

باتكatic

باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية
Batic Investments & Logistics Company



مجموعة باتك

الأداء المالي
(للربع الأول 2025م)

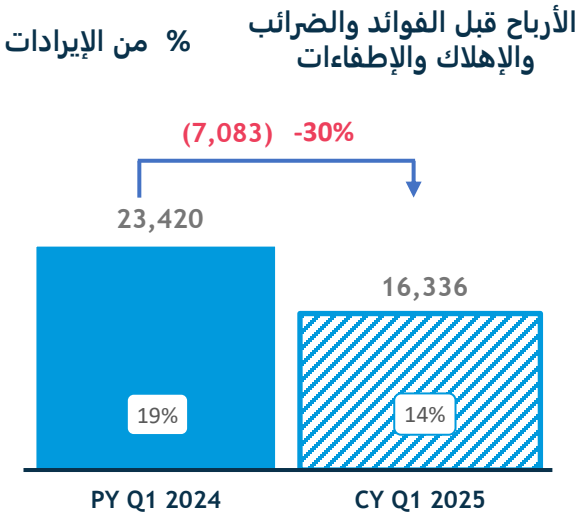
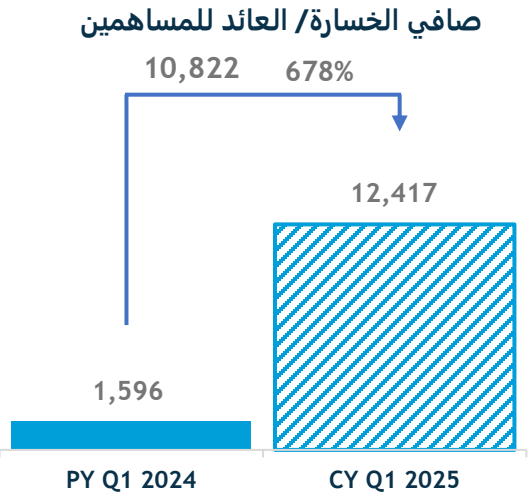
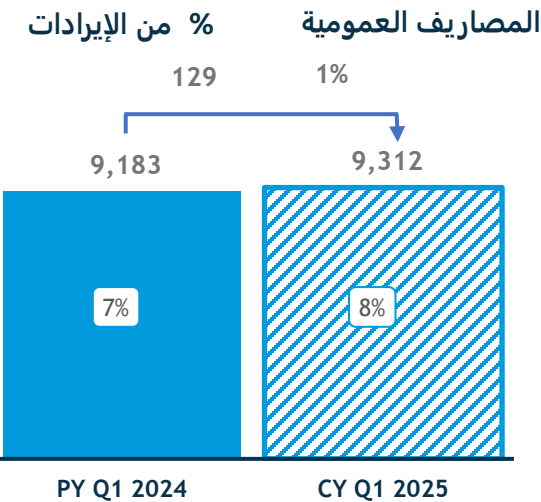
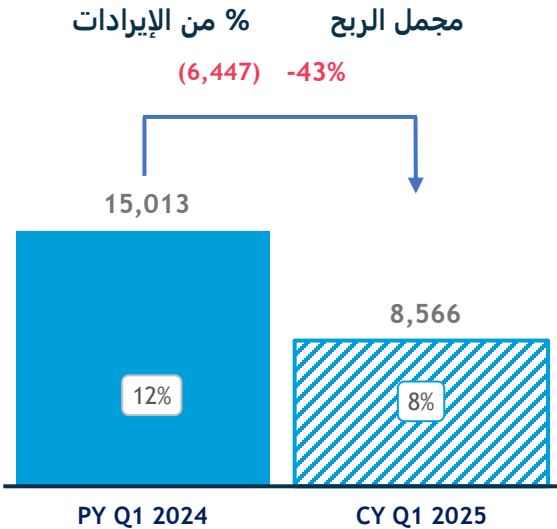
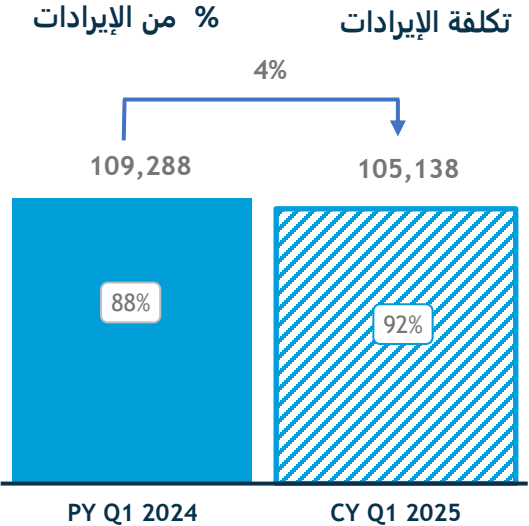
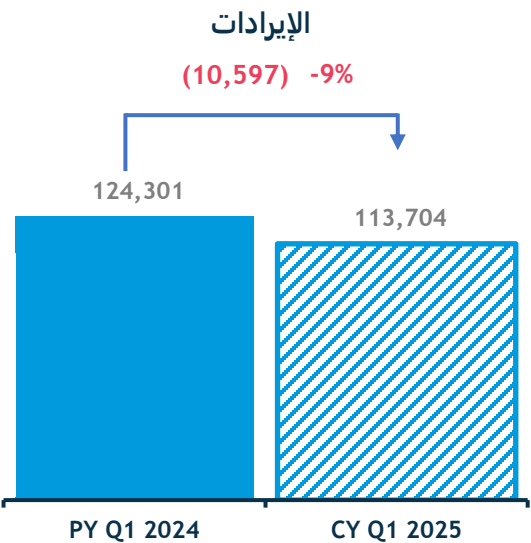
باتكatic

