



النشرة المالية - نتائج الربع الثالث 2021م

القطاع المالي - إدارة التخطيط والتقارير المالية

نوفمبر 2021م

الرؤية

أن نكون الشركة الرائدة لحلول الغاز في المنطقة، التي تقود نمو القطاع والابتكار فيه.

الرسالة

من نحن :

نقدم حلول غاز آمنة، موثوقة وعالية الجودة لعملائنا، ونهتم بتوفير قيمة مستدامة لمساهميننا، ونسعى دائماً لرعاية البيئة والمجتمع، ونجهد للمساهمة الفاعلة في اقتصاد وطننا، في بيئة عمل صحية لمنسوبينا.

ما نمثله :

معتمدين على الله أولاً ، ثم على قدراتنا ومواردنا المميزة وعملياتنا الفعالة مركزين على عملائنا لنكون في الريادة، كما نؤمن إيماناً راسخاً بالتطوير المستمر من خلال تشكيل شراكات فاعلة في بيئة تنافسية عادلة.

لمحة عن أداء بعض القطاعات في المملكة خلال الربع الثالث من 2021م

التضخم



الاقتصاد السعودي

الاقتصاد السعودي يحقق النمو الأعلى منذ عام 2012 وينمو بمقدار +6.8% في الربع الثالث من عام 2021، على أساس سنوي، و 5.8% على أساس ربعي.



الناتج المحلي الإجمالي

%

6.8%

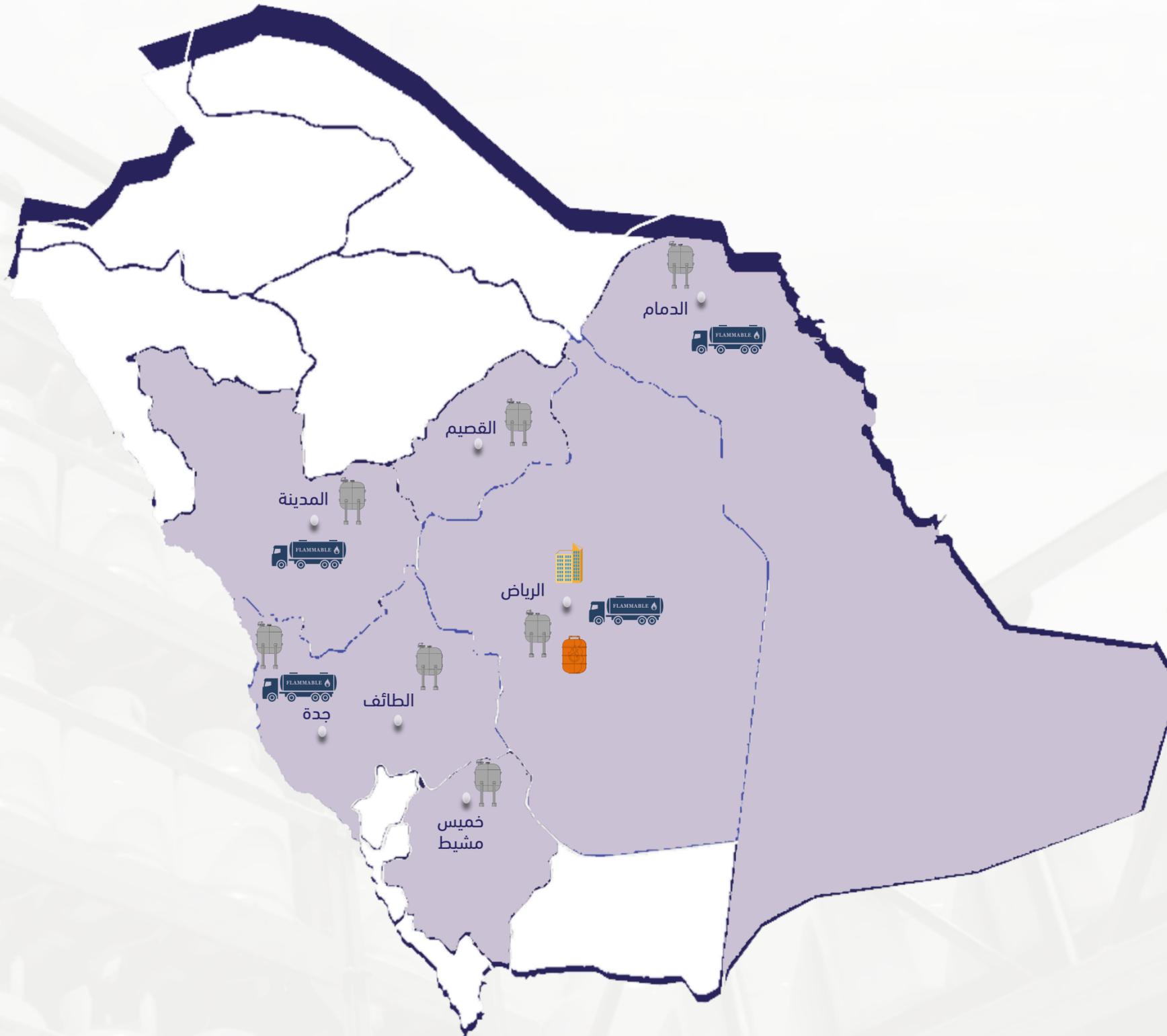
التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 2021

العقارات

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 5.0% في الربع الثالث من عام 2021م مقارنة بالربع نفسه من العام السابق 2020م، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة 1.1%، كما ساهم انخفاض أسعار كل من العقارات "التجارية" بنسبة 7.0% و"الزراعية" بنسبة 3.0% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.



