

تقرير نتائج شركة "فيريغلوب" للربع الثالث من عام 2024

أبرز النقاط:

- أعلنت شركة "فيريغلوب" عن إيرادات بقيمة 496 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 (بانخفاض 6% على أساس سنوي)، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 176 مليون دولار أمريكي (بانخفاض 12% على أساس سنوي) وصافي الربح المعدل للعائد للمساهمين 31 مليون دولار أمريكي (بانخفاض 25% على أساس سنوي).
- بلغت إيرادات شركة "فيريغلوب" للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي الربح المعدل للعائد للمساهمين 1,543 مليون دولار أمريكي (بانخفاض 13% على أساس سنوي) و496 مليون دولار أمريكي (بانخفاض 31% على أساس سنوي)، و135 مليون دولار أمريكي (بانخفاض 48% على أساس سنوي)، على التوالي.
- تأثر صافي الربح المعدل للعائد للمساهمين في الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بمخصصات بقيمة 37 مليون و48 مليون دولار أمريكي على التوالي، وذلك نتيجة للتعديلات المحتملة في نظام شركة سورفرت لتسعير الغاز (بأثر رجعي عن الفترة من نوفمبر 2023 إلى سبتمبر 2024). وعلى الرغم من التعديلات المحتملة، تظل التكاليف الشاملة في الجزائر قادرة على المنافسة مع بقية الشركات في المجموعة وعلى مستوى العالم.
- تأثراً بعمليات الإغلاق المخطط لها وغير المخطط لها في بعض منشآتها، انخفض حجم المبيعات المنتجة لدى شركة "فيريغلوب" في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة بلغت 7% على أساس سنوي، بينما انخفض حجم المبيعات المنتجة لدى الشركة في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بشكل طفيف بنسبة 2% فقط على أساس سنوي لبلغ 4.2 مليون طن. وعند استبعاد تأثير العوامل الخارجية الاستثنائية، كان حجم المبيعات المنتجة لدى الشركة في الربع الثالث من العام 2024 وفي التسعة الأشهر الأولى من العام 2024 سيعكس زيادة بنسبة 2,1% و5,0% على أساس سنوي، على التوالي.
- بعد إتمام استحواد أدنوك، ستصبح "فيريغلوب" منصة أدنوك لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون ضمن منظومة أدنوك. وستنتقل أدنوك حصصها في مشاريع إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون الحالية والمستقبلية إلى "فيريغلوب" بسعر التكلفة عندما تكون جاهزة لبدء التشغيل، مما يساهم في إنشاء منصة عالمية للأمونيا منخفضة الكربون. ويشمل ذلك حصص أدنوك في:
 - مشروعين لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المشروع القائم قيد الإنشاء بسعة إنتاجية مليون طن سنوياً، حيث ستتضاعف تقريباً حصة "فيريغلوب"، والمشروع الآخر بسعة إنتاجية مليون طن سنوياً في مرحلة ما قبل التصميم الهندسي الأولي.
 - مشروع الأمونيا منخفضة الكربون بسعة إنتاجية مليون طن سنوياً في باي تاون بولاية تكساس (تمتلك أدنوك في المشروع حصة قدرها 35%) بالشراكة مع شركة إكسون موبيل.
- تصنيف هذه المشروعات مجتمعة حوالي 2.4 مليون طن سنوياً، أي أكثر من ضعف سعة "فيريغلوب" الإنتاجية الصافية من الأمونيا البالغة 1.6 مليون طن سنوياً، ويزيد إجمالي سعتها الإنتاجية القابلة للبيع إلى 9 مليون طن سنوياً من الأمونيا واليوريا.
- تستمر "فيريغلوب" في تحقيق تقدم في أهدافها نحو تحسين كفاءة التكلفة (حيث تم بحلول الربع الثالث من العام 2024 تحقيق 92% من إجمالي الوفورات السنوية المستهدفة)، وفي خطة تحسين التصنيع، التي تسير في مسارها نحو تحقيق 150 مليون دولار أمريكي من الأرباح السنوية الإضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2025¹
- رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لشركة "فيريغلوب" من "BBB-" إلى "BBB"، وذلك نظراً لأهميتها الاستراتيجية لشركة أدنوك، ما قد يدعم هيكلاً تكلفة التمويل في المستقبل.
- أعلنت "فيريغلوب" عن توزيعات أرباح بقيمة 2.42 مليار دولار منذ طرح العام الأولي، وتواصل الشركة التزامها بتقديم المزيد من القيمة للمساهمين، مدعومة بتوفر التدفقات النقدية والميزانية العمومية القوية.²
- **توقعات السوق:** تظل التوقعات إيجابية على المدى القصير بالنسبة لسوق الأسمدة النيتروجينية في ظل محدودية العرض في الأسواق، وانخفاض الصادرات الصينية من اليوريا لمستويات قياسية. وتبقى التوقعات الإيجابية على المدى الطويل مدعومة بتحسين الطلب من المصادر الجديدة والحالية المتزامن مع إضافة قدرات إنتاجية محدودة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 نوفمبر، 2024: أعلنت "فيريغلوب" (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: FERTIGLB) وأكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنصة شركة "أدنوك" لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 496 مليون دولار أمريكي، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 176 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ صافي الربح المعدل للعائد للمساهمين 31 مليون دولار أمريكي.

¹ مقارنة بعام 2023 وبسعر ثابت. ² يشمل ذلك توزيعات الأرباح عن النصف الأول من عام 2024 التي تم دفعها في أكتوبر 2024.

بهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيريغلوب":

"بعد استحواذ أدنوك مؤخراً على حصة الأغلبية في شركة "فيريغلوب"، يسرنا إعلان أن أدنوك ستنتقل حصتها البالغة 35% في مشروع الأمونيا منخفضة الكربون في باي تاون بولاية تكساس في الولايات المتحدة، إلى جانب مشروع الأمونيا منخفضة الكربون في الإمارات العربية المتحدة، إلى "فيريغلوب"، لتصبح "فيريغلوب" بذلك أكبر منتج للأمونيا منخفضة الكربون على مستوى العالم بحلول عام 2029. سيتم نقل حصص أدنوك في المشاريع الثلاثة إلى "فيريغلوب" بسعر التكلفة عندما تكون جاهزة لبدء التشغيل، مما يؤدي إلى تعزيز الأرباح بشكل فوري، بالتزامن مع أي متطلبات تمويل، وتحسين عوائد المشاريع والحفاظ على الميزانية العمومية للشركة خلال مرحلة التطوير والبناء. وتمثل إضافة مشروع الولايات المتحدة إلى محفظة مشاريع "فيريغلوب"، وفقاً لقرار الاستثمار النهائي المتوقع في عام 2025، إنجازاً مهماً، حيث تصبح "فيريغلوب" بهذه الخطوة منصة نمو عالمية في إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون تحظى بالقدرة على خدمة أسواق الطلب الناشئة في جميع المواقع بنحو ملائم. وتؤكد هذه الجوانب الإيجابية على مدى أهمية هذه الصفقة في تحقيق طموحات الشركة في نمو إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، وترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع منتجات النيتروجين، بدعم من سلسلة القيمة الكاملة للهيدروجين التابعة لشركة أدنوك وخبرتها في التقاط الكربون وتخزينه".

وأضاف: "وفيما يتعلق بالمبادرات الهادفة إلى تعزيز القيمة، تواصل "فيريغلوب" تقديمها نحو تحسين قدرتها على توليد التدفقات النقدية الحرة عبر دورات العمل. وحققت الشركة تقدماً جيداً في برنامجها لتحسين كفاءة التكلفة، حيث تم بحلول سبتمبر 2024 تنفيذ 92% من إجمالي الوفورات السنوية المستهدفة والتي تبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وما زلنا نسير على المسار الصحيح لتنفيذ كامل الوفورات السنوية المستهدفة بنهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، نرى إمكانية تحقيق ما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي من الأرباح السنوية الإضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بعام 2023، وذلك من خلال خطة تحسين التصنيع بما يؤثر إيجاباً على تحسين كفاءة الإنتاج واستهلاك الطاقة. ورغم ما حققناه من إنجازات خلال هذه الفترة، فإن أحجام المبيعات قد تأثرت بفعل عوامل خارجية، منها اضطراب إمدادات الغاز في مصر والجزائر، إلى جانب توقف بعض منشآتنا الإنتاجية لأجل عمليات الصيانة المقررة. وعند استبعاد تأثير العوامل الخارجية، كان حجم المبيعات المنتجة لدى الشركة في الربع الثالث من العام 2024 وفي التسعة الأشهر الأولى من العام 2024 سيعكس زيادة بنسبة 2.1% و 5.0% على أساس سنوي، في حين أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كانت ستصل إلى 211 مليون دولار أمريكي (بزيادة 6% على أساس سنوي) و 564 مليون دولار أمريكي (بانخفاض 21% على أساس سنوي) في الربع الثالث من عام 2024 والأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على التوالي، مما يعني بدوره ارتفاع في معدلات التشغيل. وبالنظر إلى المستقبل، ينبغي تقليل تأثير مثل هذه التقلبات، بدعم من تحسين مستويات كفاءة الطاقة في منشآتنا في مصر، فضلاً عن تشغيل الغلاية الجديدة في الجزائر، مما يحد بشكل كبير من اعتمادنا على شبكة الطاقة الخارجية".

وتابع: "يفضل سياسة تخصيص رأس المال المنضبطة والتزامنا بتقديم عوائد قوية للمساهمين، قامت "فيريغلوب" بتوزيع أرباح بقيمة 2,42 مليار دولار أمريكي على المساهمين منذ طرحها العام الأولي، بما في ذلك توزيعات الأرباح الأخيرة عن النصف الأول من عام 2024 بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. وبلاستفادة من مكانة شركة "فيريغلوب" الاستراتيجية في القطاع ومنظومة الطاقة المتكاملة لشركة "أدنوك"، نكون على أتم الاستعداد لطرح مجموعة منتجاتنا على مستوى عالمي، مع الاستمرار في تحقيق التوازن بين النمو المنتظم وتقديم المزيد من القيمة للمساهمين. وننتقل إلى مشاركة تفاصيل استراتيجية "فيريغلوب" لخلق القيمة والنمو الجديدة خلال يوم "أسواق رأس المال" المقرر عقده في الربع الأول من عام 2025، ولكن لم يتم تحديد تاريخه بعد".

واختتم الحوشي حديثه بالقول: "أتوجه بالشكر والامتنان إلى فريقنا المتميز؛ بفضل التزامهم بالسلامة وتميزهم في أدائهم، تحولت "فيريغلوب" إلى شركة عالمية متميزة تتمتع بإمكانات هائلة وعلى استعداد للبدء فصل جديد من رحلتها".

توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال

اعتباراً من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "فيريغلوب" عن تسجيل صافي دين بقيمة 957 مليون دولار أمريكي، ما يعني أن نسبة صافي الدين للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة خلال الأشهر الـ 12 الماضية تعادل 1.2 ضعف من قيمة الأرباح المعدلة، وهو ما يسمح للشركة بموازنة فرص النمو المستقبلية وتوزيع الأرباح، مدعومة بتوفر التدفق النقدي الحر وميزانية عمومية قوية. وتستمر "فيريغلوب" في الالتزام بتقديم عوائد قوية للمساهمين، والاستفادة من برنامج ومبادرات تحسين التكلفة والتصنيع لتعزيز توليد التدفقات النقدية والحفاظ على ميزانية عمومية قوية. وبعد توزيع أرباح النصف الأول من عام 2024 بقيمة 150 مليون دولار أمريكي والتي تم دفعها في أكتوبر 2024، ستكون "فيريغلوب" قد دفعت 2,42 مليار دولار أمريكي كأرباح منذ طرحها العام الأولي في عام 2021.