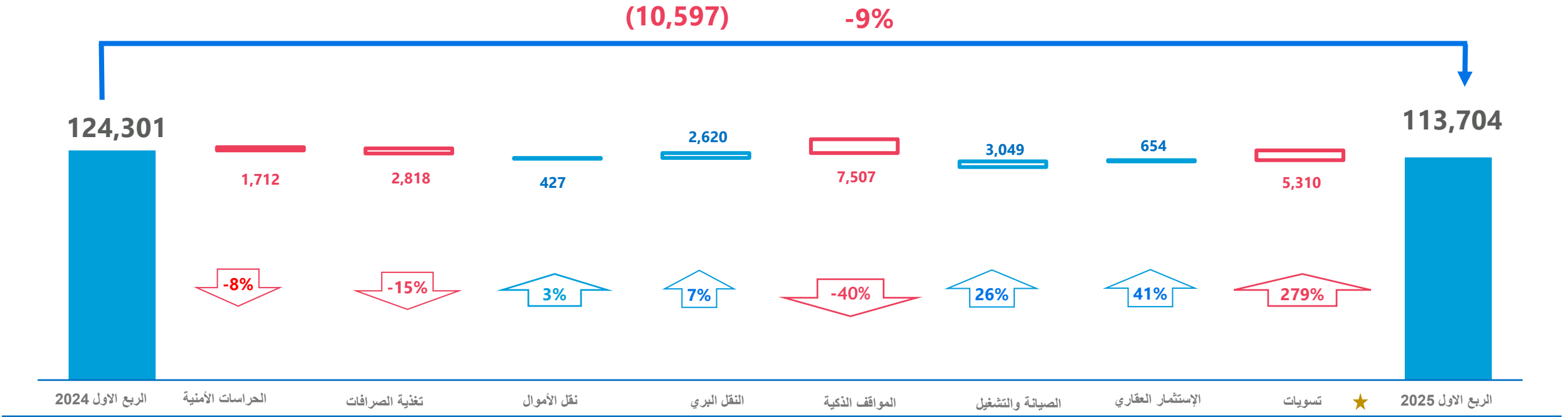
إخلاء مسؤولية

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.

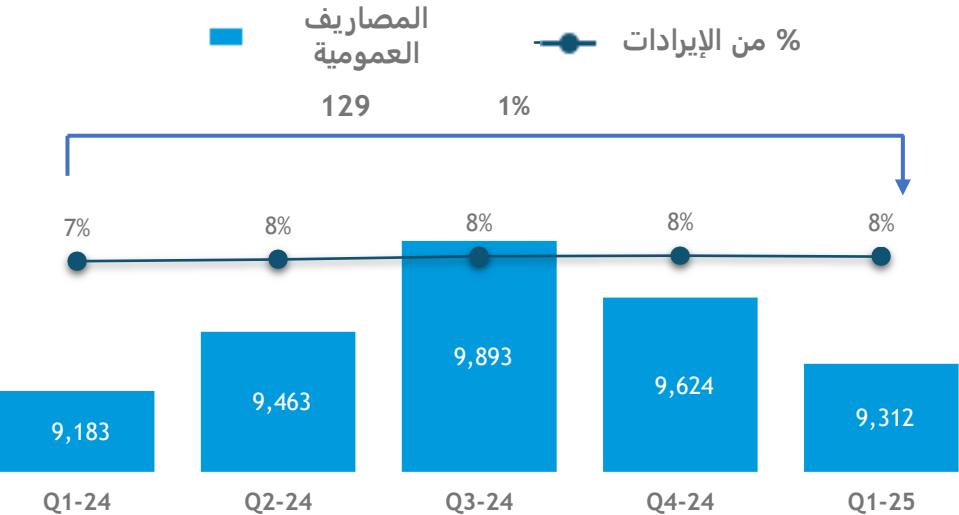
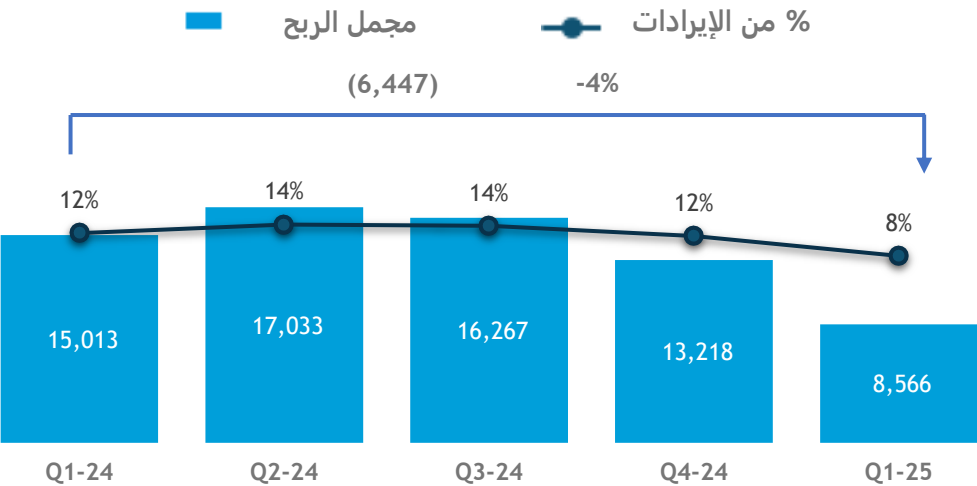
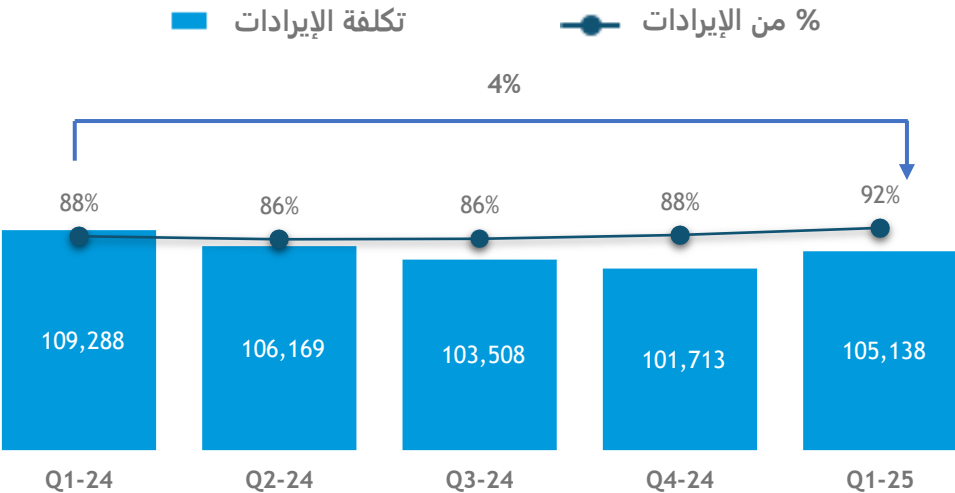
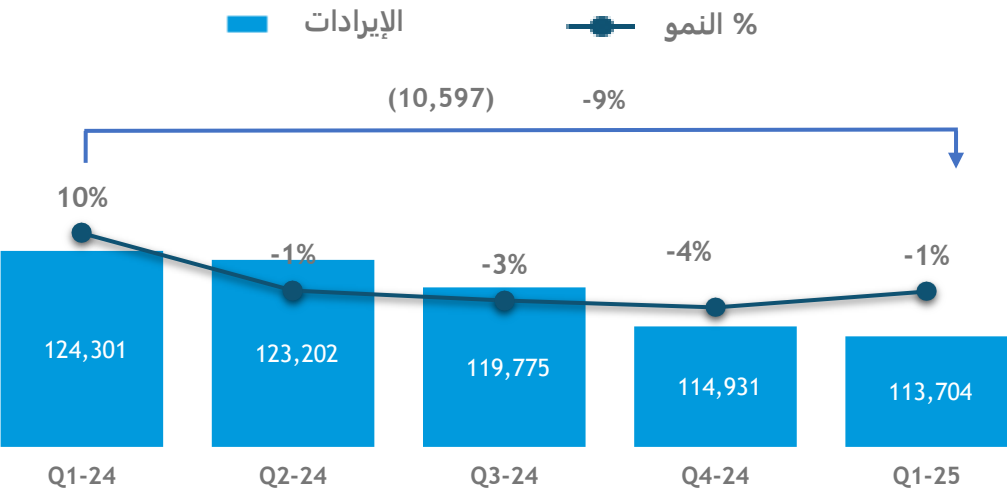
ولذلك فإن الشركة تنوه على أنه لا يجوز توزيع هذا العرض التقديمي دون موافقة صريحة من شركة باتك وإدارة الشركات التابعة لها تحت أي ظرف من الظروف.

