



باتك batic

باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية
Batic Investments & Logistics Company

مجموعة باتك
عرض المستثمرين

الربع الثاني

2022

إخلاء مسؤولية

المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي عرضة للتغيير دون إشعار آخر ، ودقتها غير مضمونة ، وقد لا تحتوي على جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة ولذلك فإن الشركة أو أيًا من موظفيها لا يتحملون أي مسؤوليات أو التزامات تجاه المعلومات والبيانات الواردة في هذا العرض.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي المعلومات على توقعات مستقبلية وبيانات تطلعية تعكس وجهات نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية والأداء المالي. تستند هذه الآراء على الافتراضات الحالية التي تخضع لمخاطر مختلفة وقد تتغير بمرور الوقت. لا يمكن تقديم أي ضمان بأن الأحداث المستقبلية ستحدث ، أو أنه سيتم تحقيق التوقعات ، أو صحة افتراضات الشركة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة.

ولذلك فإن الشركة تنوة علي انه لا يجوز توزيع هذا العرض التقديمي دون موافقة صريحة من شركة باتك وإدارة الشركات التابعة لها تحت أي ظرف من الظروف.

01

نظرة عامة

2 - 9

02

متحصلات زيادة
رأس المال

10 - 11

03

الأداء المالي

12 - 21

04

الإستثمارات الحالية
والمستقبلية

22 - 26



01

نظرة عامة

02

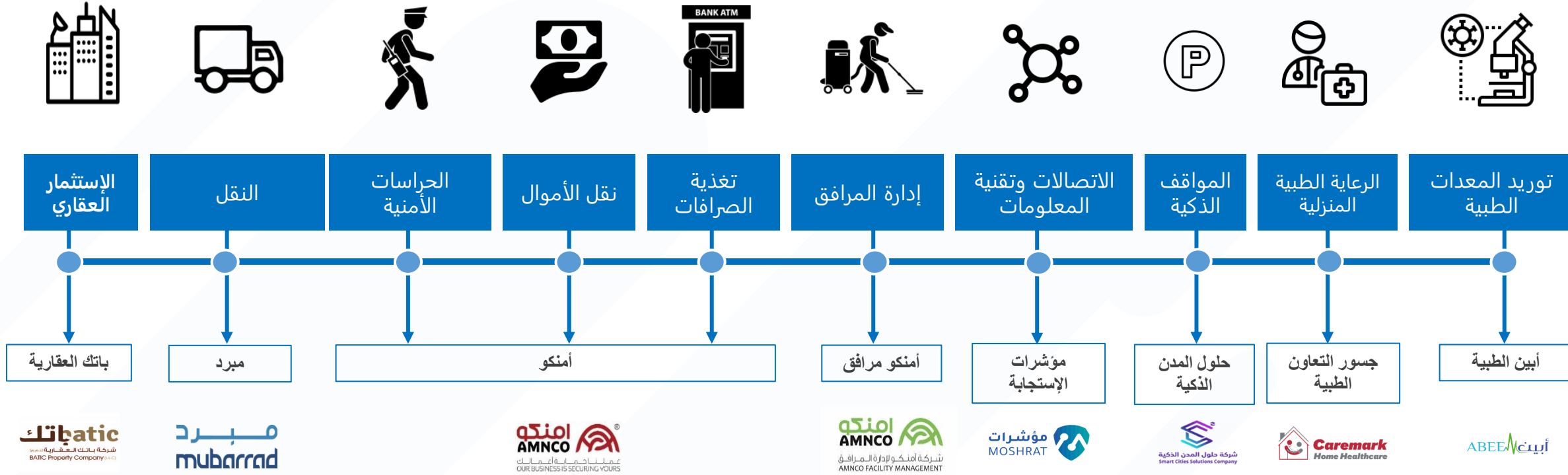
متحصلات زيادة رأس
المال

03

الأداء المالي

04

الإستثمارات الحالية
والمستقبلية



كجزء من الاستراتيجية العامة للمجموعة، تمر الشركة بتحول كبير عن طريق إعادة الهيكلة وإعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية الأساسية ويشمل ذلك الشركات التابعة لها. حيث من المتوقع ان تؤدي مخرجات هذه الاستراتيجية الى تحسين العمليات التشغيلية والتجارية للمجموعة.

بالنظر الى شركة باتك فإن حجم الشركة وتعدد القطاعات التي تعمل بها يجعل من الضروري العمل على استراتيجية تدعم التكامل والتوافق بين الشركات التابعة لها والذي سوف يعزز من قوة كل شركة كحجر أساس في منظومة المجموعة لرفع كفاءة العمل و القيمة المضافة المقدمة الى عملائنا والتي سيكون لها تأثير إيجابي داخليًا على مستوى الشركات التابعة ومجموعة باتك. وخارجيا على المستوى القطاعات بشكل خاص و السوق المحلي بشكل عام.

المراحل الاساسية

1

هيكل مؤسسي
جديد

إعادة تنظيم الهيكل المؤسسي
للمجموعة لخلق خدمات
متكاملة و تعزيز الإيرادات و
تقليل التكاليف

2

نموذج جديد للحوكمة

يساهم هذا في تطبيق نظام
حوكمة فعال وقابل للتكيف
في مجموعة باتك والشركات
التابعة لها.

3

إنشاء ذراع استثماري جديد

سيسمح إنشاء ذراع استثماري
جديد بإدارة نمو الشركات
الناشئة التابعة للمجموعة
والدخول في استثمارات جديدة
مستقبلية

4

تحسين عملية صنع القرار
وكفاءة الاستثمار

ستسمح البيانات السليمة
والتحليل السريع باتخاذ القرارات
المناسبة في الوقت المناسب
والذي سوف يساهم بخلق المزيد
من القيمة المضافة لمساهميها

النتيجة

نظرة عامة - 01

الأولويات الاستراتيجية تحقيق النمو وتحسين العوائد وتعزيز الأعمال

عرض المستثمرين الربع الثاني - 2022م

- 1 تسريع النمو:
 - الاستثمار في القطاعات والشركات التابعة سريعة النمو.
 - سوف يساهم ذلك في خلق حزم من الخدمات المتكاملة وتطويرها بشكل أسرع وإدارتها بشكل فعال لتحقيق المزيد من الربحية.
- 2 خلق قيمة إضافية على عدة مستويات:
 - نقل جميع الأصول العقارية الى شركة باتك العقارية لبناء أصول مدرة للدخل.
- 3 تأسيس ذراع استثماري لتنويع الاستثمارات والدخول في أسواق وقطاعات جديدة.