في أكتوبر 2024، قامت وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لشركة "فيريغلوب" من "BBB-" إلى "BBB"، وذلك نظراً لأهميتها الاستراتيجية لشركة أدنوك، ما قد يدعم هيكل تكلفة التمويل الأكثر ملائمة في المستقبل. وفي أوائل هذا العام، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش وستاندرد أند بورز عن وضع شركة "فيريغلوب" على قائمة المراقبة الإيجابية للتصنيف الائتماني، بسبب اكتمال استحواذ أدنوك على حصة الأغلبية، مع التوقعات برفع تصنيف الائتمان لفيريغلوب بنقطة واحدة على الأقل بعد اكتمال الصفقة، في حين رفعت وكالة موديز نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية. وفي عام 2022، حققت "فيريغلوب" تصنيفات ائتمانية لدرجتها الاستثمارية من ثلاث وكالات تصنيف ائتمانية: ستاندرز أند بورز (BBB-)، وموديز (Baa3)، وفيتش (BBB-)، بسبب التدفقات النقدية المميزة والسياسة المالية الحكيمة.

برامج تحسين كفاءة التكاليف: وفورات التكلفة وخطة تحسين التصنيع

أطلقت "فيرتيغلوب"، في عام 2023، برنامجاً لتحسين كفاءة التكاليف وتطوير هيكل التكلفة بهدف تعزيز مركزها على منحى التكلفة العالمية وتحقيق وفورات في معدل التشغيل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2024، حيث تم تحقيق 92% من الوفورات السنوية المستهدفة حتى شهر سبتمبر 2024، لبلغ إجمالي الوفورات المحققة 46 مليون دولار أمريكي. وتتضمن مجالات التركيز الرئيسية تعزيز النموذج التشغيلي والإمكانات اللوجستية والتكلفة التشغيلية وكفاءات الإنفاق. إضافة إلى ذلك، تسير خطة تحسين التصنيع لدى شركة "فيرتيغلوب" على المسار الصحيح لتحقيق الكفاءة التشغيلية وكفاءة التكلفة، ما يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2023².

توقعات السوق

تظل التوقعات إيجابية على المدى القصير بالنسبة لسوق الأسمدة النيتروجينية في ظل محدودية العرض في الأسواق، وانخفاض الصادرات الصينية من اليوريا لمستويات قياسية. وتبقى التوقعات الإيجابية على المدى الطويل مدعومة بتحسين الطلب من المصادر الجديدة والحالية المتزامن مع إضافة قدرات إنتاجية جديدة محدودة.

• الأمونيا

- في الربع الثالث من عام 2024، انخفض توفر صادرات الأمونيا من مراكز الإنتاج الرئيسية بسبب نقص إمدادات الغاز من مصر وترينيداد، وانقطاع الكهرباء في الجزائر، مما أدى إلى زيادة بنسبة 20% على أساس ربع سنوي في أسعار الأمونيا من شمال غرب أوروبا لتبلغ بالتكلفة والشحن حوالي 550 دولاراً أمريكياً للطن. وعلى المدى القصير، من المتوقع أن تحافظ الأسواق على استقرارها بسبب استمرار تأجيل بدء خطوط الإمداد الجديدة للأمونيا، بالإضافة إلى تراجع الصادرات، وبدء موسم التسميد في الولايات المتحدة، وزيادة الطلب في عدد من أسواق الاستيراد الرئيسية، وارتفاع أسعار الغاز الأوروبي في مرفق TTF الهولندي. من المتوقع أن تدعم هذه العوامل المؤثرة مجتمعة في دعم الاستقرار النسبي للأسعار وتعافي التداول العالمي للأمونيا بعد عامين من الانكماش.
- من المتوقع تعافي الصادرات الروسية والأمريكية بعد تشغيل محطة البحر الأسود في تامان، والتي قد تشهد نحو 1,5 مليون طن من الصادرات في عام 2025، وبدء تشغيل مشروع أمونيا ساحل الخليج (GCA).
- تسهم المرحلة الثانية من آلية ضبط حدود الكربون في أوروبا (CBAM)، والتي من المتوقع إطلاقها في عام 2026، في حشد اهتمام متزايد بفرص تقليل انبعاثات الكربون في سلاسل القيمة الحالية ضمن قطاعات الأسمدة والكيماويات. ويشير وضع أوروبا كمنتج للأمونيا بكميات قليلة إلى أن تكلفة الكربون الأوروبية من الممكن أن تدعم الزيادة في الأسعار العالمية للأمونيا والأسمدة.
- على المدى الطويل، فإن استخدام الأمونيا منخفضة الكربون في مجالات جديدة، مثل استخدامها كوقود لتوليد الطاقة واستخدامها كوقود بحري وناقل واعد للهيدروجين، فضلاً عن إزالة الكربون من الاستخدامات الحالية، ستدفع النمو مع توقع زيادة الطلب إلى حوالي 24 مليون طن من الأمونيا بحلول عام 2032، وهو ما يُعتبر ضعف حجم سوق تجارة الأمونيا العالمي اليوم.

