

حلول
الديكور الداخلي
العالمية

شركة دبيبا المحدودة
النتائج المالية للنصف الأول من عام 2018



النقاط الرئيسية في النصف الأول من عام 2018

الإيرادات

852.2 مليون درهم

نمو قوي في الإيرادات

- إيرادات بقيمة 852.9 مليون درهم
- زيادة قدرها 17.6 مليوناً، بنسبة 2% عن النصف الأول من عام 2017

الأرباح

35.8 مليون درهم

هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بلغ 6% وأرباح النصف الأول من عام 2018 بلغت 35.8 مليون درهم

- نمو قوي في الربع الأول من عام 2018
- ربحية السهم 5 فلسات إماراتية
- تأثر النصف الأول لعام 2017 إيجابياً بتسوية اثنين من المستحقات غير المسددة منذ فترة طويلة

صافي النقد

140.8 مليون درهم

ميزانية عمومية قوية

- بلغ صافي النقد (المقيد سابقاً) 140.8 مليون درهم بعد توزيع أرباح بقيمة 79.3 مليون درهم خلال الفترة

سجل الأعمال المتراكمة

1,890 مليون درهم

أعمال متراكمة بقيمة 1,890 مليون درهم

- زيادة قدرها 96 مليون درهم أو 5% خلال النصف الأول من عام 2018 (31 ديسمبر 2017: 1,794 مليون درهم)
- مدعومة بحزمة قوية من الفرص السانحة
- يمثل معرض إكسبو 2020، وطلبات اليخوت الفاخرة، والنمو في الأسواق الأساسية عوامل دفع قوية

