

العرض التقديمي للأرباح

الربع الأول من السنة
المالية 2023

جده، المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي لمجموعة بن داود القابضة، 24 مايو 2023



إخلاء مسؤولية

تم إعداد هذا العرض التقديمي لغرض الاطلاع فقط، حيث لم يتم التحقق من المعلومات الواردة فيه من مصادر مستقلة، ولم يتم 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 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 في أي ولاية قضائية. 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.

مقدموا العرض اليوم



حسن جافيد

المدير المالي ومدير علاقات
المستثمرين



محمد سليم باتكا

رئيس الإدارة المالية



أحمد بن داود

الرئيس التنفيذي



نبذة عن الشركة

نبذة عن الشركة

تعتبر شركة بن داود القابضة (الشركة) واحدة من الشركات الرائدة في تجارة التجزئة وتشغيل متاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت في المملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة 83 متجرا، منها 54 متجر هايبر ماركت و26 سوبر ماركت و3 متاجر إكسبرس، وتقع هذه المتاجر في مواقع استراتيجية في المملكة العربية السعودية، كما تمتلك الشركة متجرا واحدا في مملكة البحرين، وهي تدير متاجرها من خلال علامتين تجاريتين هما أسواق بن داود وأسواق الدانوب ولها حضور قوي في قطاع التجارة الإلكترونية أيضا، حيث تمتلك 13 متجرا مغلقا و23 متجرا في الفضاء الإلكتروني.

قامت بن داود القابضة في عام 2022 بعملتي استحواذ رئيسيتين:

1. إيكون اس ايه اس ("إيكون") 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 المحدودة، وهي الشركة التي طورت وتدير حاليا قنوات التجارة الإلكترونية لأسواق الدانوب وأسواق بن داود التابعة لشركة بن داود القابضة.



بن داوود القابضة في سطور:



علامتين تجاريتين لمبيعات التجزئة:

الدانوب

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

بن داوود

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

علامتين تجاريتين في القطاع الرقمي:

شركة التطبيقات الدولية

شركة تطبيقات دولية تعمل في قطاع التقنية

أيكون إس ايه اس

شركة تسويق عالمية مؤثرة في قطاع التقنية

أهم النتائج المالية في الربع الأول من السنة المالية 2023

1,381 مليون
على 17.5%
أساس سنوي

نسبة نمو الإيرادات (ريال سعودي) على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2023

417 مليون
(8.6%+)

نسبة النمو في إجمالي الربح (ريال سعودي) على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة المالية 2023

189 مليون
(4.4%+)

نسبة النمو في الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والإطفاء (إبتيدا)، معدلة، على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2023

1

ربحية (ريال سعودي) السهم

3.8~ مليون

العملاء في برنامج الولاء

2 + 2

علامتين تجاريتين لمبيعات التجزئة + علامتين تجاريتين للمبيعات في الفضاء الإلكتروني

83

المتاجر في عدد من المدن السعودية الرئيسية ومتجر واحد في البحرين

رسالة الإدارة

رسالة الرئيس التنفيذي

“أدت التدابير التي اتخذتها الشركة في عام 2022 إلى تحقيق نتائج إيجابية في الربع الأول من السنة المالية 2023، حيث تحسن الأداء المالي للشركة خلال الربع، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تعزيز أعمالها وأرباحها.

بلغت إيراداتنا للربع الأول 1.4 مليار ريال سعودي، الأمر الذي يعكس زيادة بنسبة 17.5% على أساس سنوي، وزيادة متتالية بنسبة 4.8%. وشهد الربع الأول من السنة المالية 2023 أيضا زيادة في عدد الحجاج، بما في ذلك حجاج الداخل والخارج، مما نتج عنه زيادة كبيرة في متاجر الحرمين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما شهدنا زيادة في عدد العملاء المسجلين في برنامج ولاء العملاء الخاص بالشركة، حيث يبلغ عددهم حاليا 3.8 مليون عميل، وأصبح البرنامج مصدرا للمبيعات المتكررة خلال العام الماضي. كما أشير إلى أن العوامل المذكورة أعلاه ساهمت في نمو مبيعات التجزئة في الشركة بصورة مضاعفة، والتي تم تعزيزها من خلال الزيادة في إيرادات القطاع الرقمي الجديد الذي يضم مجموعة ايكون ("ايكون") وشركة التطبيقات الدولية.

شهدت الشركة كذلك زيادة متتالية في هامش إجمالي الربح بنسبة 2.3% نتيجة التحسن في مزيج المنتجات، واستقرار مستويات التضخم، والتوصل إلى شروط تعاقدية أفضل مع الموردين. ومع ذلك، انخفض هامش إجمالي الربح بنسبة 2.4% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022.