تحقيق النمو من
القطاعات القوية



- 4 العمل على إعادة نمو أعمال قطاعات الصرف الالي و نقل الأموال و المعادن الثمينة.
- 5 رفع كفاءة الاستثمار وإعادة توزيع رأس المال في القطاعات ذات عوائد أعلى.
- 6 إعادة ضخ جزء من المكاسب الاستثمارية في قطاعات التكنولوجيا الحديثة و المتنوعة.

تحول الأعمال ذات
العائد المنخفض



- 7 رفع كفاءة خدمة العملاء من خلال الاستثمار في القوى العاملة و تكنولوجيا التشغيل المتطورة:
 - الاستثمار في التحول الرقمي ورفع كفاءة خدمة العملاء.
 - توسيع نطاق عمل الشركات التابعة من خلال عمليات الدمج او الاستحواذ.
 - رفع مستوى معايير الخدمات المقدمة.

بناء الأعمال التجارية
التي تخدم احتياجات
العملاء المستقبلية

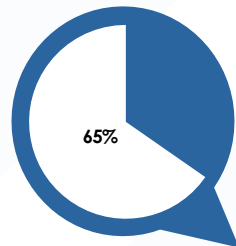


- 8 تحسين الهيكل التنظيمي للمجموعة و الاستثمار في المهارات المستقبلية المطلوبة.

بناء فريق عمل
قوي

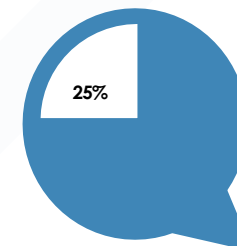


باتك

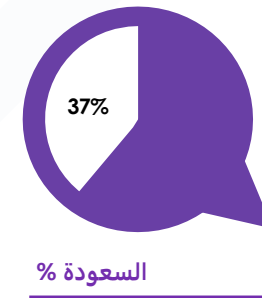


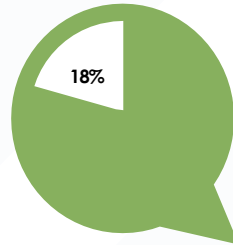
السعودة %

مبارد mubarrad

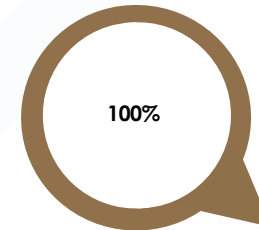


السعودة %

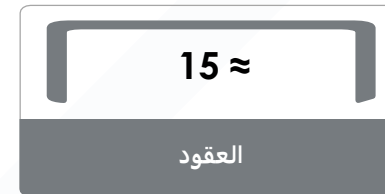
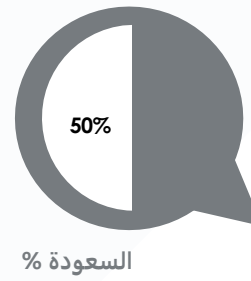
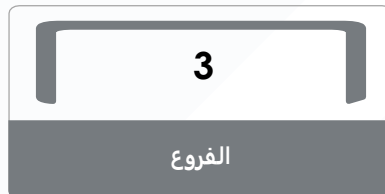
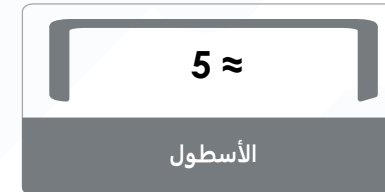
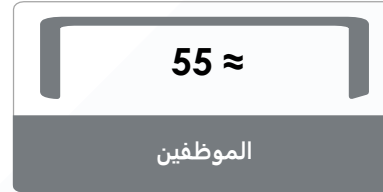
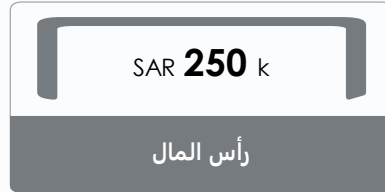
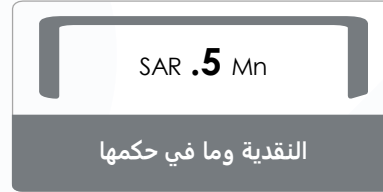
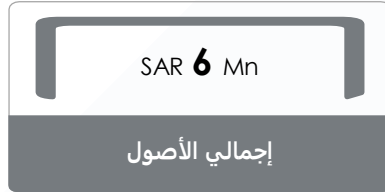




