



شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

بيان نتائج الربع الثاني 2023

تقرير مناقشة وتحليل الإدارة

4 أغسطس 2023





جدول المحتويات

3	أبرز البيانات المالية
17	أبرز البيانات التشغيلية
19	النظرة المستقبلية
21	سياسة توزيع الأرباح
22	البيث الصوتي المباشر عبر الإنترنت والمؤتمر الهاتفي لإعلان النتائج
22	سعر الأسهم وملكيته
24	الملحق: مسرد المصطلحات



أبرز البيانات المالية

ملخص النتائج المالية

أعلنت شركة أدنوك للحفر ش.م.ع. ("أدنوك للحفر" أو "الشركة") عن تحقيق أداء قوي في الربع الثاني من عام 2023 مع نمو الإيرادات بنسبة 8٪ على أساس سنوي و1٪ مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 724 مليون دولار أمريكي. وانعكس الأداء القوي للشركة على الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 344 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15٪ على أساس سنوي و3٪ مقارنة بالربع السابق. إضافة إلى ذلك، بفضل مبادرات إدارة التكلفة الفعالة، بلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني 48٪، ما يمثل ارتفاعاً في هامش الربح بمقدار 3 نقاط مئوية على أساس سنوي. كما حقق صافي الربح نمواً بنسبة 12٪ على أساس سنوي و4٪ مقارنة بالربع السابق ليبلغ 228 مليون دولار أمريكي. باستثناء المواقف المواتية خلال الربع الثاني من عام 2022 المتعلقة بمطالبات الاسترداد وسداد تكاليف الفواتير، بما يتماشى مع الشروط التعاقدية، فإن النمو الأساسي كان من الوارد أن يعرف ارتفاعاً ملحوظاً.

وفي النصف الأول من العام 2023، حققت الشركة إيرادات بلغت 1,440 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13٪ على أساس سنوي مقارنة بمبلغ 1,270 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام الماضي، مدفوعة بالنشاط المتزايد لأعمال الحفر. وأدى نمو الإيرادات وأداء التكلفة القوي إلى تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 677 مليون دولار أمريكي وصافي ربح قدره 446 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 17٪ و18٪ على التوالي، مع تحسن الهوامش. وفي النصف الأول من العام 2023، بلغت التدفقات النقدية الحرة 371 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 533 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي استفادت بشكل كبير من تسوية وتحصيل الذمم المدينة التي فات موعد استحقاقها.

يُعزى الأداء القوي للشركة في النصف الأول من العام 2023 إلى التأثير التشغيلي الكامل لثمانية حفارات FlexRigs عالمية المستوى من شركة "هيلمريتش أند باين" تم تسليمها وتشغيلها على مراحل على مدار العام 2022، إضافة إلى حفارة برية واحدة تم الاستحواذ عليها في الربع الثاني من العام 2023، وخمسة حفارات بحرية تم شراؤها حديثاً ودخلت حيز التشغيل خلال النصف الثاني من العام 2022. كما واصل قطاع خدمات حقول النفط تحقيق نمو قوي على خلفية زيادة حجم الأنشطة عبر محفظة خدمات النفط. وبعد إضافة حفارة واحدة خلال الربع الثاني، بلغ عدد أسطول الحفارات 116 حفارة مملوكة مع نسبة توفر وصلت 96٪ في نهاية يونيو 2023.



التغير خلال سنة	النصف الأول 2022	النصف الأول 2023	التغير خلال ربع واحد	الربع الأول 2023	التغير خلال سنة	الربع الثاني 2022	الربع الثاني 2023	مليون دولار أمريكي
%13	1,270	1,440	%1	716	%8	669	724	الإيرادات
%11	(690)	(763)	%1-	(383)	%3	(369)	(380)	المصاريف التشغيلية ¹
%17	580	677	%3	333	%15	300	344	الأرباح قبل الفوائد والضريبة والإستهلاك والإطفاء
%8	(190)	(205)	%1	(102)	%16	(89)	(103)	الإهلاك والاستهلاك
%136	(11)	(26)	%8	(12)	%86	(7)	(13)	تكلفة التمويل - صافي
%18	379	446	%4	219	%12	204	228	صافي الربح
%1	%46	%47	%1	%47	%3	%45	%48	هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والإستهلاك والإطفاء
%1	%30	%31	%0	%31	%0	%31	%31	هامش صافي الربح
%24-	818	621	%75	226	%93	205	395	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
%10-	(285)	(257)	%138	(76)	%13-	(207)	(181)	الاستثمارات الرأسمالية ²
%30-	533	371	%42	153	غير مذكور	(2)	218	التدفقات النقدية الحرة
%7	2,850	3,036	%4-	3,150	%7	2,850	3,036	مجموع حقوق الملكية
%37	888	1,217	%13	1,077	%37	888	1,217	صافي الدين ³
%18	0.024	0.028	%4	0.014	%12	0.013	0.014	الأرباح لكل سهم (الدولار)
%5	4,477	4,706	%3-	4,827	%5	4,477	4,706	رأس المال الموظف
%3	%16	%19	%1	%18	%3	%16	%19	العائد على رأس المال الموظف
%0	0.8	0.9	%0	0.8	%0	0.8	0.9	نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والإستهلاك والإطفاء عن الـ 12 شهر الأخيرة
%5	%24	%29	%4	%25	%5	%24	%29	نسبة التعزيز المالي
%4	%25	%29	%2	%27	%4	%25	%29	العائد على حقوق الملكية

(1) تشمل المصاريف التشغيلية تخصيص المصاريف العمومية والإدارية والإيرادات الأخرى.