لمحة عن غازكو



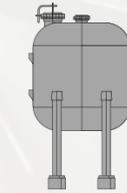
1
الإدارة العامة



1931
موظف



4
النقل*



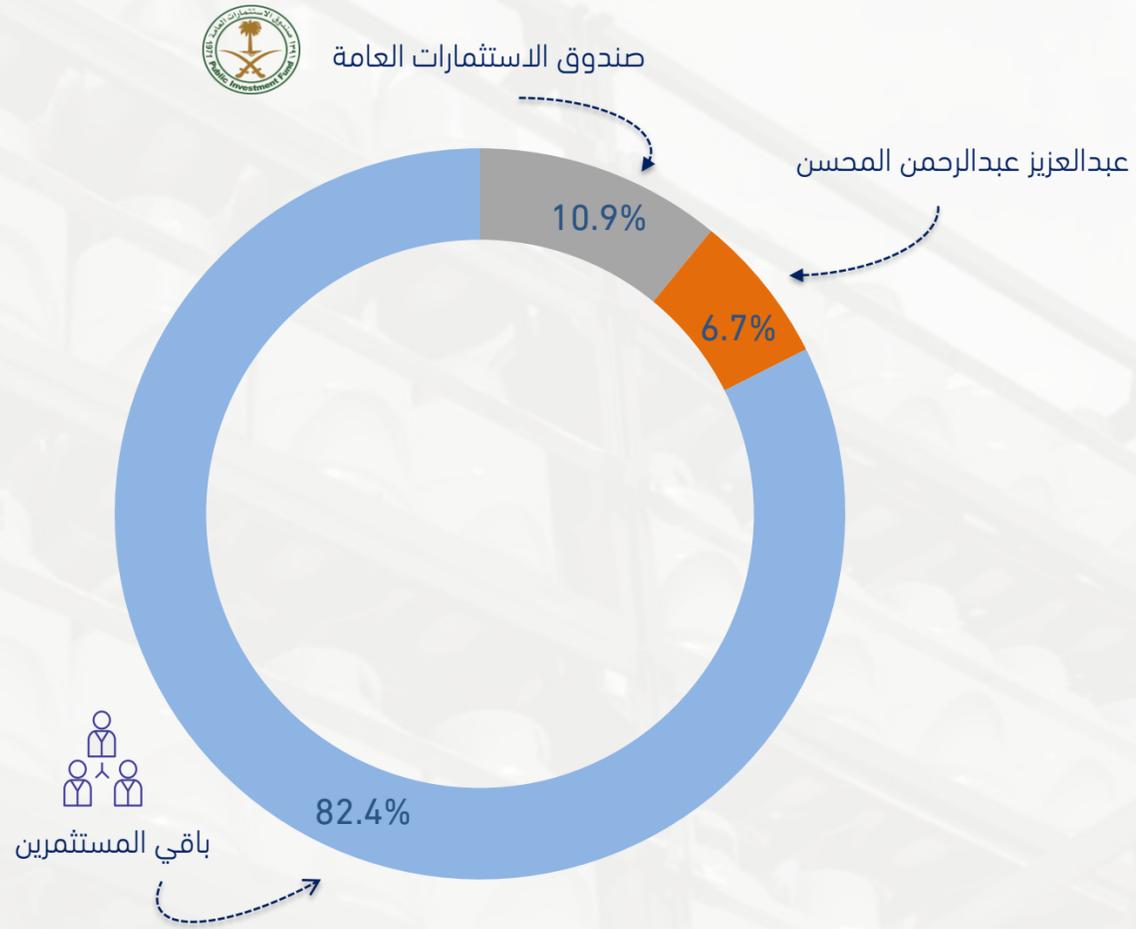
7
المحطات



1
الورشة المركزية**

* يقوم قطاع النقل بإمداد فروع الشركة باحتياجها من غاز البترول المسال من مصادر الغاز التابعة لشركة أرامكو، ونقل المواد (الأسطوانات والخزانات) بين فروع الشركة وإلى الموزعين والعملاء.

