

النصف
الأول
2024



أبرز جوانب الأداء، رأي الإدارة وتقرير التحليل المالي



شركة مهارة
للموارد البشرية
Maharah Human
Resources Company

شركة مهارة للموارد البشرية

النصف الأول 2024

في النصف الأول من عام 2024، شهدت مهارة فترة من النمو القوي والتنمية الاستراتيجية. حيث أثرت برامج ومشاريع رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة بشكل إيجابي على الاقتصاد الكلي، مما سمح لفريقنا بالاستفادة من هذه الفرص من خلال تأمين العديد من العقود الاستراتيجية. ويتعزز هذا النجاح أكثر من خلال النمو العام في خدمات قطاع الأعمال (B2B)، وتم البدء في تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة ومبادراتها المخطط لها بشكل فعال، مما أدى إلى إحراز تقدم في جميع جوانب أعمال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت جهودنا في تحسين التكلفة التشغيلية وإعادة هيكلة وإدارة الشركات التابعة بشكل كبير في تحسين أدائنا المالي. علاوة على ذلك، فإن تركيزنا على القطاع الحكومي وأعمال توظيف السعوديين (إسناد مهارة) في فتح آفاقًا جديدة للنمو. كما تم العمل على توسيع قائمة الخدمات المقدمة من خلال البدء بتوفير كفاءات مهنية محترفة إلى تعزيز مكانتنا في السوق. كما شهد قطاع الأفراد سواء خدمات الساعة أو خدمات المقيمة بالأشهر نموًا بسبب رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير خدمات ما بعد البيع والانتشار الجغرافي علاوة على تقديم مهن جديدة مستفيدين من تنمية مهارات القوى العاملة من خلال أكاديمية التدريب التابعة لشركة مهارة. تؤكد هذه العوامل المشتركة على تفاني قيادتنا في قيادة النجاح والحفاظ على ميزة تنافسية.

التوجهات الاستراتيجية

بدأت مهارة تنفيذ استراتيجيتها التي تم إطلاقها حديثًا، وتستند الاستراتيجية الجديدة إلى الأهداف والمعالم التي تم تحقيقها في إطار الخطة الاستراتيجية السابقة وتهدف إلى دفع أعمال الشركة في اتجاهات جديدة وواعدة. من خلال تطوير نهجنا الاستراتيجي، نعتقد أن الشركة في وضع جيد للاستفادة من فرص السوق السعودية، وتعزيز الكفاءات التشغيلية، وتعظيم القيمة المضافة لشركائنا ومساهميننا.

تستحوذ مهارة على حوالي 13% من حصة سوق شركات الموارد البشرية الكبرى، وتعتقد الشركة أنها تتمتع بالريادة في حصة السوق منذ يناير 2023، ومع ذلك فإن الشركات الرئيسية المنافسة ليست بعيدة عن حصتنا السوقية.

أبرز ما تم انجازه خلال الخطة السابقة :

تقوية البنية التحتية

- كفاءة العمليات: توسيع الفروع والإسكان، تطوير رعاية العملاء والقوى العاملة
- فعالية التسويق: علامة تجارية قوية ورائدة في السوق
- تنمية رأس المال البشري: تدريب القوى العاملة، برنامج تنمية رأس المال البشري.
- البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأداء: خارطة طريق التحول الرقمي، نظام ERP، إعداد الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية

تنمية الخدمات الحالية

- تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة (مثل الإسكان والخدمات اللوجستية)
- مستويات القوى العاملة: تقديم خدمات إسناد السعوديين، الياقات البيضاء/المديرين التنفيذيين
- محفظة العملاء: التوسع في القطاع العام
- التوسع الجغرافي: التوسع داخل المملكة وفي الإمارات العربية المتحدة

