

شركة دبييا المحدودة

نتائج نصف العام المنتهي في 30 يونيو 2017

تعلن شركة دبييا المحدودة ("دبييا")، وهي مجموعة رائدة في مجال الخدمات العالمية للديكور الداخلي، عن نتائجها لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017.

ملخص النتائج المالية

قيمة الفرق في النتائج	النصف الأول لعام 2016	النصف الأول لعام 2017	(مليون درهم إماراتي)
+8%	772,2	834,6	الإيرادات
+308%	31,6	128,8	الأرباح قبل الفوائد والضرائب
+484%	19,4	113,3	الربح بعد الضرائب
+0,16	0,03	0,19	العائدات الأساسية لكل سهم (بالدرهم الإماراتي)
+0,025	0	0,025	الأرباح المرحلية لكل سهم (بالدرهم الإماراتي)

أبرز النتائج

- نمو قوي في الإيرادات: بلغت الإيرادات 834.6 مليون درهم إماراتي
- بلغت الإيرادات 772,2 مليون درهم إماراتي ، بزيادة قدرها 8% عن نفس الفترة من العام الماضي
- بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب 128,8 مليون درهم إماراتي
- بنسبة زيادة قدرها % 308 عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب %15 مقارنة ب %4 في نفس الفترة من العام الماضي.
- بلغ صافي الربح 113,3 مليون درهم إماراتي
- بزيادة قدرها 93,9 مليون درهم إماراتي عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي حقق عائدات أساسية بقيمة 0,19 درهم إماراتي لكل سهم.
- توليد مستمر للنقد وميزانية عمومية قوية.
- يبلغ صافي النقد 262,4 مليون درهم إماراتي باستثناء النقد المقيد.
- أداء مالي قوي عبر شركات المجموعة
- أدى قيام مجموعة دبييا للديكور الداخلي بحل بنود المخلفات الإرثية العالقة إلى تعزيز النتائج بشكل كبير.
- أعمال قيد الإنجاز بقيمة 2,037 مليون درهم إماراتي
 - لأكثر من مرة واحدة خلال العام 2016 مع تدفق قوي للفرص.
- استكمال عملية إعادة تنظيم الميزانية العمومية، مما يمكن من دفع أرباح الأسهم

• ديپا تـ عود لـ توزيـع الأرباح

○ أعلنت الأرباح المرحلية بقيمة 0,025 درهم إماراتي لكل سهم

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة هامش تيرويت " : إن نتائج النصف الأول لعام 2017 لديبا تعكس التقدم المستمر للمجموعة في تنفيذ استراتيجية الأعمال الخاصة بنا والمفندة بوضوح. إن نجاح المجموعة هو نتيجة الأداء التشغيلي السليم وقيام الإدارة بحل بنود المخلفات الإرثية العالقة . وقد أدى هذا المزيج إلى تحسين المجموعة ميزانيتها العمومية القوية بالأصل، بالإضافة إلى الحد من مخاطر الأعمال بشكل أكبر.

"وتماشياً مع هدف ديپا في تحقيق عائد ذي قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين، تُعلن ديپا قيمة الأرباح المرحلية بواقع 0,025 درهم إماراتي للسهم الواحد."

"وفي الوقت الذي تنتقل فيه المجموعة إلى المرحلة التالية من استراتيجيتها مركزة على النمو المستدام لصافي الأرباح والإيرادات، لا تزال التوقعات هي الأكثر إيجابية خلال الفترة الماضية. وسيمكن ذلك ديپا من الاستفادة من فرص النمو العضوي والنمو الاستحوادي."

تبلغ الأرباح المرحلية المعلنة 0,025 درهم إماراتي للسهم العادي فيما يخص نصف السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017. وستُدفع هذه الأرباح في 21 سبتمبر 2017 إلى المساهمين المقيدين في سجل المساهمين في نهاية يوم العمل الموافق 8 أغسطس 2017.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

هاتف رقم: + 971 4 446 2100

شركة ديپا المحدودة
هامش تيرويت - الرئيس التنفيذي للمجموعة
ستيفن سالو - المدير المالي للمجموعة

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة: www.depa.com

ملاحظات للمحررين:

ديپا هي شركة إدارة استراتيجية متخصصة في توفير الخدمات العالمية للديكور الداخلي. وتحتل الشركات الأربع الرئيسية التابعة لشركة ديپا مراكز قيادية في الأسواق العائدة لكل منها وهي : ديزاين ستوديو و فيدر و ديپا للديكور الداخلي ومجموعة ديكو. من خلال توظيف آلاف الأشخاص حول العالم، تتمركز عمليات المجموعة في ثلاثة محاور إقليمية: آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

ويساهم دور دبيبا، التي تتبناها كل شركة من شركاتها الرئيسية، في تحقيق الاستدامة والربحية والأداء لعملائنا والمساهمين والموظفين. وتعد الركائز الأساسية الخمسة للمجموعة جزءاً لا يتجزأ ضمن جميع أعمال دبيبا، وهذه القيم هي: الشفافية والتكامل وتحمل المسؤولية والاحترافية والخدمة الاستثنائية.