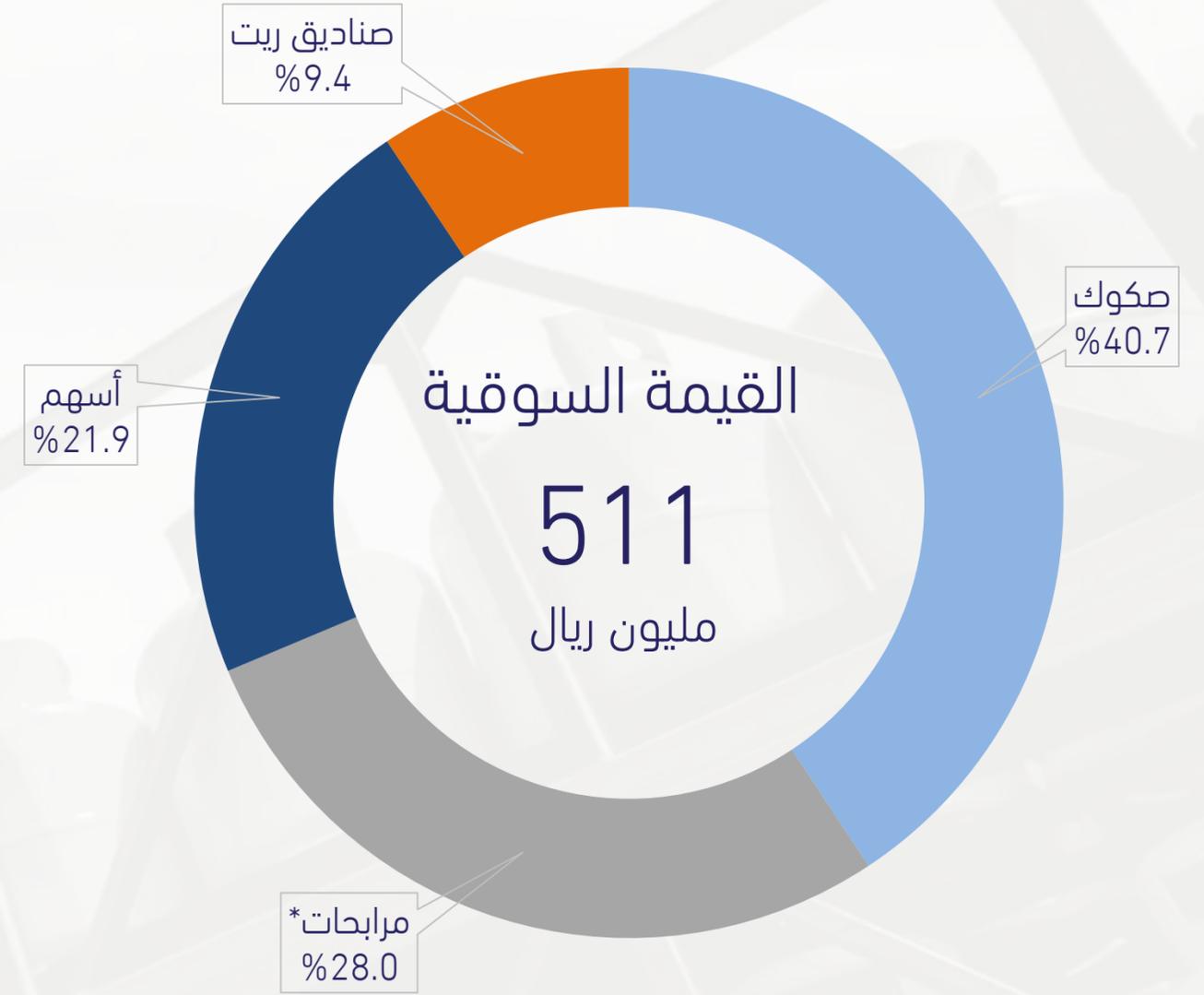
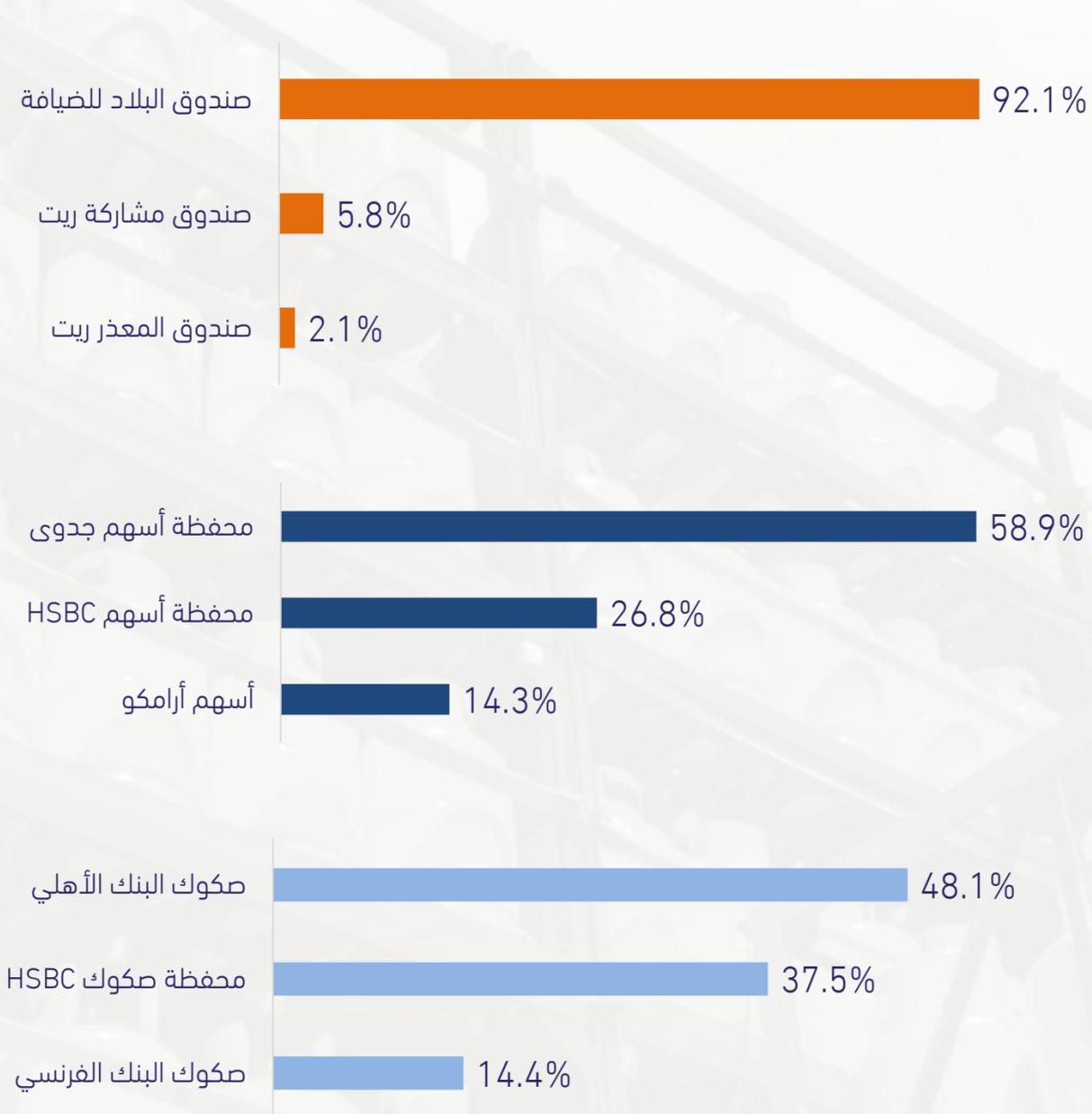
** تقدم الورشة المركزية الخدمة إلى 7 محطات حول المملكة، يتم من خلالها استلام الأسطوانات المعيبة من الفروع ومن ثم الفحص والصيانة.



