

لومي للتأجير تعلن عن صافي أرباح بقيمة 45 مليون ريال سعودي في الربع الأول لعام 2024م

- حققت لومي زيادة في إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 44% مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعًا بالنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال.
 - أسهمت استراتيجية التوسع النشطة في أسطول السيارات بالشركة في زيادة بنسبة 39% في إجمالي عدد السيارات، ليصل عددها إلى 33.9 ألف سيارة، متخطيًا حجم النمو في السوق، مما أسهم في تعزيز الحصة السوقية.
 - تحسنت معدلات التشغيل في قطاع التأجير قصيرة الأجل بنسبة 3.5 نقطة مئوية مقارنةً بالعام الماضي بزيادة تصل إلى 70.2%، مدفوعًا باستراتيجيات التسويق وإدارة أسطول السيارات الأكثر فعالية.
 - يُظهر توزيع إيرادات شركة لومي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية انتشار النشاط التشغيلي لعملياتها على نطاق واسع، حيث ساهمت المنطقة الشمالية بنسبة 53.7% من إيرادات التأجير في الربع الأول من عام 2024م.
 - تضمن الإدارة الصارمة لعمر أسطول السيارات في كل من قطاعي التأجير طويل الأجل والتأجير قصيرة الأجل أن المركبات تلي باستمرار المعايير العالية للعملاء.
 - شهد قطاع مبيعات السيارات المستعملة زيادة بنسبة 70% في السيارات المباعة في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بالعام الماضي، مع استرداد سعر الشراء بنسبة 71.1%، مما يدل على فعالية استراتيجية لومي لبيع المركبات.
 - ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 51% مقارنةً بالعام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكلفة المركبات المباعة وزيادة المصروفات العمومية والإدارية، مما يدعم الاستثمارات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز نمو لومي وميزتها التنافسية.
 - وصلت الأرباح المعدلة¹ قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين للربع الأول من عام 2024 إلى 293 مليون ريال سعودي، مما يمثل زيادة بنسبة 47% مقارنةً بالعام الماضي، مع هامش معدل¹ للأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 76.4%، مما يظهر فعالية تشغيلية قوية وسط ارتفاع المصروفات.
 - بلغ صافي ربح الشركة 45 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024.
 - تم تمويل الاستثمارات الإستراتيجية المستمرة في المركبات، والتي بلغت 334 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024، بالاستدانة في المقام الأول، بما يتماشى مع مبادرات لومي لتوسيع أسطول السيارات وزيادة حصتها السوقية.
- الرياض، 14 مايو 2024 – في الربع الأول من عام 2024، واصلت شركة لومي للتأجير مسار نموها المذهل، مما يدل على أداء مالي قوي عزز مكانتها القيادية في قطاع النقل البري. وقد زاد أسطول الشركة من السيارات بنسبة 39% مقارنةً بالعام الماضي بزيادة تصل إلى 33.9 ألف سيارة، متخطيًا نسبة النمو في السوق. وقد جاء هذا التوسع بمثابة جزء أساسي من استراتيجية لومي لزيادة حجم العمليات وتحسين جودة الخدمات. بلغ معدل تشغيل المركبات في قطاع التأجير قصير الأجل 70.2% خلال الربع.
- وزاد إجمالي الإيرادات لهذه الفترة بنسبة 44% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 384 مليون ريال سعودي، ما يعكس الطلب القوي على خدمات شركة لومي في قطاعات أعمالها المختلفة. قاد قطاع مبيعات السيارات المستعملة هذا النمو مع زيادة في الإيرادات بنسبة 54% مقارنةً بالعام الماضي، يليه قطاعا التأجير طويل الأجل والتأجير قصير الأجل، اللذان نما بنسبة 53% و25% على التوالي. ساهم هذا النمو في الإيرادات في تحقيق أرباح معدلة قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين قدرها 293 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 47% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023، بهامش 76.4%. بلغ صافي الربح 45 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2024، بانخفاض بنسبة 11% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023، محققًا هامش صافي ربح قدره 11.6%.

