

باتك

باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية
Batic Investments & Logistics Company



مجموعة باتك

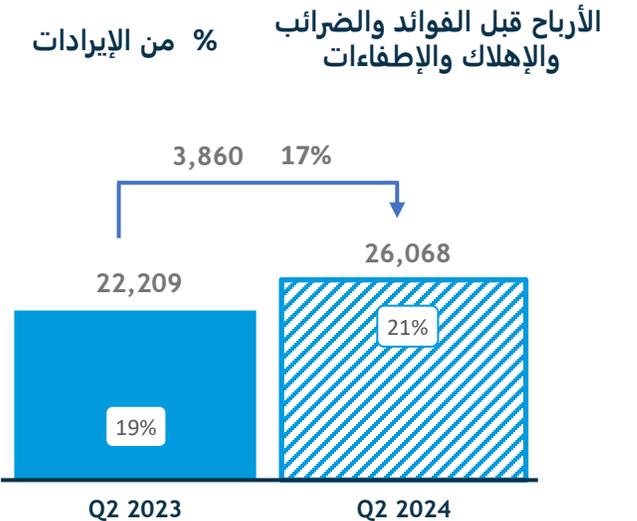
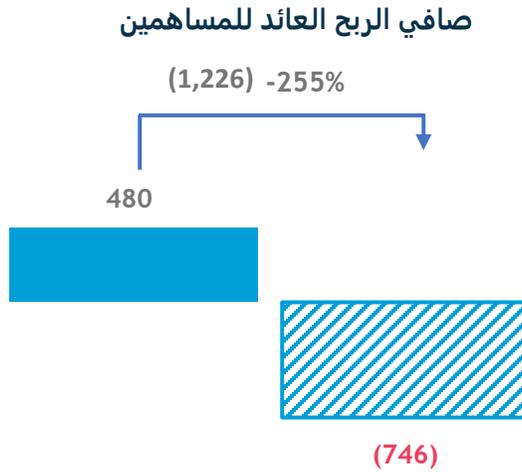
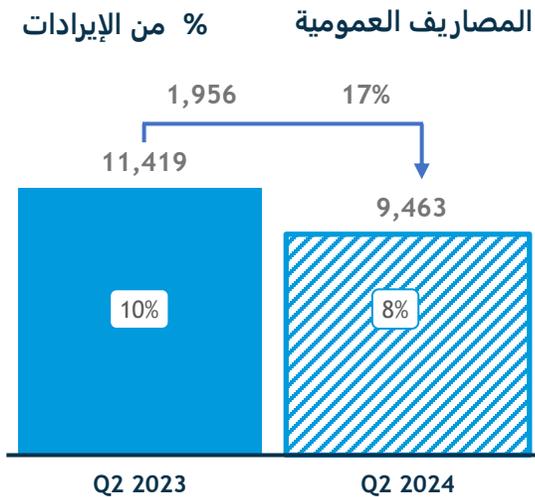
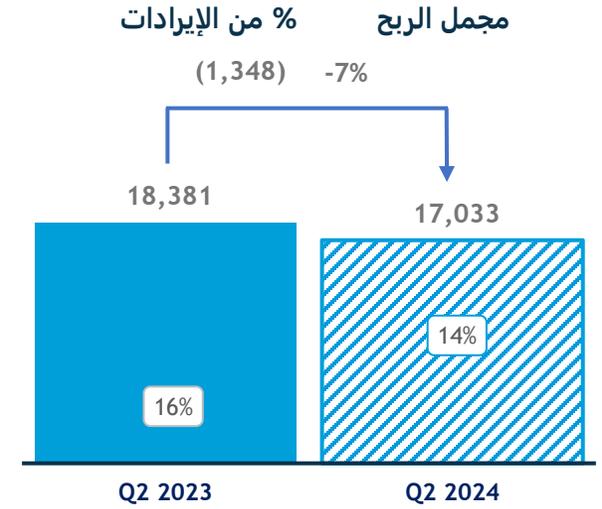
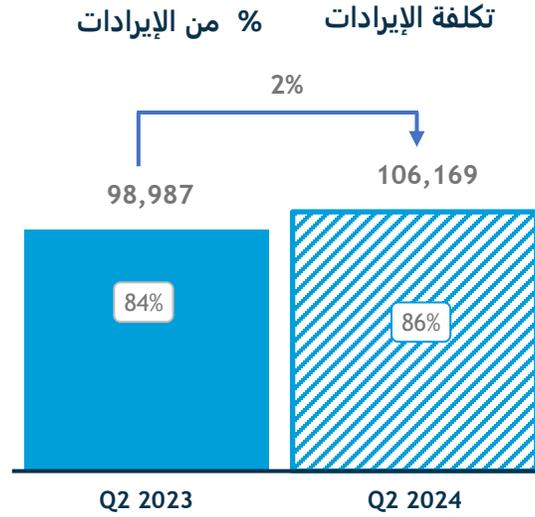
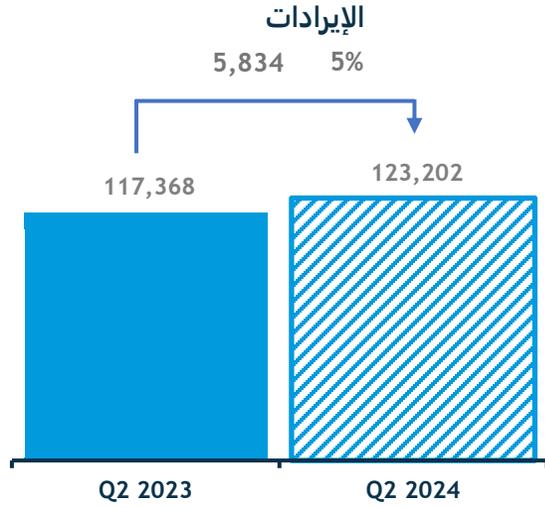
الأداء المالي
(للربع الثاني 2024م)

