

"ديبا بي إل سي" النتائج المالية للسنة المالية 2018

depa

25 أبريل 2019

حلول الديكور الداخلي العالمية

إيرادات مستقرة

- إيرادات بقيمة 1,802.3 مليون درهم إماراتي
- بزيادة 2.0 مليون درهم إماراتي عن 2017
- تأثرت إيرادات 2017 إيجابًا باسترداد اثنتين من أهم المدينة

الإيرادات

1,802.3 مليون درهم إماراتي

أداء قوي في جميع وحدات الأعمال في المجموعة باستثناء دي إس جي

- تأثرت نتائج 2018 بخسائر تشغيل دي إس جي البالغة 71.5 مليون درهم إماراتي وانخفاض قيمة شهرة دي إس جي البالغ 129.6 مليون درهم إماراتي
- صافي الخسارة بعد حصة الأقلية 123.5 مليون درهم إماراتي

الأرباح قبل انخفاض قيمة الشهرة

4.4 مليون درهم إماراتي

ميزانية عمومية قوية

- بلغ صافي النقد (المُفيد سابقًا) 110.8 مليون درهم إماراتي بعد دفع توزيعات أرباح بقيمة 95.4 مليون درهم إماراتي في 2018

صافي النقد

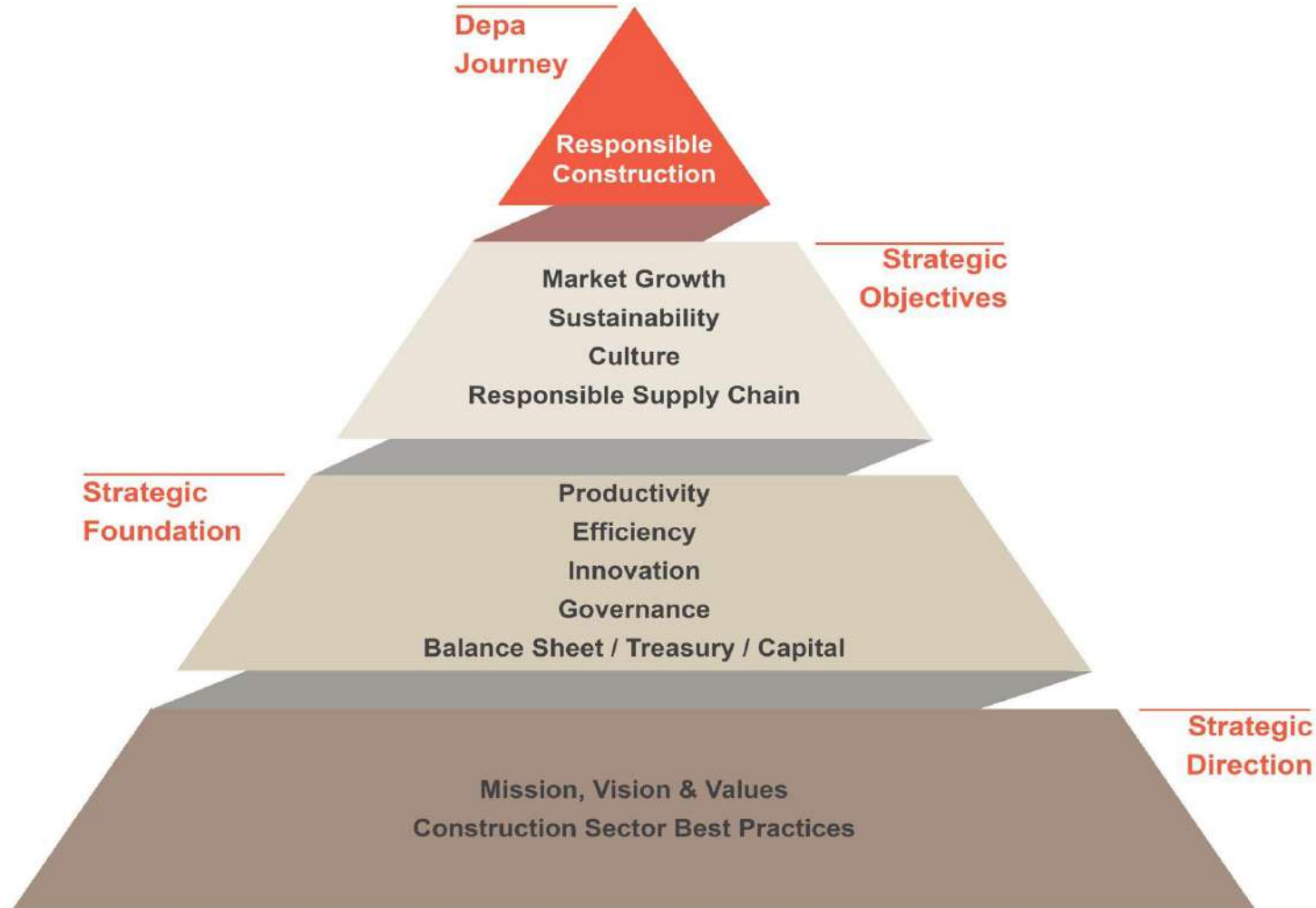
110.8 مليون درهم إماراتي

سجل طلبات بقيمة 2,109 مليون درهم إماراتي

- بزيادة 315 مليون درهم إماراتي أو 18% في 2018 (2017: 1,794 مليون درهم إماراتي)
- مدعومًا بمجموعة قوية من الفرص المتاحة
- معرض إكسبو 2020 وطلبات اليخوت الفاخرة ونمو الأسواق الأساسية، كلها تُوفر ظروف اقتصادية مواتية

سجل الطلبات

2,109 مليون درهم إماراتي





ديبا بي إل سي