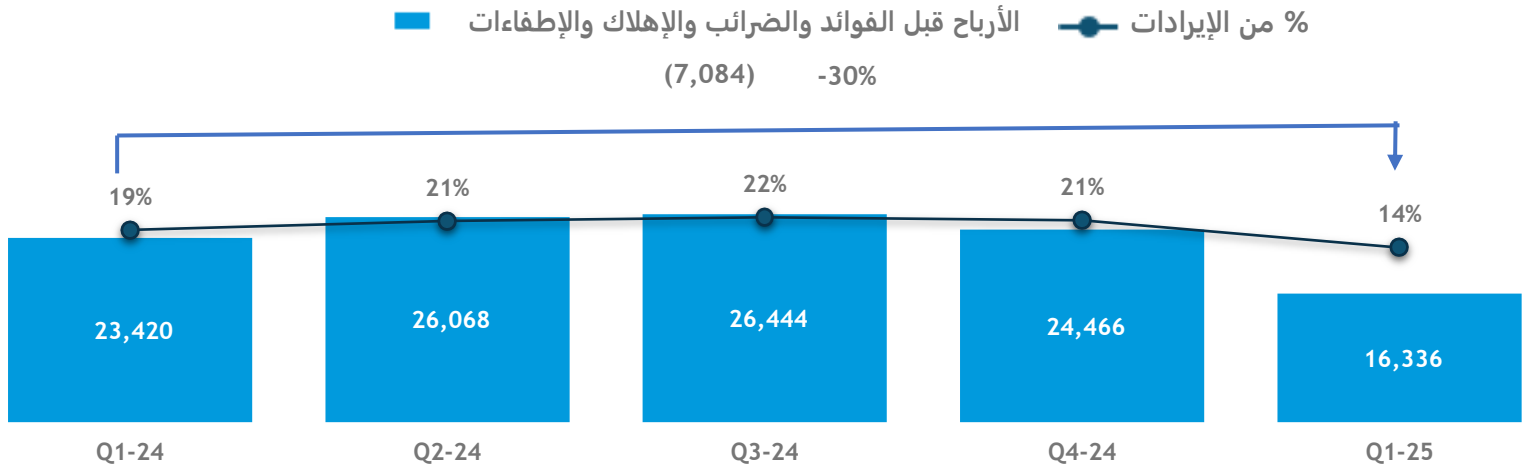
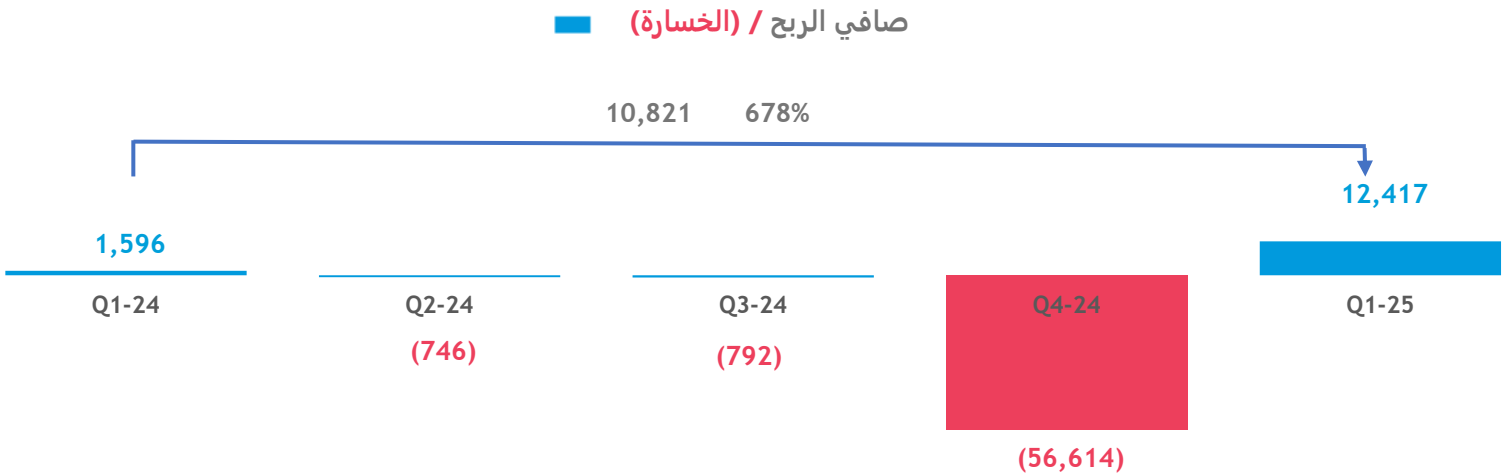
المؤشرات المالية الرئيسية للمجموعة للربع الاول 2025 مقارنة مع الربع الاول 2024 (آلاف - ريال سعودي)