• اليوريا

- رغم تراجع نشاط البيع بسبب موسم الإجازات الصيفية، وسوء الأحوال الجوية في عدد من الأسواق، وانخفاض أسعار المحاصيل في بداية الربع الثالث من عام 2024، بدأت الأوضاع في التحسن خلال سبتمبر من العام 2024 مع زيادة دعم الأسعار من خلال التجاوب مع نشاط عروض الأسعار الهندية ومحدودية العرض بشكل عام. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار تسليم اليوريا على متن السفينة في مصر بنسبة 11% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 357 دولار أمريكي للطن في الربع الثالث من العام 2024، مع بلوغ الأسعار 400 دولار أمريكي للطن في أكتوبر من العام 2024 قبل ما نتراجع الأسعار خلال الأسبوع الماضي.
- ارتفعت المبيعات المحلية لليوريا في الهند خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 على أساس سنوي، مدعومة بالأمطار الموسمية الغزيرة، وتراجع مخزون اليوريا وكميات الديامونيوم فوسفات المحدودة بسبب اقتراب موسم حصاد المحاصيل الشتوية. ورغم الناتج المحلي الأعلى من اليوريا، طرحت الهند مناقشتين متتاليتين، في شهري يوليو وأغسطس من العام 2024، مما يؤمن لها 1.5 مليون طن من اليوريا، ويؤدي لقلّة المعروض من اليوريا حتى شهر أكتوبر من العام 2024، وأحدثها مناقصة بحجم 1 مليون طن في 11 نوفمبر للتسليم قبل نهاية العام، مما يدعم السوق
- تظل الصين غائبة عن سوق اليوريا هذا العام، مع انخفاض قياسي في صادرات اليوريا الصينية لتبلغ 0.3 مليون طن خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 مقارنة بصادراتها في عام 2023 التي بلغت 2,8 مليون طن. تمنح الحكومة الصينية الأولوية لبناء مخزون للاحتياطي التجاري بسعر منخفض، مما يزيد احتمالية تواصل غياب الصين عن السوق العالمي لليوريا خلال النصف الأول من عام 2025.
- من المتوقع توازن السوق على المدى القصير، والذي يدعمه غياب اليوريا الصينية من أسواق الصادرات، وزيادة طرح المناقصات الهندية المتوقع، واقتراب بدء الطلب على اليوريا في موسم الربيع في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا.
- على المدى الطويل، تشير التقديرات أن تتجاوز الزيادة في الطلب والبالغة 13.1 مليون طن من الزيادة المتوقعة في كمية الإنتاج والبالغة 9,9 مليون طن بحلول عام 2029.

² بناءً على أسعار 2023.

مستجدات المشاريع

مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون في باي تاون، بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية

- سيقام هذا المشروع بالشراكة بين شركتي "أدنوك" و"إكسون موبيل"، حيث ستنتقل حصة "أدنوك" البالغة 35% إلى شركة "فيرتيغلوب" مقابل سعر التكلفة عند الاستعداد لبدء تشغيل المشروع.
- تبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع، الذي يتوقف انطلاقه على السياسة الحكومية الداعمة له وإصدار التصاريحات التنظيمية اللازمة، مليار قدم مكعب يومياً من الهيدروجين منخفض الكربون (حيث يزال منه ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 98% تقريباً) ومليون طن سنوياً من الأمونيا منخفضة الكربون.
- ومن المتوقع اعتماد القرار النهائي للاستثمار الخاص بالمشروع خلال العام 2025 وبدء الإنتاج في عام 2029.

مشروع إنتاج مليون طن من الأمونيا منخفضة الكربون في الإمارات العربية المتحدة

- بحسب تقديرات دراسة أولية لتقييم دورة حياة المشروع، فإن المرحلة الأولى من المصنع ستنتج أمونيا منخفضة الكربون بنسبة 50% مقارنة بنسبته في الأمونيا العادية. وفي المرحلة الثانية من المشروع، سيعمل المصنع على خفض الكربون بنسبة أكبر من خلال تقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات واحتجازه.
- بدأ إنشاء المشروع خلال الربع الثالث من عام 2024، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية فيه خلال عام 2027.
- تركز الاستثمارات على الاستفادة من البنية التحتية الحالية من الأمونيا والمواد الأساسية والمرافق، وهو ما يساهم في تحقيق المشروع معدل عائد داخلي كبير.
- تمتلك شركة "فيرتيغلوب" حصة تقدر بنحو 30% من إجمالي المشروع، ومن المخطط أن تدمجها في حصة "أدنوك" مقابل سعر التكلفة عند الاستعداد لبدء تشغيل المشروع، وبذلك يصبح إجمالي حصتها 54%. أما باقي حصص الملكية في المشروع فمقسمة بين مشروع "تعزير" وائتلاف من المستثمرين المحليين، وشركة "جي إس إنبرجي"، شركة "ميتسوي".
- تقدر قيمة حصة "فيرتيغلوب" الحالية والبالغة 30% بما يتراوح بين 30 و35 مليون دولار أمريكي، وسيحق للشركة الاستحواذ على حصة متناسبة من إنتاج المشروع نظراً لزيادة حصتها بعد انتقال حصة "أدنوك" إليها.

المشروع الإضافي لإنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا منخفضة الكربون في الإمارات العربية المتحدة

- تجرى حالياً الدراسات المتعلقة بالتصميم الهندسي الأولي للمشروع، وستقود "فيرتيغلوب" أعمال البناء والتطوير الخاصة به.
- ستنتقل حصة "أدنوك" في المشروع البالغة 100% إلى "فيرتيغلوب" مقابل سعر التكلفة عند الاستعداد لبدء التشغيل.