(2) مدفوعات لشراء عقارات ومعدات، بما في ذلك مدفوعات التسليم المدفوعة مسبقاً.

(3) التزامات محملة بفوائد مخصصاً منها النقد ومرادفات النقد



النتائج حسب القطاع

قطاع الحفر البري

التغير خلال سنة	النصف الأول 2022	النصف الأول 2023	التغير خلال ربع واحد	الربع الأول 2023	التغير خلال سنة	الربع الثاني 2022	الربع الثاني 2023	مليون دولار أمريكي
%0	702	701	%3-	355	%10-	383	346	الإيرادات
%2	(362)	(369)	%3	(182)	%4-	(195)	(188)	المصاريف التشغيلية ¹
%2-	340	332	%9-	173	%16-	188	158	الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء ²
%9-	262	239	%13-	127	%26-	149	111	صافي الربح

(1) تشمل المصاريف التشغيلية تخصيص المصاريف العمومية والإدارية والإيرادات الأخرى.

(2) تشمل الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء على إيرادات أخرى

النصف الأول (الأداء على أساس سنوي)

شهدت الإيرادات المحلية استقراراً بشكل عام على أساس سنوي حيث بلغت 701 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023. تم تعويض الأثر الإيجابي للإيرادات الناتجة عن التشغيلي الكامل لثمانية حفارات FlexRigs عالمية المستوى من شركة "هيلمريتش أند باين" التي تم الحصول عليها وتشغيلها على مدار العام 2022، إضافة إلى بدء تشغيل الحفارة الإضافية الجديدة في الربع الثاني من هذا العام، من خلال انخفاض المبالغ المحصلة وفقاً لمطالبات ارتفاع التكلفة على أساس سنوي، خاصة بسبب انخفاض أسعار الديزل.

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة هامشية على أساس سنوي لتصل إلى 369 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2023 مقارنة بمبلغ 362 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. كانت الزيادة في المصاريف التشغيلية مدفوعة بتوسيع أسطول الحفر، مما أدى إلى زيادة استهلاك الديزل وزيادة تكاليف الصيانة. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال مبادرات إدارة التكلفة الفعالة، انخفاض أسعار الديزل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وتأثير تعديل مخصصات المصروفات العامة. وتم إعادة تقييم مخصصات المصروفات العامة للقطاعات المختلفة في الربع الأول من العام 2023، مما أدى في النهاية إلى انخفاض طفيف في مخصصات التكاليف لقطاع الحفر البري مقارنة بالقطاعات الأخرى.

أدى استقرار الإيرادات وارتفاع المصاريف التشغيلية قليلاً إلى انخفاض بنسبة 2٪ على أساس سنوي في الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 332 مليون دولار أمريكي. وتواصل الشركة البحث عن فرص تحقيق



الكفاءات وتعويض التكاليف المتزايدة، وذلك من خلال المبادرات التي تهدف إلى تحسين عدد طاقم العمل على كل حفارة واستهلاك الديزل واستئجار المعدات.

الربع الثاني (الأداء على أساس سنوي)

انخفضت إيرادات الربع الثاني بنسبة 10٪ على أساس سنوي لتصل إلى 346 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 383 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام الماضي، حيث تأثر العام الماضي بشكل إيجابي بتحصيل المطالبات المرتبطة بزيادة أسعار الوقود، بما يتماشى مع الشروط التعاقدية ومعايير المحاسبة الدولية. إضافة إلى ذلك، تأثرت الإيرادات بالانخفاض الطفيف في معدل توفر أسطول الحفارات البرية إلى 94٪ بسبب أعمال الصيانة الرئيسية ونقل الحفارات.

انخفضت المصاريف التشغيلية إلى 188 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 195 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام الماضي مدفوعة بانخفاض تكاليف الديزل وإجراءات تحسين كفاءة التكلفة المحققة. ومع ذلك، أدى الانخفاض في الإيرادات إلى انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 16٪ على أساس سنوي لتصل إلى 158 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 188 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام الماضي.

الربع الثاني (الأداء على أساس ربع سنوي)

انخفضت إيرادات الربع الثاني بنسبة 3٪ لتصل إلى 346 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 355 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. وقد تم تعويض اليوميين الإضافيين في هذا الربع، وإضافة الحفارة الجديدة للعمليات، عن طريق انخفاض المبالغ المحصلة وفقاً لمطالبات ارتفاع التكلفة من أسعار الديزل.

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 3٪ لتصل إلى 188 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 182 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، مدفوعة بزيادة استهلاك الديزل المرتبط بزيادة النشاط وإضافة الحفارة الجديدة للعمليات، ما أدى إلى انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 158 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 173 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.