الربع الاول 2025 % من الاجمالي	20,476 18%	16,372 14%	12,918 11%	42,541 37%	11,385 10%	14,969 13%	2,256 2%	(7,213) -6%
الربع الاول 2024 % من الاجمالي	22,187 18%	19,190 15%	12,492 10%	39,921 32%	18,892 15%	11,920 10%	1,602 1%	(1,903) -2%

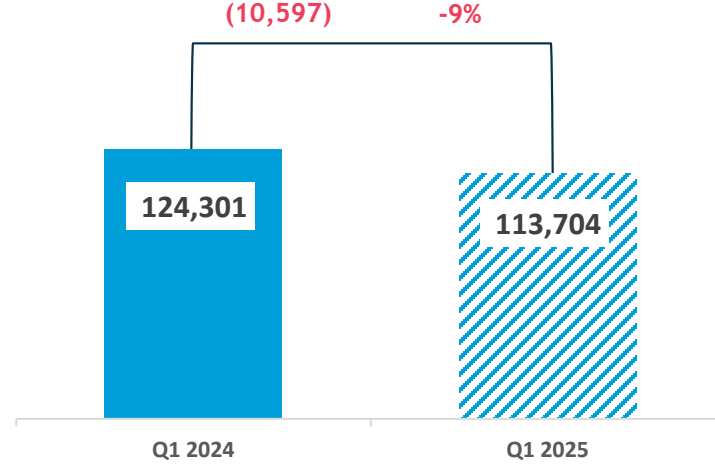




+ 16,336 (- 30%)

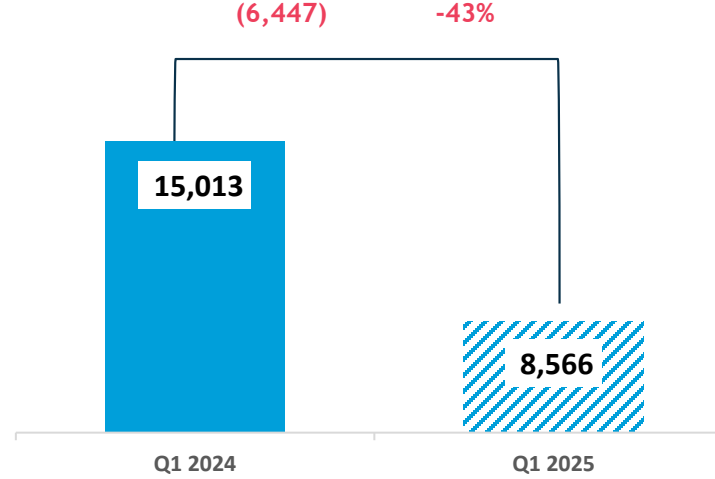
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاءات قبل المكاسب الناتجة من الغاء العقود للعام 2025