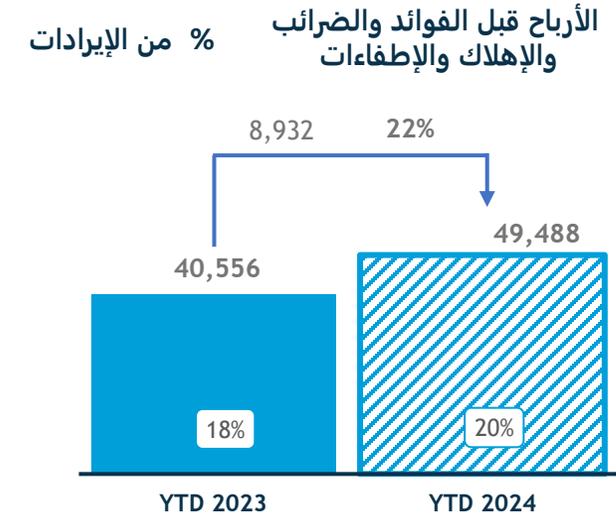
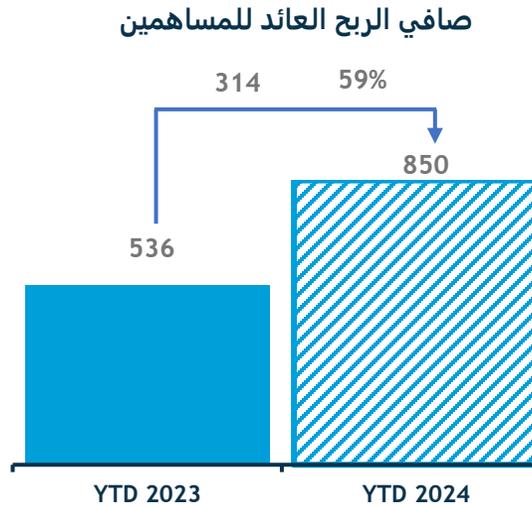
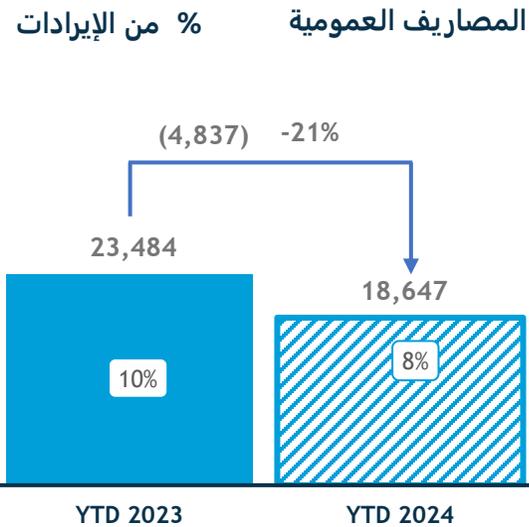
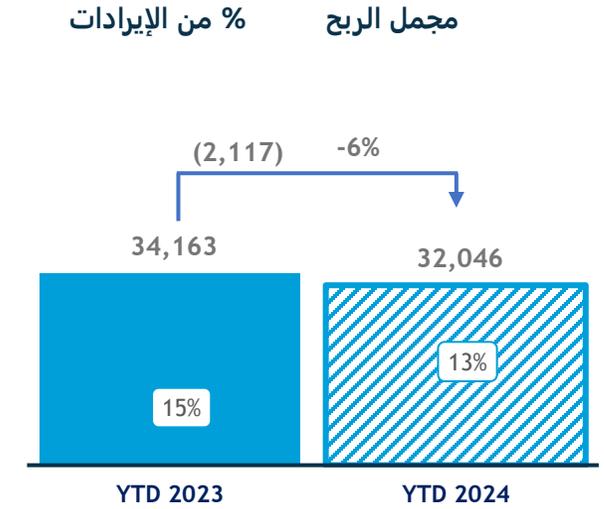
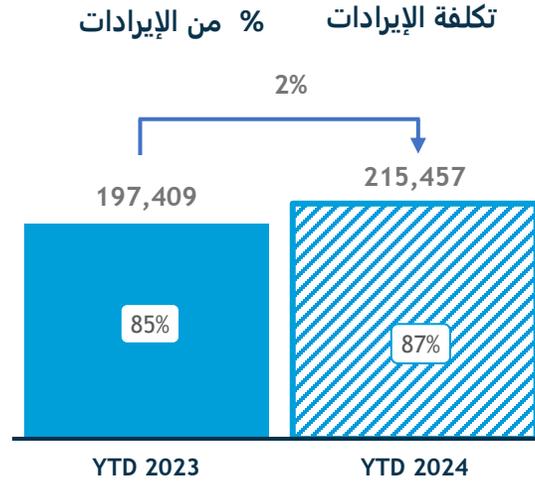
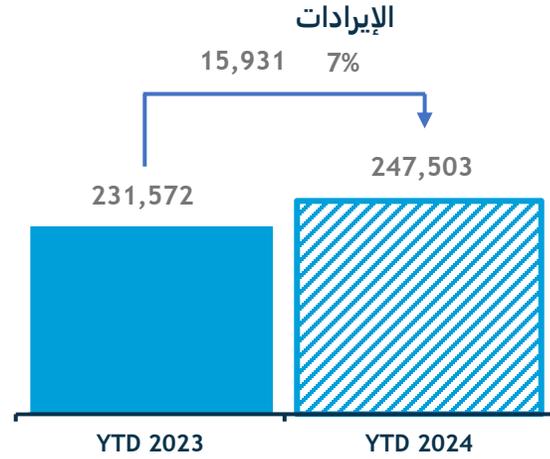
باتك

إخلاء مسؤولية

المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي عرضة للتغيير دون إشعار آخر ، ودقتها غير مضمونة ، وقد لا تحتوي على جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة ولذلك فإن الشركة أو أيًا من مستشاريها لا يتحملون أي مسؤوليات أو التزامات تجاه المعلومات والبيانات الواردة في هذا العرض.