النتائج المالية للسنة المالية 2018

الاستعراض المالي

إيرادات مستقرة، بزيادة 2.0 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي

تشمل مصروفات 2018 انخفاضاً في قيمة شهرة دي إس جي بمبلغ 129.6 مليون درهم إماراتي، 8.1 مليون درهم إماراتي منها ذات صلة بإغلاق المصنع وغرف العرض في ماليزيا، و 3.7 مليون درهم إماراتي من الخسارة الناجمة عن الاستغناء عن الأصول.

أثرت كل من خسارة تشغيل دي إس جي البالغة 71.5 مليون درهم إماراتي وانخفاض قيمة الشهرة البالغ 129.6 مليون درهم إماراتي سلباً في نتائج 2018

تأثرت كل من إيرادات ونفقات 2017 إيجاباً باسترداد اثنتين من أهم الذمم المدينة المستحقة منذ فترة طويلة

AED mn	FY18	FY17	Change
• Revenue	1,802.3	1,800.3	2.0
• Expenses	(1,896.4)	(1,617.1)	(279.3)
Share of profit from associates	(2.5)	(1.4)	(1.1)
Profit before interest and tax	(96.6)	181.8	(278.4)
Net - finance cost	(10.0)	(11.4)	1.4
(Loss)/profit before tax	(106.6)	170.4	(277.0)
• Income tax expense	(18.6)	(16.8)	(1.8)
(Loss)/profit for the period	(125.2)	153.6	(278.8)
• Non-controlling interests	1.7	(1.3)	3.0
(Loss)/profit after NCI	(123.5)	152.3	(275.8)

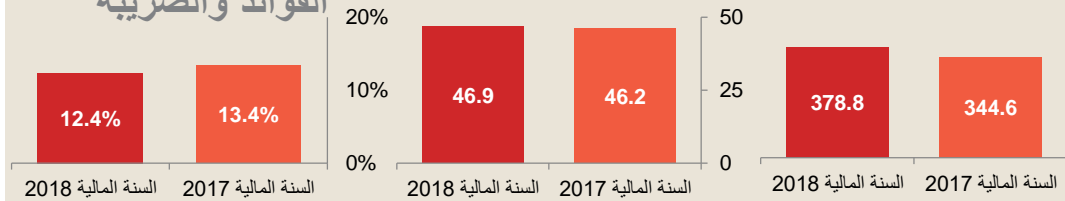
جميع الأرقام (بالمليون درهم إماراتي)