الإيرادات



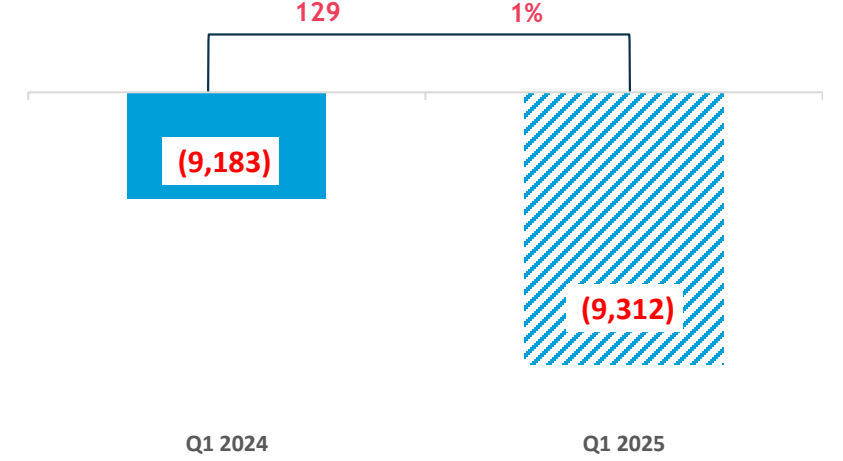
زيادة إيرادات شركة مبرد وامنكو مرافق وباتك العقارية بمبلغ 6.3 مليون ريال بينما انخفضت إيرادات أمنكو وحلول المدن 11.6 مليون ريال.

مجمّل الربح



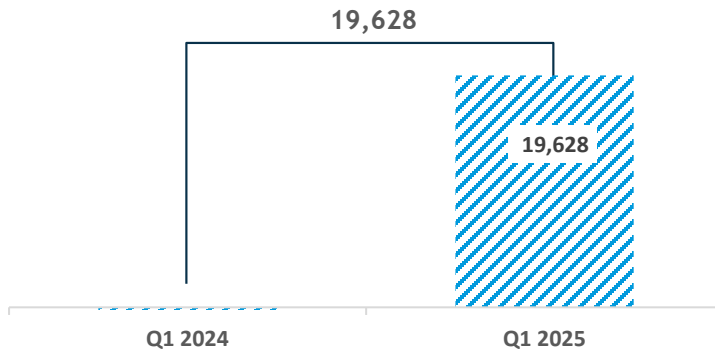
شركة حلول المدن كانت المساهم الرئيسي في انخفاض إجمالي الربح بمقدار 6.7 مليون ريال.

المصاريف العمومية والإدارية



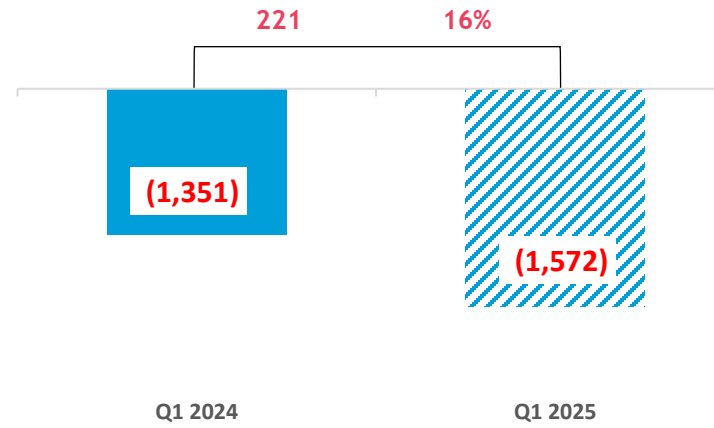
ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 100 ألف ريال مرتبط بشكل أساسي إلى المصاريف العمومية المتعلقة بشركة حلول المدن.

صافي المكاسب الناتجة عن إلغاء العقود



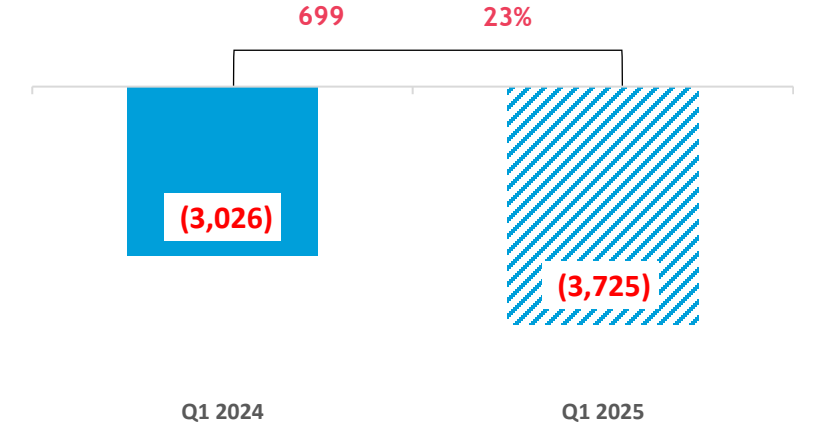
يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إلغاء عقود في شركة حلول المدن.

مصاريف الفائدة على عقود الإيجار



زيادة الأصول المستأجرة في مبرد بعدد 98 شاحنة , واستئجار مباني في امنكو.

مصاريف تمويلية على الالتزام بموجب اتفاقية امتياز الخدمة



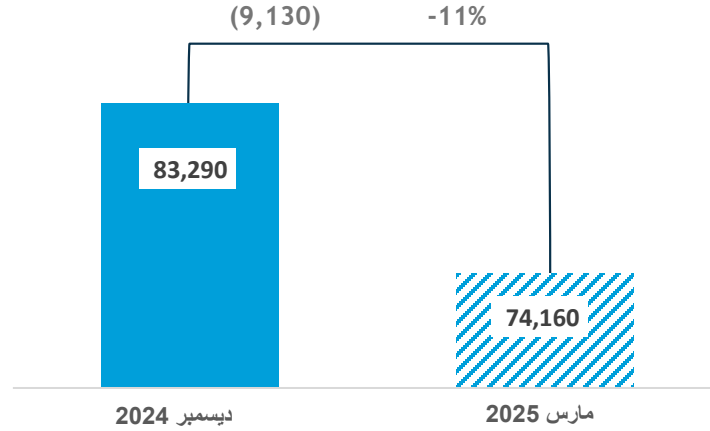
تسجيل شركة حلول المدن تحمل التزامات الفوائد خلال شهري يناير وفبراير

2025.

