

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع: تقرير مناقشة وتحليل الإدارة

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

واصلت الشركة العالمية القابضة مسيرتها البارزة والتميزة بتحقيق إيرادات موحدة بلغت ١٨,٣ مليار درهم وصافي أرباح ٧,٢٣ مليار درهم للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

المحتويات

- ١ ملخص تنفيذي وملحة عامة عن المجموعة.....
- ٢ أبرز الأحداث لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.....
- ٣ المستجدات الاستراتيجية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.....
- ٦ الأداء المالي للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.....
- ١٠ أبرز مستجدات القطاعات المختلفة.....
- ١٤ الأحداث المقبلة وإطلالة على المستقبل.....

ملخص تنفيذي وملحة عامة عن المجموعة

تنتشر الإيجابية في الأجواء الإماراتية بالرغم من الأجواء الاقتصادية السائدة بسبب الجائحة، إذ أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بالإضافة إلى نمو الناتج القومي الإماراتي لعام ٢٠٢١ حسب توقعات صندوق النقد الدولي تمثل مؤشر جيد للدولة. وكواعدة من الإمارات السبع، فإن التوقعات الاقتصادية لأبوظبي في عام ٢٠٢١ إيجابية. وقد لعبت الشركة العالمية القابضة دوراً محورياً في تحقيق النمو الاقتصادي الإماراتي (الشركة العالمية القابضة: سوق أبوظبي للأوراق المالية).

ملخص تنفيذي ولحة عامة عن المجموعة (تمة)

ومن جانبها، استمرت الشركة العالمية القابضة في تحقيق أداء فائق الجودة والتميز فيما يتعلق بالنمو، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة في الأسواق العالمية، إذ تحسنت إنجازات المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢١ عن الفترة السابقة.

وقد ساهمت توليفة من الأنشطة الإستراتيجية مع عمليات الاستحواذ والاستثمارات الإستراتيجية مع النمو السريع في تحقيق أهداف الشركة بأنشطتها المتنوعة خلال الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١. وقد بلغت الإيرادات الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ما قيمته ١٣,٨ مليار درهم في حين بلغ صافي الدخل ٧,٢٣ مليار درهم، ليجعل الشركة العالمية القابضة الشركة الأعلى قيمة بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) في الربع الثالث من ٢٠٢١.

كما ظهرت الشركة على قائمة فوربس لأكبر ١٠٠ شركة في الشرق الأوسط في عام ٢٠٢٠. وتعد هذه الإنجازات شهادة على تركيز الشركة العالمية القابضة والتزامها بالريادة وقوة نماذج أعمالها وعلى الإخلاص القوي من جانب موظفيها.

وتعد الشركة العالمية القابضة التي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي واحدة من أسرع الشركات القابضة متنوعة الأنشطة نموًا في المنطقة بحضور عالمي يمتد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين.

وبالإضافة إلى مشاركة المجموعة في تنفيذ خطط التنمية الإماراتية للسنوات الخمسين القادمة، فهي كذلك متلائمة مع رؤية الإمارات لعام ٢٠٣٠ ليس بنية دعم مسيرة الإمارات باتجاه النمو فحسب، بل وللمشاركة والمساهمة في النمو القومي في العديد من الصناعات من خلال الابتكار وصنع القرارات بحكمة والإبداع والمثابرة وتبني تكنولوجيات جديدة.

تشمل أسرة الشركة العالمية القابضة أكثر من ٢٠٧ كيانًا متنوعًا و أكثر من ٤٨,٠٠٠ موظف، وتعمل في سبع قطاعات أعمال أساسية تتمثل في القطاع العقاري والرعاية الصحية والأغذية والمرافق والصناعي والرقمي ورأس المال.

