

العرض التقديمي الأرباح

الربع الرابع والسنة
المالية 2022

إخلاء مسؤولية

تم إعداد هذا العرض التقديمي لغرض الاطلاع فقط، حيث لم يتم التحقق من المعلومات الواردة فيه من مصادر مستقلة، ولا يمكن تقديم أي تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو صحتها أو اكتمالها، ولا ينبغي الاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال. ولا تتحمل الشركة أو الشركات التابعة لها أو مستشاروها أو الأشخاص المرتبطون بها أو أي شخص آخر أي المسؤولية عن أي خسارة أيا كانت قد تنشأ (بسبب الإهمال أو غير ذلك) بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذا العرض التقديمي أو محتوياته. ومع ذلك، فإن هذا العرض لن يقيد أو يستثنى أو يحد من أي واجب أو أي مسؤولية تجاه أي شخص بموجب أي نظام نافذ أو لائحة سارية، ولا يجوز التنصل من هذه المسؤولية أو الواجب (بما في ذلك فيما يختص بالأعمال الاحتياطية المضللة).

هذا ولم يتم تضمين أية بيانات مستقبلية في هذا العرض أو تأكيدها دون أساس معقول، كما لم يتم الإفصاح عنها إلا بحسن النية.



مقدمو العرض اليوم



أحمد بن داود

الرئيس التنفيذي



محمد سليم باتكا

الرئيس التنفيذي للمالية



حسن جافيد

مدير الإدارة المالية ومدير علاقات
المستثمرين



نبذة

عن

الشركة

نبذة عن الشركة

تُعد شركة بن داود القابضة أحد المشغلين الرائدة لمتاجر تجزئة المواد الغذائية والكماليات ومتاجر الهايبرماركت والسوبرماركت في المملكة العربية السعودية، وأول مشغل متاجر تجزئة للمواد الغذائية والكماليات يتبنى مفهوم التجارة الإلكترونية للمواد الغذائية والكماليات في المملكة من خلال منصة الدانوب أونلاين للتسوق عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف المحمولة لعلامة الدانوب وكذلك تطبيق بن داود. وتمتلك الشركة 84 متجرًا كما في 31 ديسمبر 2022م، منها 54 هايبرماركت و 27 سوبرماركت و 3 متاجر إكسبرس، في مواقع استراتيجية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كما تدير علامتين تجاريتين متكاملتين هما بن داود والدانوب .

قامت شركة بن داود القابضة في عام 2022 بعملية استحواذ رئيسيتين (1) : إس ايه إس " (وايكون)" وهي وكالة تسويق دولية مؤثرة من الناحية الربحية، وتقدم عروضاً تقنية خاصة، وتركز في أعمالها على تجارة التجزئة والسفر ومستحضرات التجميل والأزياء والعلامات التجارية الفاخرة، ولها حضور في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط. (2) شركة التطبيقات الدولية التجارية، وهي الشركة التي طورت وتدير حالياً قنوات التجارة الإلكترونية لمتاجر الدانوب ، ومتاجر بن داود .



بن داود القابضة في سطور

علامتين تجاريتين لمبيعات التجزئة:

بن داود

أسواق هايبر ماركت وسوبر ماركت
معروفة في تجارة التجزئة في المملكة
العربية السعودية وهي ذائعة الصيت
بين الحجاج والمعتمرين القادمين من
خارج المملكة.

الدانوب

علامة تجارية (سوبر ماركت) متميزة يتم
من خلالها استيراد سلع حصرية للمملكة
العربية السعودية، وتمتلك متجرا في
البحرين.

