

باتك

باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية
Batic Investments & Logistics Company



مجموعة باتك

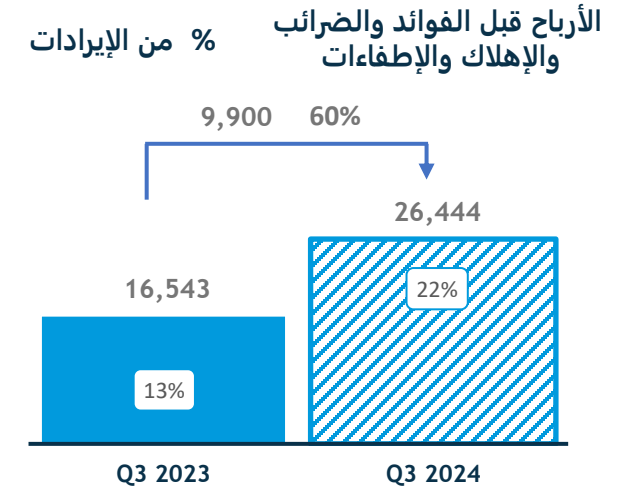
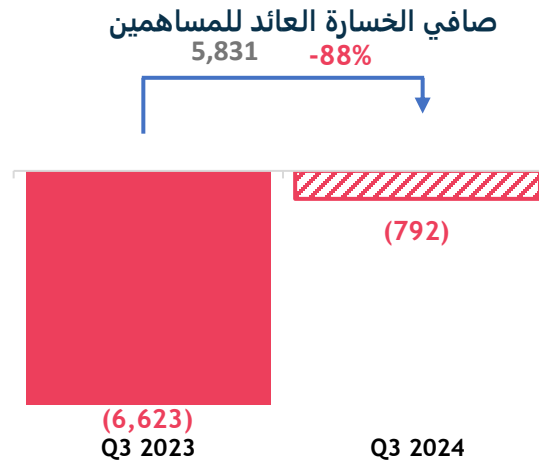
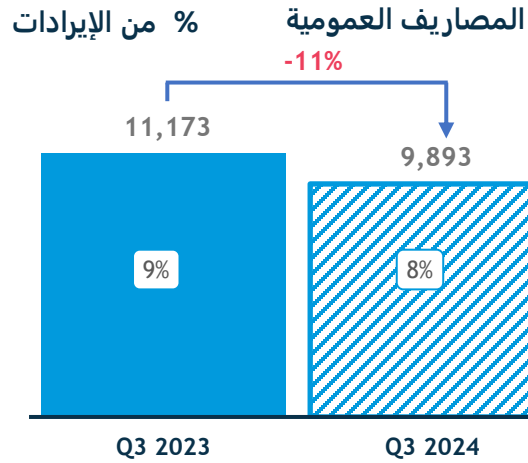
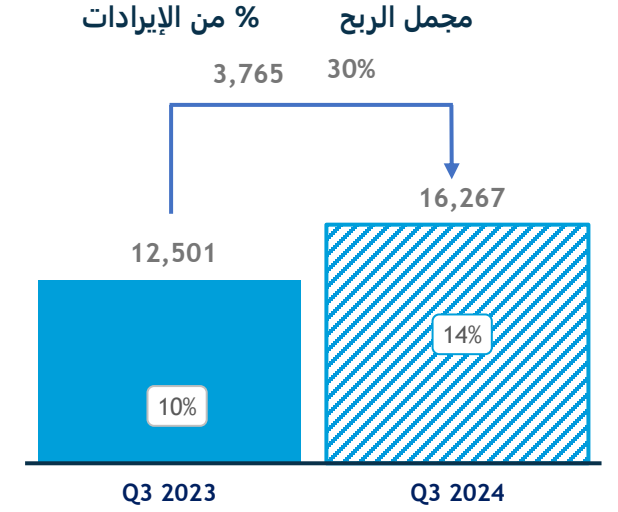
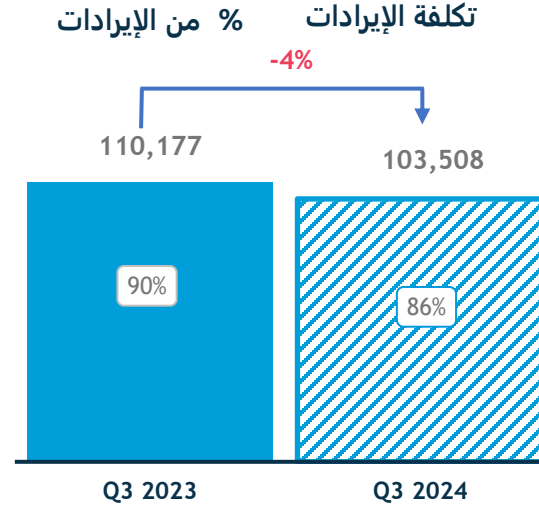
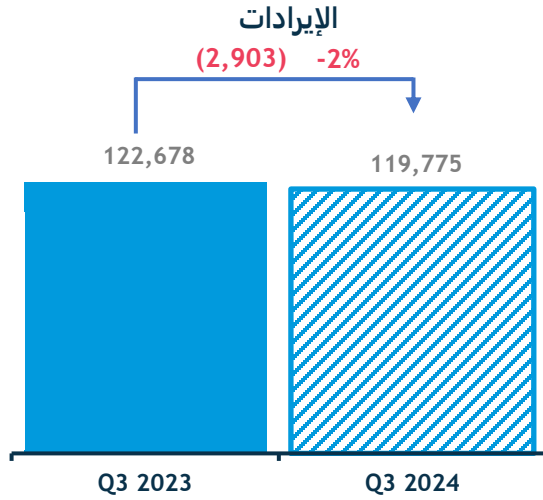
الأداء المالي
(للربع الثالث 2024م)