ولذلك فإن الشركة تنوة علي انه لا يجوز توزيع هذا العرض التقديمي دون موافقة صريحة من شركة باتك وإدارة الشركات التابعة لها تحت أي ظرف من الظروف.

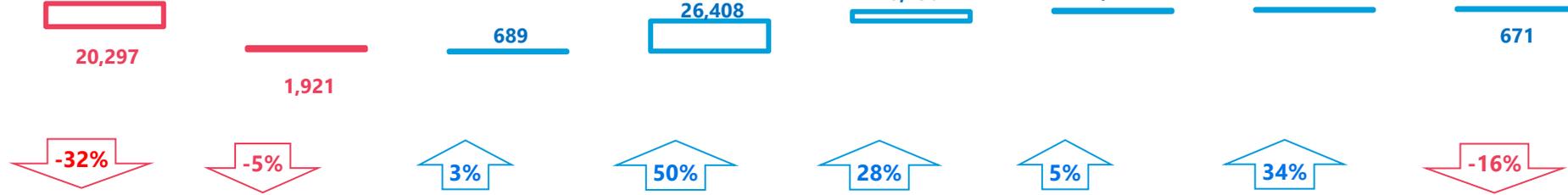




15,931

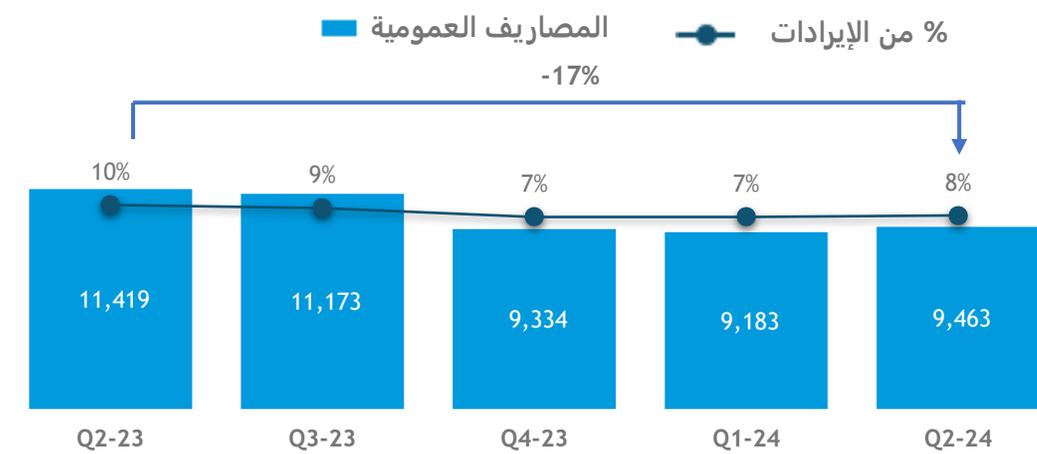
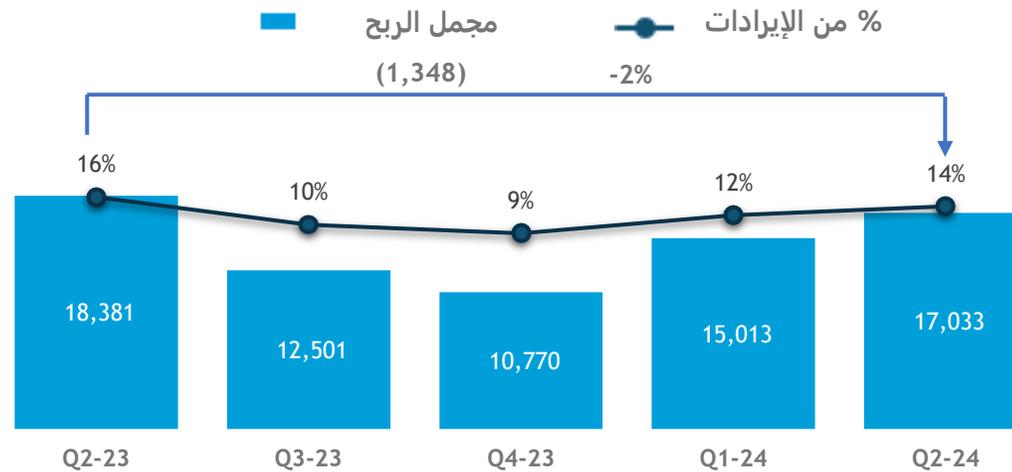
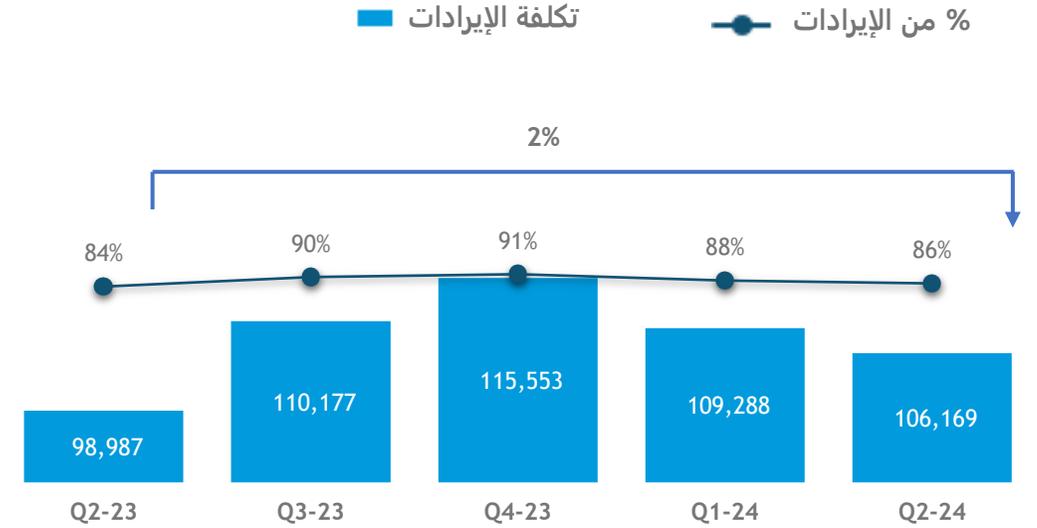
231,572