قطاع الحفر البحري

التغير خلال سنة	النصف الأول 2022	النصف الأول 2023	التغير خلال ربع واحد	الربع الأول 2023	التغير خلال سنة	الربع الثاني 2022	الربع الثاني 2023	مليون دولار أمريكي
%31	288	376	%4	184	%33	144	192	الإيرادات
%7	(137)	(147)	%16-	(79)	%15-	(78)	(66)	المصاريف التشغيلية ¹ الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء ²
%52	151	229	%20	105	%91	66	126	صافي الربح
%88	76	143	%34	62	%159	32	83	

(1) تشمل المصاريف التشغيلية تخصيص المصاريف العمومية والإدارية والإيرادات الأخرى.

(2) تشمل الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء على إيرادات أخرى

النصف الأول (الأداء على أساس سنوي)

حقق قطاع الحفر البحري نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 31٪ لتصل إلى 376 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2023 مقارنة بمبلغ 288 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود السبب في هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى مساهمة الحفارات الخمس الجديدة التي دخلت حيز التشغيل على مدار العام 2022.

بلغت المصاريف التشغيلية 147 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2023 بزيادة قدرها 7٪ مقارنة بمبلغ 137 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، على خلفية توسع حجم أسطول الحفارات وتأثير التضخم على التكاليف المتعلقة بالحفارة التي خضعت للصيانة. وتأثر هذا القطاع أيضاً بالتغيير المذكور سابقاً في سياسة مخصصات التكاليف العامة، مما أدى في النهاية إلى زيادة مخصصات التكلفة لقطاع الحفر البحري.

مدفوعة بالنمو الكبير في الإيرادات، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 52٪ على أساس سنوي لتصل إلى 229 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 151 مليون دولار أمريكي.

الربع الثاني (الأداء على أساس سنوي)

زادت إيرادات الربع الثاني بنسبة 33٪ على أساس سنوي لتصل إلى 192 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 144 مليون دولار أمريكي. ويُعزى هذا الارتفاع في الإيرادات بشكل أساسي إلى زيادة نشاط الحفر بفضل إضافة الحفارات الخمسة الجديدة إلى العمليات، وانخفاض أنشطة الصيانة الرئيسية.



وعلى الرغم من توسع حجم الأسطول، انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 15٪ لتصل إلى 66 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2023، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة الصيانة الرئيسية، ما أدى إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 91٪ على أساس سنوي لتصل إلى 126 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 66 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.

الربع الثاني (الأداء على أساس ربع سنوي)

ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 4% لتصل إلى 192 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 184 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى زيادة أيام التشغيل بمقدار يومين في هذا الربع إلى جانب انخفاض نشاط الصيانة الرئيسية. فبالنسبة للربع الأول من عام 2023، خضعت إحدى الحفارات لأعمال صيانة كبيرة وتجاوزت مخصصاتها من أيام الصيانة، ما أدى بدوره إلى خسارة يوم من أيام التشغيل.

ونتيجة لانخفاض أنشطة الصيانة الرئيسية في الربع الثاني، انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 16٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 66 مليون دولار مقارنة بمبلغ 79 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. وأثر ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف التشغيلية بشكل إيجابي على الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الفترة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 20٪ لتصل إلى 126 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 105 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.



الجزر الاصطناعية

التغير خلال سنة	النصف الأول 2022	النصف الأول 2023	التغير خلال ربع واحد	الربع الأول 2023	التغير خلال سنة	الربع الثاني 2022	الربع الثاني 2023	مليون دولار أمريكي
%2	101	103	%2	51	%2	51	52	الإيرادات
%9-	(43)	(39)	%5	(19)	%9-	(22)	(20)	المصاريف التشغيلية ¹
%10	58	64	%0	32	%10	29	32	الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء ²
%14	35	40	%0	20	%5	19	20	صافي الربح

(1) تشمل المصاريف التشغيلية تخصيص المصاريف العمومية والإدارية والإيرادات الأخرى.

(2) تشمل الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء على إيرادات أخرى

النصف الأول (الأداء على أساس سنوي)

شهدت إيرادات قطاع الجزر الاصطناعية ارتفاعاً بنسبة 2٪ على أساس سنوي لتصل إلى 103 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 101 مليون دولار أمريكي، ويعود السبب في هذه الزيادة بشكل أساسي إلى إيرادات النقل الخاصة بحفارة الجزر الاصطناعية المعاد تفعيلها والتي تم تخصيصها لمشروع هيل وغشا.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء لهذا القطاع من 58 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 64 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2023، بسبب عدد من إجراءات تعزيز كفاءة التكاليف التي شملت إجراء مفاوضات مكثفة فيما يتعلق بأسعار المواد الاستهلاكية وقطع الغيار، إضافة إلى انخفاض التكاليف العامة المخصصة للقطاع، وفقاً لسياستنا.

الربع الثاني (الأداء على أساس سنوي)

ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 2٪ على أساس سنوي لتصل إلى 52 مليون دولار أمريكي، نتيجة لزيادة النشاط المرتبط بمشروع هيل وغشا.

انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 20 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2023، بسبب إجراءات تعزيز كفاءة التكاليف المذكورة سابقاً. وأدى ذلك إلى ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10٪ لتصل إلى 32 مليون دولار أمريكي في هذا الربع.



الربع الثاني (الأداء على أساس ربع سنوي)

ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 2% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 52 مليون دولار أمريكي. ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى زيادة أيام التشغيل بمقدار يومين في الربع الثاني. زادت المصاريف التشغيلية لهذا القطاع بشكل طفيف لتصل إلى 20 مليون دولار أمريكي، تماشياً مع زيادة عدد أيام التشغيل. ونتيجة لذلك ظلت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء ثابتة بين الربعين عند 32 مليون دولار أمريكي.