هامش الأرباح قبل
الفوائد والضريبة

الأرباح قبل الفوائد والضريبة

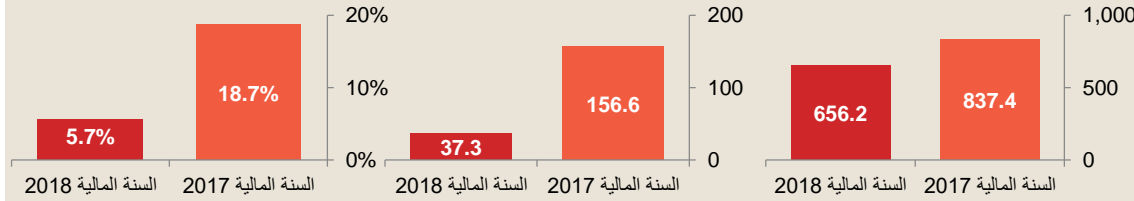
الإيرادات

فيدر



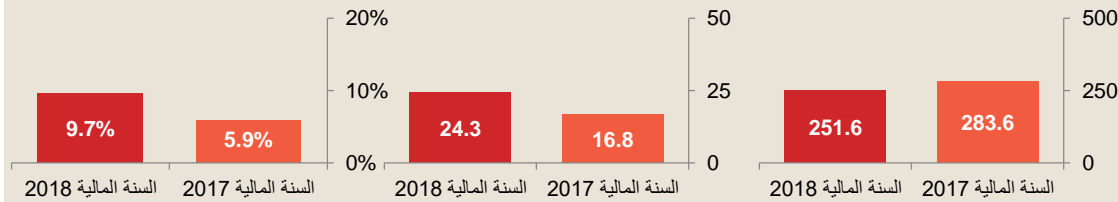
- نمو قوي في الإيرادات: بزيادة 10% عن 2017 بما يصل إلى 378.8 مليون درهم إماراتي
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة بنسبة 12.4%
- أضخم مشروع حصلت عليه على الإطلاق إلى جانب الفوز بعقود ثلاثة مشاريع كاملة للتصميم والديكور الداخلي

مجموعة دبيبا للديكور الداخلي



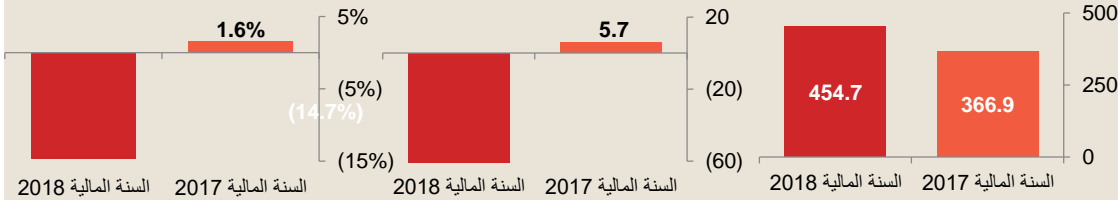
- إيرادات بقيمة 656.2 مليون درهم إماراتي
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة 5.7%
- نمو ملحوظ في سجل الطلبات خلال 2018 بعد إجراء عدد من التعيينات في مناصب إدارية رئيسية
- تأثرت نتائج 2017 إيجابًا باسترداد اثنتين من أهم الذمم المدينة المستحقة منذ فترة طويلة

مجموعة ديكو



- إيرادات بقيمة 251.6 مليون درهم إماراتي
- هامش أرباح قبل الفوائد والضريبة نسبته 9.7%، ويتضمن الأثر الإيجابي لبيع حقوق الإيجار، بزيادة عن هامش 2017 نسبته 5.9%
- نسبة إنجاز مشاريع قوية خلال 2018
- نمو متين في سجل الطلبات خلال النصف الثاني من 2018

دي إس جي



- إيرادات بقيمة 454.7 مليون درهم إماراتي بزيادة 24% عن 2017
- تأثرت الأرباح سلبيًا بقصور استخدام المصانع، وبالتأخر في مشروع دبي، وبتكاليف إعادة الهيكلة المرتبطة بتوحيد عمليات التصنيع وإغلاق غرف العرض.
- نمو سجل الطلبات خلال 2018