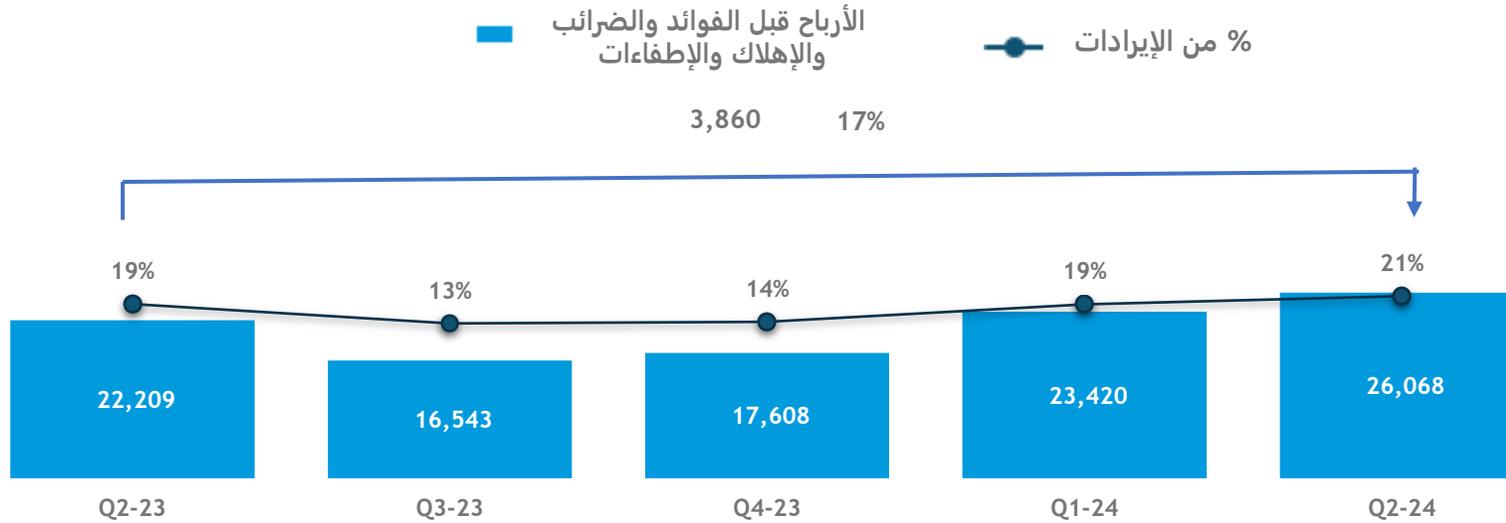
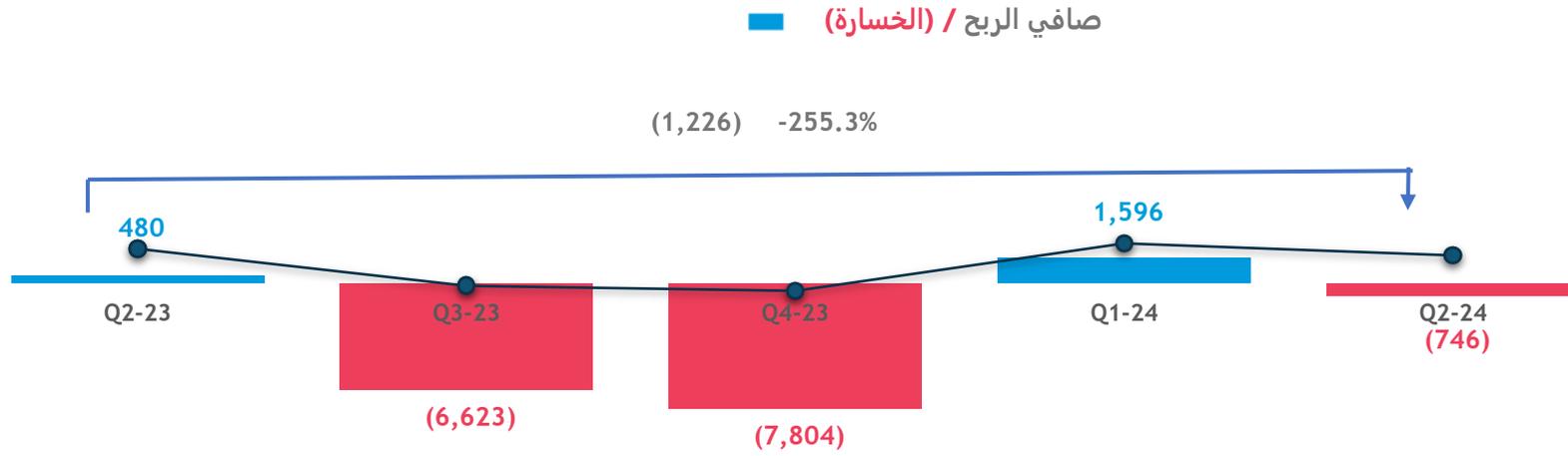
247,503



يونيو 2023 الحراسات الأمنية تغذية الصرافات نقل الأموال النقل البري ★ المواقف الذكية الصيانة والتشغيل الإستثمار العقاري ★ تسويات يونيو 2024