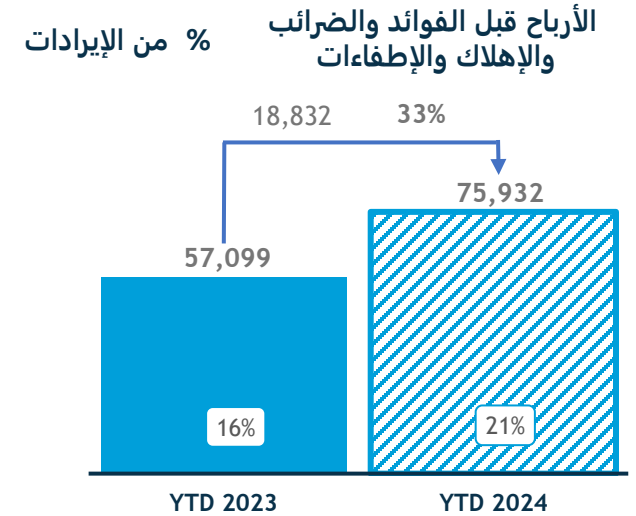
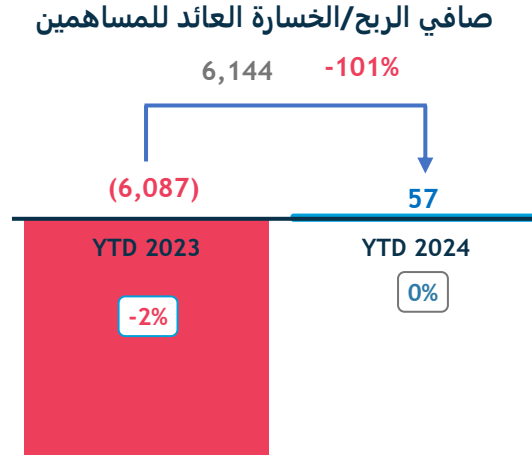
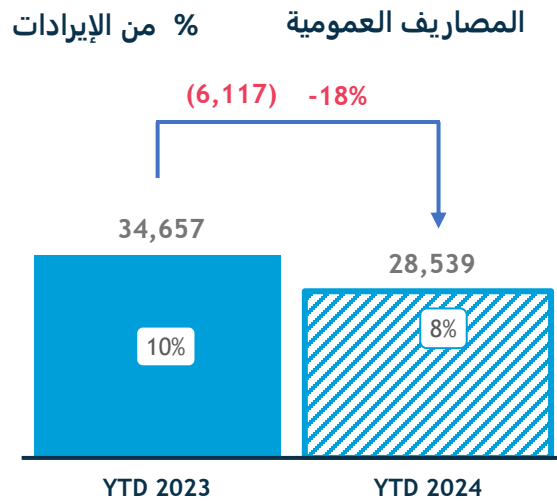
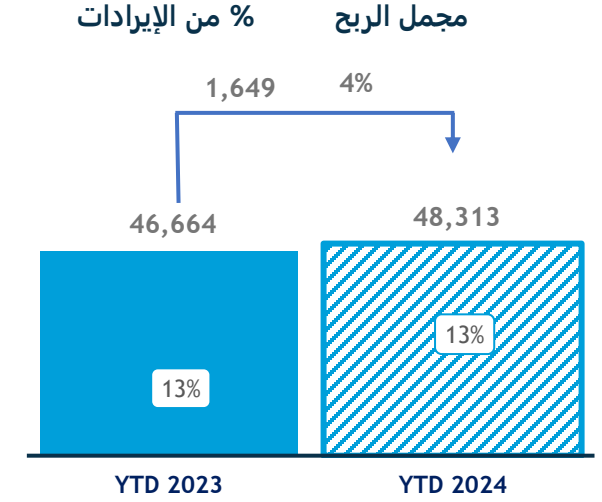
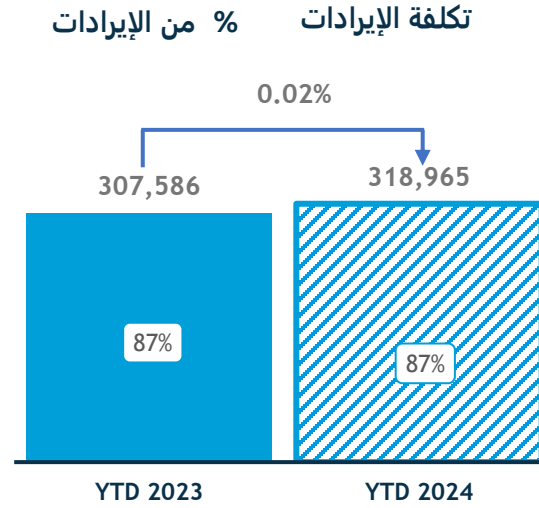
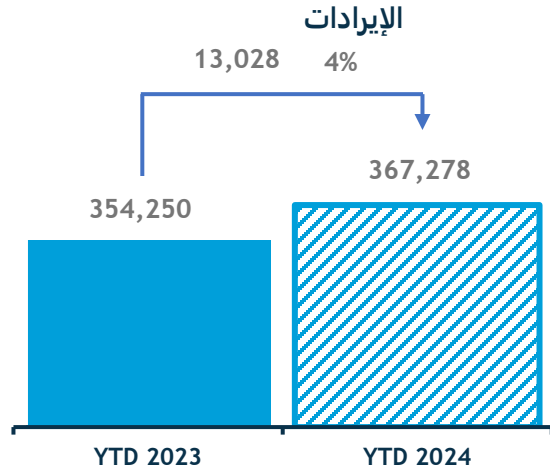
باتك

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 مستشاريها لا يتحملون أي مسؤوليات أو التزامات تجاه المعلومات والبيانات الواردة في هذا العرض.