المستثمر	حصة المستثمر %	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم
صندوق الاستثمارات العامة	10.9%	8,182,500	81,825,000
عبدالعزیز عبدالرحمن المحسن	6.7%	4,995,000	49,950,000
باقي المستثمرين	82.4%	61,822,500	618,225,000
	100%	75,000,000	750,000,000

- مساهم كبير : شخص يملك (5%) أو أكثر من الأسهم المصدرة
- باقي المستثمرين : نسبة التملك أقل من 5%
- تعكس نسب الملكية أعلاه النسبة كما هي مسجلة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية " إيداع " فقط.
- البيانات بتاريخ 2021/9/30م

محفظة الشركة الاستثمارية

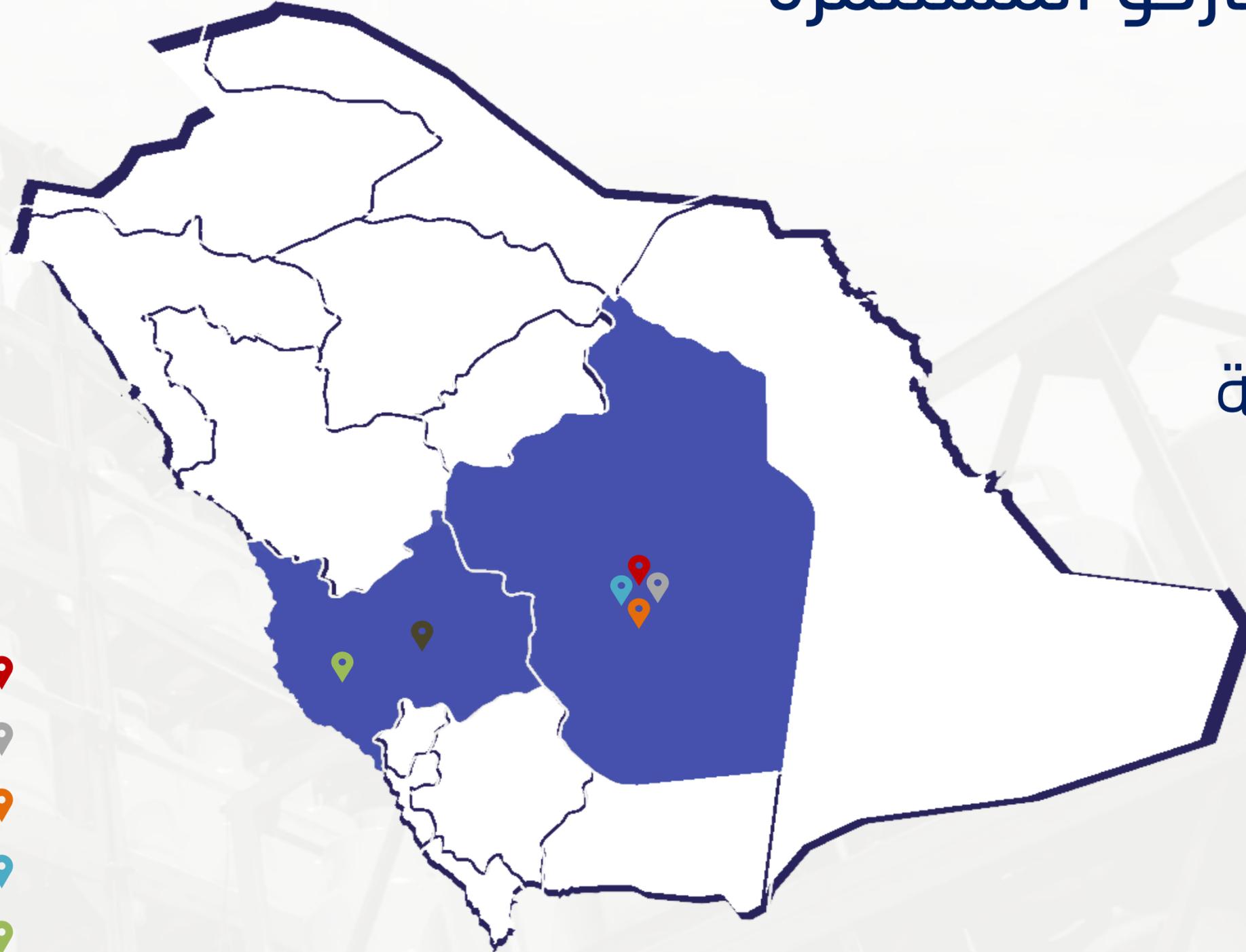


* لدى الشركة أيضاً ودائع مرابحة قصيرة أجل بمبلغ 143 مليون ريال مع الخبير والخير كابيتال و جدوى للاستثمار