السعادة %



السعادة %



01

نظرة عامة

02

متحصلات زيادة
رأس المال



03

الأداء المالي

04

الإستثمارات الحالية
والمستقبلية

متابعة متحصلات زيادة رأس المال - أسهم حقوق أولوية

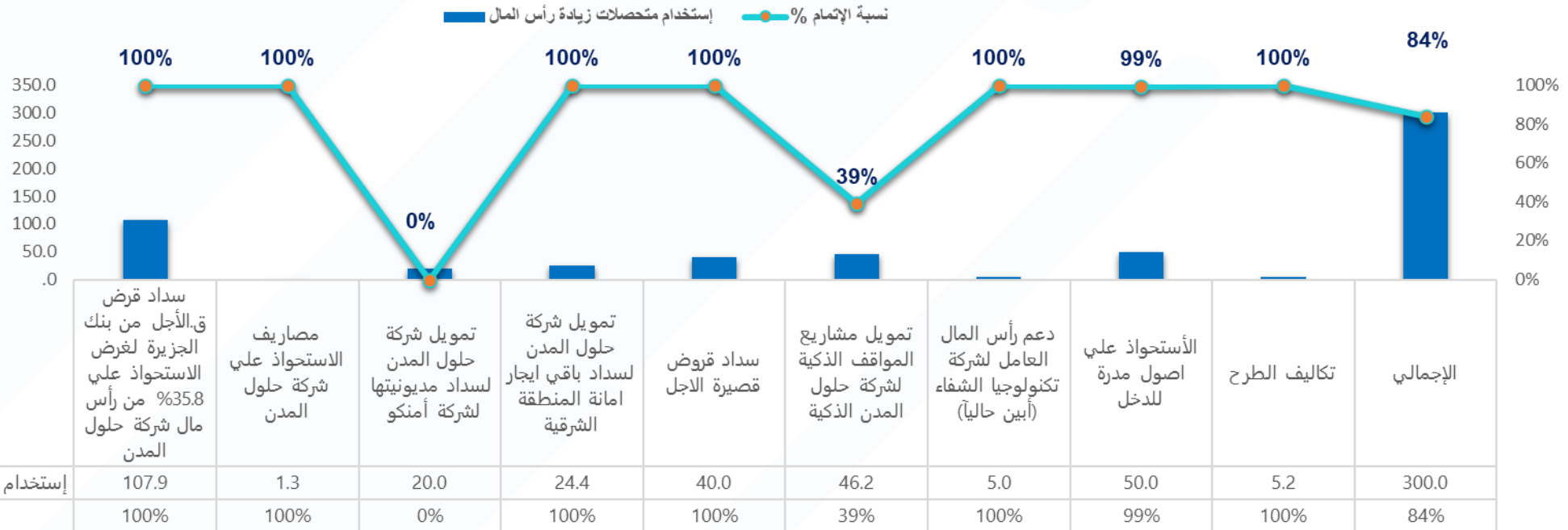
مليون , ريال سعودي

عرض المستثمرين الربع الثاني - 2022م

زيادة الأسهم
الأسهم = 30,000,000
القيمة = 300,000,000

تم الانتهاء من زيادة رأس المال وتم الحصول على عائدات الطرح في 13 يناير 2022

نسبة الإتمام %	المبلغ	إستخدامات متحصلات طرح زيادة الأسهم حسب نشرة الإصدار
100%	107.9	سداد قرض ق.الأجل من بنك الجزيرة لغرض الاستحواذ علي 35.8% من رأس مال شركة حلول المدن
100%	1.3	مصاريف الاستحواذ علي شركة حلول المدن
0%	20.0	تمويل شركة حلول المدن لسداد مديونيتها لشركة أمنكو
100%	24.4	تمويل شركة حلول المدن لسداد باقي ايجار امانة المنطقة الشرقية
100%	40.0	سداد قروض قصيرة الاجل
39%	46.2	تمويل مشاريع المواقع الذكية لشركة حلول المدن الذكية
100%	5.0	دعم رأس المال العامل لشركة تكنولوجيا الشفاء (أبين حالياً)
99%	50.0	الأستحواذ علي اصول مدرة للدخل
100%	5.2	تكاليف الطرح
84%	300.0	الإجمالي



متحصلات زيادة رأس المال - 02

01

نظرة عامة

02

متحصلات زيادة رأس
المال

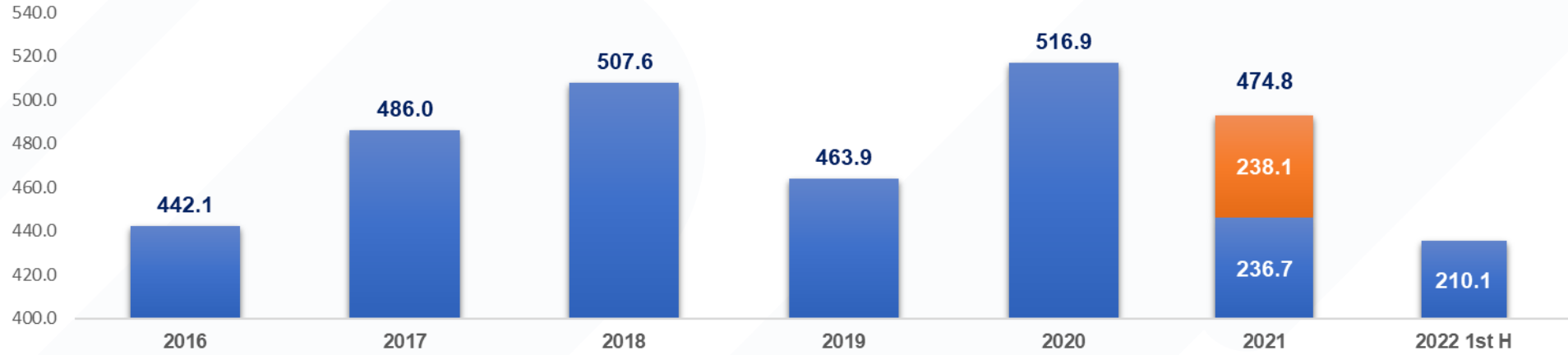
03

الأداء المالي

04

الإستثمارات الحالية
والمستقبلية

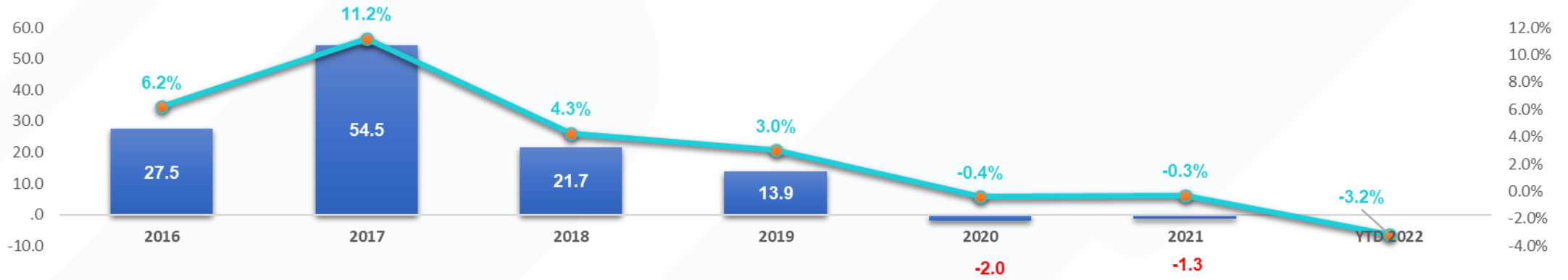
الإيرادات



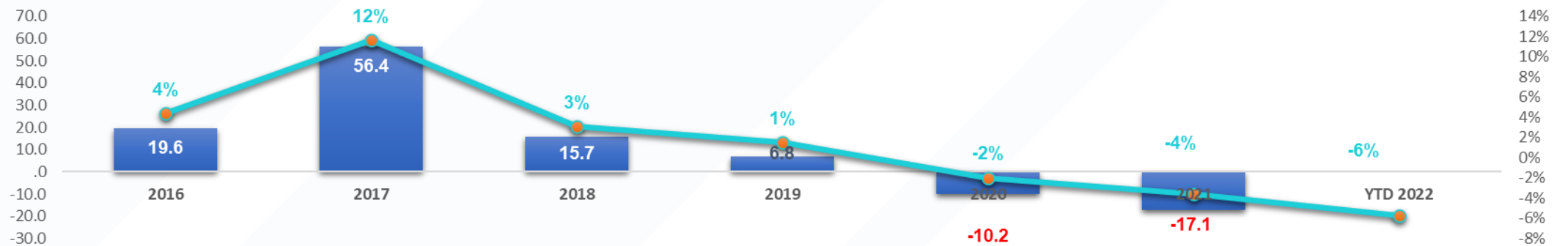
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاءات (EBITDA)