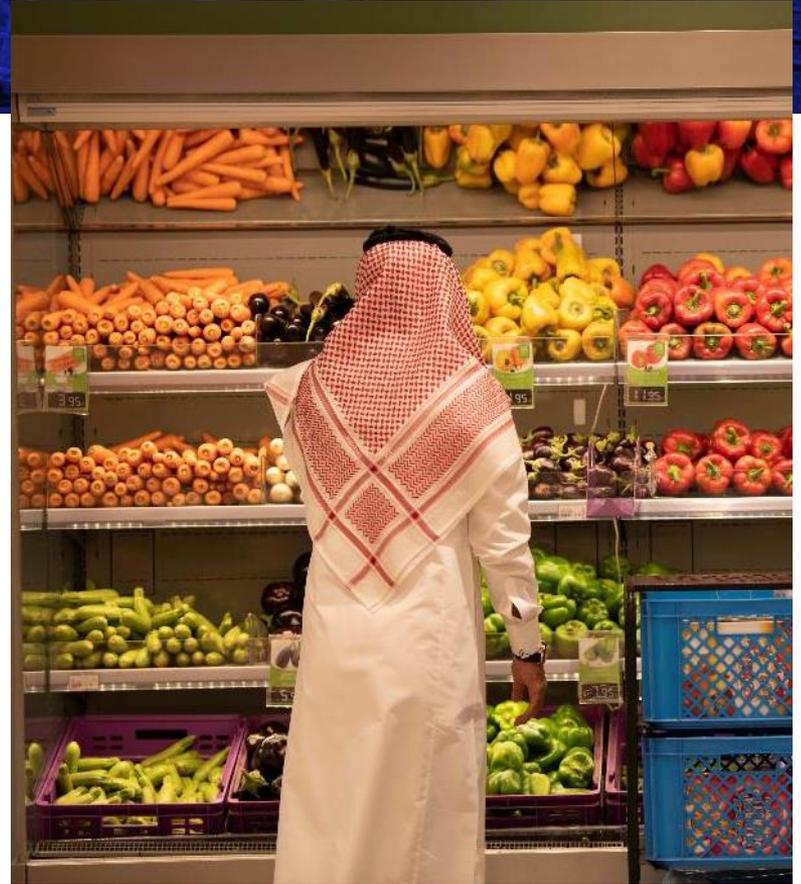
علامتين تجاريتين في القطاع الرقمي:

آيكون (إس إيه إس)

شركة تسويق عالمية مؤثرة في قطاع
التقنية

شركة التطبيقات الدولية (أي إيه سي)

شركة تطبيقات دولية تعمل في قطاع
التقنية



رسالة

الإدارة

رسالة الرئيس التنفيذي

“يمكن النظر إلى عام 2022 بأنه العام الذي حققت فيه الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا وإدارة المخزون والمواهب أفضل النتائج من حيث النمو في الإيرادات، مدفوعة بعودة العملاء على الإقبال على أسواقنا، حيث سجلنا أكثر من 3 ملايين عميل في برنامج الولاء للشركة في أقل من عام واحد، وغالبية هؤلاء العملاء ممن عادوا إلى التسوق في متاجرنا، الأمر الذي ساعد على تعزيز قوة علامتنا التجارية ومرونتها.

وعلى ضوء التحديات الكبيرة التي شهدتها الاقتصاد الكلي بسبب التطورات الجغرافية السياسية وارتفاع مستويات التضخم، اتخذت الإدارة قرارا بامتصاص جزء من هذه الارتفاع بصفة مؤقتة، وهو يعزى إلى الاعتقاد بأن الانخفاض في هوامش الربح سيتم تعويضه بدرجة كبيرة في المستقبل من خلال تعزيز قاعدة عملاء الشركة وبالتالي زيادة حصتنا السوقية، حيث تأثرت هوامش الربح في الشركة نتيجة عدم رغبة الشركات الموردة بالقيام باستثمارات وتقديم خصومات عادة ما يقدمونها بسبب زيادة حالات الاضطراب الاقتصادي التي يواجهونها في بلدانهم الأصلية.

ونتيجة لاستمرارنا في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، استحوذنا على حصة الأغلبية في شركة التطبيقات الدولية من أجل تحقيق درجة أفضل من التحكم والوضوح في استراتيجية مبيعاتنا عبر الإنترنت. واستحوذنا أيضا على حصة الأغلبية في أويكون جروب وهي شركة تسويق مؤثرة عالمية ذات قدرات تكنولوجية ومخصصة في قطاع تجارة التجزئة، وقد تجاوز أداء الشركتين التوقعات بعد الاستحواذ عليهما من قبل الشركة.



أحمد عبد الرزاق بن داود
الرئيس التنفيذي لبن داود القابضة

رسالة الرئيس التنفيذي

ومع المضي قدما، والتغلب على الارتفاع الكبير في مستويات التضخم الذي واجهه العالم، والزيادة في برامج إشراك العملاء والنشاطات التسويقية المدفوعة بالاستثمار وتعزيز عروض منتجاتنا نتيجة التنفيذ الناجح لبرنامج الولاء في الشركة، فإننا نتوقع أن يكون لذلك ذلك تأثير إيجابي على مبيعات الشركة وهوامش أرباحها في السنة المالية 2023، وهو ما بدأ يبرز في أعمالنا التجارية في الربع الأول من العام ومن شأن هذ المؤشرات الإيجابية واعتماد تدابير صارمة لخفض التكاليف بما في ذلك تعديل مساحات المتاجر ومواقعها بناء على الأبحاث الاستراتيجية والتقنية المتعلقة بإقبال العملاء إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية، على أن يساعد في زيادة ربحيتنا بصورة تدريجية لتصل إلى المستويات الرائدة التي تحققت في القطاع في بدايات عام 2019.