القيمة السوقية

286

مليون ريال



- الرياض - عقار طريق الملك فهد
- الرياض - عقار حي السليمانية
- الرياض - أرض حي المربع
- الرياض - عقار شارع الخزان
- جدة - عقار جدة كيلو 10
- الطائف - أرض المحطة أبو سبيل

□ تمثل القيمة السوقية 824% من القيمة الدفترية لهذه العقارات في دفاتر غازكو

الشركات التي تمتلك غازكو حصص فيها



المصنع السعودي
للإسطوانات الغاز
SAUDI GAS
CYLINDER FACTORY

%37.6



%100



شركة توزيع الغاز الطبيعي
Natural Gas Distribution Company

%35



%9



%35

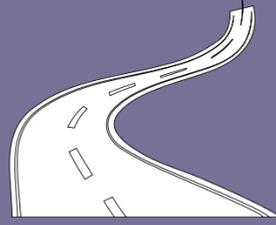


%11



- تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2021

- تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2021 (ستة أشهر)



• إجمالي المسافات المقطوعة (56,054,840 كم)



• إجمالي كمية الغاز المنقولة (1,865,988,651 لتر)



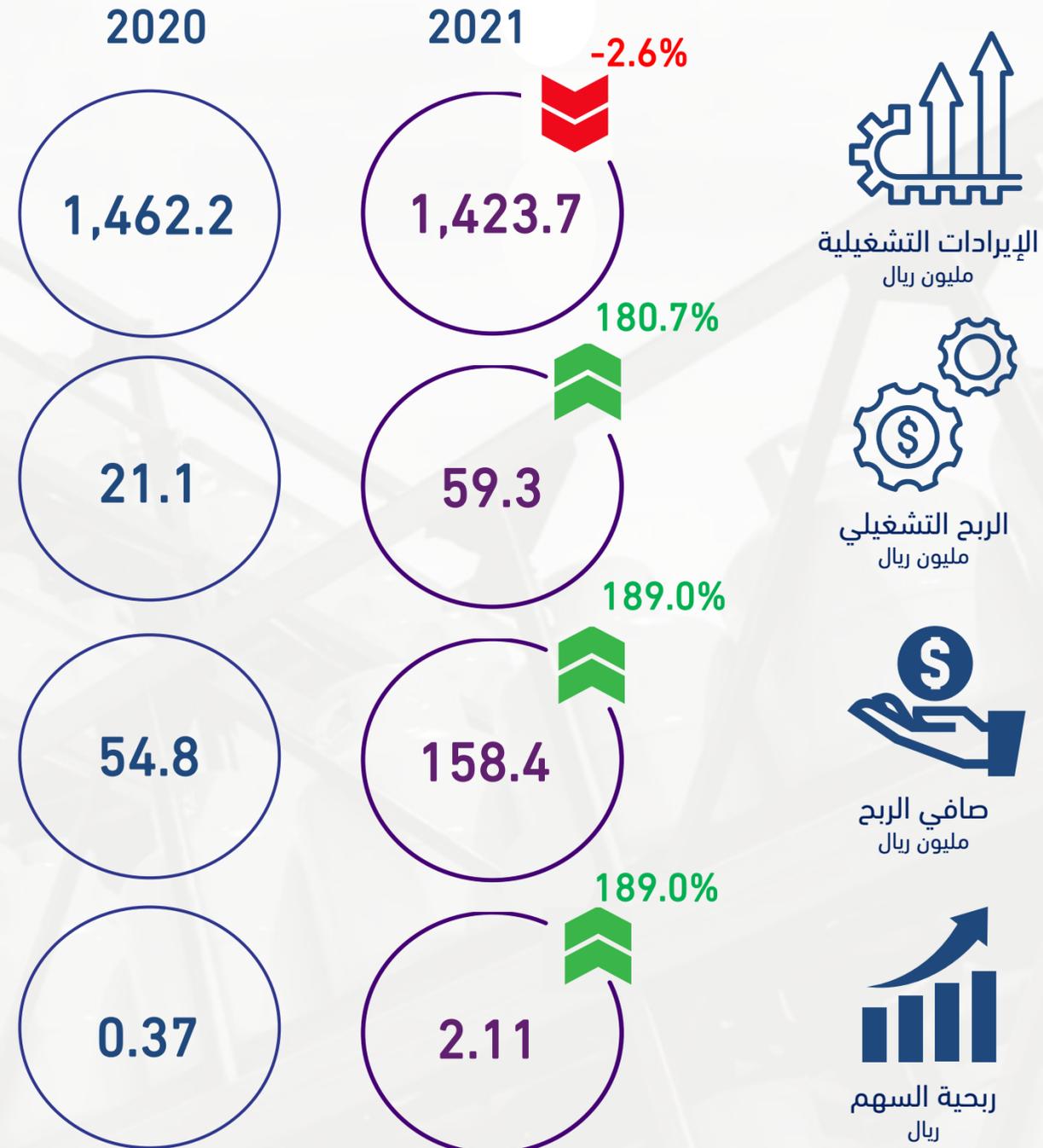
• إجمالي عدد الرحلات (114,996 رحلة)