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



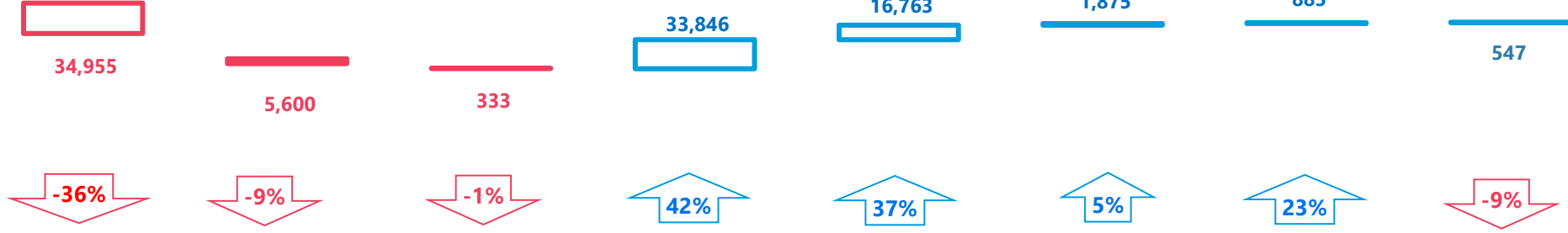


13,028

3.7%

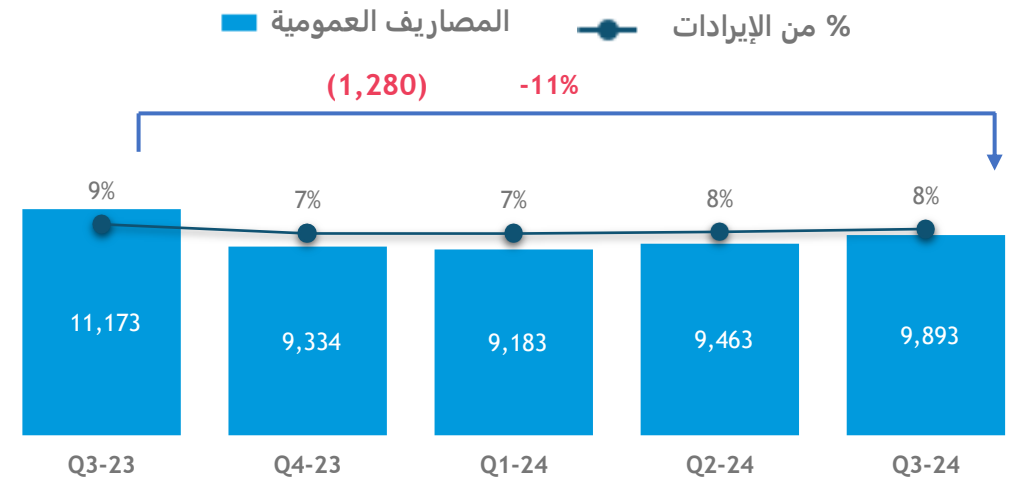
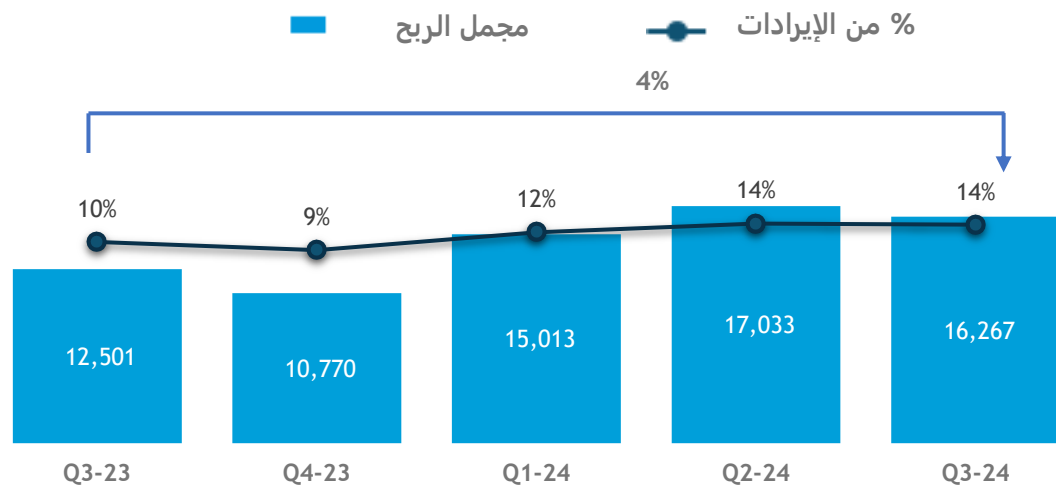
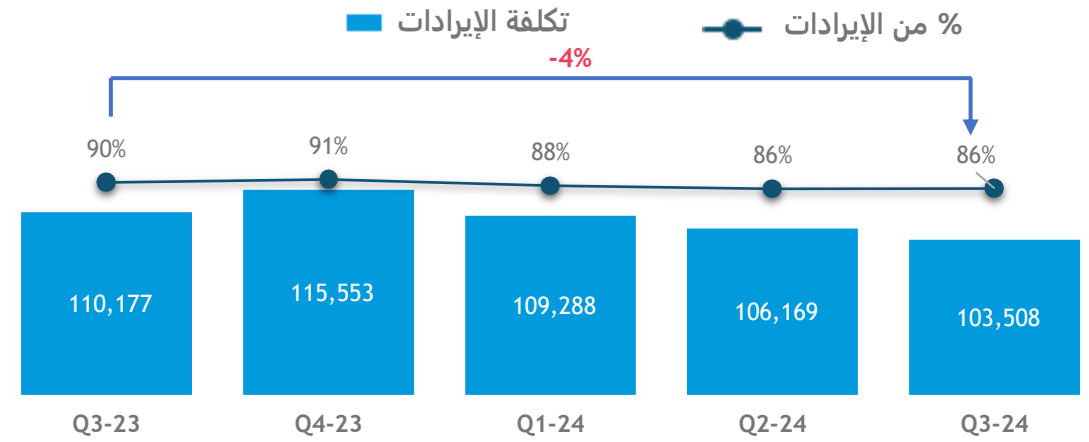
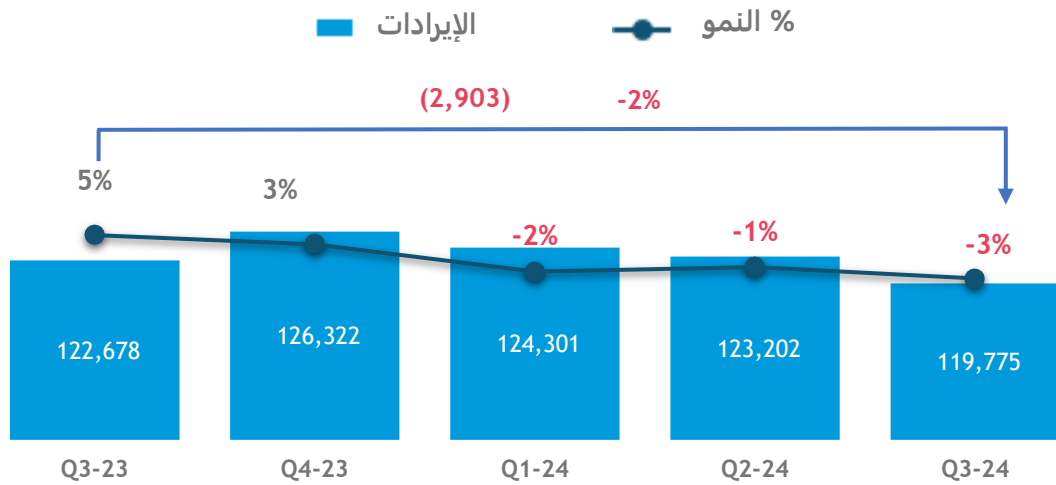
354,250