AED mn	FY2018	FY2017	Change	
• رصيد نقدي بقيمة 381.6 مليون درهم إماراتي بعد دفع توزيعات أرباح بقيمة 95.4 مليون درهم إماراتي على مدار 2018	Cash and bank balances	381.6	504.3	(122.7)
	Trade and other receivables	730.1	797.1	(67.0)
	Due from construction contract customers	627.4	486.8	140.6
	Inventories	41.1	49.8	(8.7)
	Total current assets	1,780.2	1,838.0	(57.8)
• صافي النقد (مُقيّد سابقاً) بقيمة 110.8 مليون درهم إماراتي.	Contract retentions	137.9	138.1	(0.2)
	Property, plant and equipment	195.2	209.6	(14.4)
	Goodwill	167.7	297.3	(129.6)
• انخفاض الشهرة بسبب تدهور دي إس جي	Other non-current assets	111.1	137.1	(26.0)
	Total non current assets	611.9	782.1	(170.2)
	Total assets	2,392.1	2,620.1	(228.0)
• صافي قيمة الأصول للسهم الواحد 1.84 درهم إماراتي وصافي القيمة الملموسة للأصول للسهم الواحد 1.51 درهم إماراتي	Trade and other payables	1,074.0	1,013.5	60.5
	Borrowings	60.5	81.6	(21.1)
	Income tax payable	20.2	17.8	2.4
	Current liabilities	1,154.7	1,112.9	41.8
	Employees' end of service benefits	75.5	76.1	(0.6)
	Borrowings	22.8	25.9	(3.1)
	Other non-current liabilities	11.4	9.4	2.0
	Non current liabilities	109.7	111.4	(1.7)
	Total liabilities	1,264.4	1,224.3	40.1
	Total equity including minorities	1,127.7	1,395.8	(268.1)

• صافي التدفقات النقدية الخارجة من أنشطة التشغيل 13.3 مليون درهم إماراتي (2017): التدفقات الداخلة 143.5 مليون درهم إماراتي).

• تدفقات نقدية خارجة في رأس المال العامل بسبب مواعيد سداد مدفوعات المشروع في المقام الأول

• الاستغناء عن خدمات إحدى الشركات الزميلة وأد نقدًا بقيمة 7.0 مليون درهم إماراتي

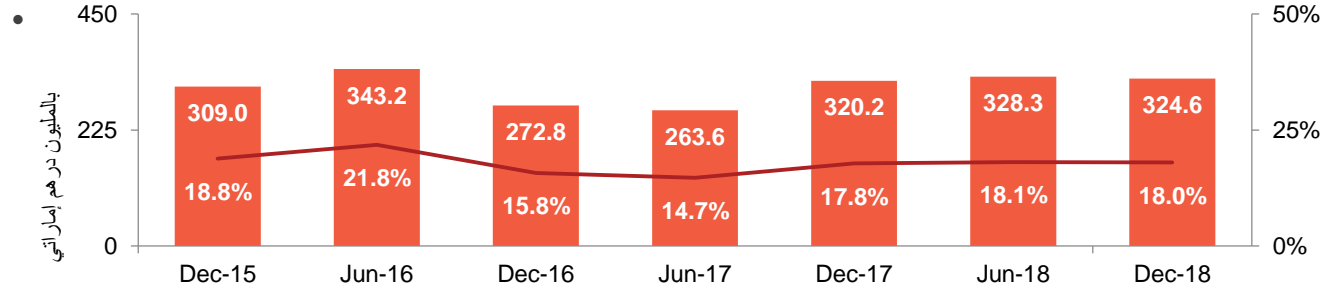
• مدفوعات توزيعات أرباح بقيمة 95.4 مليون درهم إماراتي في 2018 (2017: 15.4 مليون)

• قيمة النقد وما يعادله 159.7 مليون درهم إماراتي (2017): 308.6 مليون درهم إماراتي).