الربحية	30 سبتمبر 2021	30 سبتمبر 2020	نسبة التغير
نسبة الربح الإجمالي	14.1%	11.5%	22.7%
نسبة الربح التشغيلي	4.2%	1.4%	188.3%
نسبة صافي الربح	11.1%	3.7%	196.9%

السيولة	30 سبتمبر 2021	31 ديسمبر 2020	نسبة التغير
نسبة التداول (1)	157.3%	192.2%	-18.2%
نسبة السيولة السريعة (2)	100.5%	132.3%	-24.0%
معدل السيولة (3)	32.7%	65.9%	-50.4%

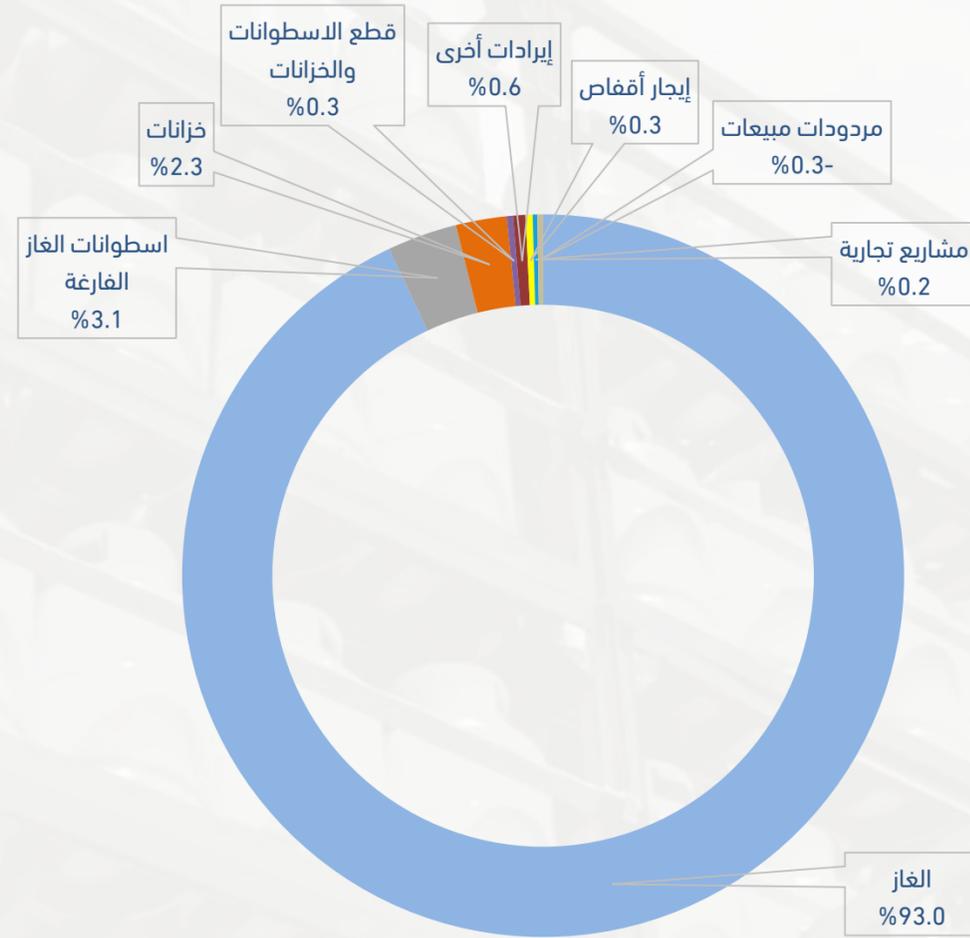
العوائد	30 سبتمبر 2021	30 سبتمبر 2020	نسبة التغير
العائد على حقوق الملكية	9.7%	3.5%	175.9%
العائد على الأصول	6.8%	2.4%	187.3%
ربحية السهم	2.11	0.73	189.0%
مكرر الربحية	27.98	41.87	-33.2%

1. نسبة التداول : عدد مرات تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة.
2. نسبة السيولة السريعة : مدى قدرة الشركة على تغطية التزاماتها المتداولة من أصولها المتداولة القابلة للتسييل والتي لا تشمل المخزون والمصروفات المدفوعة مقدماً والمدينون.
3. معدل السيولة : كمية النقد المتوفر للشركة في رصيدها الجاري في البنوك مضافاً له الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى نقد على خصوم الشركة المتداولة.