¹ الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك + تكاليف السيارات المباعة.

استعراض الأداء المالي والتشغيلي²

الأداء التشغيلي

النسبة على أساس ربع سنوي	الربع الرابع من عام 2023م	نسبة النمو السنوية	الربع الأول من عام 2023م	الربع الأول من عام 2024م	
+2%	33.3	+39%	24.4	33.9	إجمالي أسطول السيارات، بالآلاف ³
-10%	12.4	+15	9.7	11.2	تأجير السيارات قصير الأجل، إجمالي أسطول السيارات، بالآلاف
0.4 نقطة مئوية +	69.8%	3.5 نقطة مئوية +	66.7%	70.2%	نسبة التشغيل
-7%	1.1	-32%	1.5	1.0	متوسط عمر أسطول السيارات، بالسنوات
+3%	37.8	-5%	41.0	39.1	سعر الإيجار للسيارة، ⁴ بالآلف ريال سعودي
+9%	20.8	+54%	14.8	22.8	تأجير السيارات طويل الأجل، إجمالي أسطول السيارات، بالآلاف ⁵
-18%	1.9	-32%	2.3	1.6	متوسط عمر أسطول السيارات، بالسنوات
-1%	23.4	+1%	23.1	23.2	سعر الإيجار للسيارة، ألف ريال سعودي
+39%	1.6	+70%	1.3	2.2	مبيعات السيارات المستعملة، السيارات المبيعة، بالآلاف
3.1 نقطة مئوية +	68.0%	1.9 نقطة مئوية -	73.0%	71.1%	نسبة استرداد سعر الشراء
+6%	60.6	-9%	70.9	64.3	سعر البيع للسيارة، بالآلف ريال سعودي ⁶

2 الأرقام والنسب الواردة في هذه الوثيقة قد لا تكون دقيقة نتيجة عملية التقريب.

3 نهاية الفترة.

4 بناء على متوسط عدد السيارات، محسوبة سنويًا للأرقام الربع سنوية.

5 خلال الفترة

6 بناء على متوسط عدد السيارات، محسوبة سنويًا للأرقام الربع سنوية.

خلال الربع الأول من عام 2024م، حافظت شركة لومي للتأجير على النمو في جميع قطاعات الأعمال، وهو ما أبرزه التوسع الاستراتيجي لأسطول السيارات والتركيز على تحسين جودة الخدمة والتحول الرقمي.

ارتفع إجمالي أسطول السيارات إلى 33.9 ألف مركبة، مما يمثل زيادة بنسبة 39%، من 24.4 ألف مركبة في الربع الأول من عام 2023 وزيادة بنسبة 2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى الاستراتيجية القوية للتوسع في أسطول السيارات لدينا، والمصممة لتلبية الطلب المتزايد على حلول النقل البري في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وقد شملت العوامل الرئيسية لهذا التوسع منتجاتنا وخدماتنا المتنوعة من السيارات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، والاستثمارات في المنصات الرقمية لتعزيز تجربة التأجير، والتركيز الاستراتيجي على دعم نمو القطاع السياحي بالتماشي مع رؤية السعودية 2030.

ارتفع أسطول سيارات قطاع التأجير قصير الأجل لدى لومي من 9.7 إلى 11.2 ألف مركبة، محققًا نمو بنسبة 15% مقارنةً بالعام الماضي، وانخفض بنسبة 10% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 مدفوعًا بالتحسينات الإستراتيجية وبيع المركبات التي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي. شهد التشغيل زيادة بنسبة 3.5 نقطة مئوية مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 70.2%، مع زيادة طفيفة قدرها 0.4 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي، مدفوعًا في المقام الأول بتعزيز التشغيل بين عملاء قطاع الشركات. ومع التوسع السريع لأسطول السيارات في نهاية عام 2023، انخفض متوسط سعر التأجير قصير الأجل لكل مركبة بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 39.1 ألف ريال سعودي، وذلك بسبب التأخر المؤقت في مساهمة الإيرادات من المركبات المضافة حديثًا مقارنة بمستويات الربع الأول من عام 2023. تحسن سعر التأجير قصير الأجل بنسبة 3% على أساس ربع سنوي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023، مدفوعًا بالتشغيل الأمثل لأسطول السيارات وانخفاض أعداد المركبات على أساس ربع سنوي.