نحن في بن داود القابضة نخطط في السنة المالية 2023، لإضافة 6-7 متاجر جديدة إلى سلسلة متاجرنا، بما في ذلك متاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت ومتاجر إكسبرس، والتركيز من ناحية استراتيجية على المدن الرئيسية في المنطقتين الغربية والوسطى بالإضافة إلى ذلك، سنواصل استكشاف فرص الاستثمار العضوي وغير العضوي في العالم لتعزيز حضورنا الجغرافي، حيث تتيح السيولة القوية للشركة وخلوها من الديون القيام بعمليات استحواذ حال توافر الفرص المناسبة لذلك.

علاوة على ذلك، نعمل على تعزيز وجودنا في المجال الإلكتروني سريع النمو من خلال إضافة المزيد من مراكز توزيع السلع، بما في ذلك متاجر مظلمة و لتجهيز الطلبات المقدمة من التطبيق، كذلك قمنا خلال العام بالاستثمار في أسطول من السيارات لتحسين معدلات تسليم الطلبات والتقليل من أوقات التوصيل. وتجدر الإشارة إلى أننا تمكنا مؤخرا من تقليل وقت التسليم إلى 59 دقيقة بنظام التوصيل السريع.

باختصار، وبعد ثلاث سنوات صعبة للغاية واجهتها تجارة التجزئة بشكل عام، أتطلع بتفاؤل وأمل جديدين إلى زيادة الإيرادات والربحية المستقبلية للشركة.

إجمالي

المتاجر

التي أضيفت



المتاجر التي أضيفت خلال عام 2022

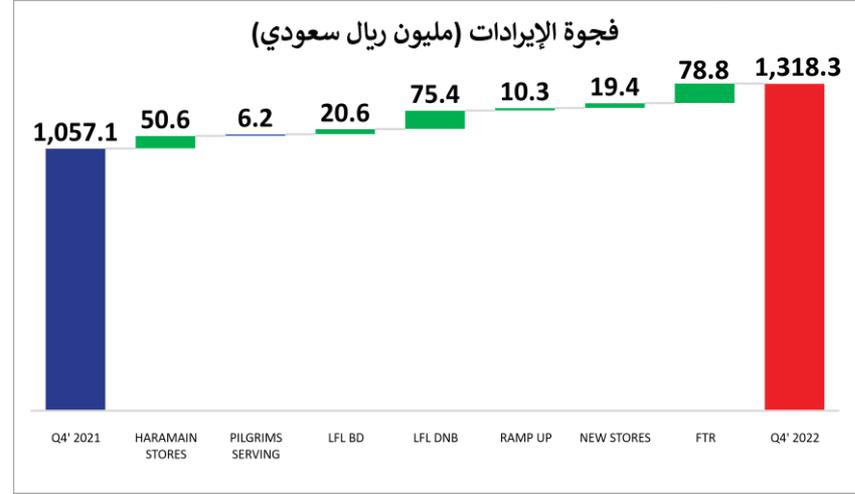
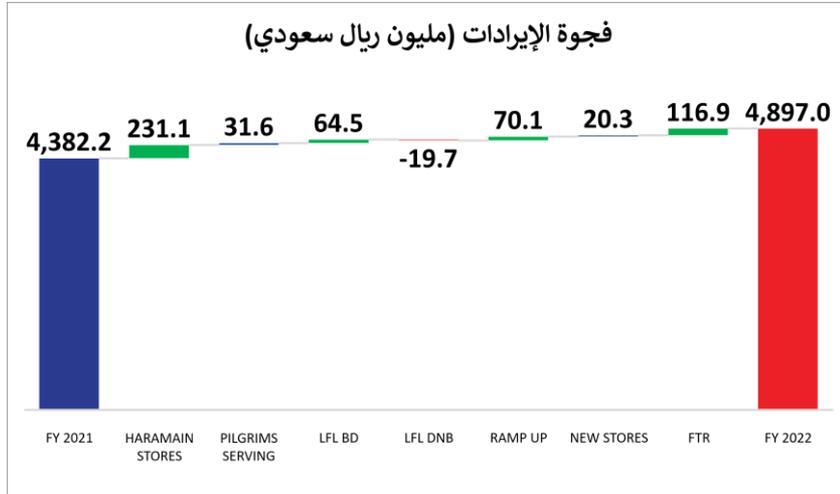


- افتتحت الشركة أول متجر لها خارج المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين في السنة المالية 2022
- أضافت الشركة 6 متاجر خلال السنة المالية 2022 و10 متاجر مغلقة لتجهيز الطلبات في المجال الإلكتروني لمتاجرنا نهاية السنة المالية 2022
- زادت مساحة متاجر التجزئة من 373 ألف متر مربع في السنة المالية 2021 إلى 385 ألف متر مربع في السنة المالية 2022
- زاد عدد المدن التي تتواجد بها متاجر الشركة من 15 مدينة في السنة المالية 2021 إلى 17 مدينة في السنة المالية 2022 بما في ذلك، مدينة المنامة، في البحرين.