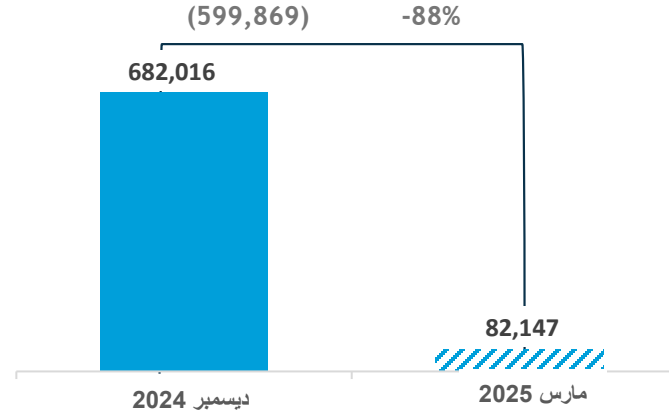
أصل حق استخدام

الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة

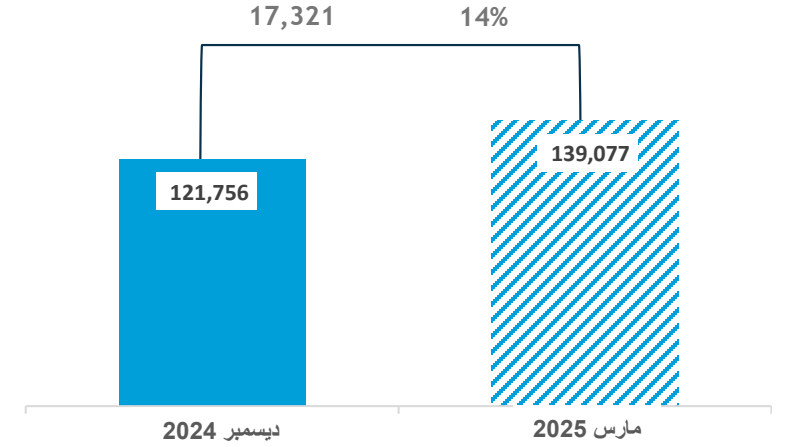
المدينون التجاريون



السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الاصول خلال الفترة يرجي لإلغاء عقود الإيجار الخاصة بالموردين في شركة حلول المدن بالإضافة إلى مصروف الإهلاك للفترة.



انخفضت الأصول غير الملموسة نتيجة إنهاء عقود في شركة حلول المدن.

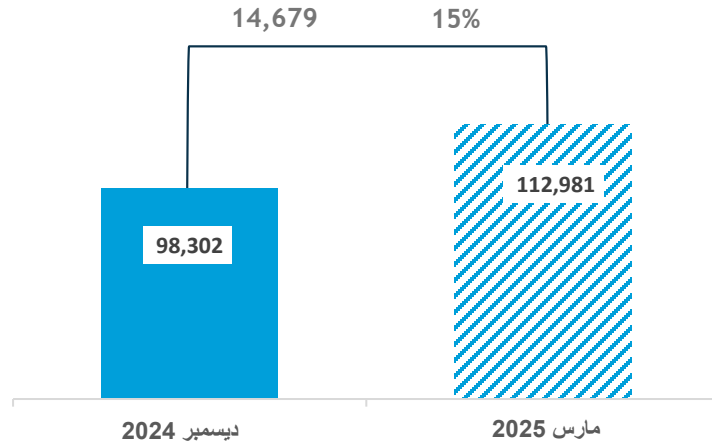


يعود الارتفاع في المدينون التجاريون إلى زيادة المدينون في شركة ميرد بحوالي 10.4 مليون بالاضافة لزيادة في المدينون ايضا في شركة امنكو بحوالي 6.8 مليون.