ارتفع أسطول سيارات قطاع التأجير طويل الأجل بشكل ملحوظ بنسبة 54% مقارنةً بالعام الماضي من 14.8 إلى 22.8 ألف مركبة وبنسبة 9% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023. ويستفيد قطاع التأجير طويل الأجل من اتباع منهجية مماثلة لإدارة عمر السيارات، بما يضمن أن تلي السيارات المؤجرة تأجيرًا طويل الأجل المعايير العالية التي يتوقعها عملاؤنا. ظل سعر التأجير طويل الأجل لكل مركبة ثابتًا على نطاق واسع مقارنةً بالعام الماضي وعلى أساس ربع سنوي، وذلك بسبب إتمام عمليات التسليم للعملاء الرئيسيين التي تركت المركبات في البداية في وضع الخمول في نهاية الربع الرابع من عام 2023م.

وقد حقق قطاع مبيعات السيارات المستعملة بالشركة زيادة في حجم السيارات المباعة بنسبة 70% مقارنةً بالعام الماضي وبنسبة 39% على أساس ربع سنوي، حيث زادت إلى 2.2 ألف سيارة. ويشير هذا إلى كفاءة استراتيجية بيع السيارات لدينا وقدرتنا على مضاعفة حجم العائد من البيع، وهو ما انعكس في زيادة نسبة استرداد سعر الشراء بواقع 71.1% في الربع الأول من عام 2024م. وقد زاد متوسط سعر السيارات في قطاع مبيعات السيارات المستعملة ليصل إلى 64.3 ألف ريال سعودي، بنسبة زيادة 6% على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بالتنوع في موديلات السيارات وأحجامها لدينا واستراتيجيات المبيعات المستهدفة.

بالمليون ريال سعودي	الربع الأول من عام 2024م	الربع الأول من عام 2023م	نسبة النمو السنوية	الربع الرابع من عام 2023م	النسبة على أساس ربع سنوي
الإيرادات	384	267	44+	314	22+
التأجير طويل الأجل	127	83	53+	115	10+
التأجير قصير الأجل	115	92	25+	103	12+
مبيعات السيارات المستعملة	142	92	54+	97	47+
تكلفة الإيرادات	(271)	(172)	57+	(201)	34+
الربح الإجمالي	113	95	20+	113	1+
المصروفات التشغيلية	(36)	(31)	17+	(63)	43-
الأرباح قبل الفوائد والضريبة	77	64	21+	50	55+
الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين	165	132	25+	103	60+
الأرباح المعدلة ³ قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين	293	199	47+	188	56+

إجمالي تكلفة التمويل	(31)	(12)	+162%	(24)	+29%
الأرباح قبل الزكاة	46	52	-11%	26	+80%
نفقات الزكاة	(1)	(2)	-20%	0	-24120%
صافي الربح	45	50	-11%	26	+74%
هامش الربح الإجمالي	29.5%	35.5%	6.0 نقطة مئوية	35.9%	6.4 نقطة مئوية
هامش الربح قبل الفوائد والضريبة	20.1%	23.9%	3.8 نقطة مئوية -	15.9%	4.3 نقطة مئوية
هامش الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين	43.0%	49.3%	6.3 نقطة مئوية	32.9%	10.1 نقطة مئوية
هامش الربح المعدل الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ⁷	76.4%	74.6%	1.9 نقطة مئوية	59.9%	16.5 نقطة مئوية
صافي هامش الربح	11.6%	18.8%	7.2 نقطة مئوية	8.2%	نقطة مئوية 3.5 +