أبرز أحداث فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

- بلغت الإيرادات ما قيمته ٨,٣٩ مليار درهم، لتحقق زيادة بنسبة ٢٩٠٪ مقارنة بفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
- بلغ هامش الربح ٤١,٥٪ مع زيادة بنسبة ٧,٦٪ مقارنة بفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
- بلغ صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ما قيمته ٢,٨٧ مليار درهم محققًا زيادة بنسبة ٢٠٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
- خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، قامت المجموعة بالإستحواذ على إستثمارات تحت السيطرة المشتركة من شركة أفلاج للإستثمارات ذ.م.م بقيمة ٤.٤١٩ مليار درهم.

أبرز أحداث فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (تمة)

- قامت المجموعة بتوقيع إتفاقية مع شريك إستراتيجي حيث قامت المجموعة بالتنازل عن حصة بقيمة ٥٨,٢٩٪ من مجموعة ملتبيلاي ذ م م مقابل أصول تبلغ قيمتها ٥,٥ مليار درهم.
- قامت المجموعة بالتنازل عن ٥٠٪ من شركة إلتزام لإدارة الأصول ذ م م لصالح أبوظبي القابضة (ADQ).
- قامت المجموعة بالاستحواذ على الشركات التالية الخاضعة تحت السيطرة المشتركة:

- ساندستورم لصناعة السيارات ذ م م (٦٥٪)
- بوابة الامارات للخدمات الامنية ذ م م (٩٥٪)
- شركة الخدمات المساندة للتموين - شركة الشخص الواحد ذ م م (١٠٠٪)

- قامت المجموعة بالاستحواذ على الشركات التالية تحت المعيار المحاسبي رقم ٣: إندماج الأعمال:

- كنكت اوتسورسينج للتوظيف المؤقت ذ م م (٥٠٪)
- فيولا كوميونيكشن ذ م م

أحداث الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

- بلغت الإيرادات ١٨,٣١ مليار درهم، لتحقق زيادة بنسبة ٢٩٧٪ مقارنة بالأشهر التسعة من العام الماضي.
- بلغ هامش الربح ٤١,٢٪ مع زيادة بنسبة ٦,٢٣٪ مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
- بلغت صافي الأرباح لفترة التسعة أشهر ما قيمته ٧,٢٣ مليار درهم بزيادة بنسبة ٣٠,٨٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
- بلغ صافي الهامش ٣٩,٥٪ مع زيادة ١,٠٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
- بلغ إجمالي الأصول ما قيمته ٦٤,٣٩ مليار درهم محققًا زيادة قدرها ٥٠,٣٨ مليار درهم مقارنة بالسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- حقق معدل ربحية السهم زيادة بلغت ١٧٦٪ خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى ٢,٦ درهم.

أبرز المستجدات الاستراتيجية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

عمليات الاستحواذ خلال الفترة

- استحوذت المجموعة من خلال القطاع الرأسمالي التابع لها على حصة مسيطرة بنسبة ٤٥٪ في شركة ألفا ظبي القابضة ش م ع (تروجان القابضة ذ. م. م سابقًا) وهي شركة تخضع للسيطرة المشتركة اعتبارًا من الأول من أبريل ٢٠٢١.

عمليات الاستحواذ خلال الفترة (تتمة)

تأسست شركة ألفا ظبي القابضة ش م ع في عام ٢٠١٣، وهي واحدة من مجموعات التشييد والبناء الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، حيث تنوع مشروعاتها في مجالي التطوير والتشييد لتشمل مشروعات متعددة الاستخدامات إلى المباني الشاهقة إلى الإسكان الجماعي إلى الرعاية الصحية والبنية التحتية والضيافة والمواصلات، بما في ذلك العديد من المشروعات البارزة مثل ووترز إيدج وذا بالم تاور وديرة وترفرونت ونيشن تاورز ومشروع جبل حفيت للإسكان وسكك الاتحاد للقطارات. ويزيد عدد موظفي تلك الشركة عن ٤٠,٠٠٠ موظف، حيث ركزت المجموعة على المصالح والأصول العقارية التي تدعم البنية التحتية في الدولة. وقد اضطلعت شركة ألفا ظبي مؤخرًا ببناء محفظة متنوعة تدير وتنشر وتنظم مجموعة من الكيانات المتنوعة في قطاعاتها الخمسة الرئيسية وهي الصناعة والرعاية الصحية ورأس المال والتشييد والضيافة.