البحث عن آفاق النمو

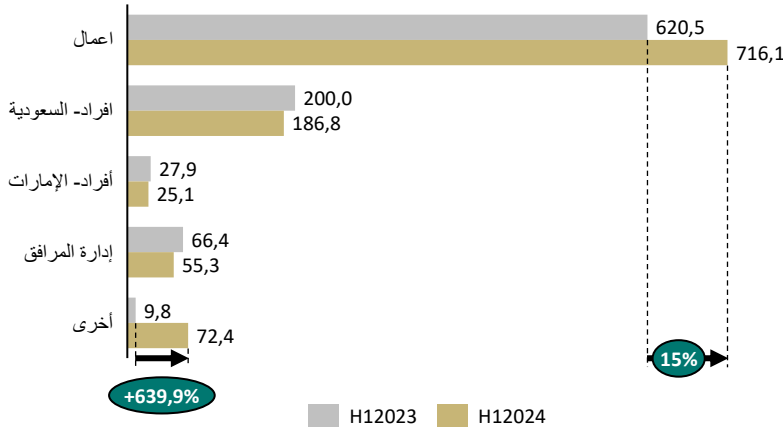
- التوسع في خدمات الموارد البشرية من خلال تطوير الأعمال التجارية وعمليات الاندماج وال شراء
- إنشاء أكاديمية أيادي للتدريب (تدريب القوى العاملة المنزلية)
- التوسع إلى ما وراء خدمات الموارد البشرية تحت مظلة شركة مسار النمو - في القطاعات المجاورة التي توفر إمكانات التكامل مع إمداد وتوفير القوى العاملة (اللوجستي والتموين، والقطاع الصحي)

يلتزم فريق القيادة تمامًا بالتنفيذ الناجح للاستراتيجية الجديدة التي تحتوي أساسًا على مبادرات مختلفة مجمعة في ثلاث ركائز رئيسية: **النمو في إسناد خدمات القوى العاملة، تميز خدمات مهارة المقدمة، ومحور تمكين مهارة** لاغتنام المزيد من فرص السوق السعودي الواعد.

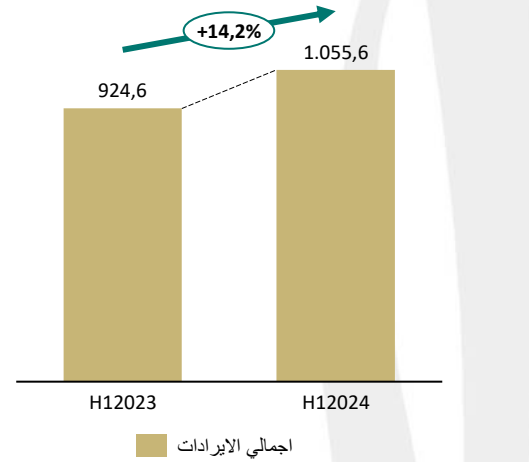
1 - تقرير الأداء المالي (مقارنة 6 أشهر)

أبرز جوانب الأداء، رأي الإدارة وتقرير التحليل المالي

1.2 - الإيرادات القطاعية (6 أشهر)

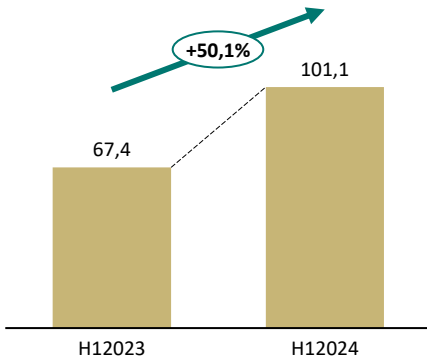


1.1 - الإيرادات الموحدة (6 أشهر)

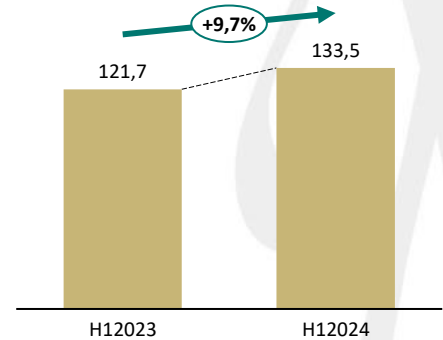


خلال الفترة الحالية، ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 14.2٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بنمو خدمات قطاع الأعمال والأفراد في خدمات الساعة (خدمة) بنسبة 15٪ و 31٪ على التوالي. علاوة على ذلك، أظهرت الشركات التابعة الأخرى نموًا كبيرًا بلغ 72.4 مليون ريالًا سعوديًّا مقارنة بـ 9.8 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