في الربع الأول من عام 2024م، حققت لومي إجمالي إيرادات قدرها 384 مليون ريال سعودي، مما يمثل زيادة بنسبة 44% مقارنةً بإجمالي إيرادات قدرها 267 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2023م وارتفاعاً بنسبة 22% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023م. وقد عزز هذا النمو القوي في جميع قطاعات الأعمال الثلاثة هذا الأداء. ارتفعت إيرادات قطاع التأجير طويل الأجل بنسبة 53% مقارنةً بالعام الماضي بزيادة تصل إلى 127 مليون ريال سعودي، في حين ارتفعت إيرادات قطاع التأجير قصير الأجل بنسبة 25% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023، حيث ساهم بمبلغ 115 مليون ريال سعودي. أما مبيعات قطاع السيارات المستعملة فقد حققت زيادة بنسبة 54% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 142 مليون ريال سعودي، وذلك بفضل الإدارة الإستراتيجية لأسطول السيارات لدى الشركة وظروف السوق المواتية.

ومع ذلك، ارتفعت تكلفة إيرادات الشركة بشكل ملحوظ لتصل إلى 271 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 57% مقارنةً بالعام الماضي، وتُعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكلفة المركبات المباعة. أدى هذا النمو المتسارع في التكلفة إلى الضغط على هامش الربح الإجمالي الذي انخفض إلى 29.5% في الربع الأول من عام 2024م، بانخفاض 6.0 نقاط مئوية مقارنةً بالعام الماضي. ومع ذلك، لا يزال إجمالي الربح في الربع الأول من عام 2024 يشهد زيادة جيدة، حيث بلغ إجماليه 113 مليون ريال سعودي، أي أعلى بنسبة 20% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول من عام 2023 وثابتاً مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023م.

وقد زادت المصروفات التشغيلية لهذا الربع بنسبة 17% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 36 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس استمرار الشركة في الاستثمار في الموظفين، والتقنية، والبنية التحتية، لتعزيز النمو المستقبلي والمحافظة على الميزة التنافسية القوية للشركة.

بلغت الأرباح لهذه الفترة (قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين) 165 مليون ريال سعودي، بزيادة قوية بنسبة 25% عن العام الماضي، وهو ما يعكس الكفاءة التشغيلية لدى شركة لومي. ومع ذلك، بلغ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 43.0% في الربع الأول من عام 2024م، بانخفاض قدره 6.3 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من عام 2023، بسبب ارتفاع المصروفات.

بلغ إجمالي الأرباح المعدلة⁸ قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك + تكاليف السيارات المباعة) 293 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024م، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 47% مقارنةً بالعام الماضي. بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 76.4%، بزيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من عام 2023م وزيادة قدرها 16.5 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023م.

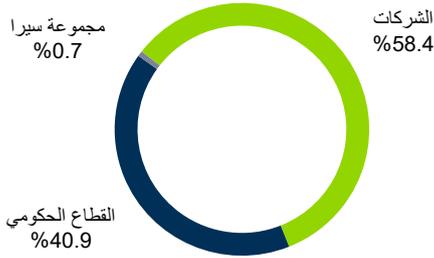
⁷ الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك + تكاليف السيارات المباعة.

⁸ الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك + تكاليف السيارات المباعة.

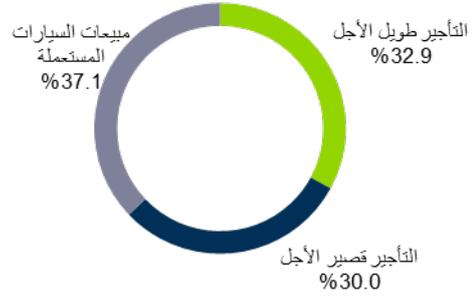
شهدت تكلفة التمويل الإجمالية لهذا الربع زيادة مضاعفة بمقدار 2.6 لتصل إلى 31 مليون ريال سعودي، ويُعزى ذلك في الأساس إلى زيادة الاقتراض ومعدلات الفائدة المرتفعة.