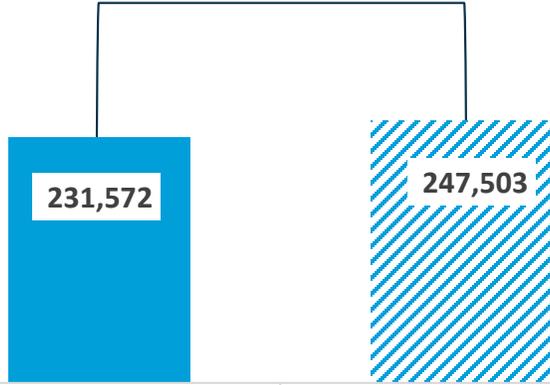
عام	الحراسات الأمنية	تغذية الصرافات	نقل الأموال	النقل البري	★ المواقف الذكية	الصيانة والتشغيل	الإستثمار العقاري	★ تسويات
عام 2024	42,916	38,066	25,148	79,170	38,277	24,300	3,204	-3,578
% من الاجمالي	17%	15%	10%	32%	16%	10%	1%	-1%
عام 2023	63,213	39,987	24,459	52,762	29,827	23,174	2,399	-4,249
% من الاجمالي	27%	17%	11%	23%	13%	10%	1%	-2%





الإيرادات

15,931 7%



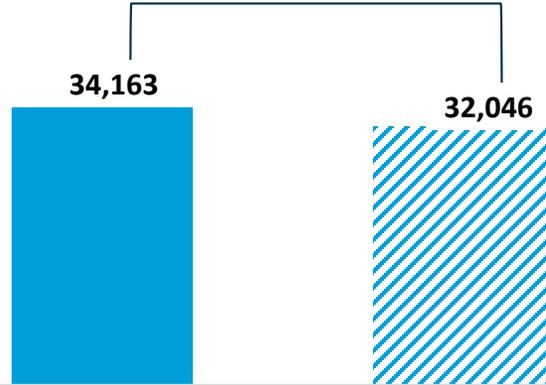
YTD 2023

YTD 2024

زيادة إيرادات شركة مبرد بمبلغ 26.5 مليون ريال وشركة حلول المدن بمبلغ 8.3 مليون وارتفعت إيرادات الشركات أخرى 2.7 مليون، بينما انخفضت إيرادات أمنكو 21.6 مليون ريال.

مجمل الربح

(2,116) -6%



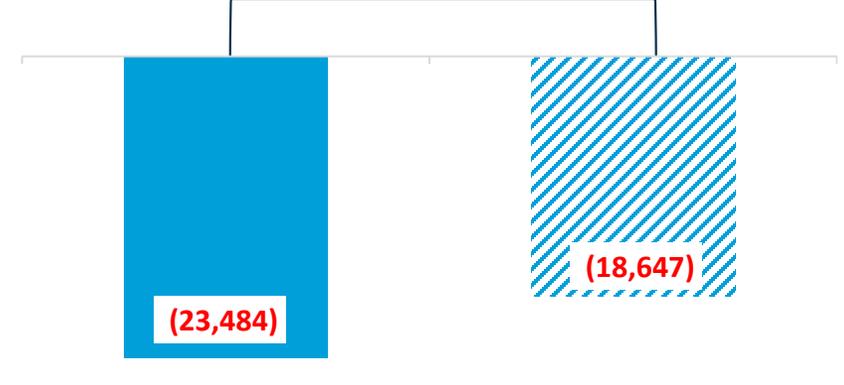
YTD 2023

YTD 2024

ارتفعت نسبة تكاليف المبيعات لشركة أمنكو من الإيرادات من 88% في عام 2023 حتى تاريخه إلى 93% في عام 2024 مما أدى إلى تقليل إجمالي مجمل ربح المجموعة.

المصاريف العمومية والإدارية

4,837 -21%



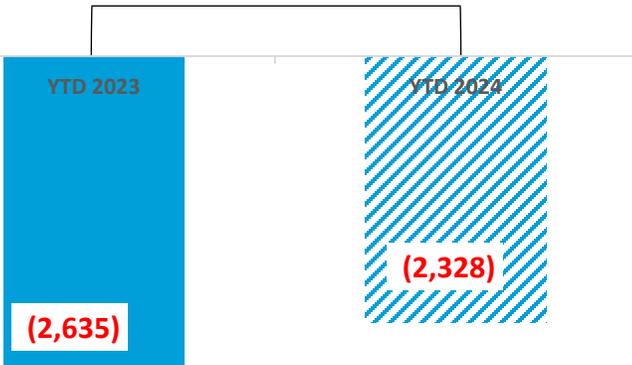
YTD 2023

YTD 2024

إنخفاض في المصاريف العمومية بالمجموعة حيث بلغت نسبة الانخفاض 21% مقارنة بالفترة المماثلة عام 2023م.

الفائدة على القروض

(307) -12%



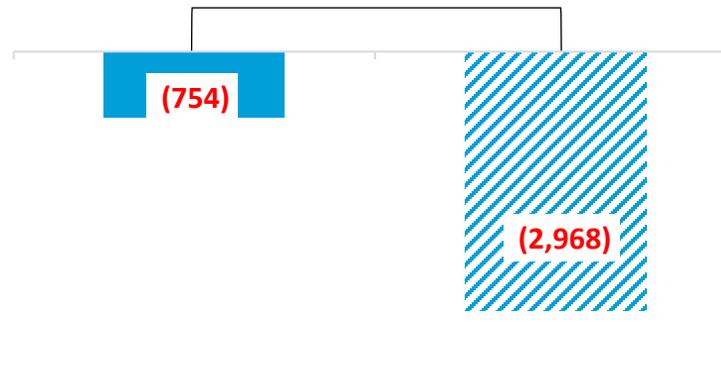
YTD 2023

YTD 2024

تأتي بشكل رئيسي من مبرد وحلول المدن وبتاتك العقارية.