AED mn	FY2018	FY2017	Change
Operating activities	57.8	214.8	(157.0)
Working capital changes	(47.1)	(43.6)	(3.5)
Other movements	(24.0)	(27.7)	3.7
Net cash flows from/(used in) operating activities	(13.3)	143.5	(156.8)
Investing activities			
Net capex	(21.9)	(27.0)	5.1
Long term deposits	21.4	(5.5)	26.9
Disposal of investment in associates	7.0	0.0	7.0
Dividends received from associates	3.2	7.3	(4.1)
Other movements	(1.1)	1.7	(2.8)
Net cash flows from/(used in) investing activities	8.6	(23.5)	32.1
Financing activities			
Movement in borrowings	(19.6)	(76.7)	57.1
Dividend paid to shareholders	(95.4)	(15.4)	(80.0)
Dividends paid to non-controlling interests	(6.9)	(9.9)	3.0
Interest paid	(10.7)	(13.1)	2.4
Net cash flows from/(used in) financing activities	(132.6)	(115.1)	(17.5)
Net movement in cash and cash equivalents	(137.3)	4.9	(142.2)
Cash and cash equivalents at the period end	159.7	308.6	(148.9)

رصيد رأس المال العامل

• هناك زيادة في المبالغ المستحقة من عملاء عقود الإنشاءات خلال السنة المالية 2018، لكن تم تعويضها جزئيًا بانخفاض في الذمم المدينة التجارية وزيادة في الذمم الدائنة التجارية مقارنةً بديسمبر 2017



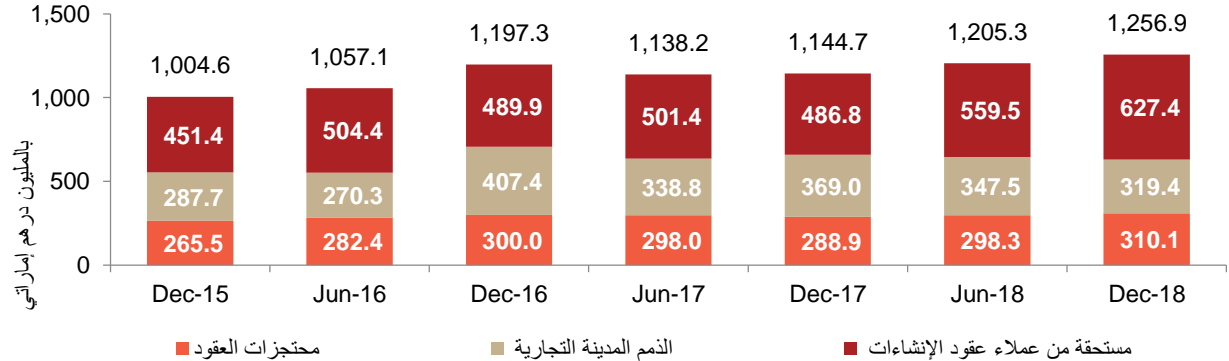
رأس المال العامل الحر (الجانب الأيسر) رأس المال الحر كنسبة من إيرادات الإثني عشر شهرًا الماضية (الجانب الأيمن)

ملاحظة: رأس المال العامل الحر: الأصول المتداولة دون أرباح مطروحًا منها الخصوم المتداولة دون أرباح، باستثناء ضريبة الدخل المستحقة

حركة الذمم المدينة

• هناك مجال لتحسين وضع الذمم المدينة بأن يُصبح وارد الصندوق محور التركيز الرئيسي في جميع وحدات الأعمال بالمجموعة.

• نمو دي إس جي أدى إلى زيادة الرصيد المستحق من عملاء عقود الإنشاءات



ملاحظة: تتضمن حركة الذمم المدينة صافي المبالغ المستحقة من عملاء عقود الإنشاءات، وصافي الذمم المدينة التجارية، وصافي المحتجزات مستحقة القبض للعقود الحالية وغير الحالية