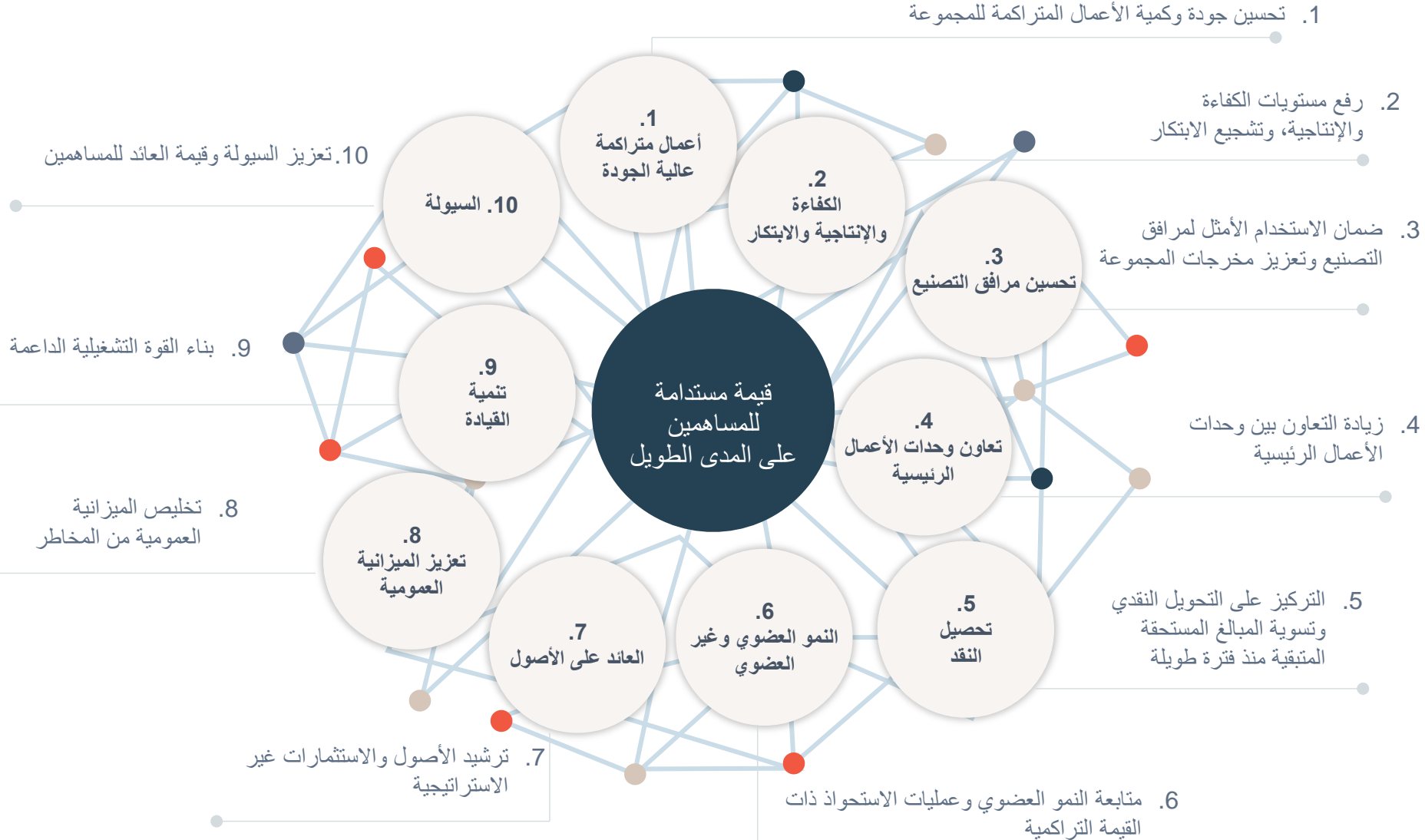
توزيع الأرباح المؤقتة

2.6 فلس إماراتي

توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 2.6 فلس إماراتي

- زيادة بنسبة 4% عن النصف الأول من عام 2017 (2.5 فلس إماراتي)
- سياسة توزيع الأرباح: تتراوح نسبة الأرباح الموزعة بين 25% إلى 50% من الأرباح السنوية
- سيتم توزيع الأرباح المؤقتة في 21 أكتوبر 2018

العوامل العشرة لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين:





شركة دبييا المحدودة
النتائج المالية للنصف الأول من عام
2018

الاستعراض المالي

• نمو قوي في الإيرادات، بزيادة بنسبة 2٪ سنويًا

• هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بلغ 6% (النصف الأول من عام 2017: 15%)

• أرباح بقيمة 35.8 مليون درهم (النصف الأول من عام 2017: 113.3 مليون درهم)

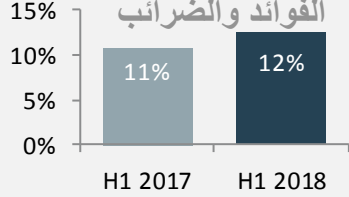
• ربحية السهم 5 فلسات إماراتية (النصف الأول من عام 2017: 19 فلسًا إماراتياً)

• تأثرت نتائج النصف الأول لعام 2017 إيجابياً باستعادة مبلغين من المستحقات غير المسددة منذ فترة طويلة

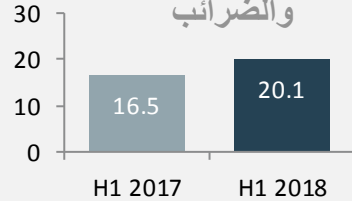
	التغير		يونيو 2017	يونيو 2018	بالمليون درهم
	النسبة	المبلغ			
الإيرادات	2%	17.6	834.6	852.2	
النفقات	13%	(94.6)	(704.9)	(799.5)	
حصة الأرباح من الشركات التابعة	211%	(1.9)	(0.9)	(2.8)	
الربح قبل الفوائد والضرائب	61%	(78.9)	128.8	49.9	
صافي تكلفة التمويل	2%	(0.1)	(5.0)	(5.1)	
الربح قبل الضرائب	64%	(79.0)	123.8	44.8	
نفقات ضريبة الدخل	14%	1.5	(10.5)	(9.0)	
أرباح الفترة	68%	(77.5)	113.3	35.8	
الحصص غير المسيطرة	513%	(4.1)	(0.8)	(4.9)	
الربح بعد الحصص غير المسيطرة	73%	(81.6)	112.5	30.9	