مشروع مصر للهيدروجين الأخضر

- اتفقت شركة "فيرتيغلوب"، في عام 2021، مع شركائها على تطوير وبناء وإملاك وتشغيل مصنع للتحليل الكهربائي بقدرة 100 ميجاوات لإنتاج الهيدروجين المتجدد لاستخدامه كمادة أولية لإنتاج الأمونيا المتجددة في منشآت الأمونيا الحالية التابعة للشركة في العين السخنة بمصر.
- سيتم تشغيل المشروع بحوالي 270 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وسيوفر حوالي 13,000 طن من الهيدروجين المتجدد وما يصل إلى 74,000 طن من الأمونيا المتجددة سنوياً.
- في يوليو 2024، فازت شركة "فيرتيغلوب" بعقد لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي من مصر بقيمة تصل إلى حوالي 397 مليون يورو حتى عام 2033، ضمن مزاد مؤسسة H2Global الأول من نوعه، حيث يبلغ سعر الطن 1,000 يورو شاملاً تكاليف التسليم. وتهدف الشركة إلى زيادة صافي أرباحها من خلال تحسين كفاءة وإدارة تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.
- يوفر فوز "فيرتيغلوب" بعقد H2Global الدعم اللازم فيما يتعلق بالطلب والتسعير، مما يساعد الشركة ومشروع مصر للهيدروجين الأخضر في الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي بشأن المشروع بحلول النصف الأول من 2025، مع التخطيط لبدء الإنتاج في عام 2027.
- تقتصر النفقات الرأسمالية، نظراً لأن "فيرتيغلوب" تستفيد من بنيتها التحتية الحالية للأمونيا، وهو ما يساهم في تحقيق معدلات العائد الداخلي المرتفعة "double-digit".
- مشروع المحلل كهربائي هو ائتلاف تشارك فيه "فيرتيغلوب" (19.5%)، إلى جانب كل من سكاتك إيه إس إيه (45%) وشركة أوراسكوم للإنشاءات (19.4%) وصندوق مصر السيادي (13.6%) والشركة المصرية لنقل الكهرباء (2.5%).

لمحة سريعة عن النتائج المالية الموحدة¹

أبرز البيانات المالية

بالمليون دولار أمريكي الأمريكي ما لم ينص على خلاف ذلك	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	الفارق بالنسبة المئوية	التسعة أشهر الأولى من 2024	التسعة أشهر الأولى من 2023	الفارق بالنسبة المئوية
الإيرادات	495.6	525.1	(6%)	1,543.2	1,770.3	(13%)
إجمالي الربح	79.3	153.8	(48%)	376.0	597.3	(37%)
هامش إجمالي الربح	16.0%	29.3%		24.4%	33.7%	
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	175.5	199.0	(12%)	496.0	714.5	(31%)
هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	35.4%	37.9%		32.1%	40.4%	
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	108.8	191.8	(43%)	478.3	704.3	(32%)
هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	22.0%	36.5%		31.0%	39.8%	
صافي الربح المعدل للعائد للمساهمين	31.1	41.2	(25%)	134.6	260.5	(48%)
صافي الربح المسجل للعائد للمساهمين	(10.4)	39.5	(126%)	120.2	254.4	(53%)
الأرباح لكل سهم (بالدولار أمريكي الأمريكي)	(0.001)	0.005	(126%)	0.014	0.031	(54%)
الأرباح الأساسية للسهم الواحد	(0.001)	0.005	(126%)	0.014	0.031	(54%)
الأرباح المخفضة لكل سهم	0.004	0.005	(19%)	0.016	0.031	(48%)
الأرباح المعدلة لكل سهم	(0.005)	0.017	(126%)	0.051	0.113	(54%)
ربح السهم (بالدرهم الإماراتي)	(0.005)	0.017	(126%)	0.051	0.113	(54%)
الأرباح الأساسية للسهم الواحد	0.015	0.017	(14%)	0.059	0.113	(48%)
الأرباح المخفضة لكل سهم	(60.8)	126.4	(148%)	164.6	457.7	(64%)
التدفقات النقدية الحرة	49.7	33.1	50%	93.9	80.3	17%
النفقات الرأسمالية	36.9	28.8	28%	71.7	70.5	2%
تضمن: النفقات الرأسمالية للصيانة						

	30 سبتمبر 2024	31 ديسمبر 2023	الفارق بالنسبة المئوية
مجموع الأصول	4,424.1	4,625.8	(4%)
إجمالي الدين المحتمل بفائدة	1,625.6	1,665.1	(2%)
صافي الدين	956.9	905.3	6%

	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	الفارق بالنسبة المئوية	التسعة أشهر الأولى من 2024	التسعة أشهر الأولى من 2023	الفارق بالنسبة المئوية
حجم المبيعات (بالآلاف طن متري)	1,361	1,470	(7%)	4,179	4,247	(2%)
مبيعات منتجات شركة فيرتيغلوب	18	40	(55%)	235	353	(33%)
حجم التداول من خلال أطراف خارجية	1,379	1,510	(9%)	4,414	4,600	(4%)
إجمالي حجم المبيعات						

البيانات التشغيلية

أبرز البيانات التشغيلية

- وصول معدل الحوادث المتكررة القابلة للتسجيل لمدة 12 شهراً حتى 30 سبتمبر 2024، نحو 0.02 حادث لكل 200,000 ساعة عمل.
- انخفاض إجمالي حجم المبيعات المنتجة لدى شركة "فيرتيغلوب" بنسبة 7% ليصل إلى 1,361 ألف طن في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعاً بما يلي:
 - انخفاض حجم مبيعات الشركة من الأمونيا بنسبة 6% إلى 305 ألف طن في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 323 ألف طن في الربع الثالث من عام 2023، يقابلها
 - تراجع حجم مبيعات اليوريا المنتجة لدى الشركة بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 1,056 ألف طن في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 1,144 ألف طن في الربع الثالث من عام 2023.
- عند استبعاد العوامل الخارجية التي أثرت على عملياتنا التشغيلية، كان حجم المبيعات المنتجة لدى "فيرتيغلوب" خلال الربع الثالث من العام 2024 سيعكس زيادة تصل إلى 2,1% على أساس سنوي.
- انخفاض أحجام التداول من خلال أطراف خارجية بنسبة 55% على أساس سنوي لتصل إلى 18 ألف طن في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 40 ألف طن في الربع الثالث من عام 2023.
- انخفاض إجمالي حجم إنتاج الشركة والتداول من قبل أطراف خارجية والبالغة 1,379 ألف طن بنسبة 9% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- انخفاض إجمالي حجم المبيعات المنتجة لدى الشركة بنسبة 2% ليصل إلى 4,179 طن في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعاً بما يلي:
 - زيادة في حجم مبيعات الأمونيا المنتجة لدى الشركة بنسبة 8%، حيث بلغت 918 ألف طن في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 849 ألف طن في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، يقابلها
 - انخفاض بنسبة 4% على أساس سنوي في أحجام مبيعات اليوريا المنتجة لدى الشركة لتصل إلى 3,260 ألف طن في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023.
- عند استبعاد العوامل الخارجية التي أثرت على عملياتنا التشغيلية، كان حجم المبيعات المنتجة لدى "فيرتيغلوب" خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 سيعكس زيادة تصل إلى 5,0% على أساس سنوي، مسجلاً ارتفاعاً في معدلات التشغيل.
- انخفاض أحجام التداول من خلال أطراف خارجية بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 235 ألف طن في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 353 ألف طن بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023.
- انخفاض إجمالي حجم إنتاج الشركة والتداول من خلال أطراف خارجية والبالغة 4,414 ألف طن بنسبة 4% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023.