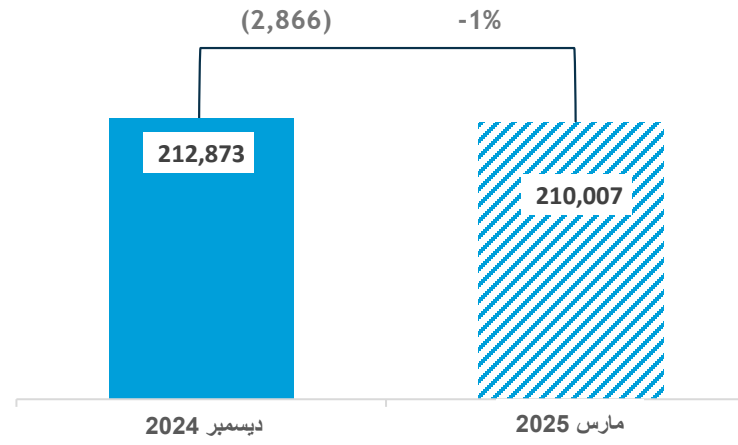
الدائنون التجاريون أرصدة دائنة أخرى

القروض طويلة وقصيرة الاجل

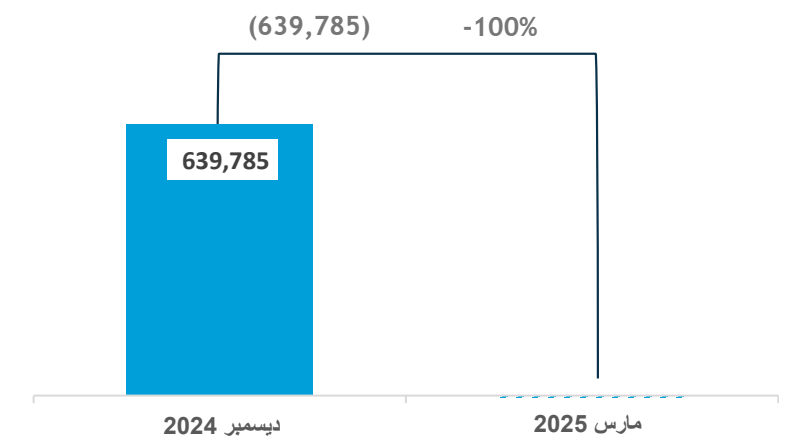
الالتزام بموجب امتياز الخدمة



السبب الرئيسي في الارتفاع يرجع لتسجيل مخصصات في شركة حلول المدن بمبلغ 22.7 مليون ريال.

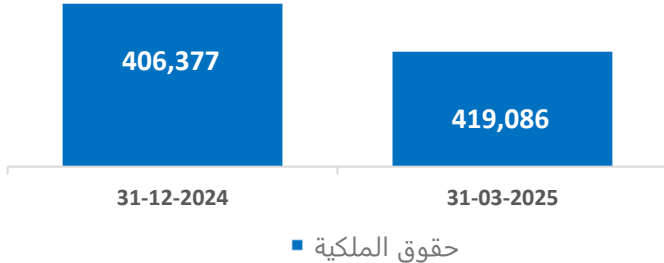
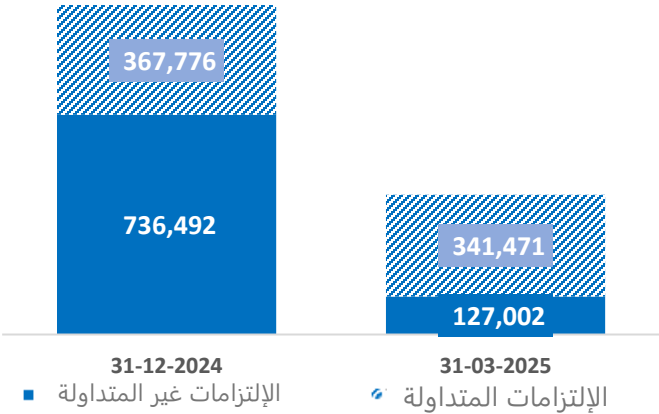
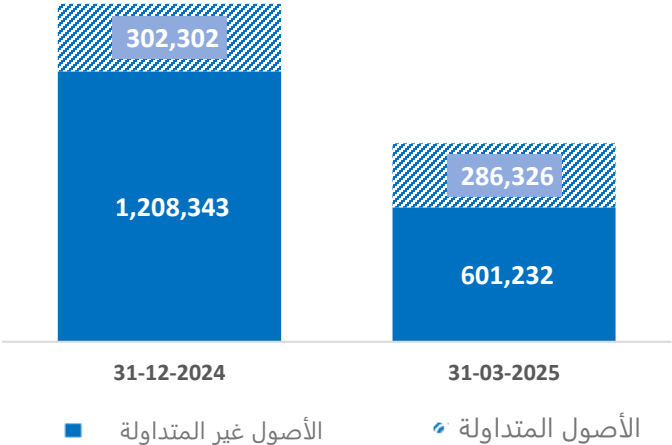


بلغت القروض الإضافية 13.4 مليون ريال، في حين بلغ المسدد من القروض 16.3 مليون ريال.



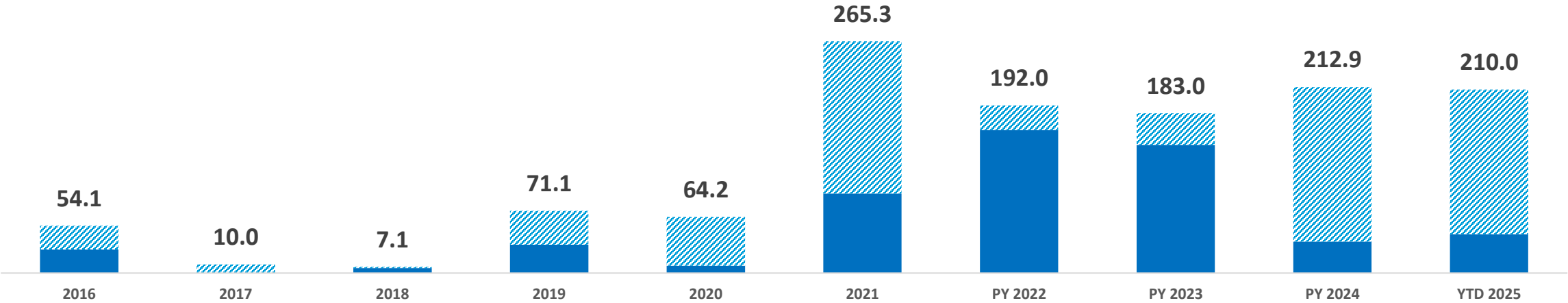
قامت شركة حلول المدن بإثبات إنهاء العقود في منطقة القصيم والمنطقة الشرقية