كل المبالغ بالمليون درهم إماراتي

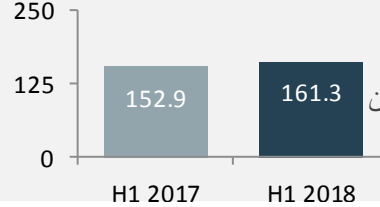
هامش الربح قبل الفوائد والضرائب



الربح قبل الفوائد والضرائب



الإيرادات



فيديو

- نمو قوي في الإيرادات: بزيادة بنسبة 5% عن النصف الأول من عام 2017 لتصل إلى 161.3 مليون درهم
- ارتفع هامش الربح قبل الفوائد والضريبة بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من عام 2017
- تم تأمين أكبر مشروع حتى الآن في النصف الأول من عام 2018

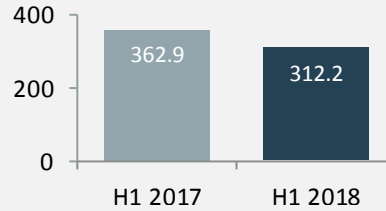
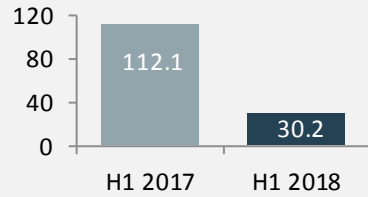
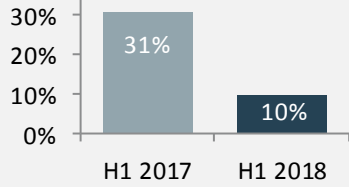
ديبا للديكور الداخلي

• إيرادات بلغت 312.2 مليون درهم

• هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 10%

• تنفيذ إعادة هيكلة العمليات خلال النصف الأول بعد عدد من التعيينات في المناصب الإدارية الرئيسية

• تأثر النصف الأول لعام 2017 إيجابياً باستعادة مبلغين من المستحقات غير المسددة منذ فترة طويلة

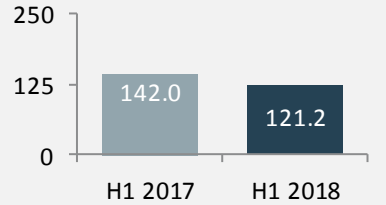
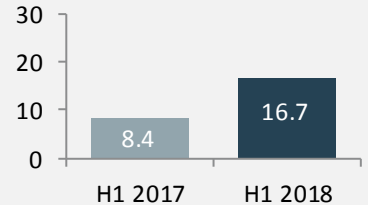
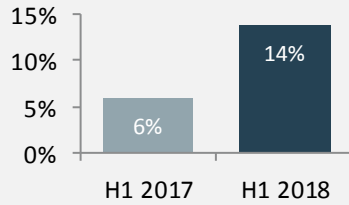


مجموعة ديكو

• إيرادات بلغت 121.2 مليون درهم

• ارتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 14% عن هامش الربح في النصف الأول من عام 2017 والذي بلغ 6%، وذلك بعد التأثير الإيجابي الناتج عن بيع حقوق التأجير

• إحراز تقدم كبير في تسليم المشاريع في النصف الأول من عام 2018

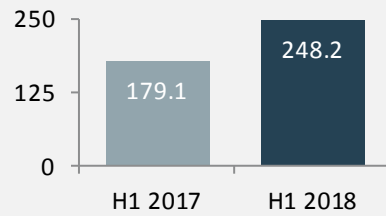
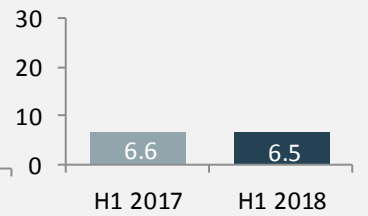
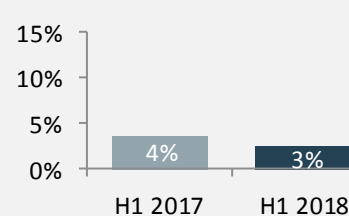


ديزاين ستوديو

• إيرادات بلغت 248.2 مليون درهم، بزيادة بنسبة 39% عن النصف الأول من عام 2017

• هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 3%

• نمو قوي في الإيرادات وتحسن كبير في سجل الأعمال المتراكمة خلال النصف الأول من عام 2018