التقرير المالي



فجوة الإيرادات: السنة المالية 2022 مقابل السنة المالية 2021 والربع الرابع من السنة المالية 2022 مقابل الربع الرابع من السنة المالية 2021

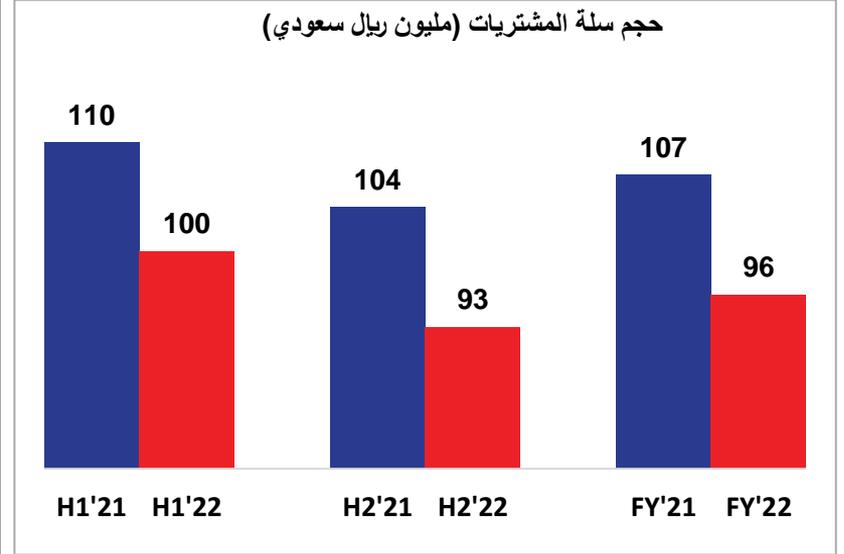
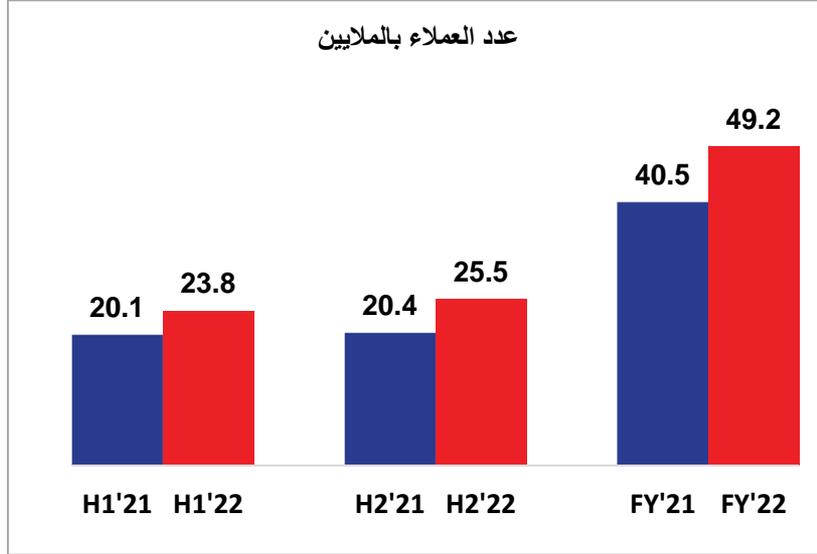


زادت إيرادات السنة المالية 2022 بنسبة 11.7% بالمقارنة مع السنة المالية 2021 نتيجة ما يلي:

- العودة التدريجية للحجاج بعد رفع الحظر عن السفر (بعد جائحة كورونا) خلال موسمي الحج والعمرة. وزادت مبيعات متاجر بن داود بنسبة 27.1% مقارنة بنسبة 2.2% لمتاجر الدانوب.
- حققت متاجر بن داود زيادة في مبيعات المنتجات المتشابهة، لكن مبيعات هذه المنتجات تراجعت في متاجر الدانوب، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى تباطؤ المبيعات لعملاء الشركة. وبالرغم من ذلك، حققت متاجر الدانوب نمواً إيجابياً في حجم المبيعات.
- ساهم القطاع الرقمي، بما في ذلك آيكون وشركة التطبيقات الدولية في إجمالي المبيعات، حيث حقق إيرادات مقدارها 116.9 مليون ريال سعودي.
- زادت الإيرادات في الربع الرابع من عام 2022 بنسبة تزيد على 24.7% بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2021 بسبب الزيادة في صافي مبيعات متاجر بن داود بنسبة 25.4%، والزيادة بنسبة 14% التي تحققت لمتاجر الدانوب ومساهمات الشركات التابعة. وكانت مبيعات المنتجات المتشابهة في كل من متاجر بن داود ومتاجر الدانوب إيجابية في الربع الرابع.