حجم مبيعات المنتجات						
حجم مبيعات المنتجات (بالآلاف طن متري)	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	الفارق بالنسبة المئوية	التسعة أشهر الأولى 2024	التسعة أشهر الأولى 2023	الفارق بالنسبة المئوية
حجم مبيعات منتج الشركة	305	323	(6%)	918	849	8%
الأمونيا	1,056	1,144	(8%)	3,260	3,388	(4%)
اليوريا	-	3	n/m	1	10	n/m
وقود عادم الديزل (DEF)	1,361	1,470	(7%)	4,179	4,247	(2%)
إجمالي حجم مبيعات منتج الشركة						
المتداول من خلال أطراف خارجية						
الأمونيا	18	32	(100%)	84	141	(41%)
اليوريا	18	8	125%	151	212	(29%)
إجمالي حجم مبيعات المنتجات المتداولة من خلال أطراف خارجية	18	40	(55%)	235	353	(33%)
إجمالي منتج الشركة والمتداول من خلال أطراف خارجية	1,379	1,510	(9%)	4,414	4,600	(4%)

الأسعار المرجعية ¹							
الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	الفارق بالنسبة المئوية	التسعة أشهر الأولى 2024	التسعة أشهر الأولى 2023	الفارق بالنسبة المئوية	الربع الثاني 2024	الفارق بالنسبة المئوية
549	419	31%	499	498	0%	459	20%
357	310	15%	335	394	(15%)	307	16%
357	422	(15%)	350	389	(10%)	321	11%
338	380	(11%)	333	347	(4%)	305	11%
11.7	10.6	10%	10.1	12.9	(22%)	10.0	17%
2.2	2.7	(17%)	2.2	2.6	(15%)	2.3	(4%)

¹ المصدر: وحدة بحوث السلع (CRU)، الخدمات المعدنية والفولاذية الأمريكية (MMSA)، خدمة المعلومات المستقلة حول السلع (ICIS)، بلومبيرغ

خلال الربع الثالث من عام 2024، ارتفع مؤشر الأمونيا في الشرق الأوسط بنسبة 15% على أساس سنوي، في حين شهد السعر المرجعي لليوريا في مصر تراجعاً بنسبة 15%. ومقارنة بالربع الثاني من عام 2024، انخفض مؤشر الأمونيا في الشرق الأوسط بنسبة 16%، في حين انخفض السعر المرجعي لليوريا في مصر بنسبة 11%.

نظرة عامة على القطاعات للربع الثالث من عام 2024

بالمليون دولار أمريكي	إنتاج وتسويق كميات إنتاج الشركة	التداول من خلال أطراف خارجية	أخرى	المجموع
إجمالي الإيرادات	488.4	7.2	-	495.6
إجمالي الربح	79.3	-	-	79.3
الربح التشغيلي	58.6	-	(20.5)	38.1
الإهلاك والاستهلاك	(69.9)	-	(0.8)	(70.7)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	128.5	-	(19.7)	108.8
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	187.4	-	(11.9)	175.5

نظرة عامة على القطاعات للربع الثالث من عام 2023

بالمليون دولار أمريكي	إنتاج وتسويق كميات إنتاج الشركة	التداول من خلال أطراف خارجية	أخرى	المجموع
إجمالي الإيرادات	511.0	14.1	-	525.1
إجمالي الربح	155.0	(1.2)	-	153.8
الربح التشغيلي	130.9	0.5	(12.1)	119.3
الإهلاك والاستهلاك	(70.7)	(1.2)	(0.6)	(72.5)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	201.6	1.7	(11.5)	191.8
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	208.2	1.7	(10.9)	199.0

نظرة عامة على القطاعات للتسعة أشهر الأولى من عام 2024

بالمليون دولار أمريكي	إنتاج وتسويق كميات إنتاج الشركة	التداول من خلال أطراف خارجية	أخرى	المجموع
إجمالي الإيرادات	1,451.5	91.7	-	1,543.2
إجمالي الربح	374.6	1.4	-	376.0
الربح التشغيلي	314.2	1.4	(46.3)	269.3
الإهلاك والاستهلاك	(206.6)	-	(2.4)	(209.0)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	520.8	1.4	(43.9)	478.3
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	529.6	1.4	(35.0)	496.0

نظرة عامة على القطاعات للتسعة أشهر الأولى من عام 2023

بالمليون دولار أمريكي	إنتاج وتسويق كميات إنتاج الشركة	التداول من خلال أطراف خارجية	أخرى	المجموع
إجمالي الإيرادات	1,623.8	146.5	-	1,770.3
إجمالي الربح	596.5	0.8	-	597.3
الربح التشغيلي	534.7	0.8	(40.0)	495.5
الإهلاك والاستهلاك	(203.1)	(2.9)	(2.8)	(208.8)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	737.8	3.7	(37.2)	704.3
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	746.5	3.7	(35.7)	714.5