وفي الربع الأول من السنة المالية 2023، ارتفع صافي ربح الشركة، قبل احتساب التخفيض في مبالغ الإيجار غير المتكررة، بنسبة 7.9% ليصل إلى 52.2 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 48.4 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق. بالنتيجة، زاد صافي الربح بأكثر من الضعف.

Ahmad AR. BinDawood
CEO, BinDawood Holding

رسالة الرئيس التنفيذي

ونحن مع المضي قدما، نخطط للاستمرار في تطبيق تدابير خفض التكاليف بالتزامن مع إجراء مفاوضات مع الموردين للتوصل إلى شروط تعاقدية أفضل وتحسن الكفاءة التشغيلية. وتتضمن التدابير التي سنقوم باتخاذها تعديل مساحات المتاجر وتغيير مواقعها بناء على البحوث الاستراتيجية والفنية الخاصة بإقبال العملاء على هذه المتاجر.

كما نخطط خلال الفترة المتبقية من عام 2023 لإضافة 6-7 متاجر جديدة إلى سلسلة متاجرنا، تتضمن جميع أنواع المتاجر الثلاثة التي نقوم بتشغيلها بما في ذلك أسواق السوبر ماركت والهايبر ماركت ومتاجر الإكسبرس، 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 في حالة توافر الفرص المناسبة لذلك.

سنواصل أيضا تعزيز وجودنا في الفضاء الإلكتروني سريع النمو من خلال إضافة المزيد من المتاجر المغلقة بما في ذلك متجر مغلق ضخم، علما بأن الشركة كانت تمتلك إلى جانب متاجرها الأخرى، 13متجرا مغلقا و23متجرا في الفضاء الإلكتروني وذلك كما في نهاية الربع الأول من السنة المالية 2023.

هذا ويمثل الربع الأول من السنة المالية 2023 بداية جديدة وعودة أعمالنا لمستوياتها الطبيعية بعد سنتين كانتا مليئتين بالتحديات، ونحن واثقون من أن مسارنا الإيجابي سيستمر في الأشهر القادمة".



إجمالي المتاجر الجديدة

المتاجر الجديدة خلال الربع الأول من السنة المالية 2022 – الربع الأول من السنة المالية 2023

78

إجمالي المتاجر في نهاية
الربع الأول من السنة
المالية 2022

5

المتاجر الجديدة
(باستثناء المتاجر
المغلقة)

83

إجمالي المتاجر في
نهاية الربع الأول من
السنة المالية 2023

13

متجر مغلق في الفضاء
الإلكتروني في نهاية الربع
الأول من السنة المالية
2023



• أضافت الشركة 5 متاجر (بما في ذلك متاجر الهايبر ماركت و السوبر ماركت و متاجر الإكسبرس) خلال الاثني عشر (12) شهرا الماضية

• تمتلك الشركة 13 متجرا مغلقا و 23 متجرا في الفضاء الإلكتروني اعتبارًا من الربع الأول من السنة المالية 2023

• ارتفعت مساحة متاجر مبيعات التجزئة التابعة للشركة من 374 ألف متر مربع في الربع الأول من السنة المالية 2022 إلى 385 ألف متر مربع في الربع الأول من السنة المالية 2023