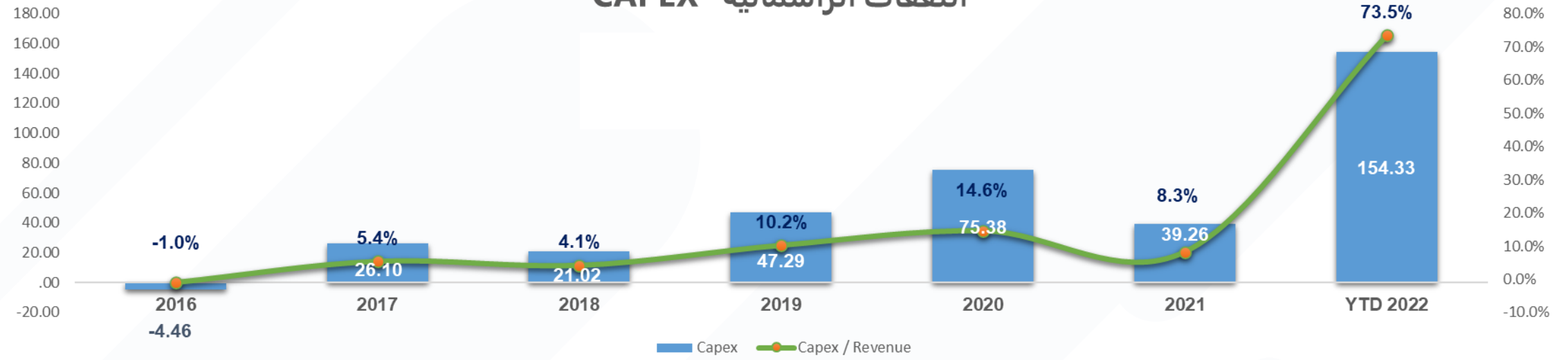
الدخل التشغيلي



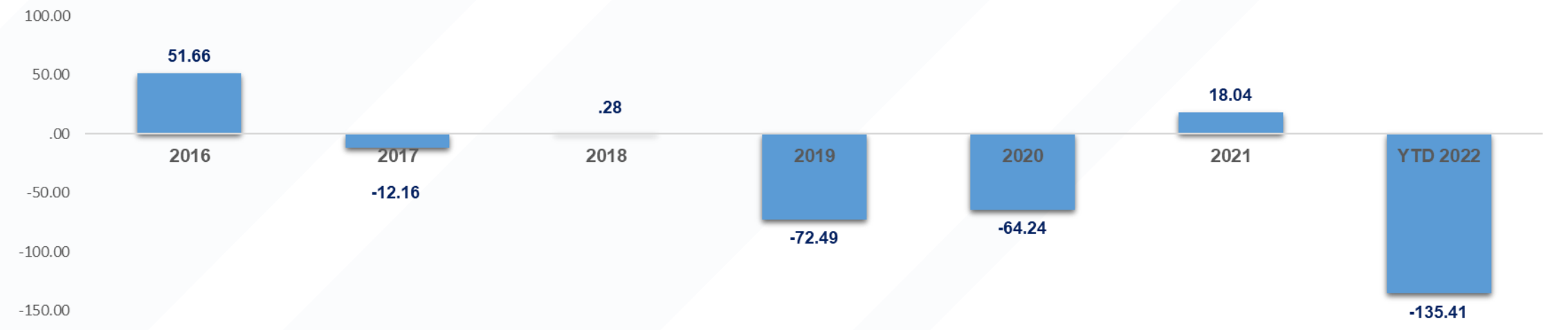
صافي الربح (الخسارة)