	التغيير	ديسمبر 2017	يونيو 2018	بالمليون درهم
	(70.2)	504.3	434.1	النقد والأرصدة المصرفية
	1.2	797.1	798.3	الذمم المدينة التجارية وغيرها
	72.7	486.8	559.5	المستحقات من عملاء عقود الإنشاء
	12.5	49.8	62.3	المخزون
	16.2	1,838.0	1,854.2	إجمالي الأصول المتداولة
	18.1	138.1	156.2	العقود المحتجزة
	(8.4)	209.6	201.2	الممتلكات والآلات والمعدات
	0.0	297.3	297.3	الشهرة التجارية
	(19.3)	137.1	117.8	الأصول الأخرى غير المتداولة
	(9.6)	782.1	772.5	إجمالي الأصول غير المتداولة
	6.6	2,620.1	2,626.7	إجمالي الأصول
	78.3	1,013.5	1,091.8	الذمم الدائنة التجارية وغيرها
	(2.7)	81.6	78.9	القروض
	(2.6)	17.8	15.2	ضريبة الدخل المستحقة
	73.0	1,112.9	1,185.9	المطلوبات المتداولة
	3.4	76.1	79.5	مكافآت نهاية خدمة الموظفين
	(1.6)	25.9	24.3	القروض
	4.9	9.4	14.3	المطلوبات الأخرى غير المتداولة
	6.7	111.4	118.1	المطلوبات غير المتداولة
	79.7	1,224.3	1,304.0	إجمالي المطلوبات
	(73.1)	1,395.8	1,322.7	إجمالي حقوق الملكية شاملة حصص الأقلية

• بلغ الرصيد النقدي 434.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018 بعد توزيع أرباح بقيمة 79.3 مليون درهم خلال الفترة

• بلغ صافي النقد (مقيّد سابقاً) 140.8 مليون درهم

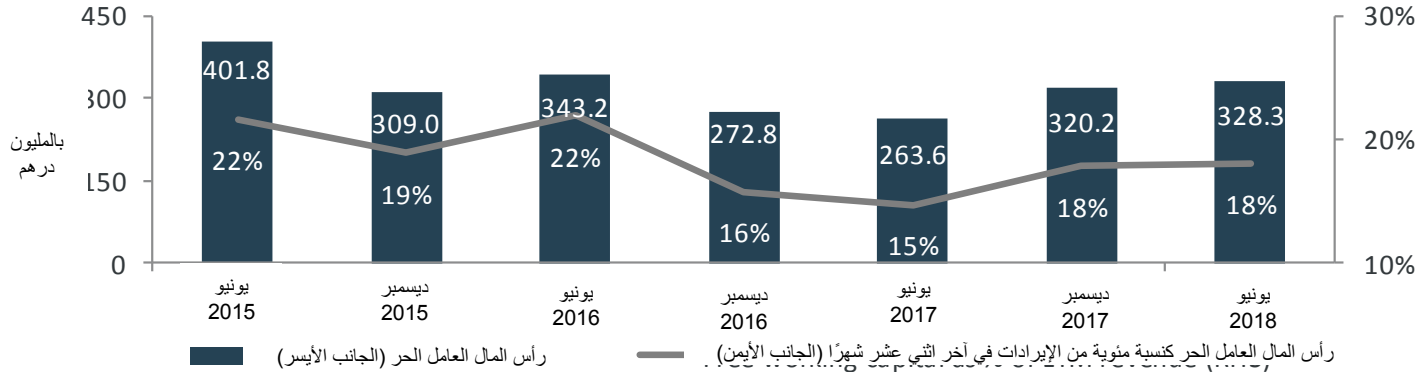
• بلغت الأرباح المحتجزة 25 مليون درهم في 30 يونيو 2018

• بلغ صافي قيمة الأصول لكل سهم 2.16 درهم وصافي قيمة الأصول الملموسة لكل سهم 1.61 درهم