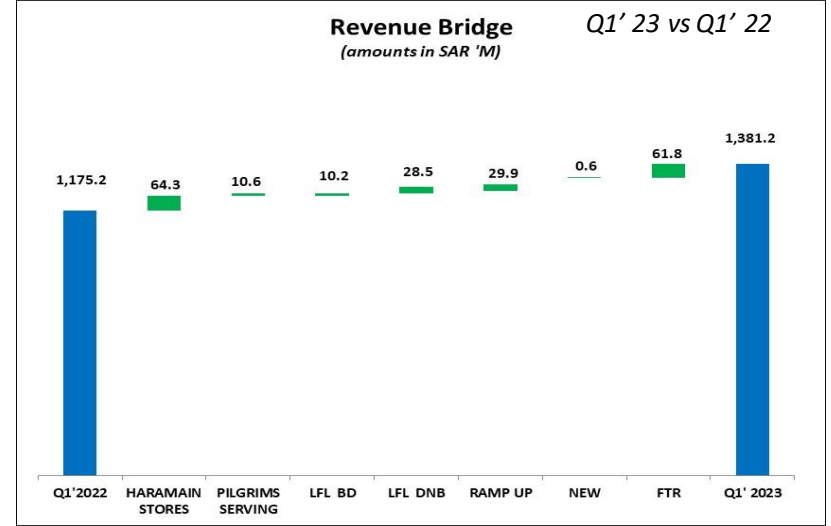
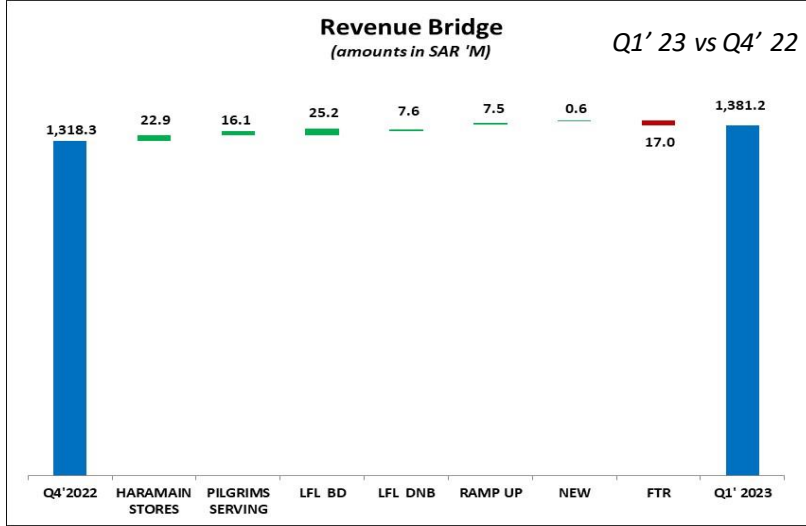
• زاد عدد المدن التي تغطيها الشركة من 15 مدينة في الربع الأول من السنة المالية 2022 إلى 17 مدينة في الربع الأول من السنة المالية 2023 ، بما في ذلك متجر دولي واحد في مدينة المنامة

في البحرين



تقرير العمليات

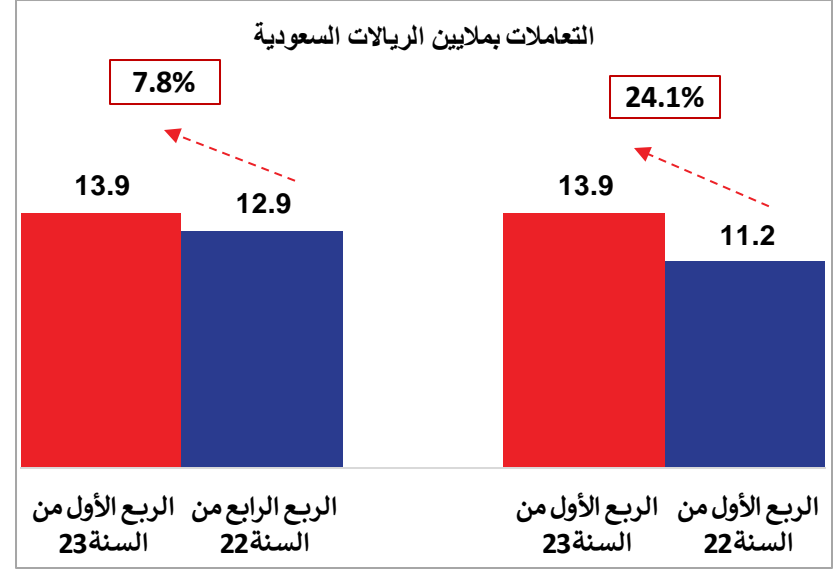
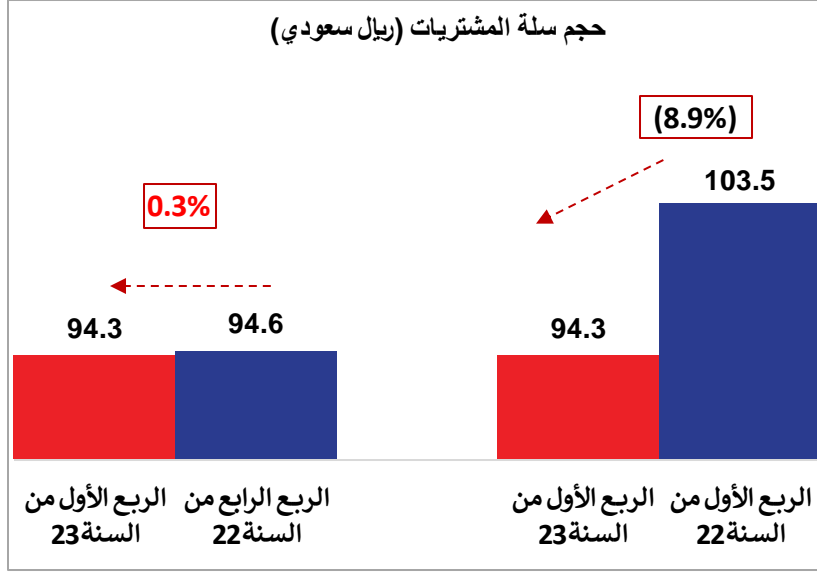
التجارية