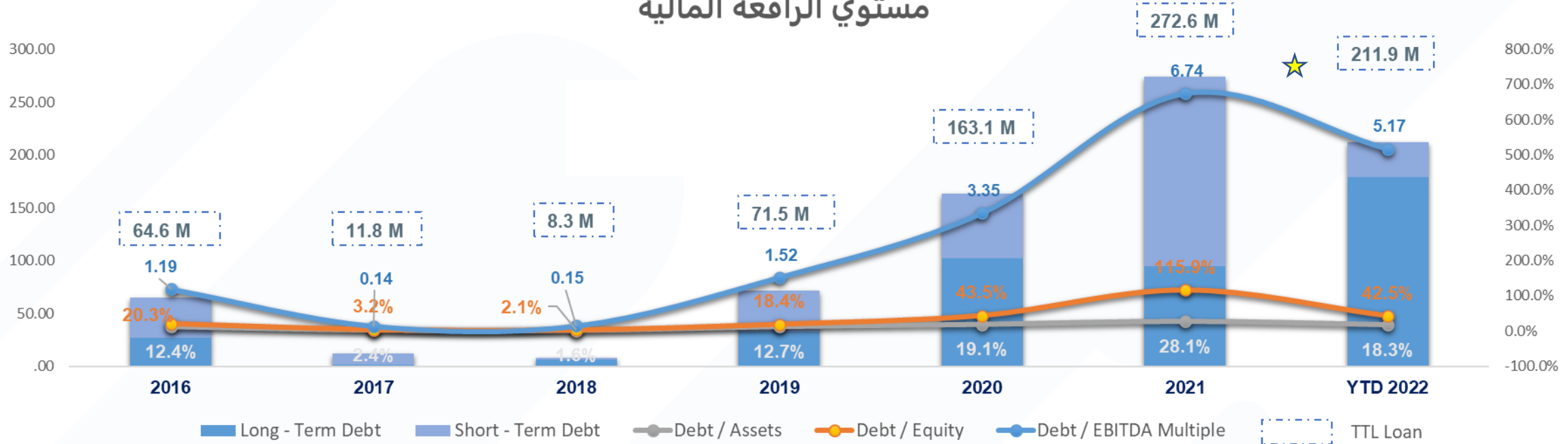
النفقات الرأسمالية CAPEX



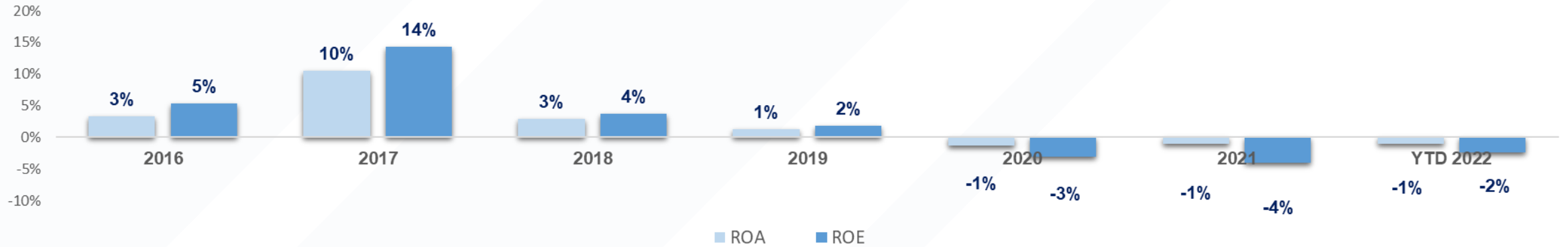
التدفق النقدي الحر CFFO + CAPEX



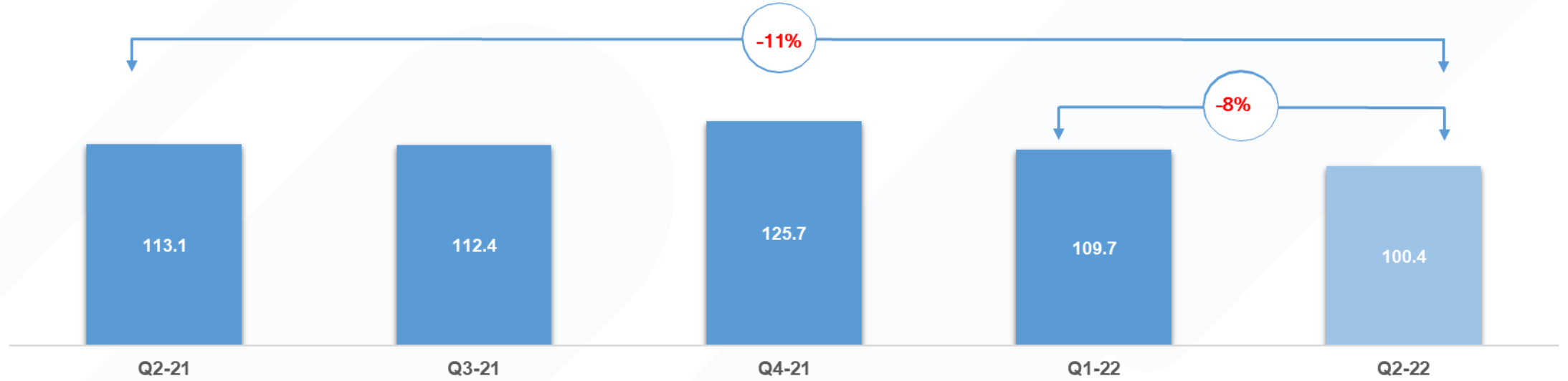
مستوي الرافعة المالية



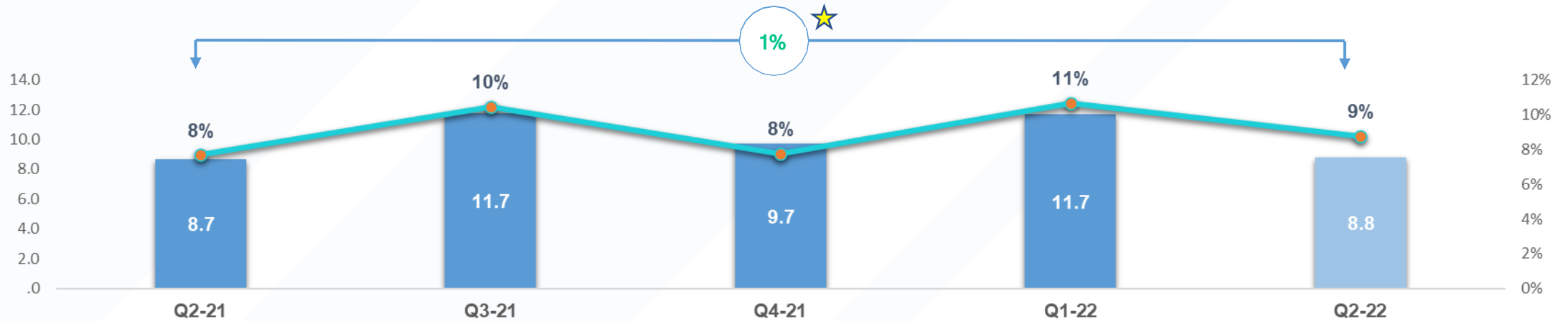