أبرز الجوانب المالية

ملخص النتائج

انخفضت الإيرادات الموحدة بنسبة 6% لتصل إلى 496 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من عام 2023، مدفوعة بانخفاض حجم المبيعات وأسعار بيع البورينا. كما انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 176 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 199 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي الربح المعدل العائد إلى المساهمين 31 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 41 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 109 ملايين دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 192 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، متأثرة بمخصص بقيمة 87 مليون دولار أمريكي (منذ انتهاء إعداد تسعير الغاز في نوفمبر 2023 وحتى سبتمبر 2024) مرتبط بتغييرات محتملة في نظام شركة سورفرت لتسعير الغاز في الجزائر، والتي يعود مبلغ 28 مليون دولار أمريكي منها إلى الربع الثالث من عام 2024. وعلى أساس صافي الربح، يبلغ المخصص 37 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 (يعود منها 12 مليون دولار أمريكي إلى هذا الربع). وقد أدى هذا إلى خسارة صافية عائدة إلى المساهمين بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بصافي ربح عائد إلى المساهمين بقيمة 40 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.

انخفضت الإيرادات الموحدة بنسبة 13% لتصل إلى 1,543 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 496 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الربح المعدل العائد للمساهمين 135 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 261 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 478 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بمبلغ 704 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وذلك بسبب مخصص بقيمة 112 مليون دولار أمريكي مرتبط بالغاز الجزائري. وعلى أساس صافي الربح، يبلغ هذا المخصص 48 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يؤدي إلى صافي ربح عائد إلى المساهمين بقيمة 120 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 254 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

قائمة الدخل الموحدة

بالمليون دولار أمريكي	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	9 أشهر الأولى 2024	9 أشهر الأولى 2023
صافي الإيرادات	495.6	525.1	1,543.2	1,770.3
تكلفة المبيعات	(416.3)	(371.3)	(1,167.2)	(1,173.0)
إجمالي الربح	79.3	153.8	376.0	597.3
إيرادات أخرى	-	0.3	-	1.9
مصاريف البيع والمصروفات العمومية والإدارية	(41.2)	(34.8)	(106.7)	(103.6)
مصرفات أخرى	-	-	-	(0.1)
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	175.5	199.0	496.0	714.5
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	108.8	191.8	478.3	704.3
الإهلاك والاستهلاك	(70.7)	(72.5)	(209.0)	(208.8)
الربح التشغيلي	38.1	119.3	269.3	495.5
إيرادات الفوائد	3.4	4.2	11.6	9.9
مصاريف الفوائد	(34.4)	(31.8)	(103.2)	(84.5)
صافي الربح/الخسارة نتيجة لسعر صرف العملات الأجنبية	0.6	10.0	(2.0)	(7.2)
صافي تكلفة التمويل	(30.4)	(17.6)	(93.6)	(81.8)
صافي الدخل قبل الضريبة	7.7	101.7	175.7	413.7
ضريبة الدخل	(27.0)	(32.5)	2.0	(47.3)
صافي الربح	(19.3)	69.2	177.7	366.4
الحصص غير المسيطرة	8.9	(29.7)	(57.5)	(112.0)
صافي الدخل العائد للمساهمين	(10.4)	39.5	120.2	254.4
صافي الربح المعدل العائد للمساهمين	31.1	41.2	134.6	260.5

مطابقة مقاييس الأداء البديلة

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

تُعد الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقياس أداء بديل يهدف إلى توفير انعكاس واضح للأداء الأساسي لعمليات شركة "فيريغلوب". تتعلق التسويات الرئيسية لإدارة الأصول على مستوى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بالحركة في المخصصات وبرنامج تحسين التكلفة ونفقات ما قبل التشغيل المتعلقة بالمشاريع خلال الفترة المعنية، إلى جانب المخصصات المتعلقة بالتغيرات المحتملة في هيكل تسعير الغاز لدى شركة "سورفرت".

مطابقة الربح التشغيلي المسجل مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

بالمليون دولار أمريكي	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	التسعة أشهر الأولى 2024	التسعة أشهر الأولى 2023	التعديل في الربح والخسارة
الربح التشغيلي المسجل	38.1	119.3	269.3	495.5	
الإهلاك والاستهلاك	70.7	72.5	209.0	208.8	
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	108.8	191.8	478.3	704.3	
تعديلات مقاييس الأداء البديلة 1:					
الحركة في المخصصات	-	-	1.4	2.1	تكلفة المبيعات
برنامج تحسين التكلفة	2.2	6.6	8.8	6.6	تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والمصروفات العمومية والإدارية
نفقات ما قبل التشغيل المتعلقة بالمشاريع	5.8	0.6	6.3	1.5	مصاريف البيع والمصروفات العمومية والإدارية
تقدير أثر التغير في أسعار غاز سورفرت ¹	57.5	-	-	-	
تكاليف الفصل	1.2	-	1.2	-	
إجمالي تعديلات مقاييس الأداء البديلة	66.7	7.2	17.7	10.2	
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	175.5	199.0	496.0	714.5	

¹ يتعلق تعديل الربع الثالث بتغير تقدير غاز سورفرت بالفترة السابقة.

صافي الربح المعدل العائد للمساهمين

على مستوى صافي الربح، تتعلق تعديلات مقاييس الأداء البديلة الرئيسية بالتأثير على المكاسب والخسائر غير النقدية نتيجة لأسعار صرف العملات الأجنبية المرتبطة بالدولار الأمريكي إلى جانب التأثيرات المرتبطة بالحصول غير المسيطرة والضرائب.