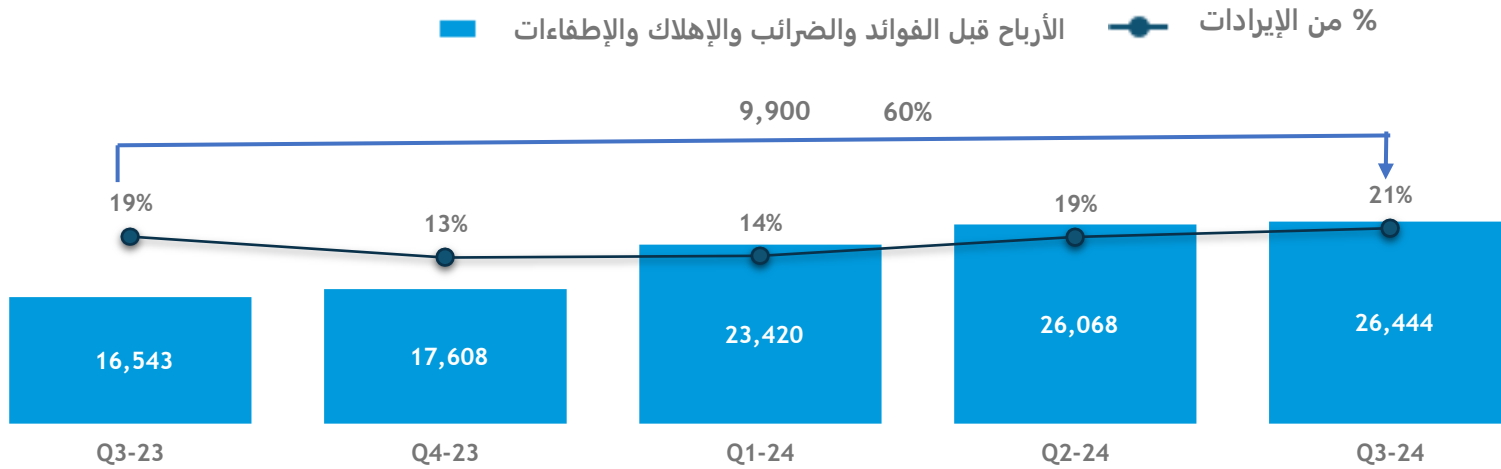
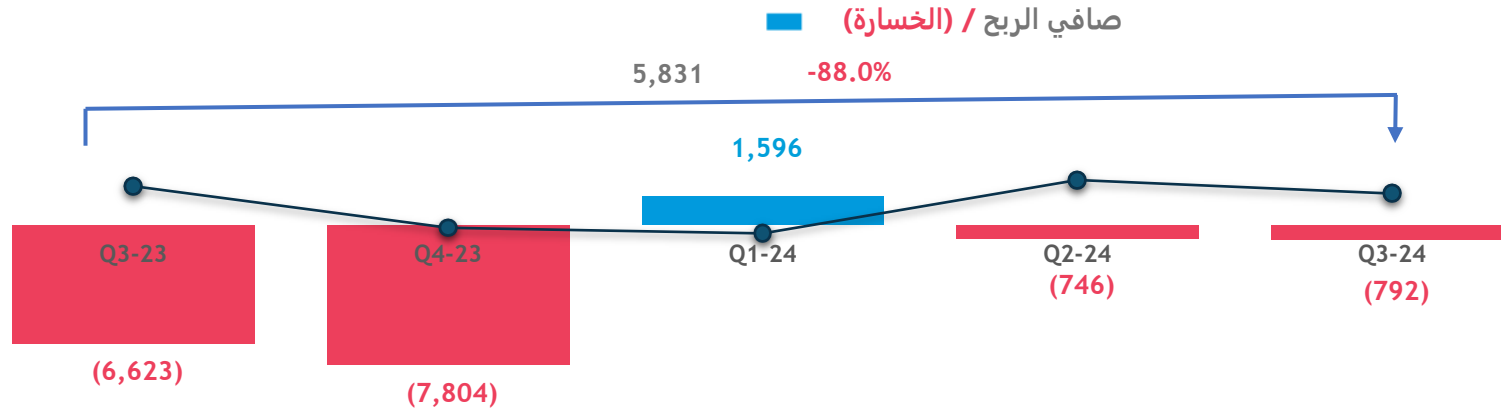
367,278