خدمات حقول النفط

التغير	النصف	النصف	التغير	الربع	الربع	الربع	الربع	مليون دولار أمريكي
خلال	الأول	الأول	التغير خلال	الأول	الثاني	الثاني	الثاني	
سنة	2022	2023	ربع واحد	2023	2022	2023	2023	
%45	179	260	%6	126	%47	91	134	الإيرادات
%41	(148)	(208)	%3	(103)	%43	(74)	(106)	المصاريف التشغيلية ¹
								الأرباح قبل الفوائد
%68	31	52	%22	23	%65	17	28	والضريبة والاستهلاك
								والإطفاء ²
%300	6	24	%40	10	%250	4	14	صافي الربح

(1) تشمل المصاريف التشغيلية تخصيص المصاريف العمومية والإدارية والإيرادات الأخرى.

(2) تشمل الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء على إيرادات أخرى

النصف الأول (الأداء على أساس سنوي)

واصل قطاع خدمات حقول النفط تحقيق نمو قوي في الأرباح، حيث سجل إيرادات بلغت 260 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2023، بزيادة قدرها 45% على أساس سنوي، على خلفية زيادة حجم الأنشطة عبر محافظة خدمات النفط.

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 208 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 148 مليون دولار أمريكي، نتيجة لارتفاع مستويات نشاط الحفر بشكل كبير، إضافة إلى أثر التضخم على تكلفة المواد والمعدات والخدمات اللوجستية المرتبطة بها. كما تسببت تكاليف تأجير المعدات المرتبطة بزيادة نشاط التكسير جزئياً في هذا الارتفاع. وتم تحديد مخصصات للتكاليف العامة لهذا القطاع لأول مرة في الربع الأول من العام 2023، حيث كان القطاع في السابق يمر بمرحلة توسعية.



ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 68٪ لتصل إلى 52 مليون دولار أمريكي في الفترة الحالية مقارنة بمبلغ 31 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام الماضي، ما يعكس زيادة حجم النشاط عبر القطاع إلى جانب مزيج المنتجات الأكثر ملاءمة، حيث أدى ذلك إلى تحسين هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء.

الربع الثاني (الأداء على أساس سنوي)

زادت إيرادات الربع الثاني بنسبة 47٪ لتصل إلى 134 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 91 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي مدفوعة بزيادة حجم الأنشطة عبر محافظة خدمات النفط. وكان هذا النمو مدفوعاً أيضاً بزيادة حفارات خدمات الحفر المتكاملة من 36 حفارة في الفترة نفسها من العام الماضي إلى 40 حفارة في الفترة الحالية.

ارتفعت المصاريف التشغيلية لتصل إلى 106 مليون دولار أمريكي، نتيجة لارتفاع مستويات نشاط الحفر بشكل كبير، إضافة إلى أثر التضخم على تكلفة المواد والمعدات والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

أدى الارتفاع القوي في الإيرادات إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 65٪ على أساس سنوي لتصل إلى 28 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 17 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام الماضي.

الربع الثاني (الأداء على أساس ربع سنوي)

ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 6% لتصل إلى 134 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 126 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، مدفوعةً بخدمات الأنابيب المتصلة وخدمات السد بالأسمنت.

زادت المصاريف التشغيلية بنسبة 3٪ خلال الفترة الحالية لتصل إلى 106 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 103 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الضغوط التضخمية على تكاليف المواد المختلفة، وقد تم تعويض ذلك بانخفاض تكلفة تأجير المعدات المتعلقة بنشاط التكسير.

بشكل عام، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 28 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بمبلغ 23 مليون دولار أمريكي في الربع الأول.



رأس المال العامل

التغير خلال ربع واحد	31 مارس 2023	التغير خلال سنة	30 يونيو 2022	30 يونيو 2023	مليون دولار أمريكي
%5	1,091	%3	1,110	1,141	الموجودات المتداولة ¹
%1-	190	%28	147	188	المخزون
%26	115	%23	118	145	ذمم مدينة تجارية وأخرى
%3	786	%4-	845	808	مستحق من جهات ذات علاقة
%16	649	%2	732	750	المطلوبات المتداولة ²
%12	397	%31	339	445	ذمم تجارية دائنة وأخرى
%21	252	%22-	393	305	مستحق إلى جهات ذات علاقة
%12-	442	%3	378	391	رأس المال العامل

(1) تم استبعاد النقد والأرصدة المصرفية

(2) تم استبعاد مطلوبات عقود الإيجار

انظر الملحق 1 (مسرد المصطلحات) لحساب بعض المقاييس المشار إليها أعلاه.

بلغ رأس المال العامل التشغيلي خلال الفترة 391 مليون دولار أمريكي، بارتفاع قدره 3% على أساس سنوي بسبب زيادة حجم الأنشطة. ومع ذلك، يمثل هذا انخفاضاً بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أرصدة الأطراف ذات العلاقة نتيجة زيادة عمليات تحصيلها. وأدى ذلك إلى انخفاض صافي رأس المال العامل كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 13% في نهاية الربع الثاني مقارنة بنسبة 15% في نهاية الربع الأول.