		ديسمبر 2024	مارس 2025	
النقدية واستثمارات ق الاجل		144,389	117,523	
إجمالي الاصول		1,510,645	887,559	
إجمالي الالتزامات		1,104,267	468,473	
حقوق الملكية		406,377	419,086	
إجمالي الديون		212,873	210,007	
صافي الديون		68,484	92,484	
الديون / حقوق الملكية		52%	50%	
الديون / الاصول		14%	24%	
	التغير			%
	(26,866)			-19%
	(623,086)			-41%
	(635,794)			-58%
	12,708			3%
	(2,865)			-1%
	24,000			35%
	-			-2%
	-			10%



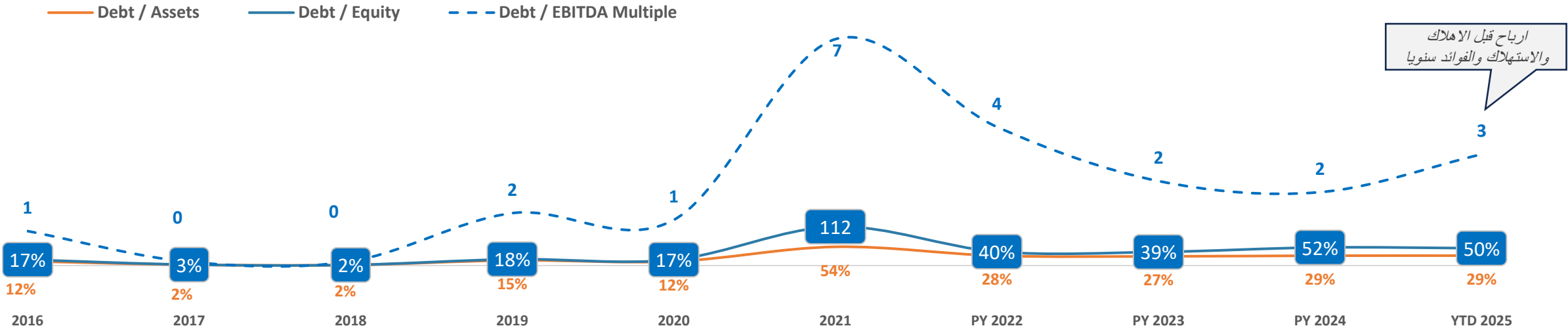
المؤشرات المالية الرئيسية التاريخية للمجموعة (ملايين - ريال سعودي)

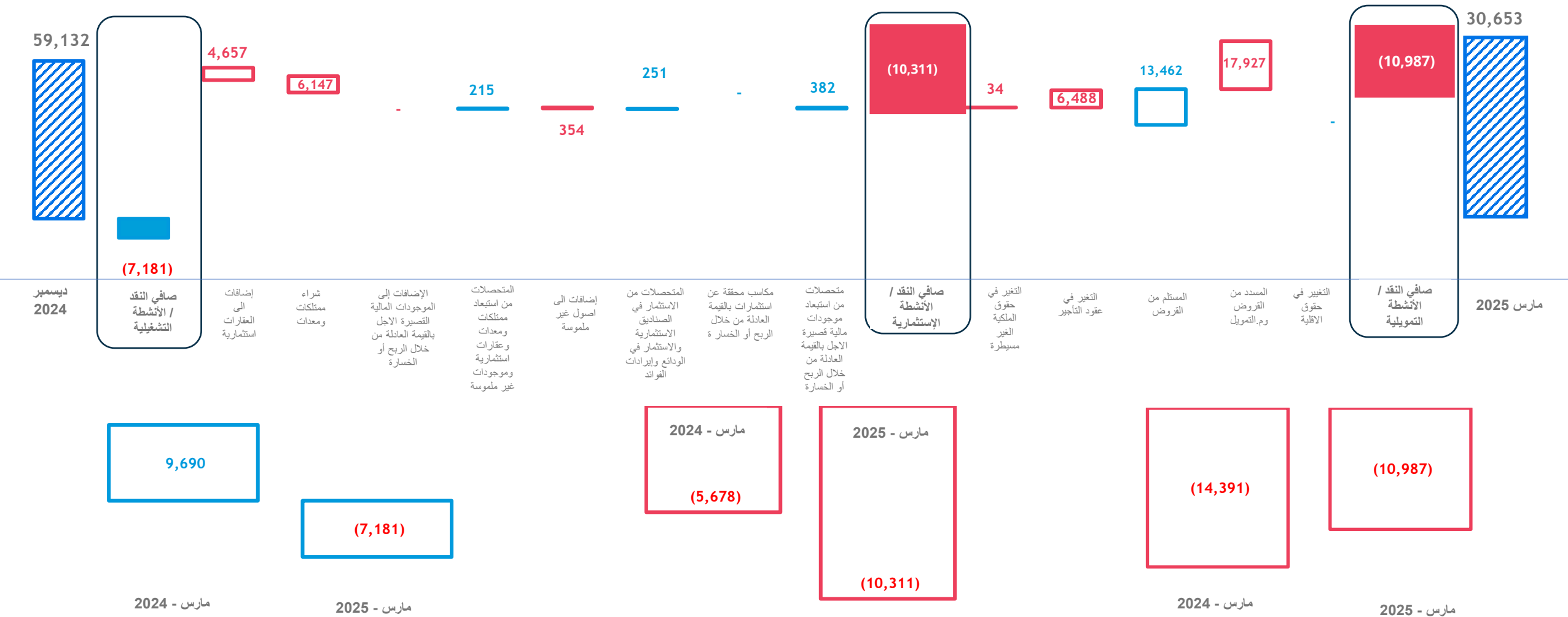
الديون قصيرة وطويل الاجل



- الديون تشمل قروض البنوك.

نسب الرافعة المالية





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
+966 11 418 7877 : هاتف
investor.relations@batic.sa : بريد إلكتروني