➤ استحوذت المجموعة من خلال قطاعها الصناعي على حصة بنسبة ٦٠٪ في شركة أفكار للإستثمارات التجارية والعقارية ذ م م، وهي شركة تخضع للسيطرة المشتركة دخلت حيز النفاذ اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢١. وقد تمت عملية الاستحواذ من خلال طريقة تجميع الحصص. وتزاول شركة أفكار أنشطة الإستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها وتمثيل الشركات والاستثمار في المشروعات العقارية وتطويرها.

➤ كما استحوذت المجموعة من خلال قطاعها الرقمي على حصة بنسبة ٤٨,٠١٪ في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ش م ع ("شركة قيادة") وهي شركة تم إخضاعها للسيطرة المشتركة من خلال طريقة تجميع الحصص دخلت حيز النفاذ اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وقد تمت عملية الاستحواذ من خلال مجموعة ملتيلابي ذ.م.م التي استحوذت على نسبة ١١,٢٥٪ مباشرة في شركة تعليم القيادة ثم استحوذت على نسبة ١٠٠٪ في شركة سيرانزا للإستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ.م.م والتي تملك بدورها ٣٦,٧٥٪ في شركة قيادة. وتزاول تلك الشركة أنشطة إدارة وتطوير مراكز التدريب على السياقة وإدارة العقارات الإستثمارية.

➤ وخلال النصف الأول من عام ٢٠٢١، قامت شركة أبيكس للتمويل (التي تم إعادة هيكلتها لتصبح أبيكس القابضة ذ.م.م) بتنفيذ عملية استحواذ خارجية أدت إلى انضمام الشركات التالية إلى أسرة الشركة العالمية القابضة التي لا تنفك تنمو وتتوسع:

○ أبيكس الوطنية للإستثمار - شركة الشخص الواحد (الإستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها، والإستثمار في المشروعات العقارية وتطويرها وتأسيسها وإدارتها، والإستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها)

○ شركة المركزية للخيم ذ.م.م (بيع الخيم والمظلات بالتجزئة، تفصيل وإنتاج الخيم والسرادات، تنظيم الحفلات والأحداث، والاستيراد)

أبرز المستجدات الاستراتيجية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (تتمة)

عمليات الاستحواذ خلال الفترة (تتمة)

- بودوار انتيريز د م م (تنفيذ أعمال تصميم الديكورات الداخلية، وبيع الأثاث المنزلي وأعمال الخزانات بالتجزئة)
- آر آر لإدارة المرافق د م م (صيانة المباني وإدارة المخيمات وسكن العمال وخدمات إدارة المرافق).
- استحوذت المجموعة من خلال قطاع الأغذية على حصة بنسبة ٦٠٪ في شركة رويال هورايزن القابضة د م م ("رويال هورايزن") والشركات التابعة لها اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢١ باستخدام طريقة الإستحواذ. وتزاول المجموعة نشاط إستيراد المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة وبيعها بالجملة والتجارة العامة وبيع محلات المستهلكين بالتجزئة والجملة وتعبئة ولف المواد الغذائية وبيع نظم وبرمجيات الحاسوب بالتجزئة وبيع المنتجات الخشبية بالتجزئة.
- ساندستورم لصناعة السيارات د م م (٦٥٪) تقوم الشركة بصناعة السيارات.
- بوابة الامارات للخدمات الامنية د م م (٩٥٪) تقوم الشركة بتوفير الخدمات الأمنية.
- شركة الخدمات المساندة للتموين - شركة الشخص الواحد د م م (١٠٠٪) تقوم الشركة بتوفير خدمات التنظيف.