ومع تحقيق خطط نمو الشركة، يؤدي مزيج الأعمال المتطور إلى زيادات هيكلية في رأس المال العامل. ولا تزال الشركة تتوقع المزيد من التحسن في رأس المال العامل من أجل الوصول إلى هدف 10% - 11% من الإيرادات المحسوبة بشكل سنوي.



التدفقات النقدية الحرة

التغير خلال سنة	النصف الأول 2022	النصف الأول 2023	التغير خلال ربع واحد	الربع الأول 2023	التغير خلال سنة	الربع الثاني 2022	الربع الثاني 2023	مليون دولار أمريكي
%24-	818	621	%75	226	%93	205	395	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
%12-	(285)	(250)	%142	(73)	%14-	(207)	(177)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
%30-	533	371	%42	153	*	(2)	218	التدفقات النقدية الحرة

* ليست ذات مغزى

انظر الملحق 1 (مسرد المصطلحات) لحساب بعض المقاييس المشار إليها أعلاه.

بلغت التدفقات النقدية الحرة 371 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2023، بانخفاض قدره 30% مقارنة بمبلغ 533 مليون دولار أمريكي في العام السابق.

يُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى تسوية وتحصيل الذمم المدينة التي تأخر سدادها منذ فترة طويلة في النصف الأول من العام 2022، إضافة إلى زيادة أرصدة رأس المال العامل التي نمت بالتوازي مع زيادة مستويات النشاط.

ارتفعت التدفقات النقدية الحرة من 153 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 218 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تسوية وتحصيل الذمم المدينة في الربع. وقابل ذلك زيادة في النفقات الرأسمالية في الربع الثاني من العام 2023 حيث نواصل تنفيذ برنامج توسيع الأسطول. وكانت النفقات الرأسمالية في الفترة أقل من المتوقع، مدفوعة بالسداد التدريجي لتكاليف الاستحواذ على الحفارات وحملة استحواذ فعالة بشكل عام.



الميزانية العمومية

التغير خلال ربع واحد	31 مارس 2023	التغير خلال سنة	30 يونيو 2022	30 يونيو 2023	مليون دولار أمريكي
%0	5,476	%4	5,224	5,456	مجموع الموجودات
%2	3,911	%15	3,475	3,988	الموجودات غير المتداولة
%5	1,091	%3	1,110	1,141	الموجودات المتداولة ¹
%100	11	%100	-	11	أصول محتفظ بها لغرض البيع
%32-	463	%51-	639	316	النقد ومرادفات النقد
%4	2,326	%2	2,374	2,420	مجموع المطلوبات
%1	143	%91-	1,627	144	المطلوبات غير المتداولة
%4	2,183	%205	747	2,276	المطلوبات المتداولة
%4-	3,150	%7	2,850	3,036	مجموع حقوق الملكية
%0	436	%0	436	436	رأس المال
%0	140	%133	60	140	الاحتياطي القانوني
%4-	2,574	%5	2,354	2,460	الأرباح المستبقاة
%0	5,476	%4	5,224	5,456	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

(1) تم استبعاد النقد والأرصدة المصرفية

ارتفع إجمالي الموجودات للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 بنسبة 4٪ على أساس سنوي ليصل إلى 5,456 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 5,224 مليون دولار أمريكي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. ويعد السبب في هذا الانخفاض بشكل أساسي زيادة الموجودات غير المتداولة بنسبة 15٪ لتصل إلى 3,988 مليون دولار أمريكي في الفترة، مقارنة بمبلغ 3,475 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2022، على خلفية استحواذ الشركة على حفارات جديدة ضمن برنامج توسيع أسطول حفاراتها.

وقابل هذه الزيادة في الموجودات غير المتداولة انخفاض رصيد النقد ومرادفات النقد إلى 316 مليون دولار أمريكي في الفترة مقارنة بمبلغ 639 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي بسبب عمليات الاستحواذ على الحفارات المرتبطة بخطط توسيع أسطول حفارات الشركة. وبلغت السيولة النقدية في الشركة (بما في ذلك التسهيلات الائتمانية المشتركة لأجل والمتجددة غير المستخدمة) 1,566 مليون دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2023.

مجموع المطلوبات انخفض بنسبة 2٪ ليصل إلى 2,420 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني من العام 2023، مقارنة بمبلغ 2,374 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض المطلوبات غير المتداولة من 1,627 مليون دولار أمريكي في العام الماضي إلى 144 مليون دولار أمريكي في الفترة الحالية، وقابل ذلك ارتفاع مماثل في المطلوبات المتداولة من 747 مليون دولار أمريكي إلى 2,274 مليون دولار أمريكي في نفس الفترات على التوالي.



كما تم الإفصاح عنه في الفترات المشمولة بالتقرير السابق، تمت إعادة تصنيف التسهيل الائتماني المشترك المستخدم بقيمة 1,500 مليون دولار أمريكي من مطلوب غير متداول إلى مطلوب متداول، حيث من المتوقع استحقاق هذا التسهيل في فترة تقل عن 12 شهراً. وتعتزم الشركة الحصول على تسهيل آخر بدلاً منه ليحل محل الدين الحالي قبل الاستحقاق. وفي حال استثناء إعادة تصنيف التسهيل الائتماني، فإن المطلوبات المتداولة سترتفع قليلاً بسبب ارتفاع المستحقات للجهات ذات العلاقة بما يتماشى مع ارتفاع مستويات أنشطة قطاعات العمل.