	النسبة	التغيير	يونيو 2017	يونيو 2018	بالمليون درهم
• بلغ صافي التدفقات النقدية الصادرة من الأنشطة التشغيلية 32.4 مليون درهم (النصف الأول من عام 2017: 115.5 مليون درهم كتدفقات واردة)	(49%)	(60.7)	124.8	64.1	التدفق النقدي التشغيلي
		(81.2)	0.3	(80.9)	التغيرات في رأس المال العامل
	63%	(6.0)	(9.6)	(15.6)	الحركات الأخرى
	(128%)	(147.9)	115.5	(32.4)	التدفق النقدي من / المستخدم في الأنشطة التشغيلية
• يرجع تدفق رأس المال العامل إلى الخارج في الأساس إلى أوقات الدفع الخاصة بالمشاريع	72%	(4.2)	(5.8)	(10.0)	الأنشطة الاستثمارية
	(257%)	(1.8)	0.7	(1.1)	صافي النفقات الرأسمالية
		7.0	0.0	7.0	الودائع طويلة الأجل
• أدى التصرف في الشركة التابعة إلى تحقيق 7 ملايين درهم نقدًا	(30%)	(1.3)	4.4	3.1	تصفية الاستثمار في الشركات التابعة
	(39%)	(0.2)	0.6	0.4	حصص الأرباح من الشركات التابعة
	534%	(0.5)	(0.1)	(0.6)	الحركات الأخرى
• توزيع أرباح بقيمة 79.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018 (النصف الأول من عام 2017: لا شيء)					صافي التدفقات النقدية من / المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
	(64%)	15.8	(24.5)	(8.7)	أنشطة التمويل
		(79.3)	0.0	(79.3)	حركات القروض
	(49%)	3.1	(6.3)	(3.2)	الأرباح الموزعة على المساهمين
• بلغ النقد وما في حكمه 178.1 مليون درهم (النصف الأول من عام 2017: 368 مليون درهم)	(2%)	0.1	(5.6)	(5.5)	الأرباح الموزعة على الحصص غير المسيطرة
	166%	(60.3)	(36.4)	(96.7)	الفائدة المدفوعة
	(264%)	(208.7)	79.0	(129.7)	صافي التدفقات النقدية من / المستخدمة في أنشطة التمويل
	(52%)	(189.9)	368.0	178.1	صافي حركة النقد وما في حكمه
					النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

رصيد رأس المال العامل

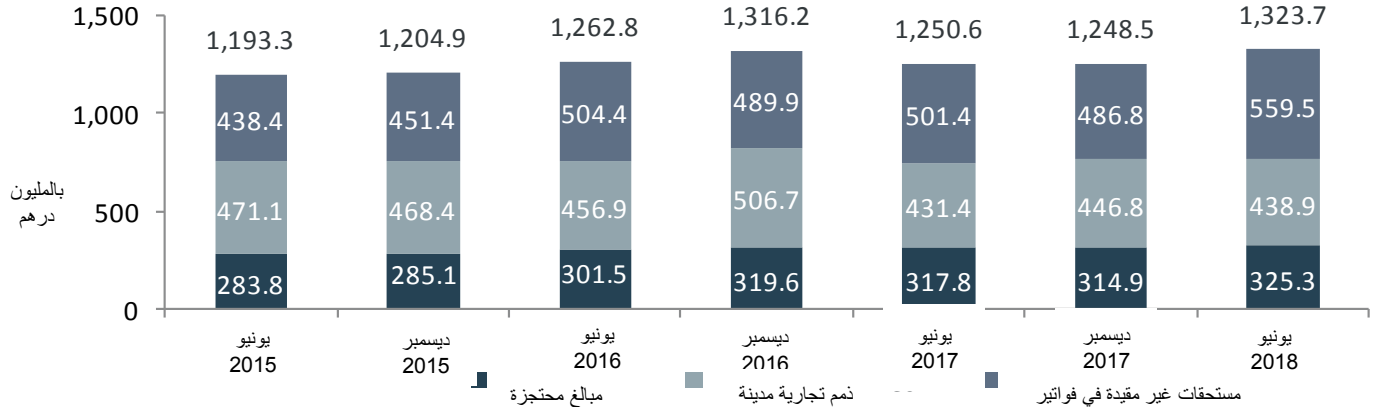
- وضع رأس المال العامل مستقر
- قوبلت الزيادة في المبالغ المستحقة من عملاء عقود الإنشاء بزيادة في الذمم الدائنة