استثمارات أخرى مهمة

- كانت استثمارات الشركة العالمية القابضة في الشركات الزميلة خلال الفترة عبارة في المقام الأول عن حصة بنسبة ٣٦٪ تم الاستحواذ عليها بمقابل في شركة ريسبونس بلس ميديكال د م م، وهي أكبر مزود لخدمات إدارة الرعاية الصحية في الإمارات والرعاية السابقة للإدخال للمستشفى (بحرًا وبرًا) واللقاحات الطبية والرعاية الطبية في الأحداث والنقل الطبي الطارئ من المواقع النائية. وقد قامت شركة ألفاظي بهذا الاستثمار.
- Sinovation Disrupt Fund, L.P [صندوق مقره جزر الكايمان (الولايات المتحدة)] يستثمر بشكل أساسي في حقوق الملكية والأوراق المالية المرتبطة بحقوق الملكية في الشركات الخاصة التي تركز على الذكاء الاصطناعي (AI) أو غيرها من التكنولوجيات المتقدمة الممكنة أو دمج التكنولوجيا في الأنشطة التي لا تتعلق بالذكاء الاصطناعي.
- زادت المجموعة حصتها في سيس إكس Space X من خلال صندوقها الاستثماري في واي جي بي ليمتد.
- خلال الفترة، قامت المجموعة بالإستحواذ على إستثمارات في ألفا ويف بقيمة ٤,٤ مليار درهم وفالكون بقيمة ٥,٥ مليار درهم تحت السيطرة المشتركة.

أبرز المستجدات الاستراتيجية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (تتمة)

عمليات الإدراج الرئيسية في السوق المالي

- خلال الفترة قامت المجموعة بإدراج اثنتين من شركاتها التابعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وهما ألفا ظبي القابضة ش م ع ومجموعة ايه اس جي ستاليونز الإمارات ش م خ وقد ساعد هذا الإدراج على فتح الأبواب أمام تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن المجموعة في صدد إدراج شركتها التابعة، مجموعة ملتيلاي ذ م م، في سوق أبوظبي المالي الرئيسي.

الأداء المالي للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

أدت استراتيجية المجموعة لتعزيز القيمة المتحققة للمساهمين من خلال تبني توليفات أعمال متنوعة وعمليات استحواذ واستثمارات استراتيجية إلى استحواذ الشركة العالمية القابضة على حصة مسيطرة بنسبة ٤٥٪ في ألفا ظبي خلال الربع الثاني من ٢٠٢١ م. وقد أدى ذلك إلى تحقيق الشركة العالمية القابضة لأداء غير مسبوق في الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ حيث بلغت الإيرادات الموحدة ١٨,٣١ مليار في حين بلغ صافي الربح ٧,٢٣ مليار درهم.

كما أدى استحواذ الشركة على ألفا ظبي إلى تحسين المركز المالي للمجموعة حيث وصل إجمالي أصول الشركة العالمية القابضة كما في ٣ سبتمبر ٢٠٢١ ما قيمته ٦٤,٣٩ مليار درهم مقارنة بإجمالي أصول بقيمة ١٤,٠١ مليار درهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

أبرز جوانب الأرباح

مليون درهم	فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	التغير	نسبة التغير
الإيرادات	١٨,٣١٤	٤,٦٠٨	١٣,٧٠٦	٪٢٩٧
تكلفة الإيرادات	(١٠,٧٧٦)	(٢,٩٩٩)	(٧,٧٧٧)	٪٢٥٩
إجمالي الربح	٧,٥٣٨	١,٦٠٩	٥,٩٢٩	٪٣٦٨
مصاريف التشغيل	(١,٣٩٢)	(٣٦٦)	(١,٠٢٦)	٪٢٨٠
إيرادات التشغيل وإيرادات أخرى	٧١٥	٤٣	٦٧٢	٪١٥٦٣
حصة الأرباح من الاستثمار في الشركات الزميلة	٤٣٧	٥٠٩	(٧٢)	(٪١٤)
أرباح الاستحواذ على الشركات التابعة	٨	٥	٣	٪٦٠
أرباح إستبعاد الشركات التابعة	٣٥	-	٣٥	٪١٠٠
تكاليف التمويل	(١١٧)	(٢٨)	(٨٩)	٪٣١٨
الأرباح قبل الضريبة	٧,٢٢٤	١,٧٧٢	٥,٤٥٢	٪٣٠٨
الضريبة	١٠	٠	١٠	٪١٠٠
صافي الأرباح	٧,٢٣٤	١,٧٧٢	٥,٤٦٢	٪٣٠٨