انخفض صافي الربح للربع الأول من عام 2024م بنسبة 11% مقارنةً بالعام الماضي، وارتفع بنسبة 74% على أساس ربع سنوي بزيادة تصل إلى 45 مليون ريال سعودي، مما يدل على مكانة شركة لومي القوية في السوق وقدرتها على تحقيق نمو مريح وسط الاستثمارات الاستراتيجية، مع بقائها تحت ضغط من ارتفاع تكاليف التمويل.

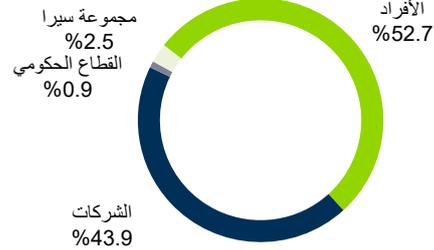
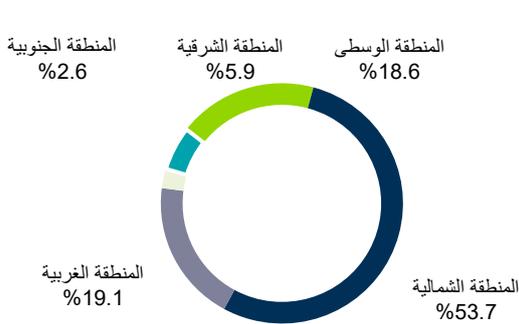
إجمالي إيرادات التأجير طويل الأجل حسب العميل، للربع الأول من عام 2024م



إجمالي الإيرادات حسب قطاع الأعمال، للربع الأول من عام 2024م



إجمالي إيرادات التأجير قصير الأجل حسب العميل، للربع الأول من عام 2024م



يُظهر توزيع إجمالي إيرادات لومي في الربع الأول من عام 2024م مساهمة متوازنة بشكل جيد من القطاعات التشغيلية الرئيسية، مما يوضح فعالية المكانة الاستراتيجية للشركة وجاذبية السوق الواسعة.

ويُعد قطاع التأجير طويل الأجل هو الأعلى بنسبة 32.9% من إجمالي الإيرادات، ويرجع ذلك في الغالب إلى النمو القوي في قاعدة عملاء الشركات، وهو ما يمثل 58.4% من إيرادات التأجير طويل الأجل. وهذا يسلط الضوء على علاقات الشركة القوية والخدمات الموثوقة في قطاع الشركات، وهو أمر ضروري للنمو المستدام للإيرادات في هذا القطاع.

ساهم قطاع التأجير قصير الأجل بنسبة 30.0% في إجمالي الإيرادات وأظهر قدرة لومي على جذب قاعدة عملاء متنوعة. شكل العملاء من الشركات نسبة 43.9% من إيرادات التأجير قصير الأجل، في حين شكل العملاء الأفراد نسبة 52.7%. يؤكد هذا التوزيع على قوة لومي المزدوجة في تلبية احتياجات قطاع النقل البري الشخصية ومتطلبات النقل للشركات، مما يعزز وجودها في السوق عبر مجموعات المستهلكين المختلفة.

ويساهم قطاع مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 37.1% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس استراتيجية الشركة الفعالة لإدارة أسطول السيارات وتحقيق قيمة السيارة بنجاح في نهاية دورتها الحياتية. يشير أداء هذا القطاع إلى قدرة لومي على تحقيق أقصى قدر من العائدات على استثمارات أسطول السيارات وإدارة معدل دوران الأصول بفعالية.

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للإيرادات، فإن توزيع الإيرادات حسب المناطق يبرز الانتشار التشغيلي الموسع لدى لومي وتميزها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. قدمت المنطقة الشمالية مساهمة كبيرة بشكل خاص، حيث ساهمت بنسبة 53.7% من إيرادات التأجير قصير الأجل في الربع الأول من عام 2024م، كما قدمت المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى مساهمات كبيرة أيضاً. لا يشير هذا الانتشار الجغرافي إلى حضور لومي القوي في المراكز الاقتصادية والسياحية الرئيسية فحسب، بل يسלט الضوء أيضاً على التزامها بضمناً إمكانية الوصول إلى الخدمة وجودتها في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية.