سبتمبر 2023 الحراسات الأمنية تغذية الصرافات نقل الأموال النقل البري المواقف الذكية ★ الصيانة والتشغيل الإستثمار العقاري تسويات ★ سبتمبر 2024

عام	الحراسات الأمنية	تغذية الصرافات	نقل الأموال	النقل البري	المواقف الذكية ★	الصيانة والتشغيل	الإستثمار العقاري	تسويات ★
2024 عام	61,603	55,406	36,773	115,267	62,044	37,250	4,799	(5,864)
% من الاجمالي	17%	15%	10%	31.4%	16.8%	10.1%	1.3%	-1.6%
2023 عام	96,558	61,006	37,106	81,421	45,282	35,374	3,914	(6,411)
% من الاجمالي	27%	17.2%	10.5%	23%	13%	10%	1.1%	-1.8%

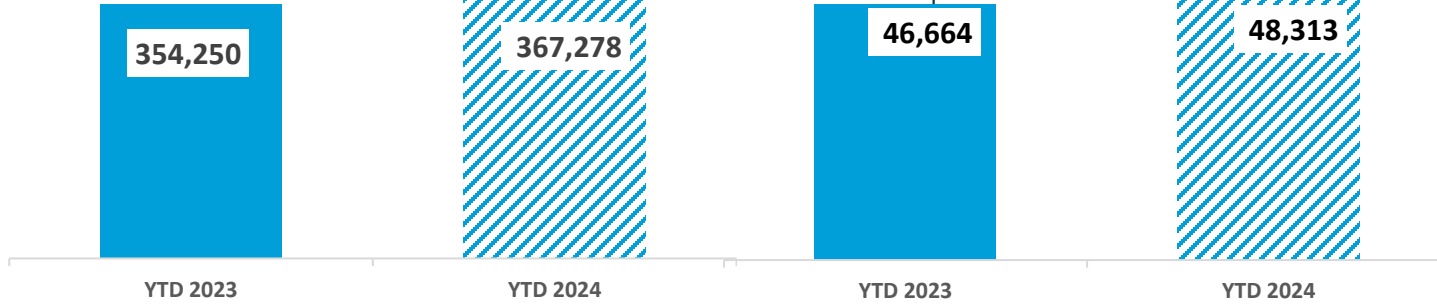




+ 101,242 (+ 36%)

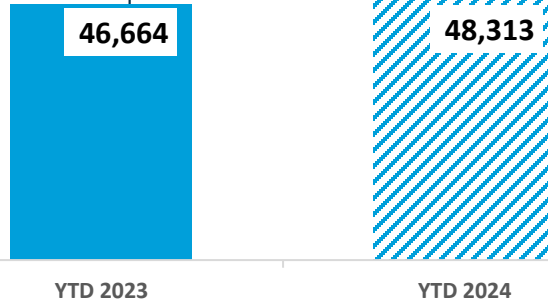
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء
والإطفاء المتوقعة للعام 2024

الإيرادات
13,028



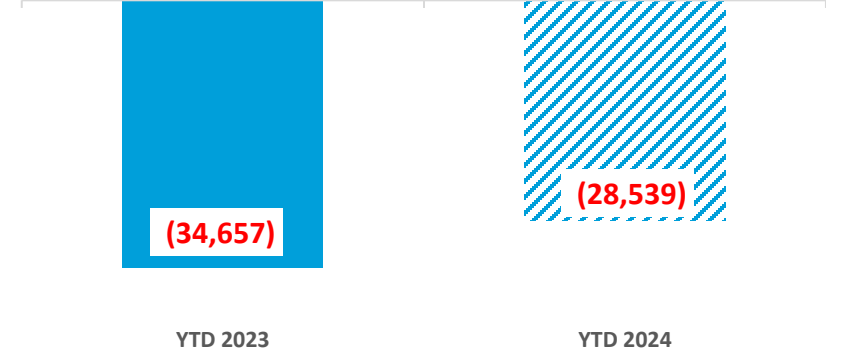
مجمعل الربح

1,649 4%



المصاريف العمومية والإدارية

6,117 -18%



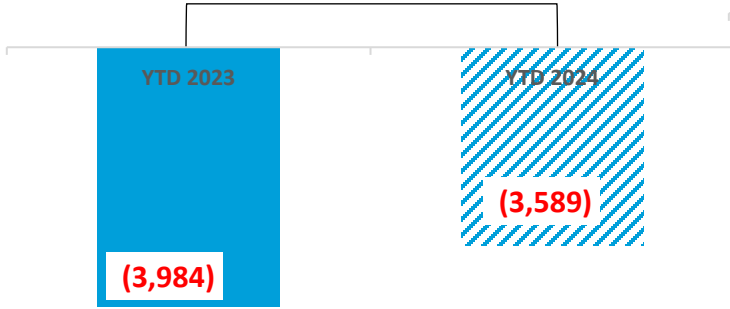
زيادة إيرادات شركة مبرد بمبلغ 34 مليون ريال وشركة حلول المدن بمبلغ 17 مليون وارتفعت إيرادات الشركات أخرى 2.8 مليون، بينما انخفضت إيرادات أمنكو 41 مليون ريال.