زادت إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2023 بنسبة 17.5% مقارنة بالربع الأول من السنة المالية 2022 نتيجة لما يلي:

- بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من السنة المالية 2023، 1,381.2 مليون ريال سعودي، بزيادة نسبتها 17.5% على أساس سنوي. وزادت الإيرادات على أساس تناهجي بنسبة 4.8%.
- بلغت مبيعات أسواق الدانوب 873.1 مليون ريال سعودي مسجلة نموا بنسبة 7.3% وبلغت مبيعات أسواق بن داود 446.3 مليون ريال سعودي بزيادة نسبتها 23.6% على أساس سنوي.
- كان النمو مدفوعا بعودة الحجاج، بما في ذلك حجاج الخارج، بعد تخفيف القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا في الربع الأول من السنة المالية 2023.
- أدى تخفيف القيود أعلاه إلى ارتفاع كبير في أعداد متاجر الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وكان النمو مدفوعا بالاستعداد الجيد لشهر رمضان المبارك بالمقارنة مع الموسمين السابقين.
- ساهم القطاع الرقمي (ايكون وشركة التطبيقات الدولية) في إجمالي المبيعات، حيث بلغت إيرادات القطاع 61.8 مليون ريال سعودي

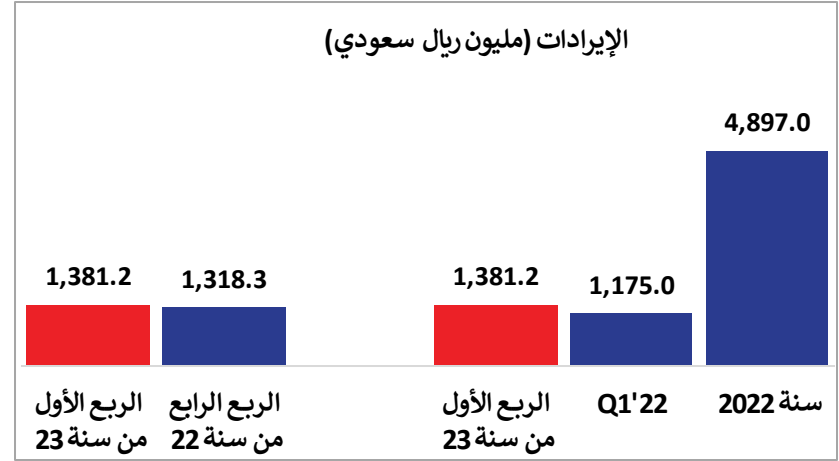
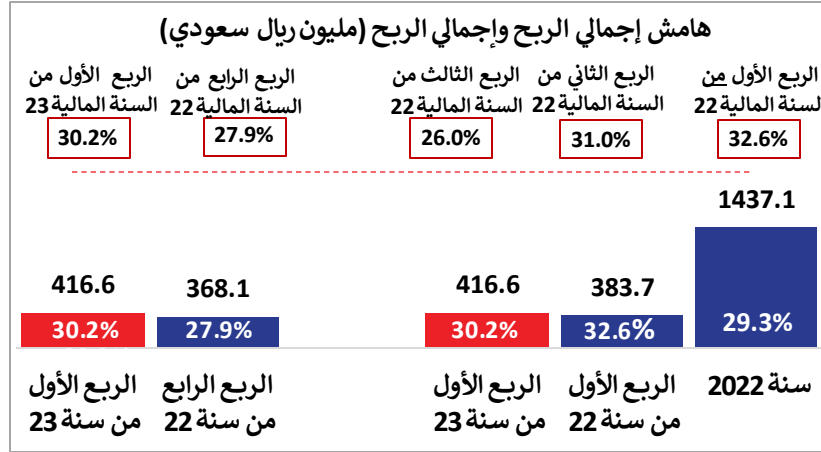
التعاملات وسلة المشتريات