مصاريف الفائدة على عقود الإيجار

(2,214) 293%



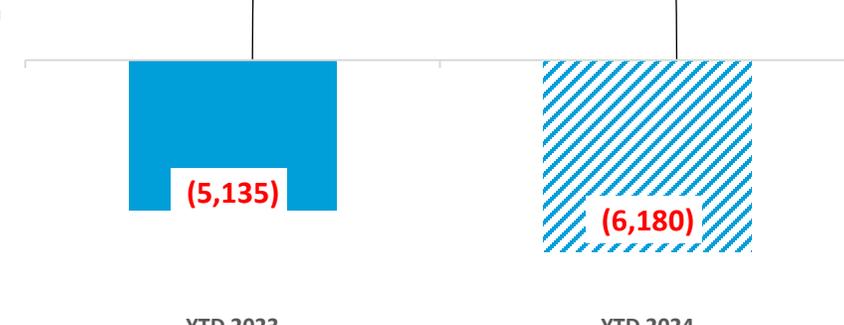
YTD 2023

YTD 2024

نتيجة إضافة شاحنات جديدة بشركة مبرد وإستئجار شركة أمنكو لمباني

مصاريف تمويلية على الالتزام بموجب اتفاقية امتياز الخدمة

(1,045) 20%



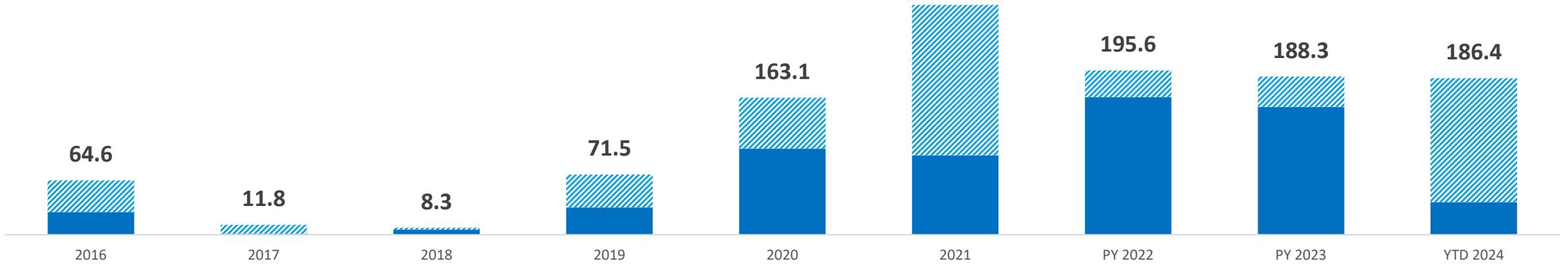
YTD 2023

YTD 2024

زيادة عدد المواقع بشركة حلول المدن.

الديون قصيرة وطويل الاجل

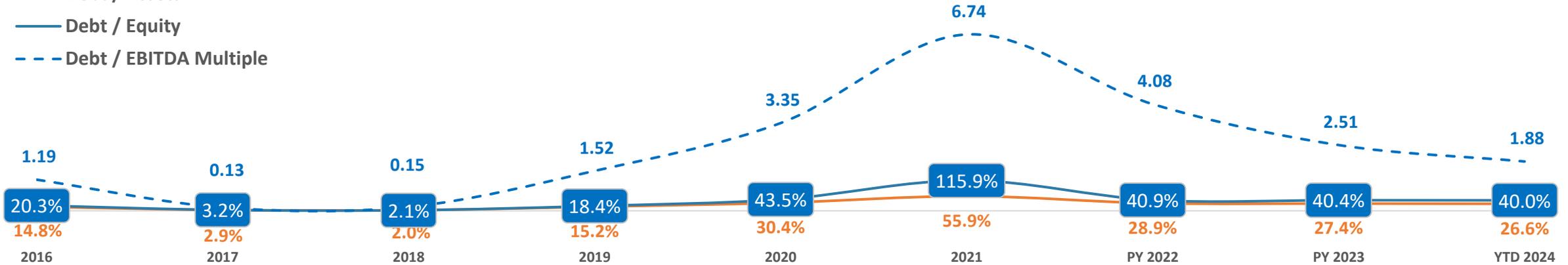
■ Long - Term Debt ▨ Short - Term Debt TTL Debt



- الديون تشمل قروض البنوك وأوراق الدفع.

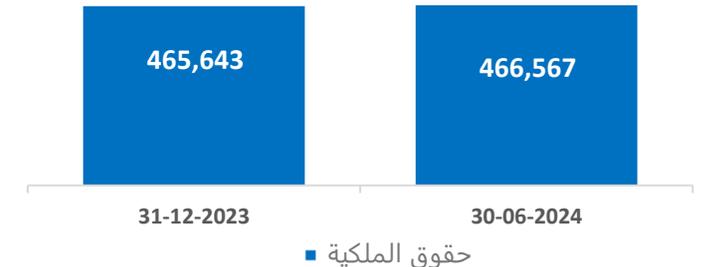
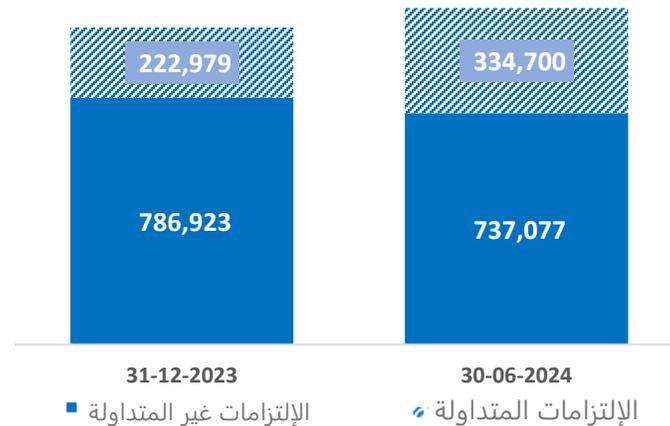
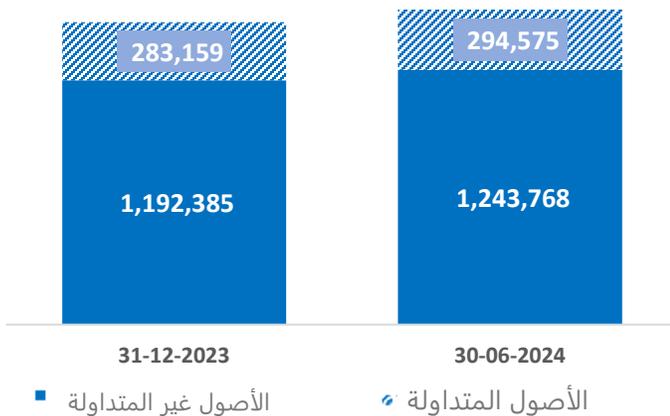
نسب الرافعة المالية