1.4 - صافي الربح (6 أشهر)



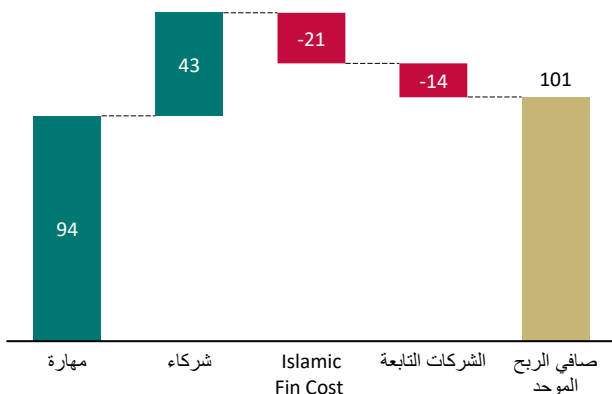
1.3 - الربح الإجمالي (6 أشهر)



ارتفع صافي الربح بنسبة 50٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة

ارتفع مجمل الربح بنسبة 9.7٪ مقارنة بالفترة السابقة المماثلة من العام السابق حيث وصل إلى 133.5 مليون ريال.

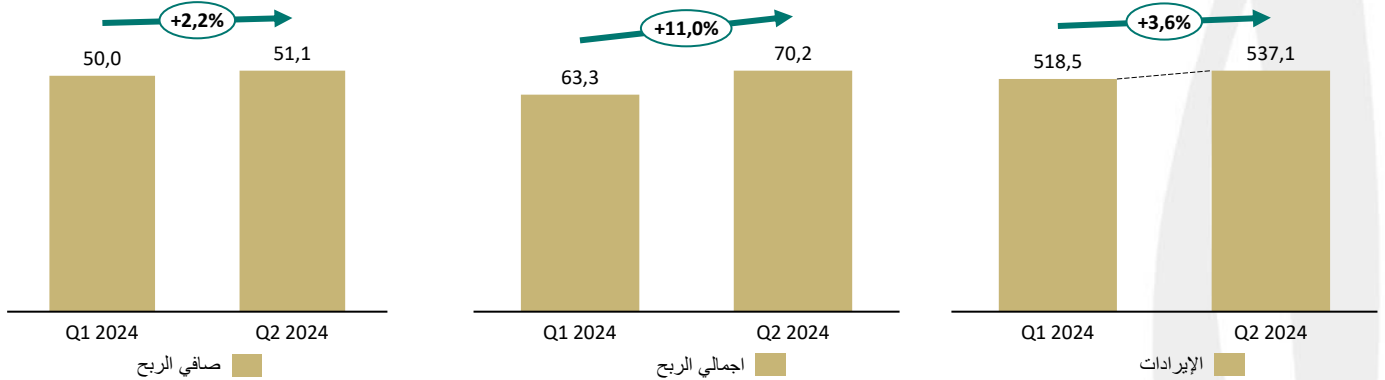
على الرغم من الانخفاض في إيرادات قطاع الأفراد المقيمة بالأشهر بنسبة 11٪، إلا أن مجمل ربح القطاع ارتفع بنسبة 6٪ بسبب المبادرات الاستراتيجية التي تم تنفيذها للتحكم في التكلفة التشغيلية وزيادة أعداد المهن الأخرى (طباخة، مربية) وتم ذلك من خلال المواثمة وحصاد القيمة المضافة التي تم إنشاؤها من خلال أكاديمية التدريب (أيادي) التابعة لمهارة.