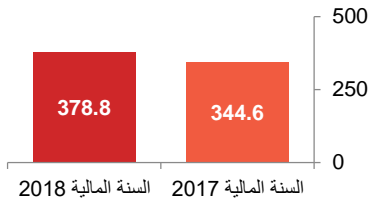


ديبا بي إل سي
النتائج المالية للسنة المالية 2018

المراجعة العملياتية

شركة فيدر الألمانية هي رائدة مجال تنفيذ حلول وأعمال التجهيز والتشطيب لأسواق اليخوت الفاخرة والطائرات النفاثة والأسواق السكنية على مستوى العالم

الإيرادات

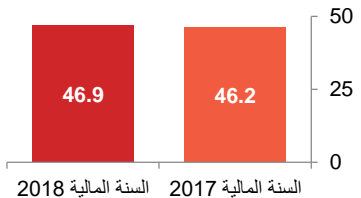


المعالم المالية البارزة

- الإيرادات: 378.8 مليون درهم إماراتي
- الأرباح قبل الفوائد والضريبة: 46.9 مليون درهم إماراتي
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة بنسبة 12.4%



الأرباح قبل الفوائد والضريبة

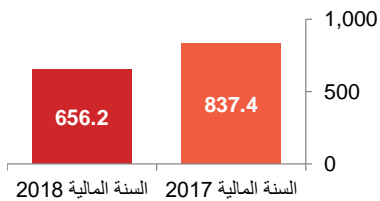


المعالم التشغيلية البارزة

- حصلت على مشروع لليخوت الفاخرة هو الأضخم من نوعه حتى تاريخه
- حصلت على مشروع لأعمال التجهيز والتشطيب الداخلية الكاملة لثلاثة يخوت فاخرة
- سجل الطلبات بلغ معدلات قياسية
- نسبة إنجاز مشاريع قياسية خلال 2018
- جاري تقييم توسيع المرافق العامة

المجموعة الرائدة في مجال تنفيذ حلول وأعمال الديكور الداخلي لقطاعات الضيافة والنقل والبنية التحتية المدنية والقطاعين السكني والتجاري في الشرق الأوسط.

الإيرادات

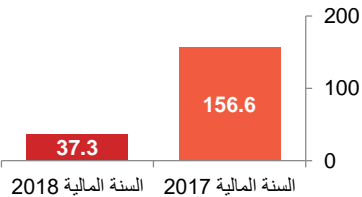


المعالم المالية البارزة

- الإيرادات: 656.2 مليون درهم إماراتي
- الأرباح قبل الفوائد والضريبة: 37.3 مليون درهم إماراتي
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة 5.7%
- تأثرت نتائج 2017 إيجابًا باسترداد اثنتين من أهم الذمم المدينة المستحقة منذ فترة طويلة



الأرباح قبل الفوائد والضريبة



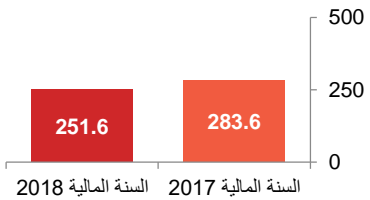
المعالم التشغيلية البارزة

- حصلت على مشاريع كبرى للبنية التحتية في المملكة العربية السعودية وأبوظبي
- نمو ملحوظ في سجل الطلبات
- إعادة هيكلة الأعمال بما يضمن كونها مهياة جيدًا للمنافسة والنمو



ديكور

الإيرادات

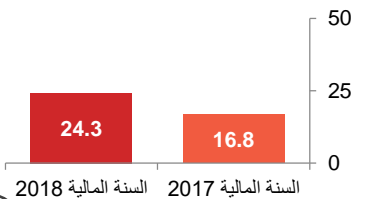


المعالم المالية البارزة

- الإيرادات: 251.6 مليون درهم إماراتي
- الأرباح قبل الفوائد والضريبة: 24.3 مليون درهم إماراتي
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة 9.7%
- تأثرت الأرباح قبل الفوائد والضريبة إيجابًا ببيع حقوق الإيجار



الأرباح قبل الفوائد والضريبة



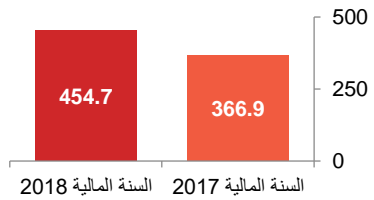
المعالم التشغيلية البارزة

- تنفيذ قوي للمشاريع؛ بإنجاز سبعة متاجر لتجارة التجزئة في قاعة الأزياء في التوسعة الجديدة لدبي مول.
- علاقات قوية وطويلة الأجل مع العملاء مكّنت المجموعة من الحصول على مشروع متجر أزياء شانيل في دبي مول ومتجري غوتشي ولويس فيتون في مول الإمارات.