إن دبيبا المحدودة مدرجة في بورصة "ناسداك دبي" ومقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

بيان تحذيري:

تحتوي هذه الوثيقة على بعض "البيانات التطلعية" فيما يتعلق بالحالة المالية لدبيبا ونتائج العمليات والأعمال وبعض خطط دبيبا وأهدافها فيما يتعلق بهذه البنود. وبحكم طبيعتها، فإنه لا يمكن التنبؤ بالبيانات التطلعية فهي تتضمن توقعات ومخاطر ومعلومات غير مؤكدة لأنها مبنية على أحداث وتعتمد على ظروف قد تحدث في المستقبل. وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية والتطورات بشكل جوهري عن تلك التي أعرب عنها أو تم تضمينها في هذه البيانات التطلعية. إن جميع البيانات التطلعية الخطية أو الشفهية التي يتم تقديمها في هذه الوثيقة أو التي سيتم إصدارها لاحقاً، والتي تعزى إلى دبيبا أو أي عضو آخر في المجموعة أو الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم، هي مؤهلة صراحة على هذا الأساس. بالإضافة إلى ذلك، لا تنوي دبيبا تحديث هذه البيانات التطلعية.

-انتهى-

المراجعة التشغيلية للرئيس التنفيذي

لقد انتقل الزخم الذي نشأ في العام 2016 إلى النصف الأول من العام 2017، وهو ما ينعكس في الأداء المالي القوي للمجموعة.

إن شركائنا الأربع الرئيسية (ديزاين ستوديو، فيدر، دبيا للديكور الداخلي، مجموعة ديكو) هي المحركات المركزية للمجموعة فيما يتعلق بالقيمة المقدمة لمساهميننا. وهناك فرص كبيرة لشركائنا الرئيسية للعمل معًا، حيث شهد النصف الأول من العام 2017 مستوى أعلى بكثير من التعاون بين هذه الشركات.

وكما أعلن سابقًا، لقد أحرزت المجموعة تقدمًا قويًا في حل عدد من مستحقات المخلفات الإرثية العالقة في النصف الأول من العام 2017، وذلك بتحصيل مبالغ نقدية كبيرة. ولا يزال حل بقية المستحقات من أهم مرتكزات الشركة.

وتواصلت المجموعة تطبيق عملية الكسب الجديدة من أربع نقاط من خلال المجموعة التي عززت نهجها في إدارة المخاطر، بالإضافة إلى فوائد أخرى متعددة، مثل: (أ) مضاعفة معدلات الكسب مع إمكانية تركيز المزيد من الجهد على المشاريع التي لدينا فيها أفضل فرص للنجاح؛ (ب) تعزيز الربحية كما نرجو استهداف المشاريع التي تدر أكبر الأرباح المالية؛ (ج) وفورات إضافية في التكاليف عبر كفاءة أكبر في استخدام الموارد؛ (د) اتباع نهج أكثر استهدافًا لتحقيق مكاسب المشروع، والذي بدوره يقلل من المخاطر الكلية للمجموعة.

لقد واصلت المجموعة تطوير ثقافة توجيه الأداء. وبالإضافة إلى خطة الحوافز قصيرة الأجل التي بدأ تطبيقها العام 2016، قمنا بمراجعة الهيكل التنظيمي للمجموعة. وبالإضافة إلى التأكد من أن كل شركة من الشركات الرئيسية تتسم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، فإن هذه العملية ستضمن أيضًا وجود هيكل متناغم ومناسب مع التصنيف العالمي للرواتب.

وقد شارفت المراجعة الاستراتيجية التي بدأت في النصف الأول من العام 2017 على الاكتمال. وكجزء من هذه المراجعة الاستراتيجية، تقوم المجموعة بتقييم حيازاتها في جميع أصولها بهدف زيادة العائدات. وستستمر المجموعة في الاستثمار بشكل أساسي في النمو العضوي إلى جانب التقييم المستمر للفرص غير العضوية أو الاستحواذية وفقًا لأهدافها الاستراتيجية والمالية.