الإيرادات التشغيلية

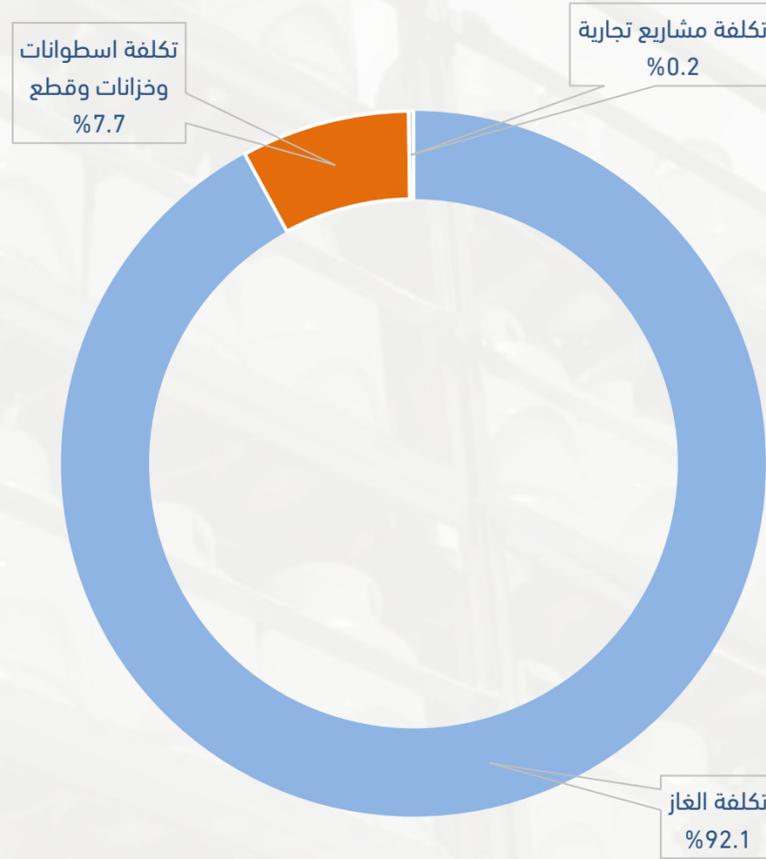
(بملايين الريالات)



نسبة كل (بند) إيراد من الإجمالي للربع الثالث لعام 2021م

المنتج	حتى سبتمبر 2021	حتى سبتمبر 2020	التغير
الغاز	1,330.0	1,346.7	-1.2%
اسطوانات الغاز الفارغة	44.7	65.3	-31.6%
خزانات	32.5	35.2	-7.6%
قطع الاسطوانات والخزانات	4.0	4.3	-6.9%
إيرادات اخرى	8.6	7.3	17.8%
إيجار أقفاص	4.5	4.3	5.7%
مشاريع تجارية	2.9	1.1	176.6%
مردود مبيعات	(3.7)	(2.0)	87.5%
الإجمالي	1,423.7	1,462.2	-2.6%

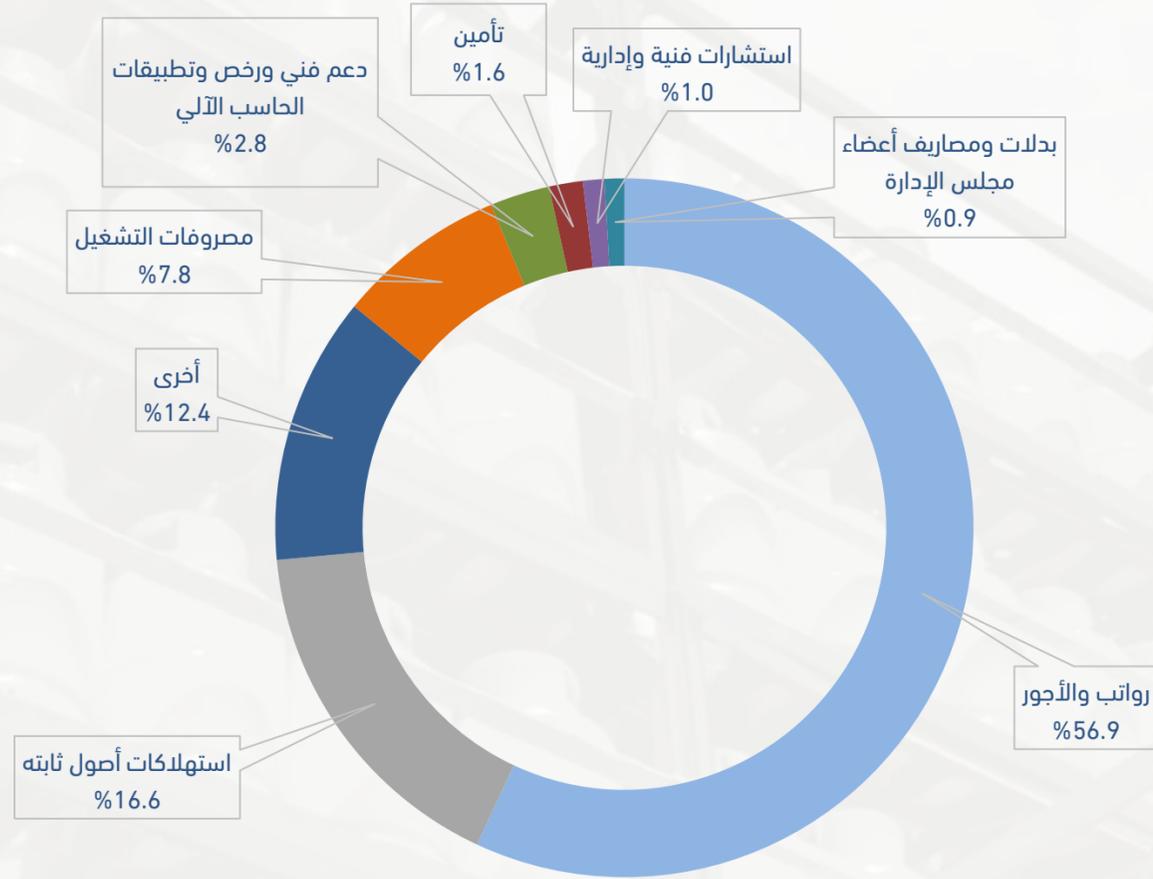
تكلفة الإيرادات (بملايين الريالات)