— Debt / Assets
— Debt / Equity
- - - Debt / EBITDA Multiple

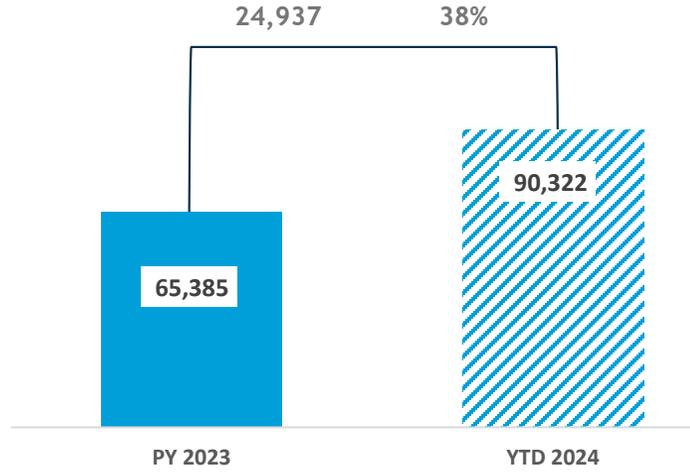


- الأصول لا تشمل الاصول حق الاستخدام والالتزامات بموجب اتفاقية الامتياز.
- نفترض تحقيق نفس مقدار الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حتى نهاية عام 2024، لذا قمنا بمضاعفة المبلغ مرتين لتتناسب مع الاتجاه السنوي.

	التغير	2023/12/31	2024/06/30		
●	11%	12,075	109,804	121,879	النقدية واستثمارات ق الاجل
●	4%	62,799	1,475,544	1,538,343	إجمالي الاصول
●	6%	61,875	1,009,902	1,071,777	إجمالي الالتزامات
●	0%	924	465,643	466,567	حقوق الملكية
●	-1%	(1,911)	188,344	186,433	إجمالي الديون
●	-18%	(13,986)	78,540	64,554	صافي الديون
●	0%	-	40.45%	39.96%	الديون / حقوق الملكية
●	-1%	-	12.76%	12.12%	الديون / الاصول

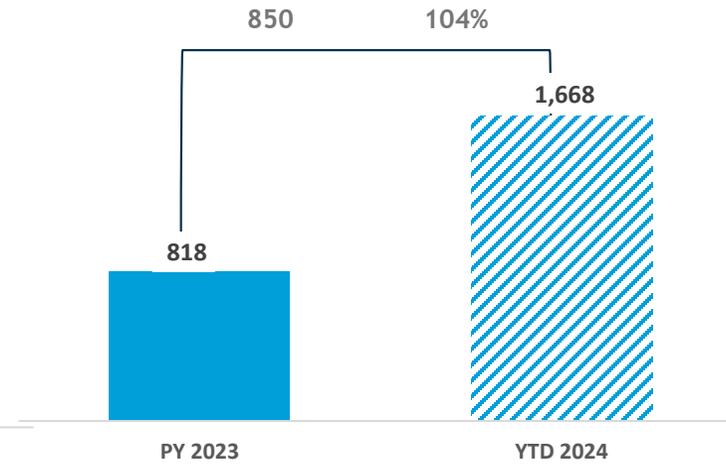


أصل حق استخدام



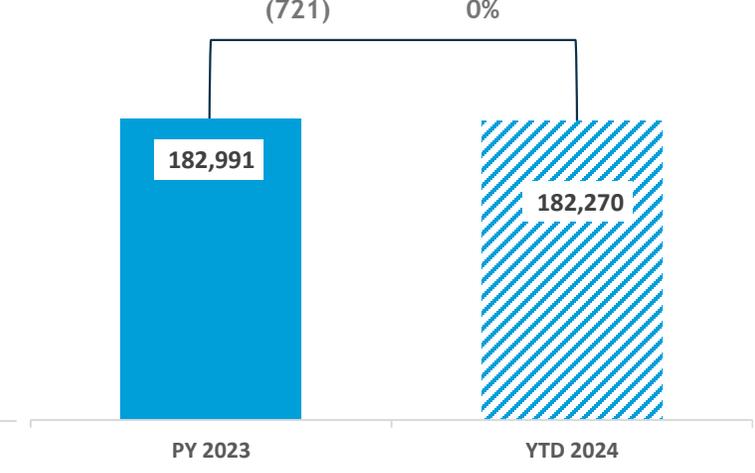
نتيجة إضافة شاحنات جديدة بشركة مبرد وإستئجار شركة أمنكو لمباني.

الأرباح المبقاة



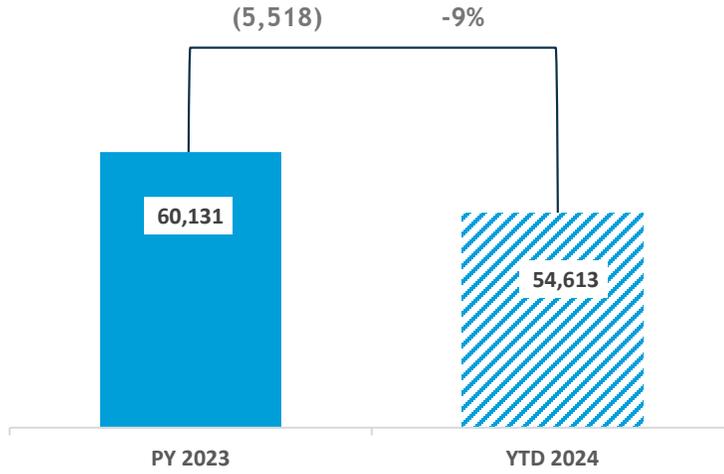
نتيجة تحقيق صافي الربح خلال الفترة.