2- تقرير الأداء المالي (المقارنات الربعية)

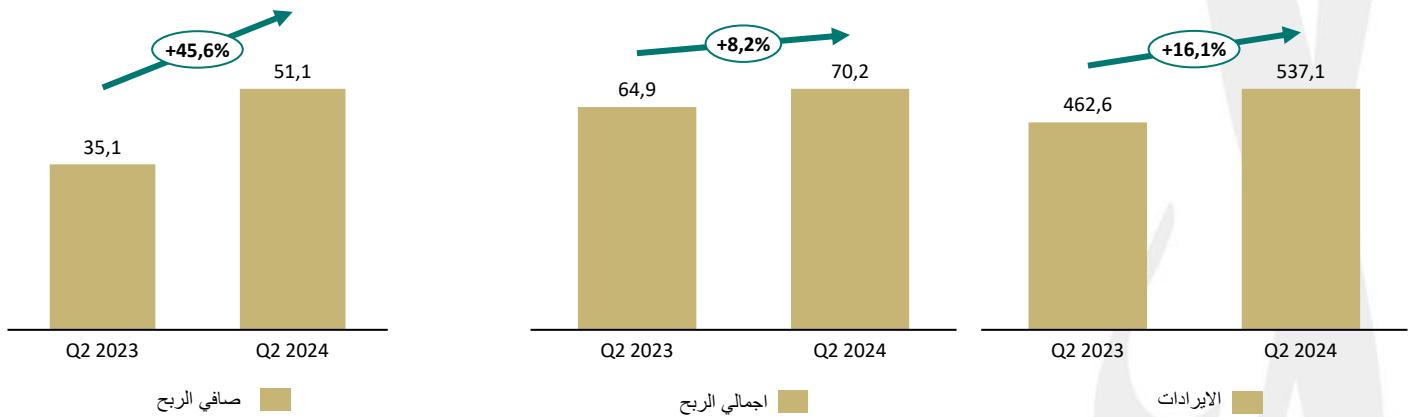
أبرز جوانب الأداء، رأي الإدارة وتقرير التحليل المالي

2.1 - الربع السابق



أظهر الربع الثاني نموًا بنسبة 3.6% في الإيرادات ووصل مجمل الربح إلى 70.2 مليون بنمو 11% مقارنة مع الربع السابق بينما وصل صافي الربح إلى 51.1 مليون ريال سعودي بمعدل نمو 2.2% مقارنة مع الربع السابق.

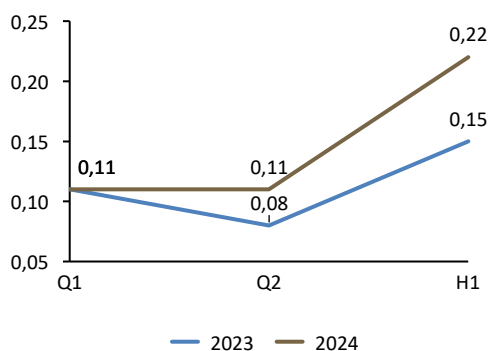
2.1 - الربع المماثل



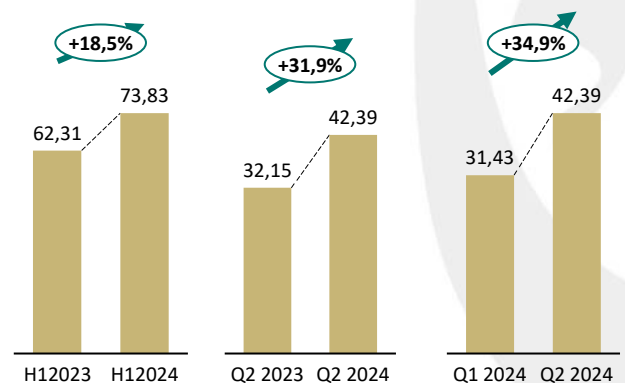
أظهر الربع الثاني نموًا بنسبة 16.1% في الإيرادات ونموًا بنسبة 8.2% في مجمل الربح ليصل إلى 70.2 مليون ريال سعودي، بينما أظهر صافي الربح نموًا كبيرًا بنسبة 45.6% ليصل إلى 51.1 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