ملاحظة: رأس المال العامل الحر: الأصول المتداولة غير المحملة بفائدة مطروحاً منها المطلوبات المتداولة غير المحملة بفائدة، باستثناء ضريبة الدخل المستحقة

حركة الذمم المدينة

- توجد فرص لزيادة تحسين مركز الذمم المدينة مع تركيز المجموعة على تحصيل النقد



ملاحظة: تتضمن حركة الذمم المدينة صافي المبالغ المستحقة من عملاء عقود الإنشاء، وإجمالي الذمم التجارية المدينة، وإجمالي الأرباح المحتجزة



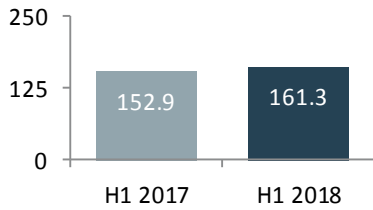
شركة دبي المحدودة
النتائج المالية للنصف الأول من عام
2018

الاستعراض التشغيلي



يقع مقر فيدر في ألمانيا، وتُعتبر الشركة الرائدة عالميًا في مجال تقديم حلول الديكورات الداخلية التي تناسب أسواق اليخوت الفاخرة والطائرات الخاصة والمنازل

الإيرادات

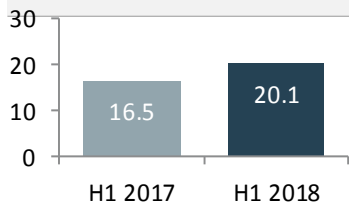


النقاط المالية الرئيسية

- الإيرادات: 161.3 مليون درهم
- الربح قبل الفوائد والضرائب: 20.1 مليون درهم
- هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 12%



الربح قبل الفوائد والضرائب



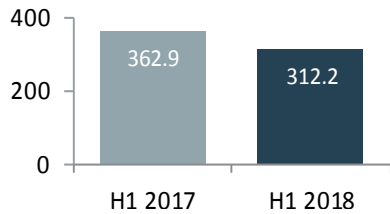
النقاط التشغيلية الرئيسية

- حصلت الشركة على أكبر مشروع يخوت خاصة حتى تاريخه
- حصلت الشركة على عقد تجهيز الديكورات الداخلية بالكامل ليخت فاخر جديد
- وصل سجل الأعمال المتراكمة لمستويات قياسية
- يجري تقييم توسعة المرافق



تعتبر الشركة الرائدة في الشرق الأوسط في مجال توفير حلول الديكور الداخلي لأسواق الضيافة والمشاريع والسكنية والتجارية ومشاريع النقل والبنية التحتية

الإيرادات

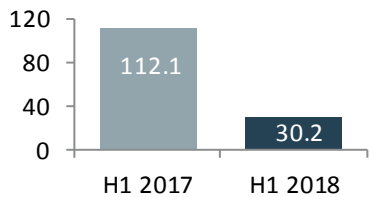


النقاط المالية الرئيسية

- الإيرادات: 312.2 مليون درهم
- الربح قبل الفوائد والضرائب: 30.2 مليون درهم
- هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 10%
- تأثرت نتائج النصف الأول لعام 2017 إيجابياً باستعادة مبلغين من المستحقات غير المسددة منذ فترة طويلة



الربح قبل الفوائد والضرائب



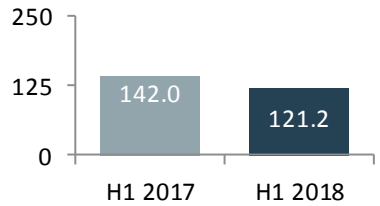
النقاط التشغيلية الرئيسية

- حصلت الشركة على مشروع ضخم للبنية التحتية في المملكة العربية السعودية
- تضمن إعادة هيكلة الشركة قدرتها على المنافسة والنمو
- لا يزال سوق الإمارات العربية المتحدة عامراً بالفرص، حيث يُعتبر معرض إكسبو 2020 من العوامل الأساسية في ذلك



تعتبر الشركة الرائدة في الشرق الأوسط في مجال توفير حلول الديكورات الداخلية لسوق التجزئة الفاخرة، وتوفير الرخام والتركيبات الممتازة، والأثاث وأعمال النجارة عالية الجودة