- * ارتفع إجمالي التعاملات بنسبة + 24.1% في الربع الأول من السنة المالية 2023 بالمقارنة مع الربع الأول من السنة المالية 2022 وارتفع إجمالي المبيعات بنسبة + 7.8% بالمقارنة مع الربع الرابع من السنة المالية 2022 بسبب زيادة عدد الحجاج بما في ذلك حجاج الخارج والزيادة في نشاطات مشاركة العملاء.
- زادت تعاملات أسواق الدانوب بنسبة + 16.8% بالمقارنة مع الربع الأول من السنة المالية 2022 وزادت بنسبة + 4.8% بالمقارنة مع الربع الرابع من السنة المالية 2022 وزادت تعاملات أسواق بن داود بنسبة + 35.7% بالمقارنة مع الربع الأول من السنة المالية 2022 وزادت بنسبة + 11.4% بالمقارنة مع الربع الرابع من السنة المالية 2022
- مع ذلك، تراجع حجم سلة المشتريات بنسبة - 8.9% بالمقارنة مع الربع الأول من السنة المالية 2022 واستقر حجم السلة تتابعياً عند 94.3 ريال سعودي مما يعكس استمرار العملاء في زيارة المتاجر. وتراجع حجم سلة المشتريات من أسواق بن داود على أساس سنوي من 85.8 ريال سعودي إلى 78.3 ريال سعودي، كما تراجع حجم سلة المشتريات من أسواق الدانوب من 114.1 ريال سعودي إلى 105.3 ريال سعودي.

تقرير العمليات التجارية للربع الأول من عام 2023

(مليون ريال سعودي)

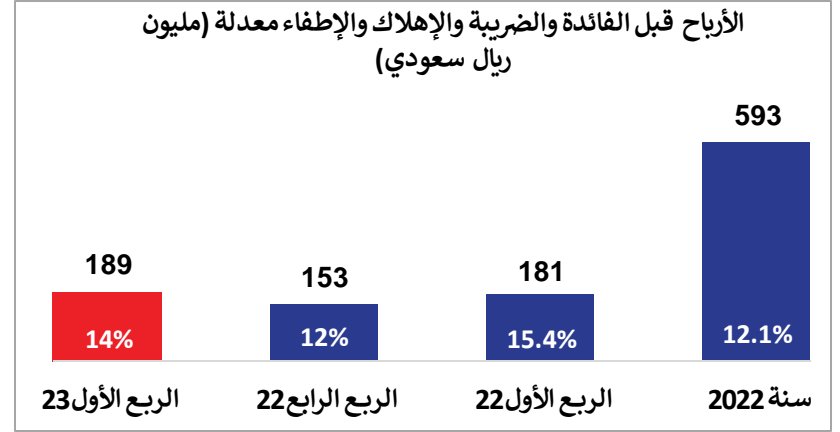
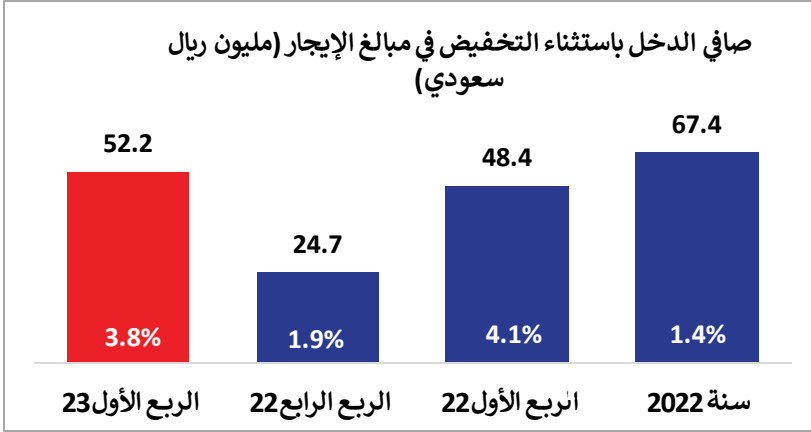


- * زاد إجمالي الربح في الربع الأول من السنة المالية 2023 إلى 416.6 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 383.7 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2022. وحققت الشركة زيادة في هامش إجمالي الربح بنسبة 30.2% في الربع الأول من العام المالي 2023 بالمقارنة مع نسبة 29.3% في هامش إجمالي الربح للسنة المالية 2022. على أساس متتابعي أيضاً، زاد هامش إجمالي الربح بنسبة 2.3% بالمقارنة مع نسبة 27.9% في الربع الرابع من السنة المالية 2022 وذلك نتيجة زيادة دعم الموردين للمبيعات وتحسن مزيج المنتجات واستقرار التضخم. مع ذلك، انخفض هامش إجمالي الربح بنسبة 2.4% للربع الأول من السنة المالية 2023 بالمقارنة بنسبة 32.6% في الربع الأول من السنة المالية 2022.