المجموعة الرائدة في مجال تنفيذ حلول وأعمال التجهيز والتشطيب الداخلي في سنغافورة، وأحد أسرع منفذي حلول المصنوعات الخشبية نموًا في آسيا.

الإيرادات



المعالم المالية البارزة

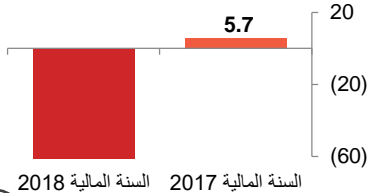
- الإيرادات: 454.7 مليون درهم إماراتي
- الأرباح قبل الفوائد والضريبة: (66.8 مليون) درهم إماراتي

المعالم التشغيلية البارزة

- نمو قوي في الإيرادات
- تأثرت الأرباح سلبيًا بقصور استخدام المصانع، وتجاوز التكاليف في مشروع في دبي، وبتكاليف إعادة الهيكلة المرتبطة بتوحيد عمليات التصنيع وإغلاق غرف العرض.
- استمرت في الفوز بالفرص المتاحة، سواء داخل أسواقها المُستهدفة الرئيسية في سنغافورة وماليزيا أم في الشرق الأوسط وتاييلاند والصين.



الأرباح قبل الفوائد والضريبة

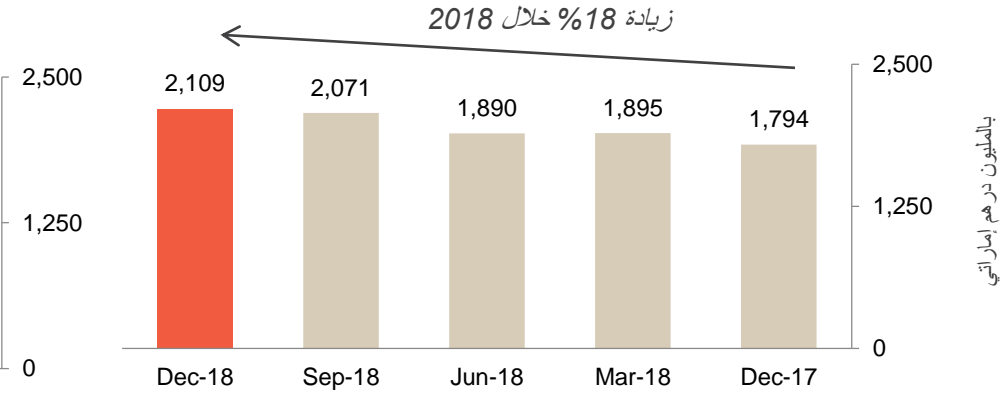
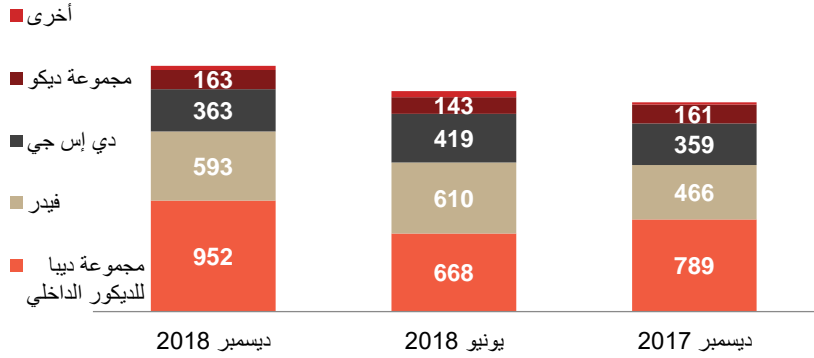