مؤشرات الأداء



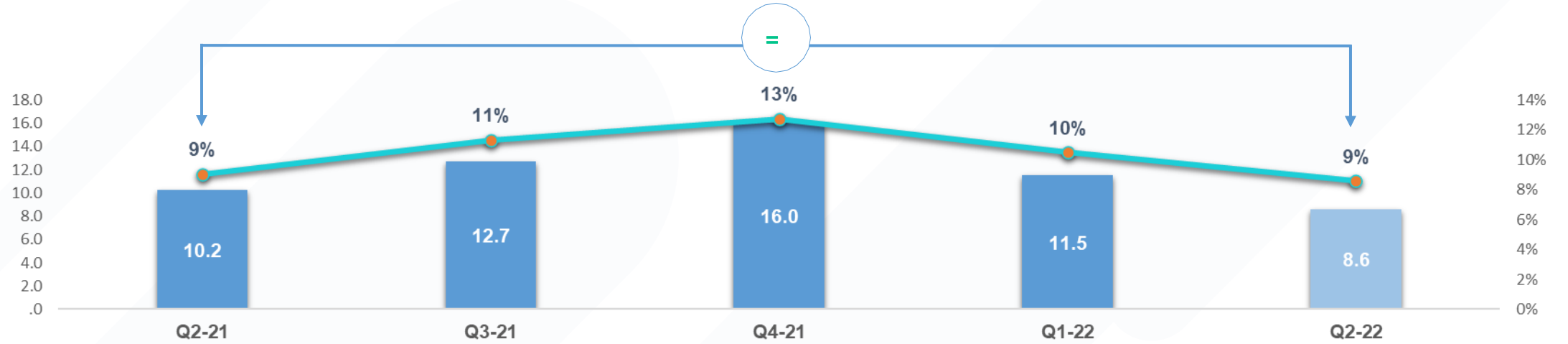
الإيرادات



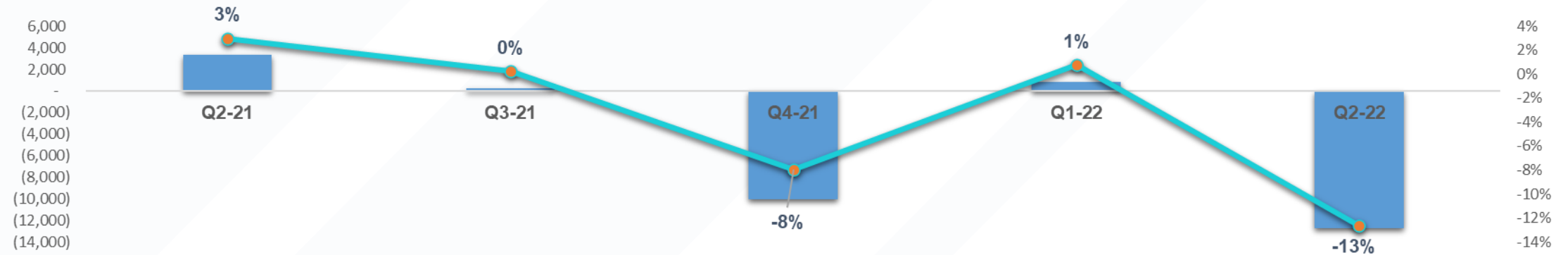
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاءات (EBITDA)

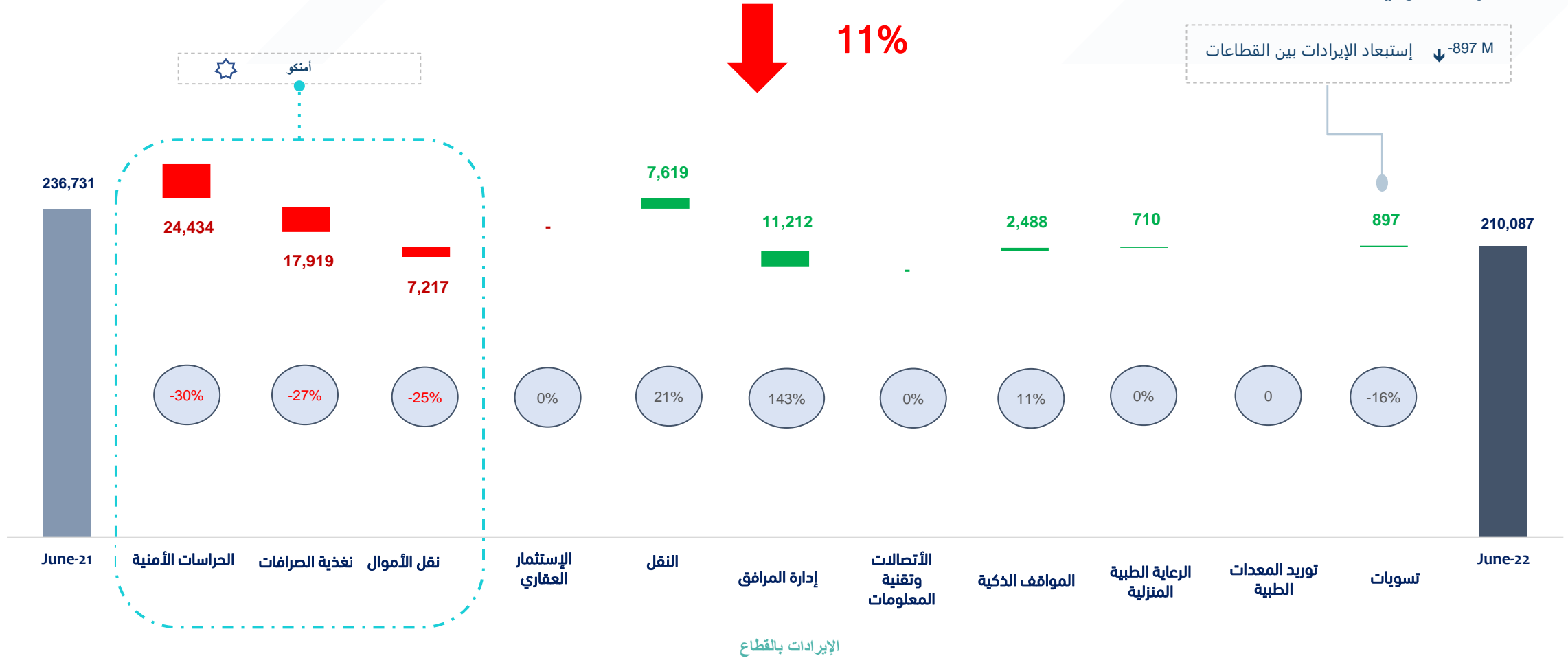


مجمّل الربح



صافي الربح (الخسارة)