استعراض التكاليف

بالمليون ريال سعودي	الربع الأول من عام 2024م	الربع الأول من عام 2023م	نسبة النمو السنوية	الربع الرابع من عام 2023م	النسبة على أساس ربع سنوي
تكلفة السيارات المباعة	128	68	+90%	85	+51%
تكلفة إهلاك السيارات	78	60	+29%	44	+77%
المرتبات والمزايا الأخرى	20	11	+77%	17	+20%
الإصلاح والصيانة	11	7	+42%	24	-56%
التأمين	12	8	+48%	12	+1%
تكاليف أخرى	22	17	+25%	20	+9%
إجمالي تكاليف الإيرادات	271	172	+57%	201	+34%
المصروفات العمومية والإدارية	33	24	+40%	53	-37%
خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية وغيرها	1	7	-84%	5	-77%
حوافز الموظفين	2	0	غير متوفر	5	-57%
إجمالي المصروفات التشغيلية	36	31	+17%	63	-43%
إجمالي المصروفات	307	203	+51%	264	+16%

زادت تكاليف الإيرادات بنسبة 57%، وهو ما يعكس حجم التوسع في أسطول السيارات والزيادة الناتجة عن ذلك في الأنشطة التشغيلية بنسبة 90% تعكس الزيادة في تكاليف السيارات المباعة إلى النجاح في بيع السيارات المستعملة، وذلك بالاستفادة من استراتيجية إدارة الدورة الحياتية لأسطول السيارات. وقد شهدت التكاليف التشغيلية الرئيسية مثل الإصلاحات والصيانة والتأمين زيادة ملحوظة، وهو ما يعكس التزام شركة لومي بتحسين جودة أسطولها وزيادة رضا العملاء، وهي عوامل ضرورية للمحافظة على الميزة التنافسية القوية للشركة في هذا القطاع.

زادت المصروفات التشغيلية بنسبة 17%، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى زيادة المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 40%، وهو ما يشير إلى زيادة حجم الوظائف الإدارية لدعم النمو المتزايد في العمليات. وتشير نسبة 84% خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية وغيرها إلى استراتيجيات إدارة الائتمان المعززة التي تطبقها الشركة. قدمت لومي أيضاً خطة لحوافز الموظفين، حيث استثمرت في القوة العاملة لديها لدعم نموها.

بشكل عام، بلغ إجمالي نفقات لومي 307 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2024م، بزيادة قدرها 51% عن العام الماضي. وترتبط هذه الزيادة بشكل مباشر بالاستثمارات في زيادة أسطول السيارات وتحسين جودة الخدمة وتوسيع نطاق العمليات لتلبية الطلب المتزايد.

بالمليون ريال سعودي	الربع الأول من عام 2024 م	الربع الرابع من عام 2023 م	نسبة النمو السنوية
السيارات	2,870	2,712	+6%
الموجودات غير المتداولة الأخرى	114	146	-21%
إجمالي الموجودات غير المتداولة	2,985	2,858	+4%
الذمم المدينة التجارية	293	242	+21%
الموجودات المتداولة الأخرى	170	146	+17%
إجمالي الموجودات المتداولة	463	389	+19%
إجمالي الموجودات	3,448	3,246	+6%
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	1,151	1,006	+14%
الذمم الدائنة التجارية	604	726	-17%
المطلوبات المتداولة الأخرى	621	489	+27%
إجمالي المطلوبات المتداولة	1,224	1,215	+1%
إجمالي المطلوبات	2,376	2,221	+7%
رأس المال	550	550	+0%
الأرباح المبقة	470	426	+11%
إجمالي حقوق المساهمين	1,072	1,025	+5%
إجمالي الدين ⁹	1,627	1,346	+21%
النقد وما في حكمه	39	41	-5%
صافي الدين إلى حقوق المساهمي ¹⁰	1.5x	1.3x	+0.2x
صافي الدين/الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين	3.0x	2.6x	+0.4x
صافي الدين ¹⁰ /الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ¹¹	1.8x	1.7x	+0.1x

وفي 31 مارس 2024 م، ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 3,448 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 6% عن نهاية عام 2023 م. وترجع هذه الزيادة بشكل كبير إلى ارتفاع قيمة المركبات بنسبة 6% لتصل إلى 2,870 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة بنسبة 21% في الذمم المدينة التجارية منذ بداية العام تعكس ارتفاع حجم الإيرادات في الربع الأول من عام 2024 م.