الهامش	فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	التغير
إجمالي الربح	٪٤١,٢	٪٣٤,٩	٪٦,٢
مصاريف التشغيل	٪٧,٦	٪٧,٩	(٪٠,٣)
صافي الأرباح	٪٣٩,٥	٪٣٨,٥	٪١

أبرز جوانب الأرباح (تتمة)

حققت الإيرادات زيادة كبيرة على أساس سنوي بمقدار ١٣,٧ مليار درهم. وكان قطاعا رأس المال والرعاية الصحية هما أكبر القطاعات التي ساهمت في تحقيق هذا النمو حيث ساهما بزيادة قدرها ١٠,٧ مليار درهم أو ما يعادل ٧٨٪ من إجمالي النمو. وكان ذلك يرجع في المقام الأول إلى الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة ألفا ظبي التي ساهمت في الإيرادات بمبلغ ٦,٥ مليار درهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإيرادات الناتجة من قطاع الرعاية الصحية حققت زيادة بقيمة ٥,٥ مليار درهم عند مقارنتها مع نفس الفترة من السنة السابقة.

زاد إجمالي الربح بمبلغ ٥,٩٣ مليار درهم وكان أبرز الأسباب في هذا النمو هو قطاع الرعاية الصحية الذي حقق زيادة في إجمالي الربح بلغت ٤,٣ مليار درهم.

وتحسنت النسبة المئوية لإجمالي الربح بنسبة ٦٪ وذلك لارتفاع النسب المئوية في الشركات التالية:

إسم الشركة	الإيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	النسبة المئوية لإجمالي الربح
بيور هيلث	٣,٩٠٧	٦٨٪
أبيكس	١,١١٠	٤٥٪
طموح للرعاية الصحية	٢,٦٦١	٦٢٪

بلغت مصاريف التشغيل ١,٣٩٢ مليار درهم وكان السبب الرئيسي فيها يتمثل في زيادة مصاريف قطاع الرعاية الصحية بقيمة ٣٤٢ مليون ومصاريف ألفا ظبي من تاريخ الإستحواذ والبالغة ٤٨٤ مليون درهم.

بلغت إيرادات الاستثمارات ٧١٥ مليون درهم وكان السبب الرئيسي فيها يتمثل في التغير في القيمة العادلة للاستثمارات وإيرادات الفوائد والأرباح الموزعة وأرباح الصرف الأجنبي.

بلغت أرباح الاستثمارات في الشركات الزميلة ٤٣٧ مليون درهم وكان السبب الأساسي فيها الاستحواذ على حصة بنسبة ٣١,٥٪ في شركة بيور هيلث وهي كيان كان عبارة عن شركة زميلة في الربع الأول من ٢٠٢١. من تاريخ ١ أبريل ٢٠٢١، قامت المجموعة بتوحيد القوائم المالية لبيور هيلث حيث قامت ألفا ظبي بالإستحواذ على نسبة ٣١,٥٪ من بيور هيلث، وبالتالي بلغت إجمالي الملكية ٦٣٪.

زاد صافي الربح بناء على الزيادة في أنشطة وإيرادات المجموعة.