المصدر: معلومات الشركة، والقوائم المالية الأولية والمدققة للسنة المالية 2021 والسنة المالية 2022

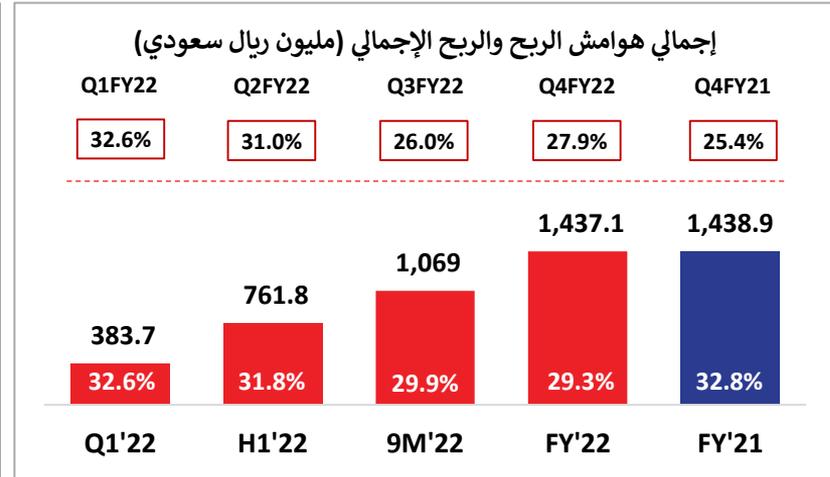
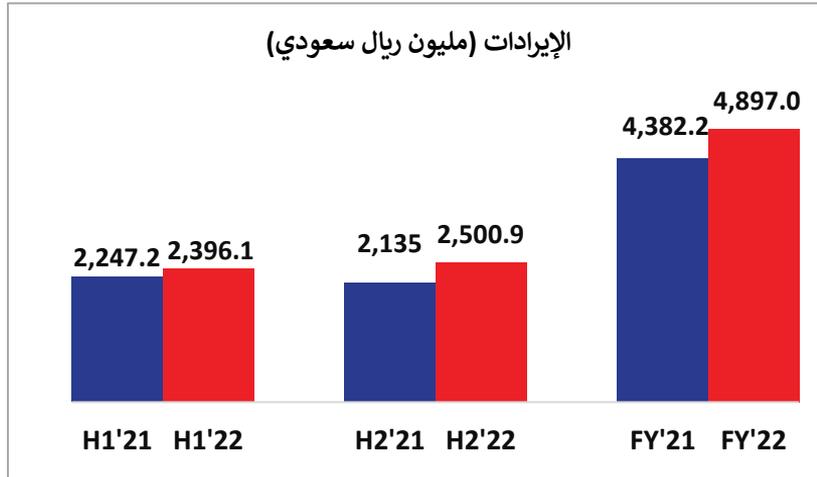
عدد العملاء وحجم سلة المشتريات



- زاد الإقبال على متاجر الشركة بنسبة تزيد على 21.5% في السنة المالية 2022 مقارنة مع السنة المالية 2021 نتيجة عودة الحجاج والمعتمرين إلى المملكة، وزيادة نشاطات إشراك العملاء.
- في المقابل، تراجع حجم سلة المبيعات بنسبة -10.3% في السنة المالية 2022 بالمقارنة مع السنة المالية 2021 الأمر الذي يعكس زيادة في عدد زيارات العملاء لمتاجر الشركة.

تقرير العمليات التجارية للسنة المالية 2022

الأداء المالي (مليون ريال سعودي)