3- مؤشرات الأداء

3.2 - ربحية السهم (EPS)



3.1 - الإيرادات من العمليات الرئيسية

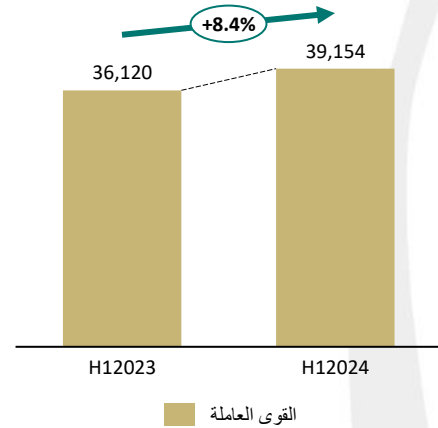


4- القوى العاملة

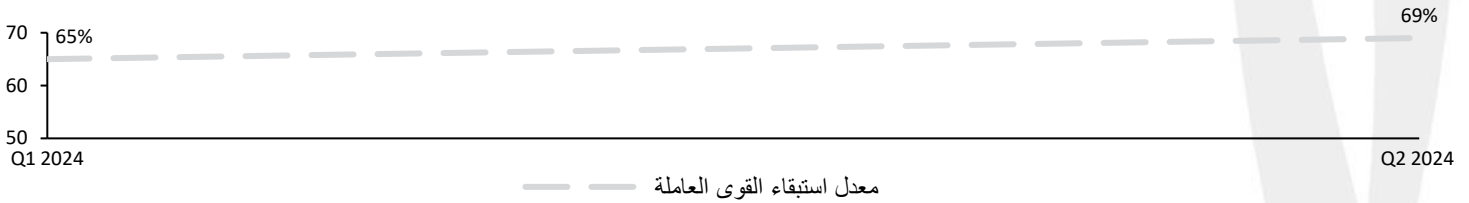
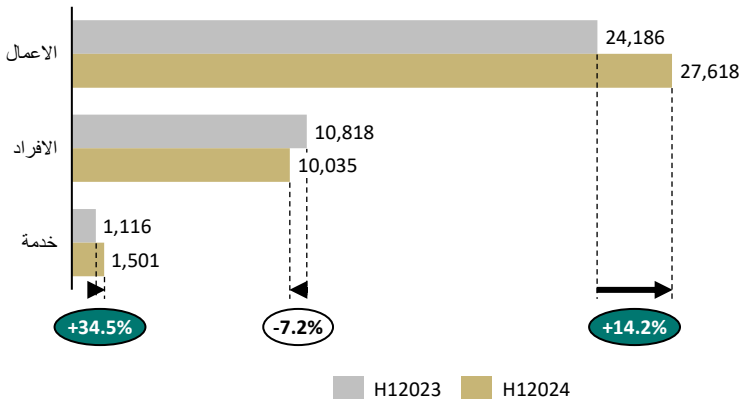
أبرز جوانب الأداء، رأي الإدارة وتقرير التحليل المالي



4.1 - إجمالي متوسط أعداد القوى العاملة (6 أشهر)



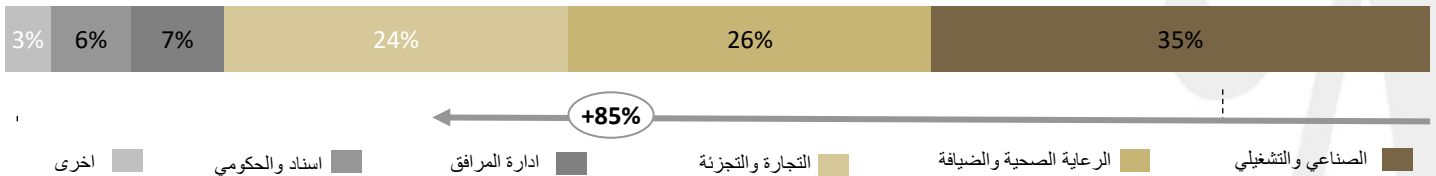
4.2 - توزيع القوى العاملة بحسب القطاع (6 أشهر)