- * بلغت الإيرادات في الربع الأول من السنة المالية 2023، 1,381.2 مليون ريال سعودي، بزيادة بنسبة 17.5% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وعلى أساس متتابعي، زادت الإيرادات بنسبة 4.8% بالمقارنة مع 1318.3 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من السنة المالية 2022.
- كانت هناك زيادة في عدد العملاء في برنامج الولاء العملاء، حيث بلغ عددهم 3.8 مليون عميل بالمقارنة مع 3 ملايين في الربع السابق مما أدى إلى زيادة المبيعات المتكررة.

تقرير العمليات التجارية للربع الأول من السنة المالية 2023

الربحية (مليون ريال سعودي)

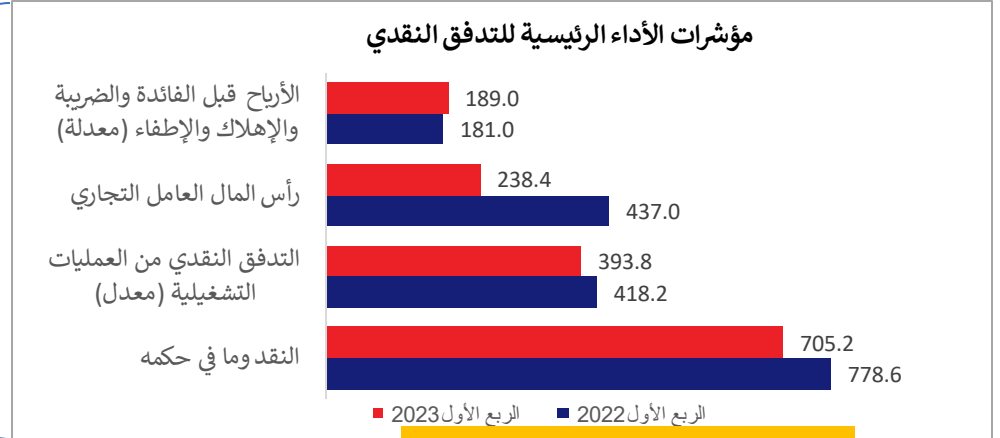
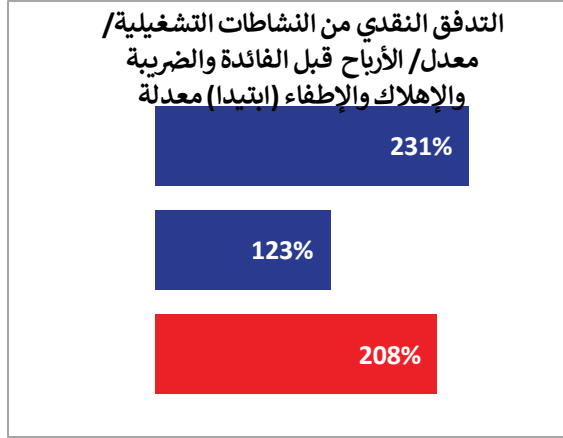


- زاد صافي الربح للشركة في الربع الأول من السنة المالية 2023 بنسبة 7.9% ليصل إلى 52.2 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 48.4 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي وذلك بعد استثناء التخفيض في مبالغ الإيجار غير المتكررة والتي بلغت 17.1 مليون ريال سعودي.
- زاد صافي الربح بنسبة 11.3% على أساس ربع سنوي بعد استثناء التخفيض في مبالغ الإيجار غير المتكررة والتي بلغت 40.2 مليون ريال سعودي.

- زادت الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والإطفاء (معدلة) بنسبة 4.4% على أساس سنوي، حيث بلغت 189 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023 بالمقارنة مع 181 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2022.
- بلغت مصاريف التشغيل في الربع الأول من السنة المالية 2023، 342.1 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 312.8 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2022 وبلغت 330.1 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من السنة المالية 2022 نتيجة افتتاح المتاجر الجديدة والتكلفة التشغيلية للشركات التابعة العاملة في مجال التقنية. وقد تضمنت المصروفات في الربع الرابع من عام 2022 اعتمادات محددة لمرة واحدة.