انخفض إجمالي الموجودات للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 ليصل إلى 5,456 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 5,476 مليون دولار أمريكي في الفترة المنتهية في 31 مارس 2023. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض رصيد النقد ومرادفات النقد إلى 316 مليون دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 32٪ نتيجة توزيع الأرباح المدفوعة في الربع الثاني من العام 2023 والبالغة 341 مليون دولار أمريكي. ارتفعت الموجودات غير المتداولة بنسبة 2٪ لتصل إلى 3,988 مليون دولار أمريكي من 3,911 مليون دولار أمريكي على خلفية عمليات الاستحواذ الجديدة على الحفارات التي تمت في تلك الفترة.

ارتفع مجموع المطلوبات بنسبة 4% ليصل إلى 2,420 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني من العام 2023، مقارنة بمبلغ 2,326 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. حدث هذا الارتفاع بشكل أساسي بسبب زيادة المطلوبات المتداولة، مدفوعة بزيادة المستحقات للجهات ذات العلاقة بما يتماشى مع ارتفاع مستويات أنشطة قطاعات العمل.



النفقات الرأسمالية

بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية، بما في ذلك المدفوعات المسبقة، 181 مليون دولار أمريكي لفترة الربع المنتهية في 30 يونيو 2023. وكانت النفقات الرأسمالية في الفترة أقل من المتوقع، مدفوعة بالسداد التدريجي لتكاليف الاستحواذ على الحفارات وحملة استحواذ فعالة بشكل عام حيث تمكنا خلالها من تحقيق أسعار استحواذ أقل مما كان متوقعًا.

وارتبطت المدفوعات المسبقة في هذه الفترة في الغالب بشراء الحفارات البحرية.

عادةً ما يتم توزيع مشتريات الحفارات على مرحلتين رئيسيتين على الأقل، هما الدفعة الأولى التي يتم سدادها عند توقيع اتفاقية البيع والشراء، فيما تسدد الدفعة النهائية عند نقل ملكية الحفارة إلى الشركة.

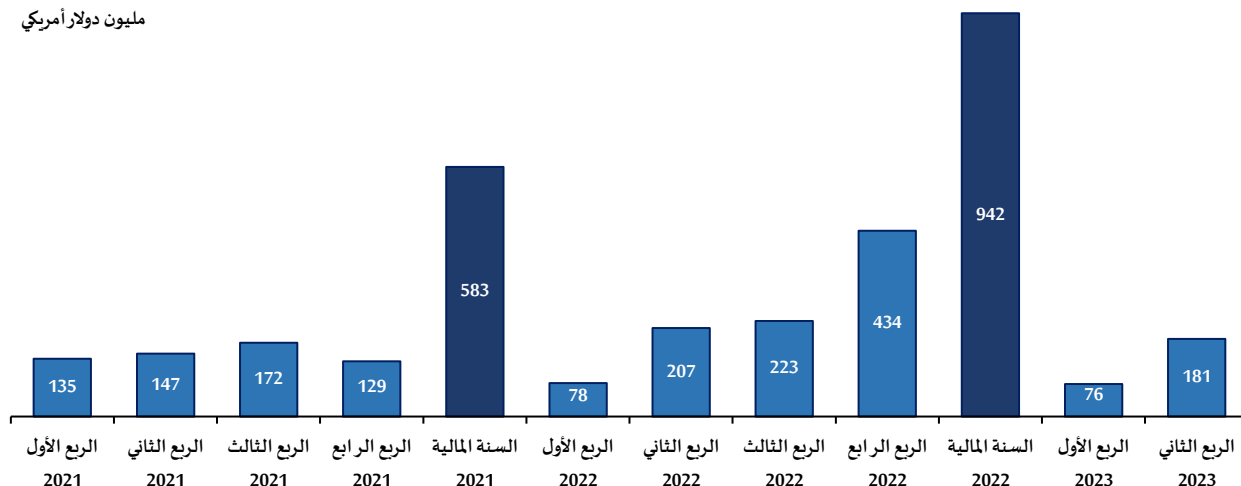
على مدار الربع الثاني من العام 2023، أضافت الشركة حفارة واحدة إلى أسطول الحفارات البرية.

مع استمرار خطة توسيع أسطولنا، من المتوقع أن تنمو النفقات الرأسمالية في النصف الثاني من العام، مقارنة بالنصف الأول.

تم تأكيد توجيه العام بالكامل البالغ 1,300 - 1,750 مليون دولار أمريكي، ولكننا نتوقع الآن إنفاق النفقات الرأسمالية عند مستوى أقرب إلى النهاية السفلية للنطاق نتيجة لصافي المدخرات وزيادة رؤية التنبؤ فيما يتعلق بالمدفوعات.