وتواصل دبيا الاستثمار في قيمنا الخمسة الأساسية، وهي: الشفافية والتكامل وتحمل المسؤولية والاحترافية والخدمة الاستثنائية؛ ذلك أن غرس هذه القيم في كل شركة من شركائنا الرئيسية سيضمن تمكن المجموعة من تحقيق مهامها لجميع الأطراف المعنية؛ أهمها: عملائنا وموظفينا ومساهميننا.

ديزاين ستوديو

حققت شركة "ديزاين ستوديو" الآسوية التابعة للمجموعة عائدات بقيمة 179,1 مليون درهم إماراتي و 6,6 مليون درهم إماراتي من الأرباح قبل الفوائد والضرائب، وهو ما يمثل عائدات ثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (178,0 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2016) وانخفاض في الأرباح قبل الفوائد والضرائب بمقدار 13,8 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2016 (20,4 مليون درهم إماراتي). لا تزال ديزاين ستوديو ترى باستمرار قوة في قطاعي الضيافة والتجارة، ودعم الإيرادات، والبحث عن فرص داخل وخارج أسواقها الرئيسية في سنغافورة وماليزيا، مع التوسع في الشرق الأوسط وتايلاند والصين وغيرها من الأسواق الدولية المتقدمة. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب في النصف الأول من العام 2017 أقل مما كانت عليه في النصف الأول من العام 2016 بسبب حركة الصرف الأجنبي وتكاليف إعادة الهيكلة ومزيج المشاريع؛ مما أدى إلى هامش الربح قبل الفوائد والضريبة بنسبة 4٪ بانخفاض عن النصف الأول من العام 2016 (11٪). وبشكل عام، حققت ديزاين ستوديو أرباحًا بقيمة 5 مليون درهم إماراتي (النصف الأول 2016: 17,3 مليون درهم إماراتي).

فيدر

إن شركة "فيدر" الأوروبية التابعة للمجموعة، والتي تركز على اليخوت الفاخرة وسوق تجهيز الطائرات الخاصة، لديها ستة أشهر قوية أخرى؛ فقد حققت الشركة إيرادات بلغت 152,9 مليون درهم إماراتي و أرباح قبل الفوائد والضرائب بلغت 16,5 مليون درهم إماراتي، وهو ما يمثل نموًا في الإيرادات بنسبة 2% في النصف الأول من العام 2016 (149,9 مليون درهم إماراتي) وزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضريبة بمقدار 3,1 مليون درهم إماراتي أو 23% في النصف الأول من العام 2016 (13,4 مليون درهم إماراتي). وكان هامش في الأرباح قبل الفوائد والضريبة المحسن (11%) مقارنة مع النصف الأول من العام 2016 (9%) مدفوعًا أساسًا بمزيج المشاريع. وقد حققت شركة "فيدر" أرباحًا بقيمة 11,7 مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها 2,3 مليون درهم إماراتي أو 24% عن النصف الأول من العام 2016 (9,4 مليون درهم إماراتي).

وتستمر "فيدر" في البناء على نجاحها الطويل الأمد، فعلى مدى الأشهر الستة الأولى من العام، ضمنت شركة فيدر مشروع كبير وجديد قيد الإنشاء إلى جانب عدد من المشاريع الصغيرة الأخرى وأعمال التجديد. ومع وجود أعمال قيد الإنجاز لـ "فيدر" على مستوى قياسي، يعزز موقف "فيدر" الرائد في السوق واستعدادها بشكل جيد للذهاب إلى النصف الثاني من العام.

ديبا للديكور الداخلي

حققت ديبا للديكور الداخلي ستة أشهر مميزة؛ فقد حققت إيرادات بلغت 362,9 مليون درهم إماراتي متمثلة بزيادة قدرها 43,9 مليون درهم أو 14% عن النصف الأول من العام 2016 (319,0 مليون درهم إماراتي). وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضريبة خلال الأشهر الستة الأولى 112,1 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 6,7 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2016، بزيادة قدرها 105,4 مليون درهم إماراتي. ويعزى التحسن في كل من الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضريبة إلى الأداء التشغيلي السليم وقيام الشركة بحل عدد من بنود المخلفات الإرثية العالقة. ونتيجة لذلك، حققت ديبا للديكور الداخلي هامش ربح قدره 31%، وهو تحسن كبير بالنسبة للنصف الأول من العام 2016 (2%). وبلغت الأرباح المحققة خلال الفترة 98,2 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 100,0 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2016.