قامت الشركة باستقطاب المزيد من القوى العاملة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثل من العام السابق (النصف الأول من عام 2023) بمعدل نمو قدره 8.4% ليصل متوسط القوى العاملة المشغلة خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 39,154. كما يتم العمل على خطة لزيادة أعداد القوى العاملة في قطاع الأفراد في خدمات الساعة مصحوبة بخطة توسع لتلبية متطلبات السوق وتقديم تغطية جغرافية أوسع في جميع أنحاء المملكة.

5- قطاع الأعمال

5.1 - تحليل الإيرادات القطاعية



قاد قطاع الصناعة والتشغيل الذي يشمل أيضًا قطاع البناء والمقاولات والبنية التحتية مساهمة عائدات مبيعات قطاع الأعمال بنسبة 35% يليه قطاع الرعاية الصحية والضيافة بنسبة 26%، بينما ساهم القطاع التجاري والتجزئة بنسبة 24%.

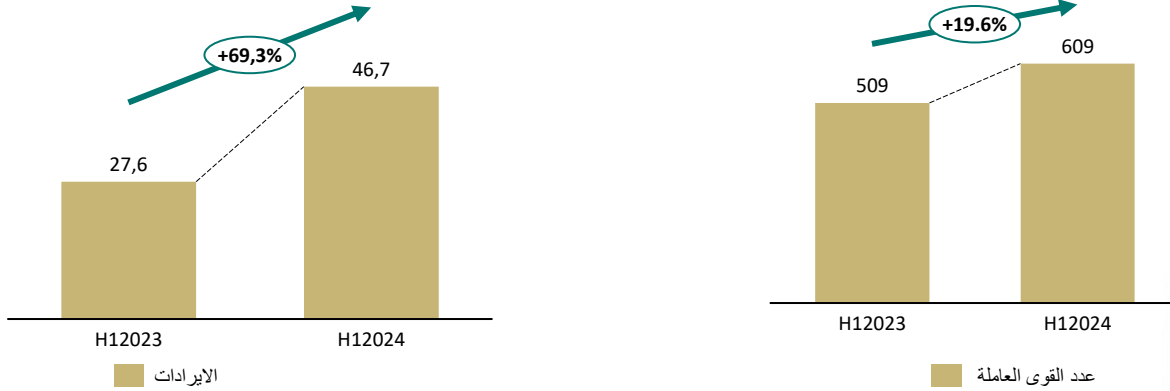
5.2 قاعدة عملاء متنوعة (أكبر 10 عملاء بالنسبة للإيرادات)



العميل	القطاع	% إيرادات الأعمال
1	صناعي	11%
2	تجزئة	5.9%
3	تجاري	3.2%
4	صناعي	3.2%
5	ضيافة	2.7%
6	ضيافة	2.3%
7	طبي	1.8%
8	صناعي	1.7%
9	تجزئة	1.7%
10	صناعي	1.6%

تحتفظ مهارة بمحفظة عملاء متنوعة، ولديها القدرة على خدمة مجموعة واسعة من عملاء الشركات من صناعات متنوعة والتي تعتبر احد نقاط القوة الأساسية لشركة مهارة، ويمثل أكبر 10 عملاء ما نسبته 35% من إيرادات قطاع الأعمال، وتتنوع قطاعات أكبر 10 عملاء من قطاعات الصناعة والتشغيل والبنية التحتية والمقاولات، والتجزئة والرعاية الصحية والضيافة. ويشكل هذا التنوع قوة أساسية في عدم الاعتماد المركز على أي قطاع أو عميل واحد. من خلال تنمية علاقات طويلة الأجل ومفيدة للطرفين مع مثل هذه المجموعة الواسعة من الشركات، قمنا ببناء نموذج أعمال قوي ومرن يمكنه تحمل الظروف الاقتصادية المتغيرة ومتطلبات السوق المتطورة.