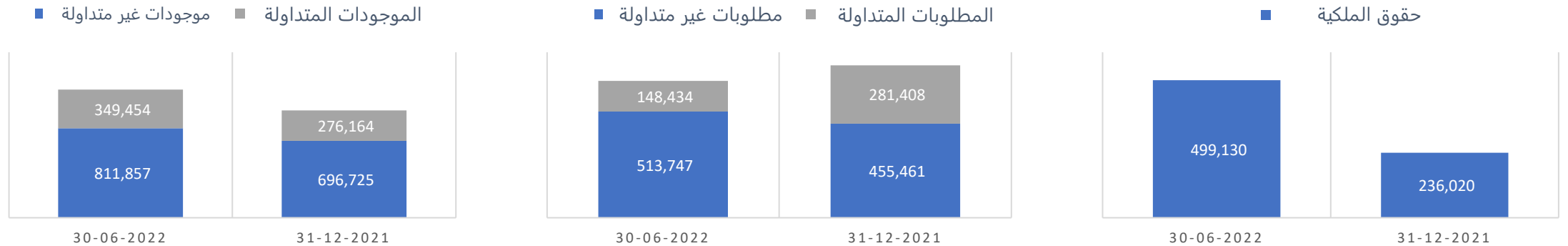


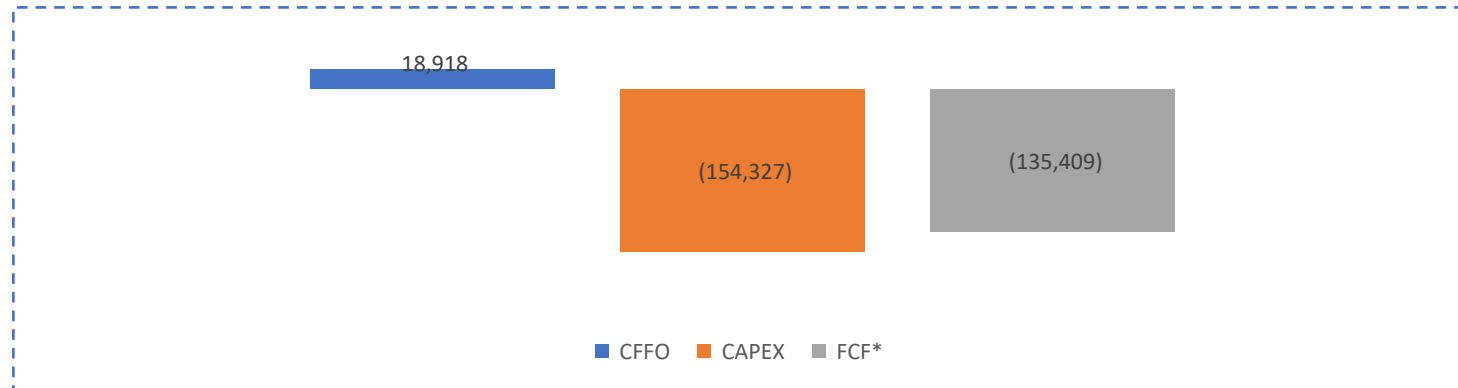
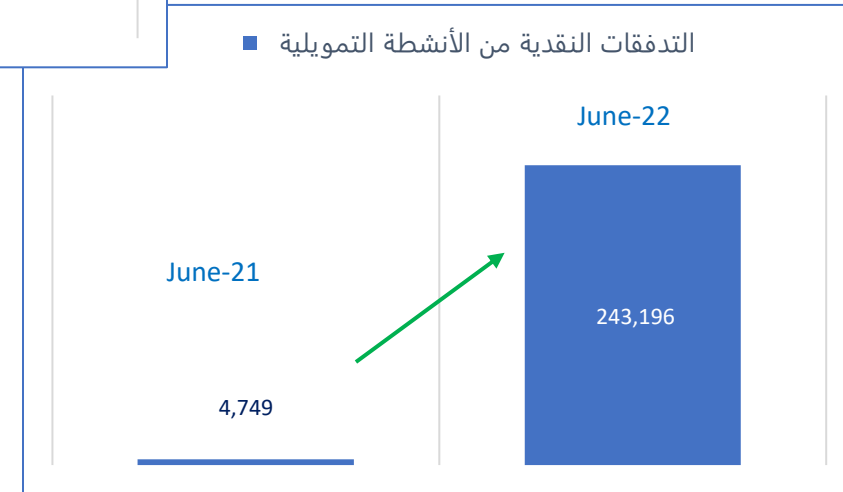
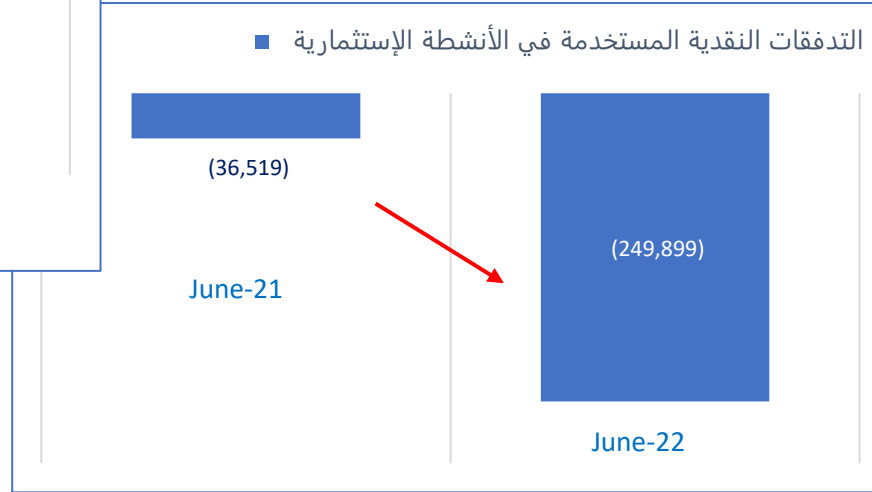
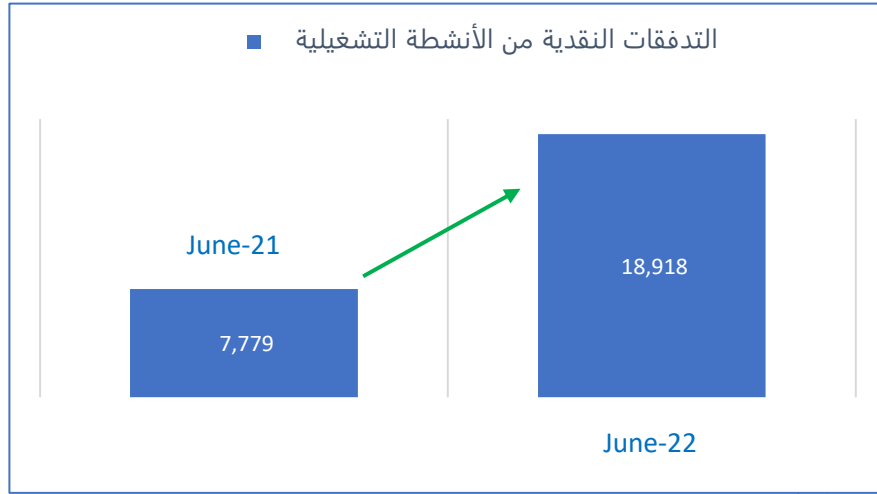


على الرغم من انخفاض الإيرادات في الفترة الحالية لشركة "أمكو" مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، إلا أنه تم الإعلان عن تنظيم جديد بتاريخ 26-07-2022 م ، والتي ستؤثر بشكل إيجابي على الحراسة الأمنية ، وأجهزة الصراف الآلي و النقل المؤتمن علاوة على ذلك ، تخضع الشركة كجزء من المجموعة لإعادة الهيكلة الداخلية وتطوير قطاعاتها التشغيلية وزيادة كفاءتها من خلال تطوير أنظمة جديدة و الانتقال نحو الخدمات القائمة على التحول الرقمي .