وفي الربع الأول من العام، قامت ديبا للديكور الداخلي بحل واستلام دفعة مادية اختتمت بها تسوية مشروع شهير في دبي. بالإضافة إلى ذلك، قامت ديبا للديكور الداخلي في الربع الثاني من العام الماضي بحل واستلام دفعات لتسوية مشروع تم البدء به في الأشهر الستة الأولى من عام 2012، وتم تنفيذه من قبل شركة "ليندرديبا للديكور الداخلي ذ.م.م" التابعة لديبا للديكور الداخلي.

ومن الناحية التشغيلية، تواصل قيادة ديبا للديكور الداخلي العمل في سوقها المحلي في الإمارات العربية المتحدة بتقديم خدماتها بشكل جيد وضمان استمرارها في تأمين مشاريع مميزة. إن القضايا الهيكلية التي تؤثر حاليًا على سوق البناء والإنشاء في بعض دول مجلس التعاون الخليجي تضمن تركيز ديبا للديكور الداخلي على دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى المتوسط. والأهم من ذلك، لا تزال ديبا للديكور الداخلي ترى فرصًا واسعة داخل سوقها في الإمارات العربية المتحدة مدفوعة باستعدادات دبي لمعرض إكسبو 2020.

خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حصلت ديبا للديكور الداخلي على عدد من العقود الكبيرة، بما في ذلك مشروع لوزارة حكومية في جدة وفندق ماندارين أورينتال في دبي. تقوم ديبا للديكور الداخلي بإجراء مراجعة لتطوير أعمالها واستراتيجية كسب الأعمال الخاصة بها. ونتيجة لذلك، سوف نشهد تطبيق نهجًا جديدًا لإدارة علاقات العملاء يهدف ويخدم العملاء القدامى والجدد على نحو أفضل.

مجموعة ديكو

تضم مجموعة ديكو عدة شركات وهي: عن شركة "ديكو" وهي تركز على أعمال الديكور بالتجزئة عالية الجودة، شركة "كارارا" التي تعمل على تزويد وتركيب الرخام ، وشركة "إديار" التي تقوم بتصنيع أعمال نجارة بنوعية عالية الجودة. سجلت مجموعة ديكو ستة أشهر قوية أخرى، حيث حققت إيرادات بقيمة 142,0 مليون درهم إماراتي و 8,4 مليون درهم إماراتي من الأرباح قبل الفوائد والضريبة، مما يساوي زيادة قدرها 36,1 مليون درهم إماراتي أو 34% في النصف الأول من العام 2016 (105,9 مليون درهم إماراتي)، وزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضريبة قدرها 1,6 مليون درهم أو 24% عن النصف الأول من العام 2016 (6.8 مليون درهم إماراتي).

يعزى النمو القوي في الإيرادات للتقدم المحرز في الحصول على رسو للمشاريع الكبرى التي أنجزتها مجموعة ديكو في العام 2016 مع حفاظها على هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة بنسبة 6% بما يتماشى مع النصف الأول من العام 2016. وبشكل عام، حققت مجموعة ديكو أرباحاً بقيمة 8 مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها 2,9 مليون درهم أو 57% عن النصف الأول من العام 2016 (5,1 مليون درهم إماراتي).

أكملت مجموعة ديكو خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017 عملية تسليم أكبر مشروع لها حتى الآن، وهو متجر روبنسون الجديد في فستيفال سيتي في دبي. هذا بالإضافة إلى التجهيز بالتجزئة لعلامة تجارية عالمية رائدة في مجال الإلكترونيات العالمية في دبي مول ومركزها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. قامت المجموعة أيضاً بتجهيز متجر دولتشي أند غابانا في دبي مول خلال الربع الأول من العام 2017. وحازت مجموعة ديكو على مشروع تجهيز متجر بوتيجا فينيتا الجديد (عميل جديد) في دبي مول في الربع الثاني من العام 2017. و بعد نهاية هذه الفترة، حازت المجموعة أيضاً على مشروع تجهيز متجر فالنتينو الجديد في دبي مول.

يستمر مشروع إديار وكرارة في إحراز تقدماً جيداً مع استكمال شركة كرامة في دمج منشآتها الصناعية. وبمجرد اكتمال الدمج، من المتوقع أن يؤدي إلى تحقيق كثير من الوفر في التكاليف تقدر بأكثر من 1,8 مليون درهم إماراتي سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكتمل عملية دمج المصانع بحلول نهاية العام 2017.