النفقات الرأسمالية ربع السنوية والسنوية

مليون دولار أمريكي





أبرز البيانات التشغيلية

خدمات الحفر

التغير خلال سنة	النصف الأول 2022	النصف الأول 2023	التغير خلال ربع واحد	الربع الأول 2023	التغير خلال سنة	الربع الثاني 2022	الربع الثاني 2023	مليون دولار أمريكي
%10	105	116	%1	115	%10	105	116	الأسطول المملوك للشركة
%6	71	75	%1	74	%6	71	75	الحفر البري
%29	24	31	-	31	%29	24	31	الحفر البحري
-	10	10	-	10	-	10	10	الجزر الاصطناعية
-	7	7	%40	5	-	7	7	الحفارات المستأجرة
%2-	%98	%96	%1	%95	%2-	%98	%96	توفر الحفارات*
%3-	%97	%94	%1	%93	%3-	%97	%94	الحفر البري
-	%100	%100	%3	%97	-	%100	%100	الحفر البحري
-	%100	%100	-	%100	-	%100	%100	الجزر الاصطناعية
%4	289	301	%12	142	%12	142	159	عدد الآبار المحفورة*
%3	246	254	%10	121	%13	118	133	الحفر البري
%3	31	32	%29	14	%6	17	18	الحفر البحري
%25	12	15	%14	7	%14	7	8	الجزر الاصطناعية

*انظر الملحق 1 (مسرد المصطلحات) لحساب بعض المقاييس المشار إليها أعلاه

حتى نهاية النصف الأول من العام 2023، امتلكت الشركة أسطولاً مكوناً من 116 حفارة مملوكة بنسبة توفر 96٪ مقارنة بأسطول يضم 105 حفارة مملوكة بنسبة توفر 98٪ في الفترة نفسها من العام 2022. نورد فيما يلي بعض أبرز البيانات التشغيلية خلال الفترة:

- تم إضافة حفارة واحدة إلى أسطول الحفر البري في الربع الثاني.
- بلغ إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل 0.46 مقابل المعدل المستهدف 0.70 في النصف الأول من العام 2023.
- شهد أداء نقل الحفارات تحسناً، حيث بلغ متوسط 3.34 يوماً لكل عملية نقل خلال النصف الأول من العام 2023.

أبرز البيانات التشغيلية في الربع الثاني من العام 2023:

- الحصول على عقود حفر بحري بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لخمس حفارات من أجل دعم النمو المتسارع في الطاقة الإنتاجية لشركة أدنوك.
- اكتمال حفر أول بئر لحقن واحتجاز ثاني أكسيد الكربون في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية خلال الربع الثاني.



- بدأت الحفارة AD-109 أعمال الحفر المتتابع في أحد مشاريع مصادر النفط غير التقليدية.
- بدأت الحفارة AD-33 بحفر اقصى مساحة انتاج في الخزان في هيل وغشا.
- نجحت الحفارة AD-68 في حفر أطول بئر ممتد في العالم حتى عمق 51,000 قدم.
- حفر أطول حقل بحري بعمق 9,410 قدماً بحجم 12 وربع بوصة بأسلوب الحفرة المفتوحة.
- حفر بئر بحجم 8 بوصات بعمق إجمالي 27,500 قدم (أطول بئر في حقل بحري).
- تم تنفيذ أسرع معدل اختراق بلغ 78 قدماً/ساعة لحفرة بحجم 8 بوصات من خلال نظام دوار قابل للتوجيه قائم بذاته بفتحة سفلية.
- تحقيق متوسط قياسي لأسرع معدل اختراق بلغ 61,23 قدم/ساعة لحفر بئر بحجم 16 بوصة غير عمودي في حقل بري.

أبرز البيانات التشغيلية لخدمات حقول النفط

- منح عقد مدته خمس سنوات لتوفير خدمات الحفر المتكاملة بقيمة إجمالية 412 مليون دولار.
- نفذ قطاع خدمات حقول النفط خدمات الحفر المتكاملة على 40 حفارة في الربع الثاني من العام 2023، وتم استلام طلب تغيير لـ 8 حفارات لخدمات الحفر المتكاملة إضافية لشركة أدنوك البرية.
- تميز قطاع خدمات حقول النفط بعدم وقوع أي إصابات مضيعة للوقت أو حوادث قابلة للتسجيل خلال النصف الأول من العام 2023.
- تحسنت كفاءة الحفر بالنسبة لخدمات الحفر المتكاملة بنسبة 13.8٪ خلال الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بالعام 2022 القياسي.
- تم تسليم 566 بئراً في إطار خدمات الحفر المتكاملة منذ العام 2019، منها 285 بئراً قياسيياً تتضمن 211 بئراً تم الانتهاء منها قبل الموعد المحدد وأقل من الميزانية.
- تم تسليم 84 بئراً خلال النصف الأول من العام 2023، منها 34 بئراً قياسيياً تتضمن 21 بئراً تم الانتهاء منها قبل الموعد المحدد وأقل من الميزانية.
- قامت خدمات الحفر المتكاملة التابعة لأدنوك للحفر بحفر أطول بئر بحجم 8 بوصات ونصف بعمق بلغ 5,332 قدماً مع أفضل معدل اختراق بلغ 63 قدماً/ساعة في حقل بحري، إضافة إلى أطول بئر بحجم 6 بوصات بعمق بلغ 11,014 قدماً في نفس الحقل. وبلغ عمق الآبار التي تم تسليمها 29,398 قدم.



النظرة المستقبلية

لتمكين شركة أدنوك من تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية من 4 إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2027، عملت أدنوك للحفر على تسريع خططها للنمو.

وتتوقع الشركة حالياً وصول عدد الحفارات المملوكة لها إلى 142 حفارة بحلول نهاية العام 2024 مقارنة بالتوجيه السابق البالغ 127 حفارة بحلول نهاية العام 2030.