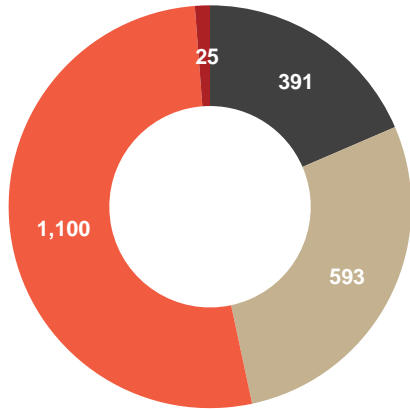
النتائج المالية للسنة المالية 2018

ديبا بي إل سي
النتائج المالية للسنة المالية 2018

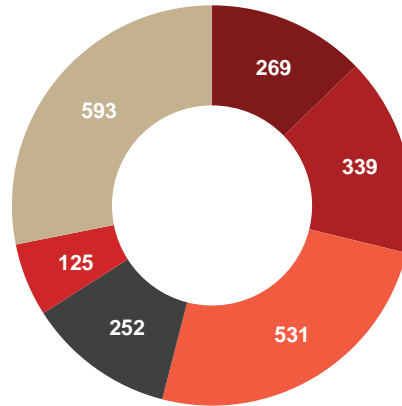
سجل الطلبات
والتوقعات المستقبلية



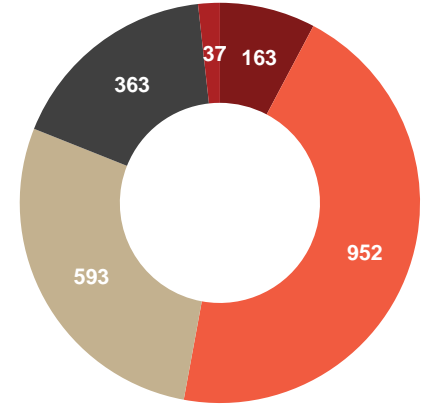
حسب المنطقة الجغرافية



حسب نوع المشروع



حسب وحدة العمل الرئيسية



■ آسيا ■ أوروبا ■ الشرق الأوسط ■ أخرى

■ تجاري ■ بنية تحتية اقتصادية ■ الضيافة
■ سكني ■ بنية تحتية اجتماعية ■ يخوت ومراكب بحرية

■ مجموعة ديكو ■ مجموعة ديبيا للديكور الداخلي ■ فيدر ■ دي إس جي ■ أخرى

- التحسن المتواصل في جودة سجل طلبات مجموعة ديبا وقوته ومتانة مجموعة الأعمال المستقبلية التي حصلت عليها يضمنان للمجموعة كونها مهياً جيداً لاجتياز المخاطر والنجاح في أسواقها الأساسية
- المراكز الريادية التي تتمتع بها كل وحدة من وحدات الأعمال الرئيسية في المجموعة في السوق، والوضع القوي لميزانياتها العمومية، سوف تُمكن المجموعة من الاستفادة من فرص النمو العضوي وغير العضوي على حد السواء.
- معرض إكسبو 2020 في دبي وطلبات اليخوت الفاخرة ونمو الأسواق الأساسية للمجموعة، كلها تُوفر ظروف اقتصادية مواتية للازدهار
- ما زالت التوقعات المستقبلية للمجموعة إيجابية رغم التحديات الأكيدة



ملاحظة تحذيرية

تتضمن هذه الوثيقة بعض "البيانات المستقبلية" المتعلقة بالوضع المالي لشركة دبيبا، 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 قد تحدث في المستقبل. وهناك عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى تغيير النتائج والتطورات الفعلية تغييرًا جوهريًا بما يختلف عن تلك المذكورة أو المشار إليها ضمنيًا في تلك البيانات المستقبلية. وينطبق ما سبق صراحةً على كافة البيانات المستقبلية الخطية أو الشفهية الصادرة في هذه الوثيقة أو الصادرة لاحقًا والمنسوبة إلى شركة دبيبا أو أي عضو آخر في المجموعة أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنها. ولا تعتزم شركة دبيبا تحديث هذه البيانات المستقبلية