نسبة كل (بند) تكلفة من الإجمالي للربع الثالث لعام 2021م

التغير	حتى سبتمبر 2020	حتى سبتمبر 2021	البيان
-1.4%	885.6	873.5	تكلفة الغاز
-21.3%	93.2	73.3	تكلفة اسطوانات و خزانات وقطع
114.9%	1.0	2.0	تكلفة مشاريع تجارية
-3.2%	979.7	948.8	الإجمالي

مصرفات إدارية وتشغيلية (بملايين الريالات)



البيان	حتى سبتمبر 2021	حتى سبتمبر 2020	التغير
الرواتب والأجور	236.6	266.4	-11.2%
استهلاك أصول ثابتة	68.9	70.7	-2.5%
أخرى (1)	51.5	60.2	-14.4%
مصرفات تشغيل (2)	32.6	35.6	-8.4%
دعم فني ورخص وتطبيقات الحاسب	11.5	14.0	-18.0%
تأمين	6.5	7.4	-12.8%
استشارات فنية وإدارية	4.1	3.4	22.5%
بدلات ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة	3.8	3.7	3.1%
الإجمالي	415.5	461.4	-9.9%

نسبة كل (بند) مصرف من الإجمالي للربع الثالث لعام 2021م

- (1) أخرى تشمل: مصرفات ضمانات بنكية، دعاية وإعلان، تسويات سنوات سابقة، مخصص قضايا عمالية، تأشيرات ورخص، قطع غيار سيارات.
- (2) مصرفات تشغيل تشمل: محروقات غاز، محروقات ديزل، أجور نقل الأسطوانات، خسارة استبعاد أسطوانات، هاتف وكهرباء ومياه، ضيافة، صيانة.

التغير	حتى سبتمبر 2020	حتى سبتمبر 2021	البيان
-2.6%	1,462.2	1,423.7	الإيرادات
-3.2%	(979.7)	(948.8)	تكلفة الإيرادات
-1.6%	482.5	474.8	إجمالي الربح
-9.9%	(461.4)	(415.5)	مصروفات إدارية وتشغيلية
180.7%	21.1	59.3	الربح التشغيلي
	1.4%	4.2%	نسبة الربح التشغيلي
158.1%	43.9	113.3	إيرادات الاستثمارات وأخرى
165.4%	65.0	172.6	صافي الدخل قبل الزكاة
38.8%	(10.2)	(14.2)	الزكاة
189.0%	54.8	158.4	صافي دخل لفترة
	3.7%	11.1%	نسبة صافي دخل الفترة

قائمة المركز المالي (بملايين الريالات)

الموجودات	30 سبتمبر 2021م	31 ديسمبر 2020م	التغير	المطلوبات وحقوق الملكية	30 سبتمبر 2021م	31 ديسمبر 2020م	التغير
الموجودات				المطلوبات			
الموجودات غير المتداولة				المطلوبات غير المتداولة			
ممتلكات وآلات ومعدات	415.9	441.8	-5.9%	التزامات عقود ايجار	0.6	2.2	-71.0%
مشروعات تحت التنفيذ	258.8	191.7	35.0%	قرض طويل أجل	110.1	143.6	-23.4%
موجودات غير ملموسة	28.2	32.9	-14.3%	التزامات منافع موظفين	146.5	156.5	-6.4%
استثمارات عقارية	34.4	34.4	0.0%	إجمالي المطلوبات غير المتداولة	257.2	302.4	-14.9%
حق استخدام الأصول	1.9	3.4	-44.3%	المطلوبات المتداولة			
استثمارات في شركات زميلة	82.6	80.3	2.9%	ذمم دائنة تجارية	153.6	111.1	38.3%
موجودات مالية مقتناه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	671.4	665.2	0.9%	مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى	164.7	192.4	-14.4%
موجودات مالية مقتناه بالتكلفة المطفأة	146.5	30.0	388.3%	قرض طويل أجل - الجزء المتداول	37.0	32.0	15.6%
إجمالي الموجودات غير المتداولة	1,639.7	1,479.6	10.8%	مخصص زكاة	87.2	85.3	2.2%
الموجودات المتداولة				إجمالي المطلوبات المتداولة	442.5	420.7	5.2%
موجودات مقتناه بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة	300.1	279.5	7.4%	حقوق الملكية			
مخزون	168.6	157.7	6.9%	رأس المال	750.0	750.0	
ذمم مدينة	31.4	45.5	-31.0%	احتياطي نظامي	225.0	225.0	
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	51.1	49.1	4.2%	أرباح مبقاه	108.7	44.4	144.5%
النقدية وما في حكمها	144.7	277.1	-47.8%	مكاسب غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	552.2	546.0	1.1%
إجمالي الموجودات المتداولة	695.9	808.9	-14.0%	إجمالي حقوق الملكية	1,635.9	1,565.4	4.5%
إجمالي الموجودات	2,335.6	2,288.5		إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	2,335.6	2,288.5	



غازكو
GASCO

شكراً لكم
إدارة التخطيط والتقارير المالية