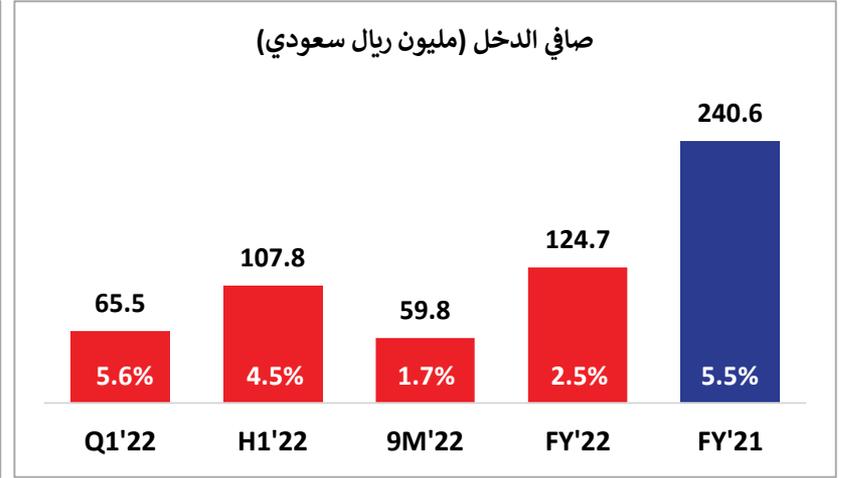
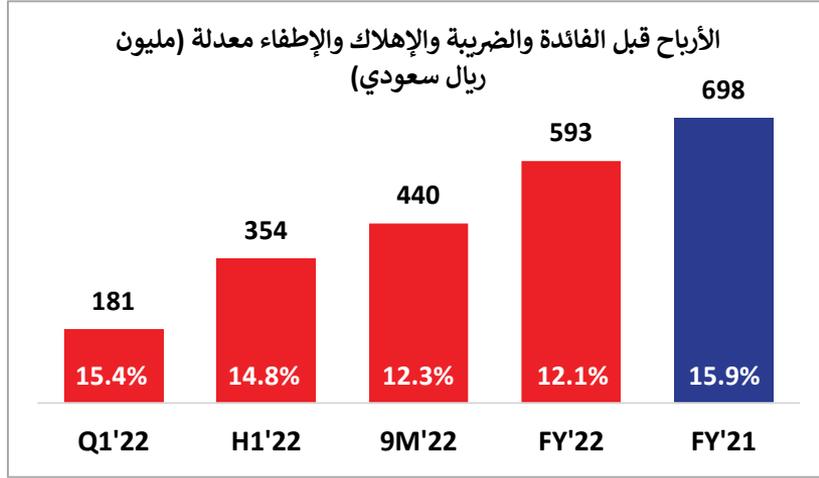


- زادت الإيرادات بنسبة 11.7% للسنة المالية 2022 بالمقارنة مع السنة المالية 2021. وشهد النصف الأول من العام 2022 نموا في الإيرادات بنسبة 6.6% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2021. وزاد حجم المبيعات في النصف الثاني من عام 2022 بنسبة 17.1% بالمقارنة مع النصف الثاني من العام 2021.
- زادت الإيرادات بسبب زيادة الإقبال على متاجر الشركة التي تخدم الحجاج نتيجة زيادة نشاطات إشراك العملاء وفتح متاجر جديدة.

- بلغ إجمالي الربح لعام 2022 بأكمله 1,437.1 مليون ريال سعودي مقابل 1,438.9 مليون ريال سعودي في عام 2021. وتراجع إجمالي هامش الربح للشركة بنسبة 29.3% في عام 2022 بالمقارنة مع نسبة 32.8% في عام 2021.
- يعزى التراجع بإجمالي هامش الربح إلى ارتفاع تكاليف التضخم التي تم امتصاصها جزئيا من قبل الشركة لتبقى منافسة.

تقرير العمليات التجارية للسنة المالية 2022

الربحية (مليون ريال سعودي)

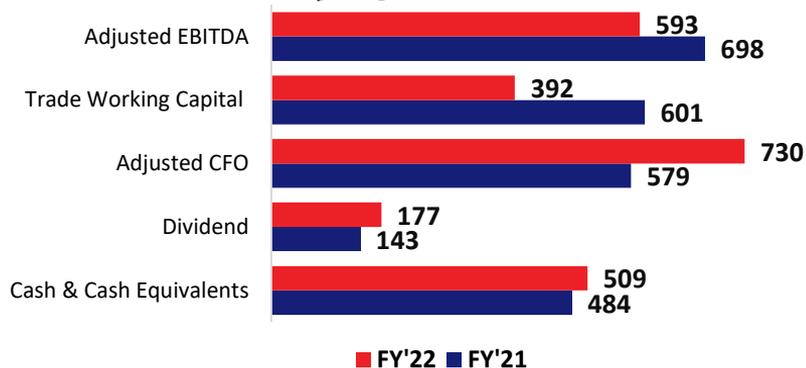


- يعود الانخفاض في الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والإطفاء - معدلة في عام 2022 من حيث القيمة المطلقة وهوامش الربح إلى المصاريف التي ترتبت على افتتاح متاجر جديدة، والاستثمارات في التقنية ورأس المال البشري وتكلفة عمليات الاستحواذ التي نفذت خلال العام.
- بلغ صافي الربح للعام 2022 بأكمله 124.7 مليون ريال سعودي مقابل 240.6 مليون ريال سعودي في عام 2021.
- لم تكن الزيادة في الإيرادات كافية لتعويض الأثر التراكمي لانخفاض هامش الربح الإجمالي وزيادة التكاليف التشغيلية.