	التغير	30-Jun-2022	31-Dec-2022	
↑	183%	88,250	136,452	النقدية وما في حكمها
↑	19%	188,423	1,161,311	إجمالي الأصول
↓	-10%	(74,688)	662,181	إجمالي الإلتزامات
↑	111%	263,110	☆ 499,130	حقوق الملكية
↓	-23%	(61,616)	211,950	إجمالي الديون
↓	-66%	(149,866)	75,498	صافي الديون
↓	-73%		42.46%	الديون / حقوق الملكية
↓	-10%		18.25%	الديون / الأصول

☆ حقوق الملكية مخفضة بمبلغ 144 مليون ريال عبارة عن (احتياطي تجميع اعمال تحت السيطرة) ناتج عن عملية الاستحواذ علي حصص اضافية في اسهم شركة حلول المدن الذكية خلال عامي 2021-2022 م .





01

نظرة عامة

02

متحصلات زيادة رأس
المال

03

الأداء المالي

04

الإستثمارات الحالية
والمستقبلية



برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، تم يوم الأربعاء 30 ذو القعدة 1443هـ الموافق 29 يونيو 2022م وبحضور معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، توقيع اتفاقية شراكة لمدة 18 شهرا من تاريخ التوقيع، وذلك لتطوير مشروع مخطط حي الخزامى بالمدينة المنورة، والعاقد ملكيته لشركة باتك العقارية. حيث مثل شركة المقر للتطوير والتنمية (الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة)، الرئيس التنفيذي الأستاذ ماجد بن محمد الشلهوب، بينما مثل شركة باتك العقارية (الملوكة لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية) العضو المنتدب المهندس محمد بن سعود الزامل.



أعلنت شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن قيام الشركة التابعة والمملوكة لها بالكامل (شركة باتك العقارية) يوم 28 شوال 1442هـ الموافق 9 مايو 2022م بشراء أرض خام بالمدينة المنورة. بمبلغ إجمالي 135,867,234 ريال سعودي.



أمتلكت الشركة ثلاثة أراضي ، اثنان منها في بريدة (6614 م²) وأبها (1800 م²) خلال الربع الثاني من عام 2022 م ، وأرض ثالثة خلال يوليو 2022 م في جازان (800 م²) بمبلغ إجمالي ما يقارب 15 مليون ريال سعودي. مع ملاحظة أن عمليات الاستحواذ هذه تمت بعد إبرام الشركة اتفاقيات تأجير لمدة 5 سنوات قابلة للتמיד.



برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تم في مكتبه بالإمارة يوم الاثنين 14 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 17 يناير 2022م توقيع عقد استثماري لمشروع المواقف الذكية لمنطقة وسط مدينة بريدة بتكلفة 422 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة) ولمدة 25 سنة، ما بين أمانة منطقة القصيم، ومثلها أمين المنطقة المهندس محمد المجلي وشركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة تابعة لباتك) ومثلها رئيس مجلس إدارة شركة باتك (الشركة المالكة لشركة حلول المدن الذكية) الأستاذ أحمد الصانع.

عقد استثمار عقار بلدي (تأجير وتطوير وتشغيل وصيانة مواقف ذكية طويلة ومتعددة وهيدروليكية وساحات مواقف وسط مدينة بريدة وذلك بتوفير ما يقارب 8 آلاف موقف للسيارات في نطاق 26 طريقًا وشارعًا، و18 ساحةً وأرضًا مخصصة للمواقف داخل المنطقة المركزية لمدينة بريدة ، وتنفيذ وتنظيم وتشغيل جزء من طريق الصباح بنظام B.O.T

الإستثمارات اللوجستية

تطمح باتك إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال شركتها التابعة ، الشركة السعودية للنقل والإستثمار (مبرد) ، وهي الخطة التي سيتم تنفيذها من خلال استهداف ثلاثة قطاعات رئيسية:

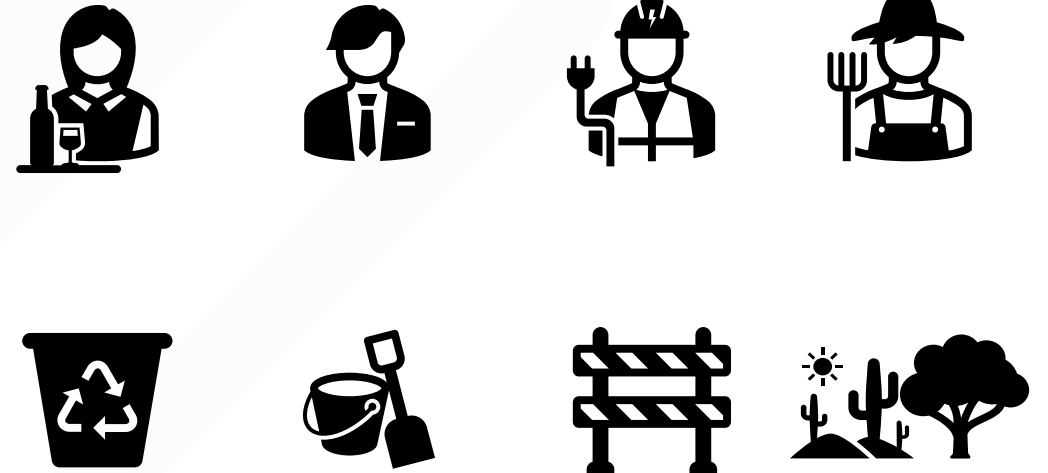
التخزين: من خلال الاستثمار في المستودعات الجافة والباردة لتلبية متطلبات السوق ، ولتحديد المعايير في المنطقة.

الأسطول: زيادة كبيرة في العدد الإجمالي للأسطول التشغيلي ، ليس فقط للتدعيم ، ولكن أيضًا لزيادة حصة الشركة في السوق في قطاع النقل اللوجستي (B2B)&(B2C).
القدرة: اكتساب أفضل القوى العاملة / المواهب اللوجستية ، لتحويل الشركة بشكل كبير إلى 3PL.



الإستثمار في ادارة المرافق

تطمح باتك إلى زيادة الاستثمارات في قطاع إدارة المرافق من خلال شركتها التابعة أمنكو لإدارة المرافق ، من خلال توقيع عقود متعددة مع كيانات محلية حكومية وخاصة ، لإدارة وصيانة المرافق ، وتقديم خدمات الضيافة ، وتوريد العمالة. يتم اكتساب الميزة التنافسية من خلال قيمة العروض المقدمة من خلال دعم الكيانات الشقيقة داخل المجموعة.





باتك batic

باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية
Batic Investments & Logistics Company

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

<http://www.batic.com.sa>

وللمزيد من المعلومات نامل التواصل مع:

قسم علاقات المستثمرين

هاتف : +966 11 418 7877

بريد إلكتروني : investor.relations@batic.sa