الإيرادات

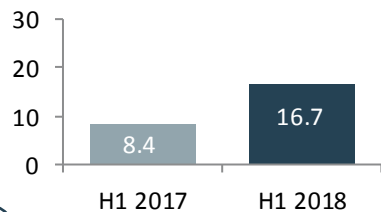


النقاط المالية الرئيسية

- الإيرادات: 121.2 مليون درهم
- الربح قبل الفوائد والضرائب: 16.7 مليون درهم
- هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 14%
- أثر بيع حقوق التأجير في النصف الأول من عام 2018 بصورة إيجابية على الربح قبل الفوائد والضرائب



الربح قبل الفوائد والضرائب

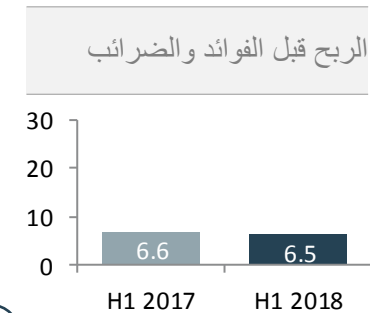
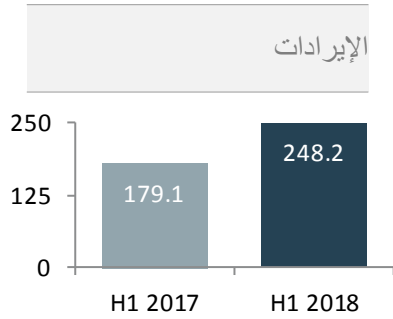


النقاط التشغيلية الرئيسية

- أحرزت الشركة تقدماً كبيراً في تنفيذ المشاريع، وذلك بتسليم أربعة متاجر للتجزئة في مشروع توسعة منطقة الأزياء في دبي مول في النصف الأول من عام 2018
- تواصل الشركة علاقتها طويلة الأجل بالعملاء، لتتولى تنفيذ متجر شانيل في دبي مول ومتجر غوتشي في مول الإمارات



تعتبر الشركة الرائدة في حلول الديكورات الداخلية في سنغافورة وواحدة من أسرع الشركات نموًا في آسيا في مجال أعمال النجارة



النقاط المالية الرئيسية

- الإيرادات: 248.2 مليون درهم
- الربح قبل الفوائد والضرائب: 6.5 مليون درهم
- هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 3%

النقاط التشغيلية الرئيسية

- تحقيق إيرادات قوية ونمو سجل الأعمال المتراكمة
- إعادة هيكلة مرافق التصنيع
- مواصلة استغلال الفرص السانحة سواءً داخل الأسواق الرئيسية في سنغافورة وماليزيا، أو خارجها في الشرق الأوسط وتايلاند والصين