5.3 اسناد السعوديين



قطاع اسناد السعوديين (اسناد مهارة)، يسير حاليًا في طريقه لقيادة السوق من خلال توفير خدمات الكفاءات والمواهب الوطنية لعملائنا من القطاعات المختلفة، خلال الفترة الحالية، نمت إيرادات هذا القطاع بنسبة 69.3% عن الإيرادات مقارنة مع الفترة المماثل من العام السابق مدفوعة بالنمو في عدد القوى العاملة المسند خدماتها والتي وصلت إلى أكثر من 600 بمجموعة مهارات ومستويات مهنية مختلفة تخدم صناعات وقطاعات مختلفة مثل الخدمات المصرفية والتطوير العقاري وشركات التأمين والتكنولوجيا المالية وصناعة التعدين وأعمال إعادة التدوير.

6- قطاع الأفراد

أظهر قطاع الأفراد معدلات نمو جيدة خلال الفترة الحالية، وكان النمو مستمرًا بشكل أساسي من قطاع خدمات الساعة (خدمة)، كما وتم إطلاق خدمات جديدة بما في ذلك التوسط، تسهيل، وغيرها من الخدمات بالإضافة إلى زيادة المهن الأخرى مثل طبخة ومربية. كان ذلك من خلال الاستفادة من تحسين مهارات القوى العاملة من قبل أكاديمية التدريب.

كما وتعمل الشركة على زيادة عدد القوى العاملة بقطاع الافراد خدمات الساعة، وكما في نهاية يونيو 2024، ارتفع عدد القوى العاملة بنسبة 34% مقارنة مع الفترة المماثل من العام السابق. وسيتم تنسيق هذا مع مبادرات لتحسين نسب التشغيل والتحكم في التكاليف التشغيلية.

7- الشركات التابعة والشقيقة

7.1 خطة تحول الشركات التابعة



1 إعادة الهيكلة: إعادة هيكلة الملكية لتكون ملكية مهارة بنسبة 100% لشركة أطراف، وفي بي اتش وغلوب كير، وتنفيذ وتطوير الحوكمة

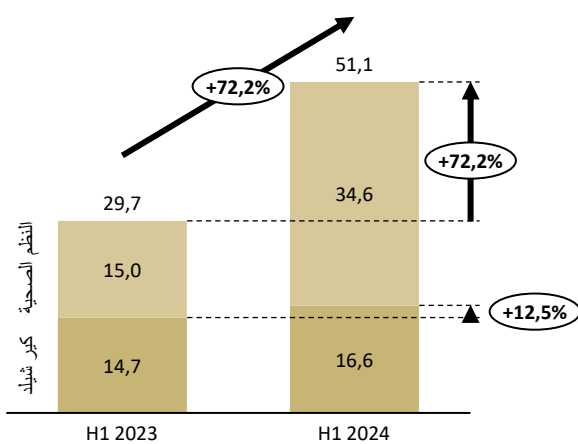
2 الاستراتيجية: وضع توجهات وأهداف ومعالج رئيسية لتحسين الشركات التابعة

3 التشغيل: تقييم وتعزيز كل عمليات الشركات التابعة، والهياكل التنظيمية، وتقنية المعلومات، وفعالية الموارد البشرية والتسويق

4 الأداء: تطوير ثقافة قائمة على الأداء والمستهدفات لتحقيق النتائج المستهدفة

5 تكامل الشركات التابعة: تعزيز أوجه التآزر الحالية والمحتملة بين مهارة والشركات التابعة لها

7.2 صافي الأرباح من الاستثمارات



أظهرت شركة النظم نموًا كبيرًا بنسبة 72% مقارنة مع الفترة المماثل من العام السابق بينما أظهرت شركة درع الرعاية نموًا بنسبة 12.5%.





شركة مهارة
للموارد البشرية
Maharah Human
Resources Company



شركة مهارة للموارد البشرية
2024



شركة مهارة
للموارد البشرية
Maharah Human
Resources Company