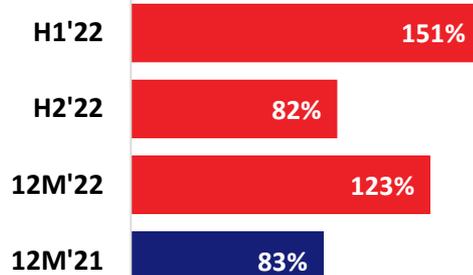
تقرير العمليات التجارية للسنة المالية 2022

التدفقات النقدية (مليون ريال سعودي)

مؤشرات الأداء الرئيسية للتدفق النقدي



التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية - معدل الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والإطفاء - معدل



توليد تدفق نقدي قوي

إبتيدا معدلة ↓

رأس المال العامل ↓

التدفق النقدي المعدل من العمليات التشغيلية ↑

- حافظ توليد التدفق النقدي على قوته، حيث زادت نسبة التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية إلى إبتيدا بنسبة تزيد على 123% في السنة المالية 2022 مقابل 83% في السنة المالية 2021 لأن الانخفاض في الاستثمار في رأس المال العامل كان أعلى بصورة جوهرية من الانخفاض في إبتيدا معدلة.
- بلغ الرصيد النقدي في نهاية السنة 509 مليون ريال سعودي ودون ديون الشركة على الرغم من دفع 177 مليون ريال سعودي بشكل أرباح أسهم، وتدفقات نقدية صادرة وقدرها 137 مليون ريال سعودي ودفع مبلغ 107 مليون ريال سعودي للاستحواذ على شركة أكون وشركة التطبيقات الدولية على التوالي.

المصدر: معلومات الشركة، والقوائم المالية الأولية والمدققة للسنة المالية 2022 والسنة المالية 2021.. (1) تعرف التدفقات النقدية من العميات التشغيلية بأنها صافي النقد المتولد من النشاطات التشغيلية باستثناء التغير في النفقات الرأسمالية الدائنة، (2) إبتيدا المعدلة تعرف بأنها الأرباح التشغيلية + الإهلاك والإطفاء + الجزء المتكرر من الدخل الآخر (مبيعات الصناديق الكرتونية الفارغة) - تخفيف الإجراءات التي نتجت عن جائحة كورونا.

تقرير العمليات التجارية للسنة المالية 2022

التدفق النقدي الرئيسي وبنود الميزانية العمومية (مليون ريال سعودي)

رأس المال التجاري العامل

انخفض رأس المال التجاري بنسبة -34.7% ، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى الزيادة في الذمم الدائنة. وشملت العوامل الأخرى التي أثرت على رأس المال التجاري:

الذمم المدينة والسداد

انخفضت أرصدة الذمم المدينة بصورة هامشية بالرغم من إضافة الذمم المدينة لشركة أيكون وشركة التطبيقات الدولية، الأمر الذي يعكس التعافي من حيث عودة عدد عملاء الشركة إلى مستوياتها السابقة

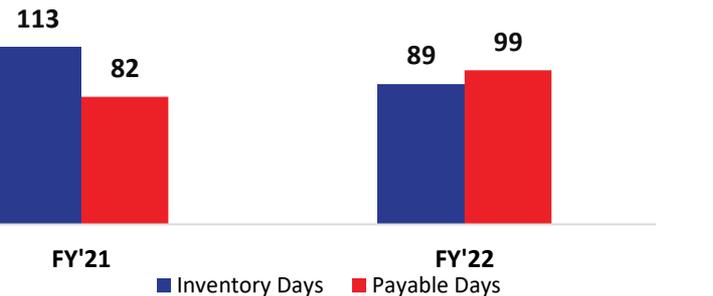
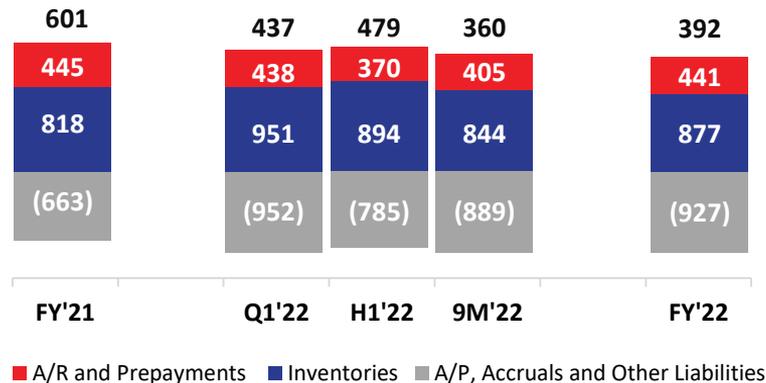
المخزون

أدت الزيادة في عدد المتاجر إلى زيادة المخزون. ومع ذلك، تراجعت أيام المخزون إلى 89 في السنة المالية 2022 بالمقارنة مع 113 في السنة المالية 2021، مما يعكس إدارة أفضل للمخزون، وإدارة أفضل لرأس المال العامل.

الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات الأخرى

تعزى الزيادة الجوهرية إلى زيادة الذمم الدائنة مقابل زيادة المشتريات وتراجع الدعم من الموردين. زادت أيام الذمم الدائنة في السنة المالية 2022 إلى 99 يوماً مقارنة بـ 82 يوم في السنة المالية 2021

رأس المال التجاري العامل



المصدر: معلومات الشركة، القوائم المالية الأولية والمدققة للسنة المالية 2021 والسنة المالية 2022. (1) يعرف رأس المال التجاري بأنه المخزون + الذمم المدينة وعمليات السداد-الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات الأخرى باستثناء الذمم الدائنة للموردين.

أيام المخزون = متوسط المخزون / تكلفة السلع المباعة * 365
أيام الذمم الدائنة - الحسابات الدائنة x عدد أيام/تكلفة السلع المباعة

ملاحظات ختامية

وأسئلة

وأجوبة

ملاحظات ختامية، وأسئلة وأجوبة

النمو العضوي

- افتتاح 6-7 متاجر جديدة بما في ذلك متاجر الهايبر ماركت، والسوبر ماركت ومتاجر إكسبرس
- التركيز الاستراتيجي على المدن الرئيسية في المنطقتين الوسطى والغربية اللتين تشهدان زيادة في أعداد العملاء.

عودة موسم الحج وعودة العملاء عزز من النمو في مبيعات المنتجات المتشابهة

- عودة موسم الحج في عام 2023 وطموح المملكة لتعزيز السياحة سيؤدي إلى زيادة الإقبال على متاجر الشركة
- سجلت بن داود القابضة أكثر من 3 ملايين عميل في برنامج الولاء للشركة في أقل من سنة.
- غالبية هؤلاء العملاء عادوا للتسوق في متاجر الشركة، مما يشير إلى نجاح برنامج الولاء.

أعمال الشركات التقنية/ الرقمية التي تم الاستحواذ عليها

- تعزيز أعمال الشركة من خلال الاستحواذ على شركة التطبيقات الدولية وشركة آيكون أضاف ميزة تنافسية لبن داود القابضة.
- تشغل شركة التطبيقات الدولية التي تشرف على الأعمال الإلكترونية للشركة 10 متاجر مغلقة، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على أدائها المالي.
- افتتاح متجر مغلق عملاق وعدة متاجر مغلقة لتحسين معدلات تسليم الطلبات وتقليل أوقات التسليم في السنة المالية 2023.
- ستساعد أيكون شركة التسويق المؤثرة دولياً في صياغة استراتيجية الشركة المبنية على التقنية.

زيادة هامش الربح وخفض التكاليف

- سيؤدي خفض التكاليف والفعالية التشغيلية إلى زيادة هوامش الربح.
- يتضمن خفض التكلفة تعديل مساحات المتاجر ومواقعها اعتماداً على إقبال العملاء على متاجر الشركة
- زاد هامش الربح الإجمالي مع تحسن الاقتصاد الكلي والمفاوضات الجارية مع الموردين.

تدفق نقد قوي وغير مستغل

- بلغ النقد المتولد من العمليات التشغيلية في السنة المالية 2022، 509.3 مليون ريال سعودي نتيجة التحسن في فعالية رأس المال العامل.
- وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح قدرها 177.2 مليون ريال سعودي (بواقع 1.55 ريال للسهم الواحد) خلال العام 2022.
- هذا التدفق النقدي غير المستغل والرصيد النقدي القوي للشركة يجعلها في وضع جيد يمكنها من استكشاف فرص أعمال جديدة.
- الشركة منفتحة على القيام بأية عمليات استحواذ مغربية في المملكة والدول الخليجية الأخرى من أجل التوسع في حضورها الجغرافي.



**بن داود**
DAWOOD
HOLDING القابضة

شكرا لكم

المقر الرئيس لشركة بن داود القابضة



طريق المدينة المنورة، النعيم، جدة 21530



ص ب 51190، جدة - 21543



+966 12 605 3557