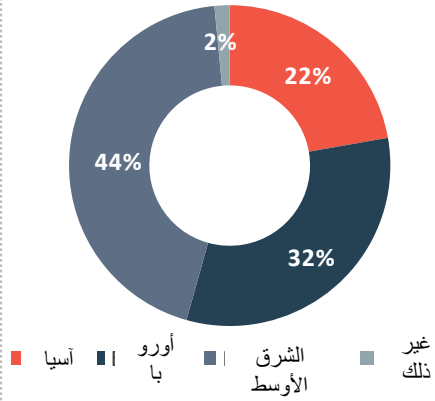
النتائج المالية للذئف الأول من عام 2018

شركة ديبا المحدودة
النتائج المالية للذئف الأول من عام
2018

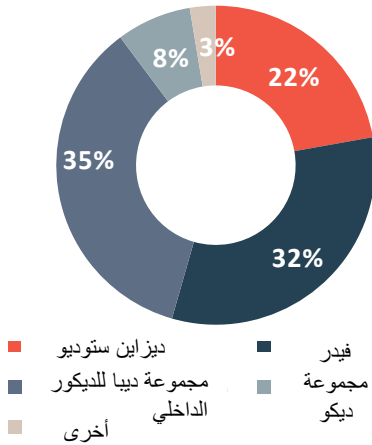
◆—————◆

سجل الأعمال المترجمة والتوقعات

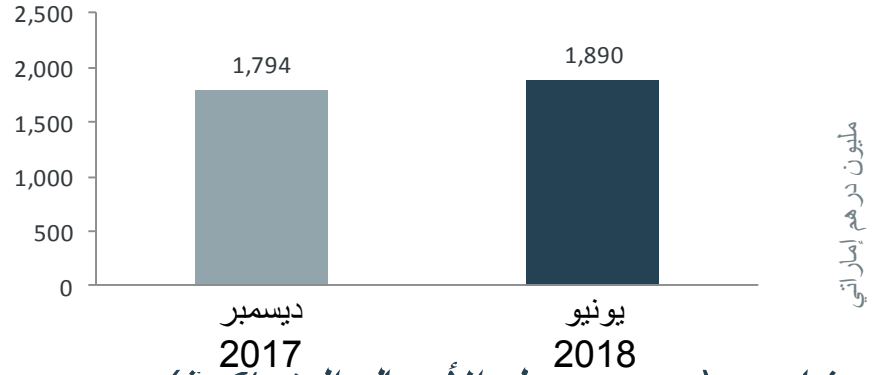
بحسب التوزيع الجغرافي



بحسب وحدات الأعمال الرئيسية



سجل المشاريع المتراكمة



أكبر 10 مشاريع (بحسب سجل الأعمال المتراكمة)

المشاريع	الدولة	بالمليون درهم
أعمال البنية التحتية، الرياض	المملكة العربية السعودية	177
مشروع تجهيز الديكورات الداخلية ليخت خاص	ألمانيا	131
مشروع تجهيز الديكورات الداخلية ليخت خاص	ألمانيا	126
أعمال البنية التحتية، الرياض	المملكة العربية السعودية	80
مشروع تجهيز الديكورات الداخلية ليخت خاص	ألمانيا	76
مشروع تجهيز الديكورات الداخلية ليخت خاص	هولندا	73
هيلتون قاردن إن أند دبل تري	المملكة العربية السعودية	72
جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية	56
لوكشوري ريزدنسز	الإمارات العربية المتحدة	44
مشروع تجهيز الديكورات الداخلية ليخت خاص	ألمانيا	43

- إن جودة وقوة الأعمال المتراكمة في رصيد مجموعة دبياء، والتدفق المتواصل للأعمال المرتقبة، وقوة ميزانيتها العمومية، جميعها مقومات ممتازة تضمن قدرة المجموعة على النجاح في أسواقها الأساسية وتجاوز المخاطر
- من شأن المكانة الرائدة القوية التي تتمتع بها كل وحدة من وحدات أعمال المجموعة الرئيسية في أسواقها أن تساعدها على استغلال فرص كل من النمو العضوي وغير العضوي السانحة
- تركز استراتيجية المجموعة ذات العوامل العشر على تحقيق قيمة مستدامة للمساهم على المدى البعيد
- يمثل معرض إكسبو 2020، وطلبات اليخوت الفاخرة، والنمو في الأسواق الأساسية عوامل دفع قوية للمجموعة
- استمرار التوقعات الإيجابية



ملاحظة تحذيرية

تتضمن هذه الوثيقة بعض "البيانات المستقبلية" المتعلقة بالوضع المالي لشركة ديبا، ونتائج عملياتها وأعمالها، وبعض خطط الشركة وأهدافها فيما يخص هذه العناصر. وتُعد تلك البيانات المستقبلية بطبيعتها نظرية وتنبؤية وتنطوي على مخاطر وشكوك لأنها تتعلق بأحداث محتملة وتعتمد على ظروف وملازمات قد تحدث في المستقبل. وهناك عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى تغيير النتائج والتطورات الفعلية تغييراً جوهرياً بما يختلف عن تلك المذكورة أو المشار إليها ضمناً في هذه البيانات المستقبلية. وينطبق ما سبق صراحةً على كافة البيانات المستقبلية الخطية أو الشفهية الصادرة في هذه الوثيقة أو الصادرة لاحقاً والمنسوبة إلى شركة ديبا أو أي عضو آخر في المجموعة أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنها. ولا تعترف شركة ديبا بتحديث هذه البيانات المستقبلية.