تقرير العمليات التجارية للربع الأول من السنة المالية 2023

مؤشرات الأداء الرئيسية للتدفق النقدي



توليد تدفق نقدي قوي

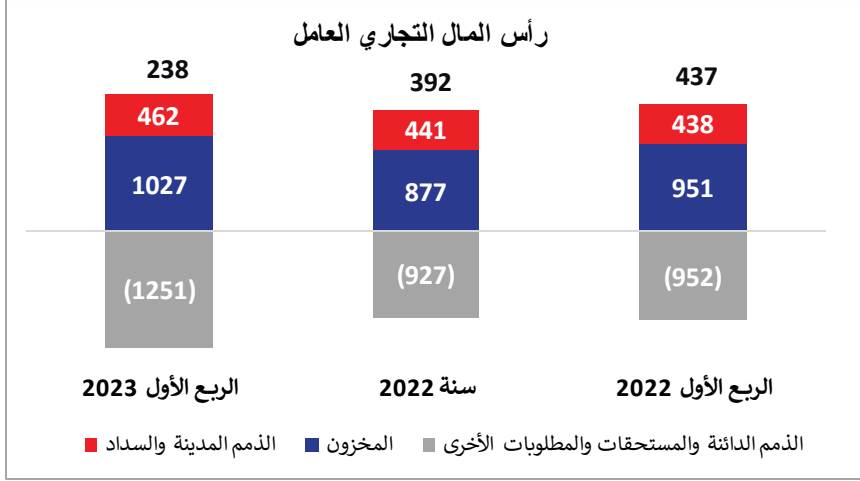


- حافظ توليد التدفق النقدي على قوته، حيث زاد التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية معدل بالمقارنة مع إبتيدا معدل بنسبة تزيد على +208 في الربع الأول من السنة المالية 2023 وهي أقل بدرجة طفيفة من نسبة +231% التي تحققت في الربع الأول من السنة المالية 2022، وكان الانخفاض في الاستثمار في رأس المال العامل أقل بنسبة 39.3%، وزادت ابتيدا معدلة بنسبة طفيفة بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.
- بلغ الرصيد النقدي في نهاية الربع 705.2 مليون ريال سعودي ودون مصرفية على الشركة.

المصدر: معلومات الشركة، القوائم المالية (الأولية) للربع الأول من عام 2023 وعام 2022 والقوائم المالية المراجعة للسنة المالية 2022، 1. يعرف التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية، معدل، بأنه صافي النقد المحقق من النشاطات التشغيلية باستثناء التغيير في الذمم الدائنة للنفقات الرأسمالية. 2. تعرف ابتيدا المعدلة بأنها الربح التشغيلي + الإهلاك والإطفاء + الجزء المتكرر من الدخل الآخر (مبيعات صناديق الكرتون الفارغة) - تخفيض مبالغ الإيجار بسبب جائحة كورونا

تقرير العمليات التجارية للربع الأول من السنة المالية 2023

التدفق النقدي الرئيسي وبنود الميزانية العمومية (مليون ريال سعودي)



رأس المال العامل التجاري

انخفض رأس المال العامل التجاري بنسبة 39.3% في الربع الأول من السنة المالية 2023 بالمقارنة مع السنة المالية 2022 ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في الذمم الدائنة. العوامل الأخرى التي تؤثر على رأس المال العامل التجاري.

الذمم المدينة والسداد

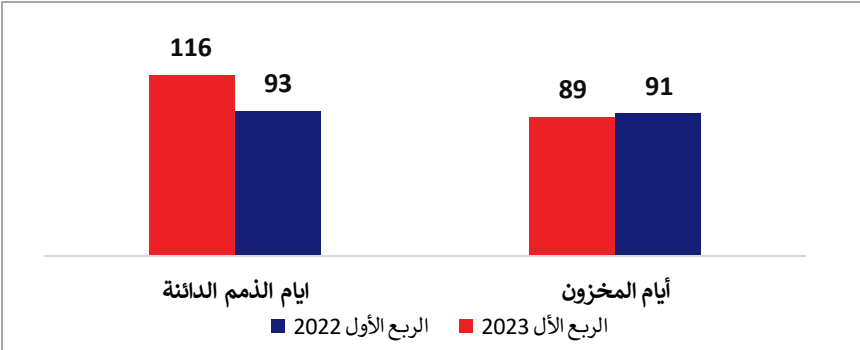
ارتفعت أرصدة الذمم المدينة نسبياً بنسبة 4.8% في الربع الأول من السنة المالية 2023 بالمقارنة مع السنة المالية 2022 نتيجة الانخفاض الطفيف في نسبة التحصيل من العملاء من الشركات.