ارتفعت نسبة تكاليف المبيعات لشركة أمنكو من الإيرادات من 91% في عام 2023 حتى تاريخه إلى 94% في عام 2024 مما أدى إلى تقليل إجمالي مجمل ربح المجموعة.

إنخفاض في المصاريف العمومية بالمجموعة حيث بلغت نسبة الانخفاض 18% مقارنة بالفترة المماثلة عام 2023م. إنخفاض في المصاريف العمومية بالمركز الرئيسي بنسبة 32% مقارنة بالفترة المماثلة عام 2023م.

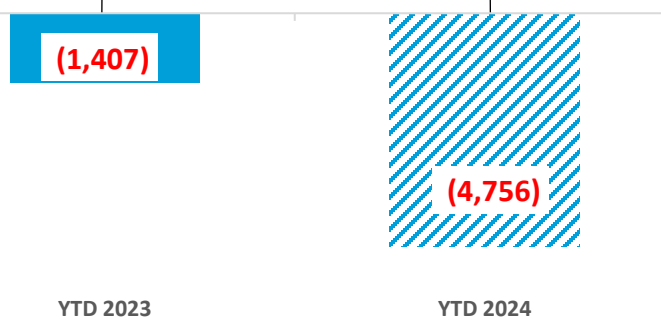
الفائدة على القروض

(395) -10%



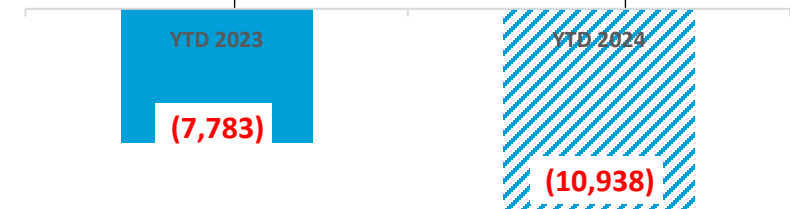
مصاريف الفائدة على عقود الايجار

(3,349) 238%



مصاريف تمويلية على الالتزام بموجب اتفاقية امتياز الخدمة

(3,155) 41%

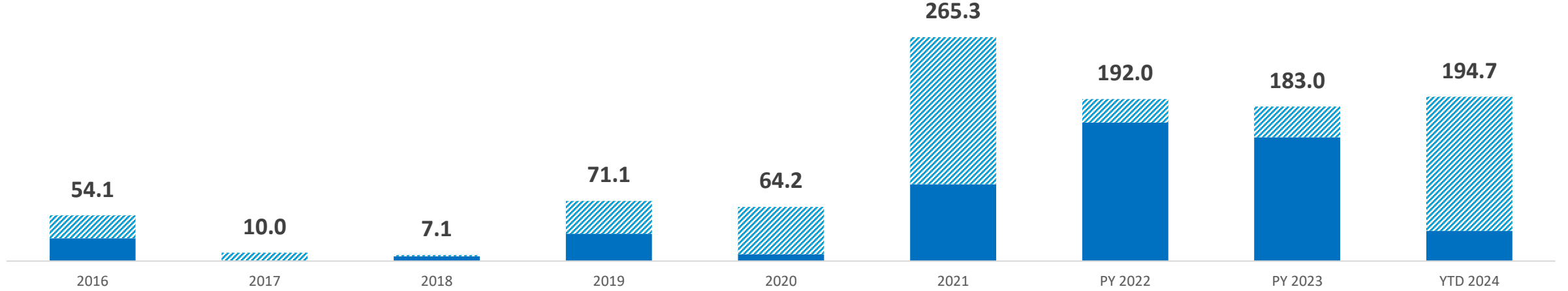


تأتي بشكل رئيسي من مبرد وحلول المدن وباتك العقارية.

نتيجة إضافة شاحنات جديدة بشركة مبرد وإستئجار شركة أمنكو لمباني

زيادة عدد المواقع بشركة حلول المدن خلال العام 2024.

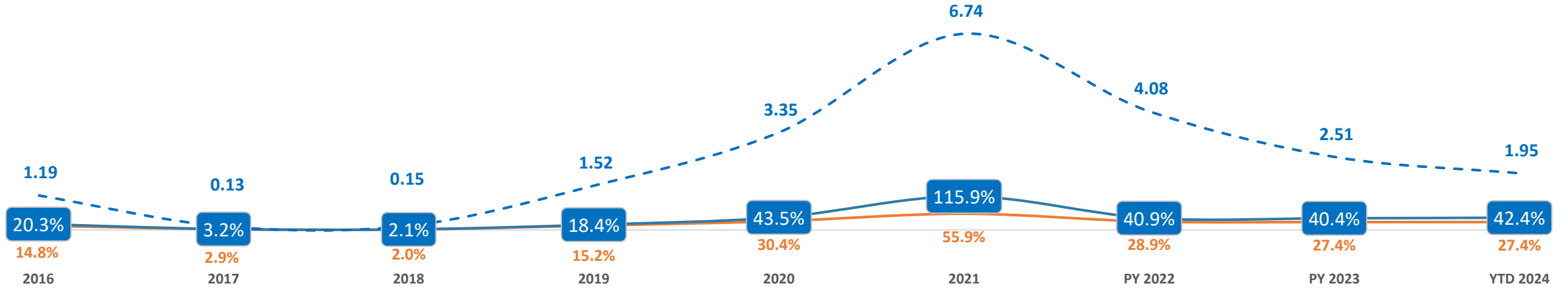
الديون قصيرة وطويل الاجل



- الديون تشمل قروض البنوك.