ملخص المركز المالي

مليون درهم	سبتمبر ٢٠٢١	ديسمبر ٢٠٢٠	التغير	نسبة التغير
الموجودات غير المتداولة	٢١,١٤٤	٤,٦١٥	١٦,٥٢٩	٪٣٥٨
نقدية وأرصدة لدى البنوك	١٢,٦٧٧	٣,٦٦٥	٩,٠١٢	٪٢٤٦
موجودات أخرى متداولة	٣٠,٥٧٢	٥,٧٣٢	٢٤,٨٤٠	٪٤٣٣
إجمالي الموجودات	٦٤,٣٩٣	١٤,٠١٢	٥٠,٣٨١	٪٣٦٠
حقوق ملكية العائدة لمالكي الشركة	٢٠,٥٠٩	٧,٤٦٩	١٣,٠٤٠	٪١٧٤
الحقوق غير المسيطرة	١٤,٩٩٢	٣٥٣	١٤,٦٣٩	٪٤١٤٦
إجمالي حقوق الملكية	٣٥,٥٠١	٧,٨٢٢	٢٧,٦٧٩	٪٣٥٤
قروض (متداولة + غير متداولة)	٧,٦٨٣	٩٢٦	٦,٧٥٧	٪٧٣٠
مطلوبات أخرى غير متداولة	٢,٥٦٥	٥٣٣	٢,٠٣٢	٪٢٨١
مطلوبات أخرى متداولة	١٨,٦٤٤	٤,٧٣١	١٣,٩١٣	٪٢٩٤
إجمالي المطلوبات	٢٨,٨٩٢	٦,١٩٠	٢٢,٧٠٢	٪٣٦٧
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات	٦٤,٣٩٣	١٤,٠١٢	٥٠,٣٨١	٪٣٦٠

إجمالي الموجودات: حققت المجموعة زيادة كبيرة في إجمالي أصولها بلغت ٥٠,٤ مليار درهم والنتيجة عن طريق عمليات الإستحواذ التي قامت بها المجموعة خلال الفترة حيث ساهمت بأصول تبلغ ٣٥,٢ مليار درهم. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بالإستحواذ على إستثمارات بقيمة ٥ مليار درهم تحت السيطرة المشتركة.

الموجودات غير المتداولة: تتمثل هذه الأصول في العقارات والآلات والمعدات وتبلغ قيمتها ٨,٥ مليار درهم، وأصول مالية بقيمة ٦,٤ مليار درهم، وعقارات استثمارية قيمتها ١,٨ مليار درهم وأصول غير ملموسة قيمتها ١,٤ مليار درهم، وأصول أخرى.

يبلغ رأس المال العامل ٢٢,٢ مليار درهم مقارنة بمبلغ ٤,٥ مليار درهم في ديسمبر ٢٠٢٠ بزيادة بلغت ١٧,٧ مليار درهم. فيما يلي مكونات رأس المال العامل:

- النقدية والأرصدة البنكية زادت بمقدار ٩ مليار درهم باستثناء أموال المودعين، تبلغ النقدية والأرصدة البنكية ٩ مليار درهم. تقوم إدارة المجموعة بمتابعة الأرصدة البنكية بشكل دوري للتأكد من توفر النقد الكافي لعمليات الإستحواذ.
- تتكون الموجودات المتداولة الأخرى من ١٣,٢ مليار درهم من ذمم تجارية وذمم أخرى مدينة و ٥,٧ مليار درهم أصول عقود و ٧ مليار درهم أصول مالية و مليار درهم مخزون وأصول أخرى.

ملخص المركز المالي (تمة)

○ تتكون المطلوبات المتداولة من ١٤ مليار درهم ذمم تجارية وذمم أخرى دائنة و ١,٦٣ مليار درهم مستحقات لأطراف ذات علاقة و ٢,٤٢ مليار درهم لقروض جارية والتزامات عقود بمقدار ١,٩٣ مليار درهم وغيرها.