المخزون

أدت الزيادة في عدد المتاجر إلى زيادة المخزون بنسبة 17%، مع ذلك، انخفضت أيام المخزون إلى 89 في الربع الأول من السنة المالية 2023 بالمقارنة مع أيام المخزون التي بلغت 91 في نهاية السنة المالية 2022، مما يبرهن على الإدارة الجيدة للمخزون وإدارة رأس المال العامل.

الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات الأخرى

تعزى الزيادة الجوهرية إلى ارتفاع الذمم الدائنة التجارية بنسبة 35% بالمقارنة مع ارتفاع المشتريات في شهر رمضان المبارك. وزادت أيام الذمم الدائنة في الربع الأول من السنة المالية 2023 إلى 116 بالمقارنة مع 93 في الربع الرابع من السنة المالية 2022



المصدر: معلومات الشركة، القوائم المالية الأولية للربع الأول من عام 2023، وعام 2022، والقوائم المالية المراجعة للسنة المالية 2022. 1) يعرف رأس المال العامل التجاري بأنه المخزون + الذمم المدينة وعمليات السداد-الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات الأخرى باستثناء الذمم الدائنة لموردي النفقات الرأسمالية.

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

ملاحظات ختامية

أسئلة وأجوبة

ملاحظات ختامية وأسئلة وأجوبة

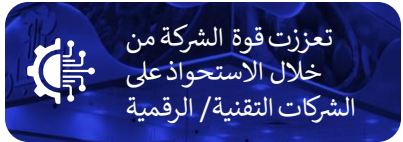
- افتتاح 6-7 متاجر جديدة ضمن سلسلة أسواق الهاير ماركت، والسوبر ماركت ومتاجر إكسبريس التي نقوم بتشغيلها.
- التركيز الاستراتيجي على المدن الرئيسية في المنطقتين الوسطى والغربية اللتين تشهدان زيادة في أعداد العملاء.



- عودة موسم الحج في عام 2023 وطموح المملكة لتعزيز السياحة سيؤدي إلى زيادة الإقبال على متاجر الشركة، وهو الأمر الذي بدأ في الربع الأول من السنة المالية 2023
- بلغ عدد العملاء المسجلين في برنامج الولاء للشركة خلال العام الماضي أكثر من 3.8 مليون عميل
- نتج عن ذلك زيادة المبيعات المتكررة وهو ما يعكس نجاح برنامج ولاء العملاء للشركة.



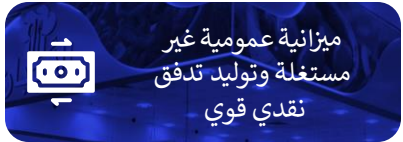
- تعزيز أعمال الشركة من خلال الاستحواذ على شركة التطبيقات الدولية وشركة آيكون أضاف ميزة تنافسية فريدة للشركة.
- تشغل شركة التطبيقات الدولية التي تشرف على الأعمال الإلكترونية للشركة 13 متجرًا مغلقًا و23 متجرًا في الفضاء الإلكتروني، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على أدائها المالي.
- افتتاح متجر مغلق ضخم وعدة متاجر مغلقة صغيرة (25 متجرًا بحلول عام 2023) لتحسين معدلات تسليم الطلبات وتقليل أوقات التسليم.
- ستساعد أيكون شركة التسويق المؤثرة دوليًا في صياغة استراتيجية الشركة المبنية على التقنية.



- سيؤدي خفض التكاليف والفعالية التشغيلية إلى زيادة هوامش الربح.
- يتضمن خفض التكلفة تعديل مساحات المتاجر وتغيير مواقعها اعتمادًا على إقبال العملاء على متاجر الشركة
- زاد هامش إجمالي الربح مع تحسن مزيج المنتجات، واستقرار التضخم والتوصل إلى شروط تعاقدية أفضل عقود مع الموردين.



- بلغ النقد المتولد من العمليات التشغيلية في الربع الأول من السنة المالية 2022، 403.2 مليون ريال سعودي نتيجة التحسن في فعالية رأس المال العامل.
- وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح أولية بقيمة 114.3 مليون ريال سعودي (بواقع ريال للسهم الواحد).
- هذا الرصيد النقدي القوي غير المستغل يجعل الشركة في وضع جيد يمكنها من استكشاف فرص أعمال جديدة.
- الشركة منفتحة على القيام بأية عمليات استحواذ لافئة في المملكة والدول الخليجية الأخرى من أجل التوسع في حضورها الجغرافي.





**بن داوود**
DAWOOD
HOLDING القابضة

شكرا لكم

المقر الرئيسي لشركة بن داوود القابضة



طريق المدينة المنورة، النعيم، جده 21530



ص ب 51190، جده، 21543



+966 12 605 3557