نسب الرافعة المالية

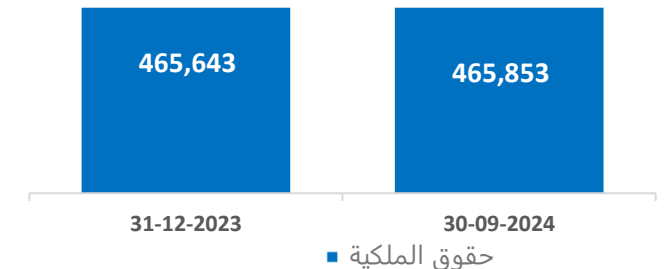
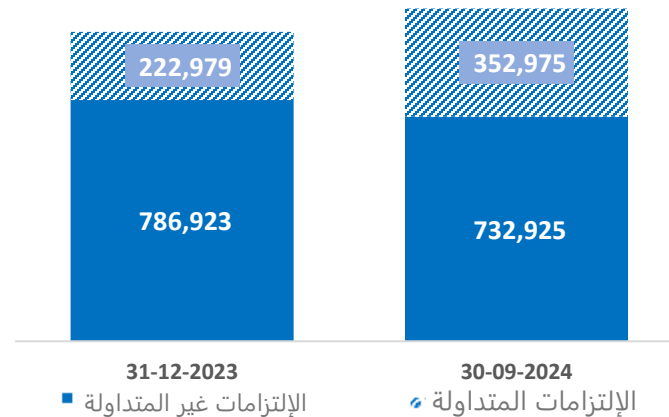
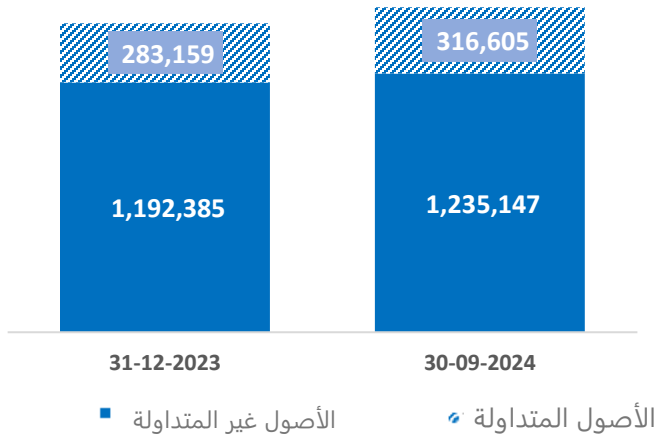
Debt / Assets (Orange line) Debt / Equity (Blue line) Debt / EBITDA Multiple (Dashed blue line)



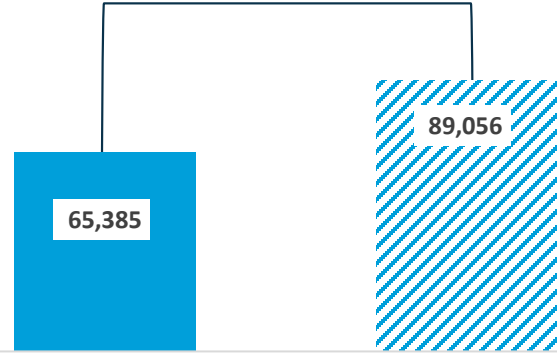
- الأصول لا تشمل الاصول حق الاستخدام والالتزامات بموجب اتفاقية الامتياز.

- نفترض تحقيق نفس مقدار الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حتى نهاية عام 2024، قمنا بحساب المبلغ ربع السنوي بقسمة الأرباح حتى تاريخه على 3 وضربها في 4 للتنبؤ بالعام بأكمله.

	التغير	%	2023/12/31	2024/09/30	
النقدية واستثمارات ق الاجل	48,842	44%	109,804	158,646	
إجمالي الاصول	76,208	5%	1,475,544	1,551,752	
إجمالي الالتزامات	75,998	8%	1,009,902	1,085,900	
حقوق الملكية	210	0%	465,643	465,853	
إجمالي الديون	11,708	6%	182,991	194,700	
صافي الديون	(37,134)	-51%	73,187	36,053	
الديون / حقوق الملكية	-	2%	39.30%	41.79%	
الديون / الاصول	-	0%	12.40%	12.55%	



أصل حق استخدام
23,671 36%

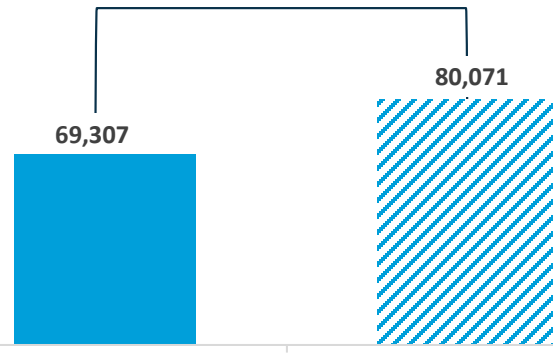


PY 2023

YTD 2024

نتيجة إضافة شاحنات جديدة بشركة مبرد وإستئجار شركة أمنكو لمباني.

الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة
10,764 16%

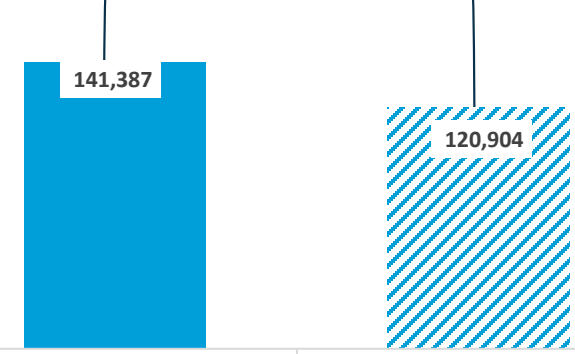


PY 2023

YTD 2024

استثمارات قصيرة الأجل ، صافي الإضافات هو 1,76 مليون خلال عام 2024 ،
والمكاسب الغير محققة لفترة التسعة أشهر 9 مليون ريال.