الأعمال قيد الإنجاز

خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ضمنت المجموعة عدد من العقود الكبيرة، بما في ذلك مشروع لوزارة حكومية في جدة وفندق ماندارين أورينتال في دبي ومشروع يخوت لشركة خاصة كبيرة في ألمانيا وتجهيز متجر دولتشي أند غابانا في دبي مول ومشروع تجهيز متجر بوتيجا فينيتا في دبي مول.

في 30 يونيو 2017، بلغ إجمالي الأعمال قيد الإنجاز للمجموعة 2,037 مليون درهم إماراتي، أي ما يساوي إيرادات أكثر للعام 2016. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية الكسب الجديدة من أربع نقاط، ستمكن المجموعة من إدارة مخاطرها بشكل أفضل وزيادة تركيزها على المشاريع الأكثر جدوى من الناحية المالية ضمن معايير المخاطر الخاصة بالمجموعة.

التوقعات

في الوقت الذي تواجه عدد من الأسواق الرئيسية للمجموعة تحديات هيكلية، فإن جودة وقوة الأعمال قيد الإنجاز لدينا والتدفق القوي للأعمال الجديدة المرتقبة وقوة النقد الصافي يضمنون للمجموعة وضعاً جيداً يمكنها من مواصلة المنافسة في أسواقها الرئيسية وتجنب المخاطر. تنتقل المجموعة إلى المرحلة التالية من استراتيجيتها التي تركز على النمو المستدام لصافي الأرباح والإيرادات في حين أن الأوضاع القوية التي تمتاز بها شركاتها الرئيسية في السوق ستمكن ديبا من الاستفادة من فرص النمو العضوي والنمو الاستحواذي، ولا تزال توقعات المجموعة هي الأكثر إيجابية خلال الفترة الماضية حيث تتوقع المجموعة تحقيق نمو معقول في النصف الثاني من العام 2017 مقارنة مع النصف الثاني من العام 2016.

المراجعة المالية

الأداء المالي

كان الأداء التشغيلي في الشركات الرئيسية للمجموعة خلال الشهر الستة الماضية حتى 30 يونيو سليماً خاصة مع حل عدد من بنود المخلفات الإرثية العالقة مما عزز الأداء المالي القوي للمجموعة.

حققت دبي إيرادات بلغت 834,6 مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها 62,4 مليون درهم إماراتي أو 8% عن النصف الأول من العام 2016 (772,2 مليون درهم إماراتي). وبلغت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضريبة 128,8 مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها 97,2 مليون درهم إماراتي أو 308% عن النصف الأول من العام 2016 (31,6 مليون درهم إماراتي). وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة بنسبة 15% من 4% في النصف الأول من العام 2016.

وما تزال مراقبة التكاليف محور تركيز رئيسي للمجموعة إلى جانب تحصيل مستحقات المجموعة. في حين أن المجموعة أحرزت تقدماً كبيراً في حل عدد من مستحقات المخلفات الإرثية العالقة، فإن هناك قضايا هيكلية تؤثر على بعض المقاولين الرئيسيين في الشرق الأوسط. ونتيجة لحل هذه البنود الإرثية العالقة والقضايا الهيكلية هذه، تمكنت المجموعة في النصف الأول من العام 2017 من تسجيل انخفاضاً صافياً في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 32,5 مليون درهم إماراتي نفس الوقت الذي انخفض فيه رصيد مستحقاتها التجارية بشكل كبير.

واجهت الشركات الزميلة في النصف الأول من العام 2017 خسارة صغيرة (0,9 مليون درهم) مقابل 1,1 مليون درهم إماراتي من الأرباح في النصف الأول من العام 2016.

بلغ صافي مصاريف التمويل 5 مليون درهم إماراتي، تماشيًا مع النصف الأول من العام 2016 (4,9 مليون درهم إماراتي). ونتيجة لما هو وارد أعلاه، فإن المجموعة حققت ربحاً قبل فرض الضريبة 123,8 مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها 97,1 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2016.

ترتب على المجموعة مصروف لضريبة الدخل بقيمة 10,5 مليون درهم إماراتي في الأشهر الستة الأولى من العام 2017، بزيادة قدرها 3,2 مليون درهم إماراتي أو 44% عن النصف الأول من العام 2016 (7,3 مليون درهم إماراتي).

ونتيجة لذلك، حققت المجموعة أرباحاً بقيمة 113,3 مليون درهم إماراتي، أي بزيادة قدرها 93,9 مليون درهم إماراتي أو 484% عن النصف الأول من العام 2016 (19,4 مليون درهم إماراتي).