زادت حقوق الملكية لمالكي الشركة بمقدار ١٣ مليار درهم أو ١١٣٪ لتصل إلى ٢٠,٥١ مليار درهم، ويرجع السبب الأول في ذلك إلى الإستحواذات لشركات تحت السيطرة والتي ساهمت بزيادة إحتياطي الدمج بقيمة ١٠,١ مليار درهم.

بلغ إجمالي القروض البنكية التي حصلت عليها المجموعة ٧,٧ مليار مليار درهم كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ويرجع السبب الأول فيها إلى الاستحواذ على شركة ألفا ظبي وبلغت قروض ألفا ظبي ما قيمته ٦,٦٧ مليار درهم.

أبرز مستجدات القطاعات المختلفة

قطاع رأس المال

مليون درهم	فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠٢١	فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠٢٠	التغير	نسبة التغير
الإيرادات	١,٣١٧	٦٩	١,٢٤٩	٪١٨٢٢
صافي الأرباح	*١,٣٢٩	٥٣٤	٧٩٥	٪١٤٩
النسبة المئوية لصافي الأرباح	٪١٠١	٪٧٧٩		

*يشمل صافي الدخل حصة الأرباح من الشركات الزميلة ما قيمته ٤١٠ مليون درهم، توزيعات أرباح قيمتها ١٨١ مليون درهم، التغير في القيمة العادلة للإستثمارات ما قيمته ٣١٣ مليون درهم.

تشمل الشركات التي تندرج ضمن القطاع الرأسمالي خدمات الوساطة في الأوراق المالية والاستثمار في الشركات التابعة مع محفظة متنوعة من الأصول والاستثمارات.

وقد ساهم الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة ألفا ظبي ٥٥٧ مليون درهم في حين ساهمت شركة الوساطة بمبلغ ١٣٢ مليون درهم. كما بلغ التغير في القيمة العادلة للإستثمارات ما قيمته ٢٦٩ مليون درهم.

قطاع الرعاية الصحية

مليون درهم	فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠٢١	فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠٢٠	التغير	نسبة التغير
الإيرادات	٧,٣٧١	١,٩٠١	٥,٤٧٠	%٢٨٨
صافي الأرباح	٤,٦٤٨	٨٧٧	٣,٧٧١	%٤٣٠
النسبة المئوية لصافي الأرباح	%٦٣	%٤٦		

يشمل قطاع الرعاية الصحية بيع الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وكان محرك النمو في قطاع الرعاية الصحية بالمجموعة يتمثل في زيادة حصة المجموعة في شركة بيور هيلث لتصل إلى %٦٣ بدلا من %٣١,٥ مما أدى إلى توحيد قوائمها المالية.

وقد ساهم في الزيادة في إيرادات وصافي أرباح قطاع الرعاية الصحية بالمجموعة شركة طموح للرعاية الصحية ومختبرات كوانت ليز وبيور هيلث. ولا تزال أنشطة الرعاية الصحية تدر هوامش أرباح أعلى.

القطاع الصناعي

مليون درهم	فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠٢١	فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠٢٠	التغير	نسبة التغير
الإيرادات	٣,٧٢٩	٧٣٢	٢,٩٩٧	%٤٠٩
صافي الأرباح	٤٦٧	١٤١	٣٢٧	%٢٣٢
النسبة المئوية لصافي الأرباح	%١٣	%١٩		

يشمل القطاع الصناعي بالمجموعة بيع أثاث، قطع غيار، خدمات حقول النفط، خدمات التجريف البحري

وكان محرك النمو في القطاع الصناعي بالمجموعة يتمثل في الإستحواذ على شركة الجرافات البحرية الوطنية ش م ع (NMDC) والتي ساهمت بإيرادات قيمتها ٣,١ مليار درهم.