المدينون التجاريون
(20,483) -14%



PY 2023

YTD 2024

يعود الانخفاض في المدينون التجاريون إلى زيادة التحصيلات من العملاء، والتي بلغت في مجموعها حوالي 17 مليون ريال سعودي.

الدائنون التجاريون أرصدة دائنة أخرى

5,649 6%

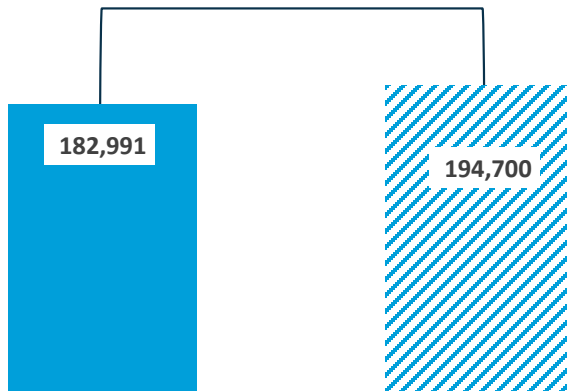


PY 2023

YTD 2024

إرتفاع الدائنون التجاريون بمقدار 12.7 مليون ريال، في حين انخفضت
الرواتب المستحقة والمزايا الأخرى وغيرها بمقدار 7 مليون ريال.

القروض طويلة وقصيرة الاجل
11,709 6%

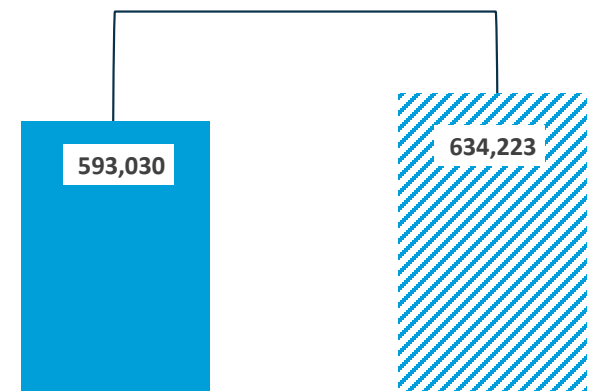


PY 2023

YTD 2024

بلغت قيمة القروض الإضافية 41.4 مليون ريال، وبلغت قيمة السداد
29.7 مليون ريال؛ منها 82% قصيرة الأجل، و18% طويلة الأجل.

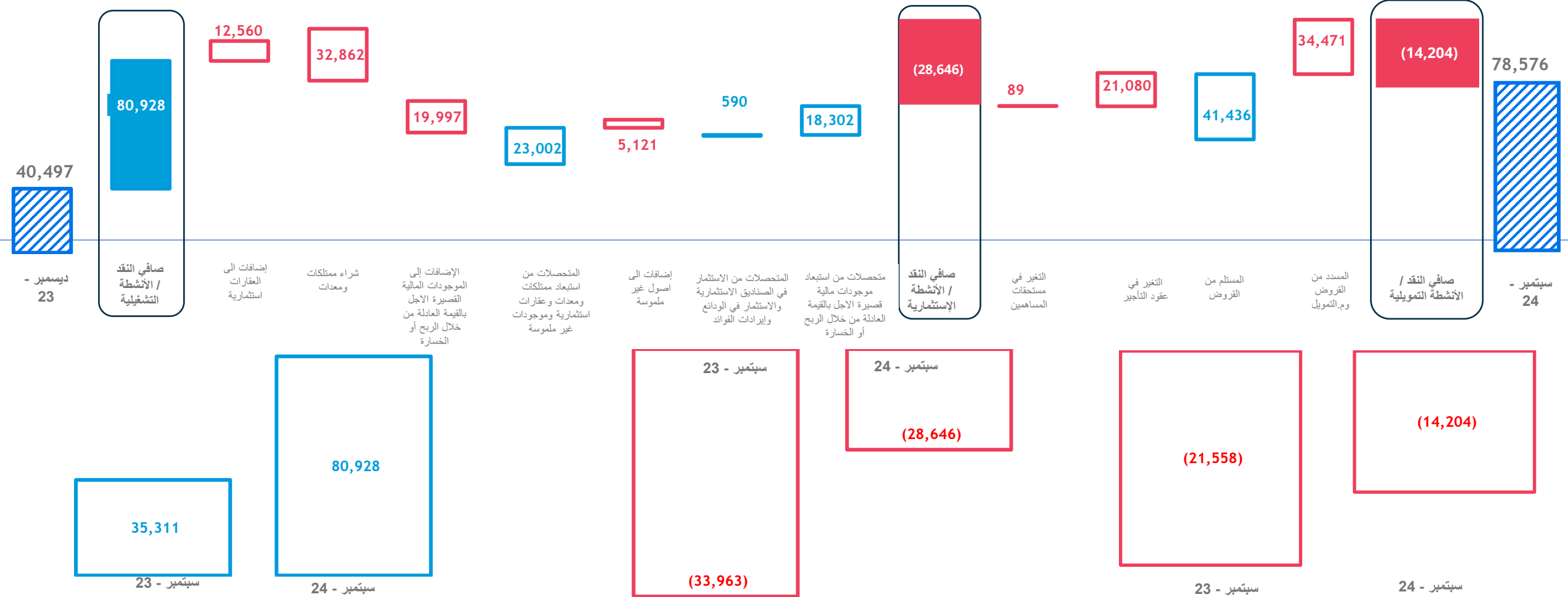
الالتزام بموجب امتياز الخدمة
41,193 7%



PY 2023

YTD 2024

نتيجة زيادة عدد المواقع بشركة حلول المدن.



صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية

شكراً لكم

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

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

وللمزيد من المعلومات نأمل التواصل مع:

قسم علاقات المستثمرين

هاتف : +966 11 418 7877

بريد إلكتروني : investor.relations@batic.sa