x 100