كما ارتفعت المطلوبات أيضًا إلى 2,376 مليون ريال سعودي بحلول 31 مارس 2024 م، ويرجع ذلك في الأساس إلى الديون الجديدة التي تم الحصول عليها لزيادة أسطول المركبات. بلغ إجمالي ديون الشركة 1,627 مليون ريال سعودي في نهاية الربع الأول من عام 2024. وفي الوقت نفسه، انخفضت الذمم الدائنة التجارية بنسبة 17% منذ بداية العام حتى تاريخه، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض شراء المركبات في الربع الأول.

⁹ إجمالي الدين = القروض طويلة الأجل + النسبة الحالية من القروض طويلة الأجل

¹⁰ صافي الدين = القروض طويلة الأجل + النسبة الحالية من القروض طويلة الأجل - النقد وما في حكمه

¹¹ الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك + تكاليف السيارات المباعة

زادت الرافعة المالية، التي يتم قياسها بنسبة الدين الصافي إلى حقوق المساهمين، إلى 1.5 مرة بنهاية الربع الأول من عام 2024م، بزيادة قدرها 0.2 مرة مقارنة بنهاية عام 2023م. وعلاوة على ذلك، ارتفعت نسبة الدين الصافي/ الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين من 1.7 مرة في نهاية عام 2023م إلى 1.8 مرة بنهاية الربع الأول من عام 2024م. تمكنت الشركة من الحفاظ على مستويات السيولة طوال الربع الأول من عام 2024م. وبلغ النقد وما في حكمه 39 مليون ريال سعودي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5% منذ بداية العام حتى تاريخه.

التدفقات النقدية

النسبة على أساس ربع سنوي	الربع الرابع من عام 2023م	نسبة النمو السنوية	الربع الأول من عام 2023م	الربع الأول من عام 2024م	بالمليون ريال سعودي
+74%	26	-11%	50	45	الربح بعد الزكاة
+46%	174	+62%	157	254	التسويات العينية
NA	221	+154%	(83)	(212)	التغيرات في رأس المال العامل
-79%	421	-30%	124	87	التدفقات النقدية والأنشطة التشغيلية
-59%	(808)	+15%	(291)	(334)	صافي الاستثمار في السيارات
+84%	(15)	+154%	(11)	(29)	الزكاة والفائدة ومزايا نهاية الخدمة
-32%	(403)	+55%	(178)	(276)	صافي التدفقات النقدية، الأنشطة التشغيلية
NA	11	-85%	(16)	(2)	صافي التدفقات النقدية، الأنشطة الاستثمارية
-23%	358	+55%	178	276	صافي التدفقات النقدية، الأنشطة التمويلية
-94%	(34)	-87%	(16)	(2)	صافي التغيرات في النقد وما في حكمه

في الربع الأول من عام 2024م، واجهت لومي ضغطاً على تدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية، والتي بلغ مجموعها 87 مليون ريال سعودي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 30٪ مقارنةً بالربع الأول من عام 2023م. ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى ارتفاع احتياجات رأس المال العامل في هذا الربع. وشهد الربع الأول من عام 2024م أيضاً استثمارات كبيرة في عمليات شراء المركبات بقيمة 334 مليون ريال سعودي، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ مقارنةً بالعام الماضي، إلا أن وتيرة الاستثمار هذه كانت أبطأ مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023م.

وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية خلال الربع الأول من عام 2024 مبلغ 2 مليون ريال سعودي، خصص بشكل أساسي للنفقات الرأسمالية غير المتعلقة بالمركبات.