بلغت الفوائد غير المسيطر عليها 0,8 مليون درهم إماراتي مقابل 3,1 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2016.

ونتيجة لذلك، حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد الفوائد غير المسيطرة بلغت 112,5 مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها 96,2 مليون درهم أو 590% عن النصف الأول من العام 2016 (16,3 مليون درهم إماراتي).

تبعاً لعودة المجموعة إلى تحقيق الأرباح في العام 2016، يستمر تركيز دبي على تحقيق أرباح مستدامة مدعومة بالأموال النقدية. في النصف الأول من العام 2017، حققت دبي أرباحاً أساسية للسهم بلغت 0,19 درهم إماراتي، أي بزيادة قدرها 0,16 أو 533% عن النصف الأول من العام 2016 (0,03 درهم إماراتي للسهم الواحد) وانخفاض العائد على السهم إلى 0,18 درهم إماراتي (2016: 0,03 درهم إماراتي للسهم الواحد).

التدفق النقدي

كان صافي النقد خلال النصف الأول من العام 2017 قويًا، حيث خلص النصف الأول من العام 2017 إلى تحقيق صافي نقد بقيمة 443 مليون درهم إماراتي باستثناء النقد المقيد البالغ 262,4 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 120,7 مليون درهم إماراتي أو 85% في 31 ديسمبر 2016 (141,7 مليون درهم إماراتي).

بلغ صافي التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية 115,5 مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها 146,2 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2016 (صافي التدفقات الخارجة: 30,7 مليون درهم إماراتي).

بلغ صافي التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الاستثمارية 0,1 مليون درهم إماراتي بانخفاض قدره 20,1 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2016 (التدفق الداخلة: 20,0 مليون درهم إماراتي). ويعزى الفرق على أساس سنوي إلى حركة إيجابية في النصف الأول من العام 2016 نتيجة للودائع الثابتة.

خلال النصف الأول من العام 2017، خفضت المجموعة قروضها الممولة بمقدار 24,5 مليون درهم إماراتي. ونتيجة لذلك، بلغ صافي التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التمويلية 36,4 مليون درهم إماراتي بانخفاض قدره 21,6 مليون درهم إماراتي أو 37% عن النصف الأول من العام 2016 (58,0 مليون درهم إماراتي).

وأسفرت فروقات أسعار الصرف عن حركة إيجابية بلغت 18 مليون درهم إماراتي (النصف الأول من العام 2016: 20,7 مليون درهم إماراتي) في النقد وما في حكمه.

الوضع المالي

تحرص المجموعة على أن تحتفظ بالسيولة الكافية لتلبية متطلباتها التشغيلية وتحتفظ بمرافق رأس المال العامل المناسبة من خلال علاقاتها المصرفية القوية. وقد وصلت قيمة النقد وما في حكمه في 30 يونيو 2017 إلى 368 مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها 153,5 مليون درهم إماراتي أو 72% في 30 يونيو 2016 (214,5 مليون درهم إماراتي).

خلال الأشهر الستة الأولى من العام، قامت المجموعة بوضع استراتيجيات تفصيلية للخرينة ستدفع المجموعة إلى التركيز على الشراكة مع عدد من بنوك مختار التي يمكن أن تدعم إمكانات النمو والبصمة الجغرافية في دبي. وبالإضافة إلى الفوائد الأخرى، فإن تطبيق استراتيجية الخريضة للمجموعة سيحول دبيًا نحو الحفاظ على تصنيف ائتماني استثماري وخفض تكلفة رأس المال.

وصل إجمالي حصص المساهمين في 30 يونيو 2017 إلى 1,353.1 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 132,0 مليون درهم إماراتي عن 31 ديسمبر 2016 (1,221.1 مليون درهم إماراتي).

بلغت الأسهم العادية للمجموعة خلال الفترة هذه 607,860,365 (614,726,448 سهم صادر من 6,866,083 أسهم محتفظ بها في الخريضة).

الأرباح المرحلية

أدى استخدام جزء من حساب علاوات الأسهم الخاص بدبيًا إلى تعويض خسائرها المترجمة بالكامل في النصف الأول من العام 2017، وذلك بعد موافقة مساهمي المجموعة في آخر اجتماع للمساهمين. وتبعًا لنتائجنا المالية القوية، أعلنت دبيًا توزيع أرباح مرحلية بقيمة 0,025 درهم إماراتي للسهم الواحد.