مطابقة صافي الربح المُسجل مع صافي الربح المعدل

بالمليون دولار أمريكي	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	التسعة أشهر الأولى 2024	التسعة أشهر الأولى 2023	التعديل في الربح والخسارة
صافي الربح المُسجل العائد للمساهمين	(10.4)	39.5	120.2	254.4	
تعديلات 1:					
التعديلات على مستوى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	66.7	7.2	17.7	10.2	
الفوائد بعد تغير سعر غاز سورفرت ¹	2.2	-	-	-	
انخفاض قيمة الممتلكات والألات والمعدات وتسريع وتيرة الإهلاك	1.3	-	1.3	-	انخفاض قيمة الممتلكات
خسائر / (مكاسب) الصرف الأجنبي نتيجة التغير في قيمة الدولار الأمريكي	2.4	(10.9)	1.5	0.4	إيرادات ومصروفات التمويل
مصاريف تمويل أخرى	-	-	1.7	-	مصاريف تمويل
تعديلات الحصول غير المسيطرة / الوضع الضريبي غير المؤكد	(30.4)	7.0	(5.6)	(2.9)	الوضع الضريبي غير المؤكد / الأقساط
تأثير الضريبة على التعديلات	(0.7)	(1.6)	(2.2)	(1.6)	الضرائب
إجمالي تعديلات مقاييس الأداء البديلة على مستوى صافي الربح	41.5	1.7	14.4	6.1	
صافي الربح المعدل العائد للمساهمين	31.1	41.2	134.6	260.5	

¹ يتعلق تعديل الربع الثالث بتغير تقدير غاز سورفرت بالفترة السابقة.

التدفقات النقدية الحرة وصافي الدين

بلغت التدفقات النقدية الحرة قبل احتساب النفقات الرأسمالية للنمو (61) مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بمبلغ 126 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس أداء الشركة في الفترة، توزيعات الأرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة وضريبة الاستقطاع، تدفقات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية للصيانة، وزيادة صافي الفوائد. وبلغت التدفقات النقدية الحرة قبل احتساب النفقات الرأسمالية للنمو 165 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بمبلغ 458 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية النقدية، شاملة النفقات الرأسمالية المتعلقة بالنمو، 50 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 33 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، منها 37 مليون دولار أمريكي تتعلق بالنفقات الرأسمالية للصيانة، مقارنة بـ 29 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية النقدية، شاملة النفقات الرأسمالية المتعلقة بالنمو، 94 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 80 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، منها 72 مليون دولار أمريكي تتعلق بالنفقات الرأسمالية للصيانة، مقارنة بـ 71 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي.

مطابقة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مع التدفقات النقدية الحرة والتغيير في صافي الدين

بالمليون دولار أمريكي	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	التسعة أشهر الأولى 2024	التسعة أشهر الأولى 2023
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	108.8	191.8	478.3	704.3
رأس المال العامل	77.2	5.1	80.3	(1.7)
النفقات الرأسمالية للصيانة	(36.9)	(28.8)	(71.7)	(70.5)
الضريبة المدفوعة	(8.8)	(14.2)	(37.2)	(47.0)
صافي الفوائد المدفوعة	(27.1)	(28.4)	(83.0)	(55.2)
دفعات الإيجار	(6.4)	(6.8)	(18.1)	(17.7)
توزيعات الأرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة وضريبة الاستقطاع	(164.0)	-	(198.1)	(83.1)
ترتيبات أرباح الأسهم	(3.6)	7.7	14.1	28.6
التدفقات النقدية الحرة	(60.8)	126.4	164.6	457.7
التوفيق مع التغيير في صافي الدين:				
النفقات الرأسمالية للنمو	(12.8)	(4.3)	(22.2)	(9.8)
البند غير التشغيلية الأخرى	(2.0)	(12.1)	8.9	1.0
صافي تأثير الحركة في أسعار الصرف على صافي الدين	0.2	(15.1)	(0.1)	(5.7)
الأرباح الموزعة على المساهمين	-	-	(200.0)	(700.0)
البند غير النقدية الأخرى	(0.9)	(0.6)	(2.8)	(2.0)
صافي التدفقات النقدية في صافي الدين	(76.3)	94.3	(51.6)	(258.8)

الاجتماع الهاتفي للمستثمرين والمحليلين

تعتزم شركة "فيريغلوب" عقد مؤتمر هاتفى للمستثمرين والمحليلين بتاريخ 11 نوفمبر 2024، وتحديداً في تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة (11:00 ظهراً بتوقيت لندن ، 6:00 صباحاً بتوقيت نيويورك). للمشاركة في المؤتمر الهاتفي، يرجى الاتصال بـ:

الرقم الدولي:	+44 20 3481 4247
الإمارات العربية المتحدة:	+9718 0003 111 285
المملكة المتحدة:	الرقم المجاني: +44 800 260 6466 / +44 20 3481 4247
الولايات المتحدة الأمريكية:	الرقم المجاني: +1 (800) 715 9871 / +1 (646) 307 1963

الرقم التعريفي للاجتماع: 9792184

يمكن للمشاركين أيضاً المشاركة عبر الإنترنت. يرجى التسجيل المسبق والانضمام [هنا](#).

نبذة عن شركة "فيريغلوب":

شركة "فيريغلوب" هي أكبر مُصنِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنصة شركة "ادنوك" لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون. وتتألف الطاقة الإنتاجية لشركة فيريغلوب من 6.6 مليون طن من اليوريا والأمونيا التجارية، يتم إنتاجها في أربع شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر، مما يجعلها أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزيع رئيسية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. ويقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي وتم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي، ويعمل لديها أكثر من 2,700 موظف. أدرجت شركة فيريغلوب في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "FERTIGLB" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية "AEF000901015". للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.fertiglobe.com

للحصول على أي معلومات أخرى، يرجى الاتصال بـ:

للحصول على أي معلومات أخرى حول شركة فيريغلوب:

www.fertiglobe.com

إدارة علاقات المستثمرين لدى شركة فيريغلوب:

ريتا جندي

مدير

البريد الإلكتروني: rita.guindy@fertiglobe.com

investor.relations@fertiglobe.com