بالإضافة إلى ذلك، شهد صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى 276 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 55٪ مقارنةً بالربع الأول من عام 2023م. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع المتحصلات من القروض والسلف الجديدة، مما يعكس الجهود النشطة لشراء المركبات لدعم النمو التشغيلي.

وفي خضم أنشطة إعادة الاستثمار والتوسع الكبيرة هذه، شهد النقد وما في حكمه لدى لومي انخفاضاً طفيفاً بمقدار 2 مليون ريال سعودي، ليغلق الربع عند 39 مليون ريال سعودي بحلول 31 مارس 2024م. وهذا يدل على تركيز الشركة على الاستثمار في النمو مع قدرتها على الحفاظ على وضع سيولة مستقر.

الإعلان عن الأرباح

تعتمد الشركة قريبًا تنظيم مكاملة أرباح لمناقشة النتائج المالية الربع الأول من عام 2024 م مع المحللين والمستثمرين. سيتم تزويد الأطراف ذات العلاقة بمزيد من المعلومات بخصوص تاريخ ووقت المكاملة لأي أسئلة أو استفسارات إضافية، يُرجى التواصل مع علاقة تالمستثمرين.

علاقات المستثمرين الشركات

شركة لومي للتأجير

investors@lumirental.com

+966 11 479 2929

عنوان المقر الرئيسي

شركة لومي للتأجير

شارع الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد، حي التعاون

ص.ب 6477

الرياض 12476

المملكة العربية السعودية

نبذة عن شركة لومي للتأجير

شركة لومي للتأجير (Lumi، رمز تداول: 4262) هي شركة رائدة في مجال التأجير طويل الأجل وقصير الأجل للسيارات ومقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية. تتميز الشركة ببنية تحتية تشغيلية قوية وقاعدة موجودات قابلة للتوسع، مما يمكنها من خدمة شريحة واسعة من العملاء سواءً من الشركات أو من الأفراد. إن الميزة التنافسية التي تمتلكها شركة لومي هي أسطولها الهائل والمتنوع من السيارات والمنهجية المبتكرة في خدمة العملاء، مدعومين بالاستثمار الكبير في المنصات الرقمية. بلغ حجم أسطول سيارات شركة لومي 33.3 ألف سيارة بنهاية عام 2023م. وسجلت لومي إيرادات بقيمة 1,106 مليون ريال سعودي في عام 2023 (بنسبة زيادة سنوية أكثر من 41%)، وأرباح بقيمة 503 مليون ريال سعودي قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بهامش ربح 45.5%)، وصافي ربح بقيمة 161 مليون ريال سعودي (بهامش 14.5%).

بيان إخلاء المسؤولية

جميع المعلومات الواردة في هذا الوثيقة مخصصة للاستخدام العام فقط ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل، ولا تشكل دعوة أو حث على المشاركة في أي نشاط استثماري، كما لا تشكل عرضاً أو دعوة أو توصية بشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية في المملكة العربية السعودية، أو عرضاً أو دعوة أو توصية فيما يتعلق بشراء أو حيازة أو بيع أي أوراق مالية في شركة لومي للتأجير. ولا تقدم شركة لومي للتأجير أي ضمان، صريحاً أو ضمناً، ولا ينبغي الاعتماد على أي شخص أو كيان قانوني بشأن المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة، أو على نواياها أو دقتها أو اكتمالها أو صحتها. قد تتضمن هذه الوثيقة بيانات تمثل، أو قد تعتبر، "بيانات توقعات مستقبلية" بالنسبة للموقف المالي للشركة، ونتائج عملياتها وأعمالها. والمعلومات عن خطط الشركة، ونواياها، وتوقعاتها، وافتراضاتها، وأهدافها ومعتقداتها هي للاستخدام العام فقط ولا تشكل جزءاً من أي دعوة أو حث للمشاركة في أي نشاط استثماري، ولا تشكل عرضاً أو دعوة أو توصية بشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية، أو عرضاً أو دعوة أو توصية فيما يتعلق بشراء أو حيازة أو بيع أي أوراق مالية في شركة لومي للتأجير.