قطاع الأغذية

مليون درهم	فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠٢١	فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠٢٠	التغير	نسبة التغير
الإيرادات	١,٩١٤	٧٣٤	١,١٨٠	٪١٦١
صافي الأرباح	٤٢٦	٥١	٣٧٤	٪٧٣٣
النسبة المئوية لصافي الأرباح	٪٢٢	٪٧		

يشمل قطاع الأغذية بالمجموعة تجارة الأسماك والأغذية البحرية المجمدة بالإضافة إلى تجارة المواد الغذائية على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يشمل إنتاج ومعالجة وبيع الأعلاف والأغذية الحيوانية لضمان الأغذية من صناعة الألبان واللحوم والدواجن.

يرجع السبب الرئيسي لزيادة نشاط قطاع الأغذية لشركة أبيكس القابضة حيث بلغت إيراداتها ما قيمته ١,١ مليار درهم مع صافي دخل ما قيمته ٤٢٦ مليون درهم.

وقد ساهمت مخازن زي بنسبة مهمة وكبيرة في إجمالي النمو في الإيرادات ويرجع السبب الأول في ذلك إلى الاستحواذ على شركة رويال هورايزن في بداية الفترة.

القطاع العقاري

مليون درهم	فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠٢١	فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠٢٠	التغير	نسبة التغير
الإيرادات	٢,٧٣١	٥٢٢	٢,٢٠٩	٪٤٢٤
صافي الأرباح	١٦٩	٨٩	٨١	٪٩١
النسبة المئوية لصافي الأرباح	٪٦	٪١٧		

يشمل القطاع العقاري بالمجموعة الخدمات التجارية والتعاقدات ولا سيما عقود الأعمال البحرية وتصميم وتنفيذ تخطيط المساحات الخضراء وإدارة سكن العمال وبيع العقارات.

يرجع السبب الرئيسي لزيادة نشاط القطاع العقاري لشركة ألفا ظبي القابضة ش م ع - القطاع العقاري حيث بلغت إيراداتها ما قيمته ٢,٢٩ مليار درهم مع صافي دخل ما قيمته ١٤٣ مليون درهم.

القطاع الرقمي

مليون درهم	فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	التغير	نسبة التغير
الإيرادات	٩٦٥	٤٨٠	٤٨٥	٪١٠١
صافي الأرباح	١٤٨	٤٧	١٠١	٪٢١٣
النسبة المئوية لصافي الأرباح	٪١٥	٪١٠		

يشمل القطاع الرقمي بالمجموعة توفير خدمات تتعلق بالتدريب والإستثمار في المشاريع الرياضية وإدارتها وبيع الأغذية ومنتجات الكافيتريا وعروض السينما.

قطاع المرافق

مليون درهم	فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	التغير	نسبة التغير
الإيرادات	٢٨٧	١٧٢	١١٥	٪٦٧
صافي الأرباح	٨٩	٦١	٢٨	٪٤٦
النسبة المئوية لصافي الأرباح	٪٣١	٪٣٥		

يشمل قطاع المرافق بالمجموعة تركيب أنظمة التبريد المركزي وتكييف الهواء وتركيب مزارع ألواح الطاقة الشمسية وإصلاح أنظمة التبريد المركزي والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

وساهمت شركة بال كولينج القابضة بنسبة ٪١٠٠ في كل من إيرادات وصافي أرباح ذلك القطاع.

الأحداث التالية وإطلالة على المستقبل

واصلت الشركة العالمية القابضة منافسة نفسها من حيث الأداء المتفوق ربعاً بعد الآخر وسنة بعد الأخرى وسيكون ذلك هو الاتجاه السائد فيما تبقي من عام ٢٠٢١ م. وفي ظل قيادة الشركة الحكيمة والحاملة ستواصل الشركة العالمية القابضة مسيرتها لتحديد الأصول والأنشطة الاقتصادية لتوسيع استراتيجية التنوع التي تتبناها أكثر مع الاستمرار في الوقت نفسه في تعزيز أداء الشركات القائمة التي تدرج تحت مظلة المجموعة.



سيد بصر شعيب
العضو المنتدب