القروض



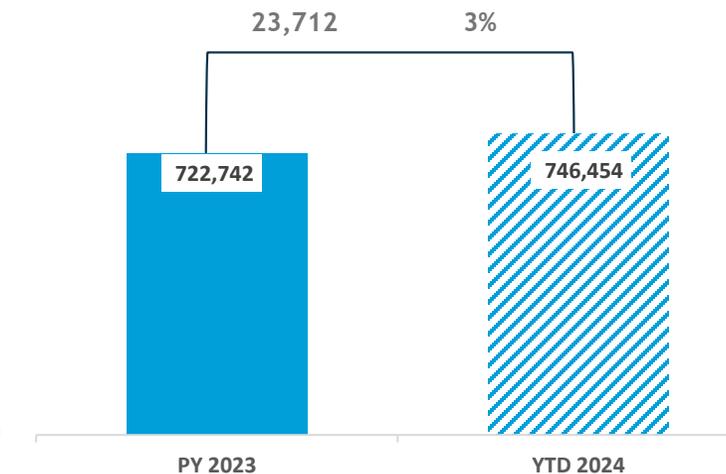
انخفضت القروض بمبلغ 721 الف ريال سعودي.

أرصدة دائنة أخرى



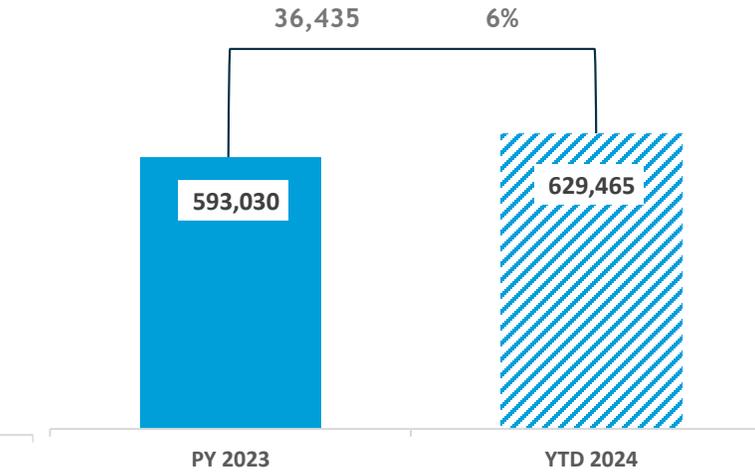
نتيجة انخفاض المصاريف المستحقة.

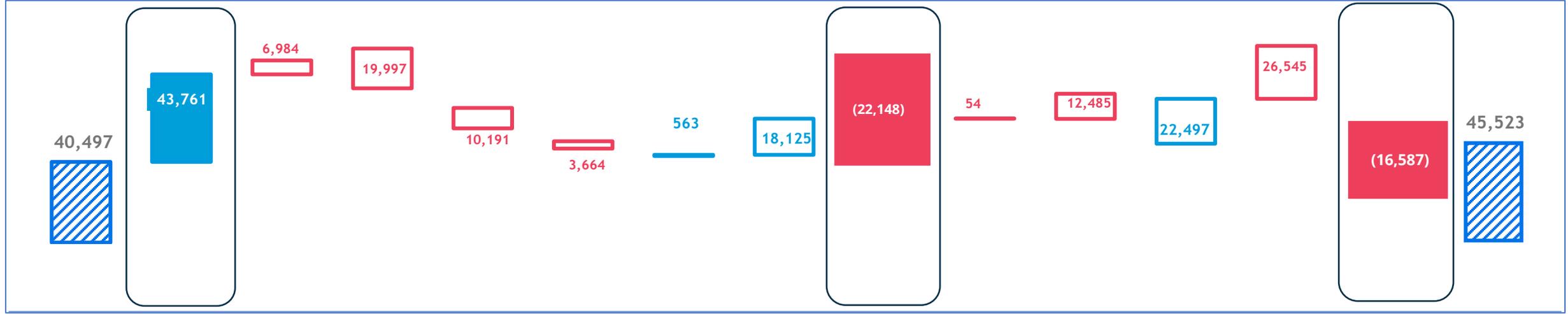
الأصول غير الملموسة



نتيجة زيادة عدد المواقع بشركة حلول المدن.

الالتزام بموجب امتياز الخدمة





ديسمبر - 23

صافي النقد / الأنشطة / التشغيلية

إضافات إلى الغارات استثمارية

الإضافات إلى الموجودات المالية القصيرة الأجل بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

صافي شراء أو بيع ممتلكات ومعدات

إضافات أصول غير ملموسة

إيرادات من الاستثمارات

متحصلات من استبعاد موجودات مالية قصيرة الأجل بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

صافي النقد / الأنشطة / الاستثمارية

التغير في مستحقات المساهمين

التغير في عقود التأجير

المستلم من القروض

المسد من القروض وتم التمويل

صافي النقد / الأنشطة / التمويلية

يونيو - 24

16,878

يونيو - 23

43,761

يونيو - 24

يونيو - 23

(24,351)

يونيو - 24

(22,148)

(5,500)

يونيو - 23

(16,587)

يونيو - 24

صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية

شكراً لكم

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

<http://www.batic.com.sa>

وللمزيد من المعلومات نأمل التواصل مع:

قسم علاقات المستثمرين

هاتف : +966 11 418 7877

بريد إلكتروني : investor.relations@batic.sa