وستتطلب الحفارات الإضافية نفقات رأسمالية على مدار فترة العامين المقبلين المنتهية في 2024 بين 2.0 إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة صافية تبلغ حوالي 1 مليار دولار أعلى من التوجيه الأصلي.

وفيما يلي توجيهات أدنوك للحفر للسنة المالية 2023:

توجيهات السنة المالية 2023	مليون دولار أمريكي
3,200 - 3,000	الإيرادات
1,600 - 1,500	إيرادات الحفر البري
900 - 800	إيرادات الحفر البحري
250 - 200	إيرادات قطاع الجزر الاصطناعية
550 - 500	إيرادات قطاع خدمات حقول النفط
1,500 - 1,350	الأرباح قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك
%47 - %45	هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء
1,000 - 850	صافي الدخل
%31 - %28	هامش صافي الدخل
1,750 - 1,300	النفقات الرأسمالية
2.0x >	نسبة التعزيز المالي المستهدفة

وتظل توجيهات الشركة متوسطة المدى على النحو التالي:

- الحفاظ على معدل النمو السنوي المركب للإيرادات ضمن نطاق 12-16%.
- الحفاظ على هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء عند معدل حوالي 50%، مع تجاوز هامش الحفر 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22-26% على المدى المتوسط مقارنة بالعام 2021.



- هدف متحفظ للتعزير المالي طويل الأجل يصل إلى 2.0x صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء، باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ المادية.
- أن يكون صافي نسبة رأس المال العامل من الإيرادات المستهدفة 10٪ إلى 11٪.
- أن تكون النفقات الرأسمالية للصيانة بعد العام 2024 من 200 إلى 250 مليون دولار أمريكي سنوياً.

لا يزال نمو الشركة على المدى الطويل مدعوماً بالحفاظ على القدرة الإنتاجية، وهدف الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتطوير مصادر النفط غير التقليدية الكبيرة، والتوسع المستمر في تقديم خدمات الحفر المتكاملة ضمن قطاع خدمات حقول النفط والسعي وراء فرص التوسع الإقليمي وتدفقات الإيرادات الجديدة مثل الخدمات التكميلية وفرص التصنيع وتطوير التقنيات، بما في ذلك الاستثمار في حلول وتقنيات مصادر الطاقة المتجددة. وستواصل أدنوك للحفر في مسارها الثابت لتحقيق النمو ومضاعفة عوائدها لمساهمي الشركة، ويظل التركيز الفوري على تلبية الأهداف المالية القوية، مع الحفاظ على التميز التشغيلي.



سياسة توزيع الأرباح

تعتمد قدرة الشركة على توزيع أرباح الأسهم على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية. وسيعتمد أي مستوى أو دفع لتوزيعات أرباح، من بين أمورٍ أخرى، على الأرباح المستقبلية وخطّة عمل الشركة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة والموافقة النهائية من المساهمين.

ووفقاً لسياسة الشركة المعلنة لتوزيعات الأرباح، سيتم دفع توزيعات أرباح مرتين كل سنة مالية بتقديم دفعة أخيرة في النصف الأول ودفعة مرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية. تعتبر سياسة توزيع الأرباح سياسة متطورة، وتعكس التدفقات النقدية الأساسية القوية للشركة، ومن المتوقع زيادة مبلغ الأرباح الموزعة بمعدل نمو لا يقل عن 5% سنوياً على أساس توزيعات الأرباح لكل سهم على مدار السنوات الأربع المقبلة (2023-2026).

وتهدف سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس تدفقاتنا النقدية الكبيرة وإمكاناتنا المتوقعة في تحقيق الأرباح على المدى الطويل، مع السماح لنا بالاحتفاظ بسيولة مالية كافية لتمويل متطلبات التشغيل الحالية والاستثمار المستمر لتحقيق نمو طويل الأجل. وتخضع سياسة توزيع الأرباح لنتائج دراسة مجلس إدارتنا ولتغطية متطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمالنا فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية ومصاريف الفائدة والاستثمارات الرأسمالية المتوقعة وظروف السوق. وتماشياً مع السياسة المتطورة، يضع مجلس الإدارة على رأس أولوياته تخصيص رأس المال لتوزيع الأرباح إضافة إلى الاستثمار في النمو المريح، ويلتزم بتقديم توزيعات أرباح نقدية قوية ومتزايدة لمساهميننا.

ومع مراعاة ما سبق، اعتمد مساهمو الشركة في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في أبريل 2023 دفع توزيعات أرباح نهائية عن النصف الثاني من السنة المالية 2022 بقيمة 341.25 مليون دولار أمريكي، أو 7.83 فلساً للسهم، تم دفعها للمساهمين في 25 أبريل 2023. كما أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات نقدية مرحلية عن النصف الأول من السنة المالية 2022 بقيمة 341.25 مليون دولار أمريكي، أو 7.83 فلساً لكل سهم، تم دفعها للمساهمين في سبتمبر 2022، وبذلك يرتفع إجمالي أرباح السنة المالية 2022 بالكامل إلى 682.5 مليون دولار أمريكي، أو 15.67 فلساً لكل سهم، بارتفاع قدره 5% مقارنة بتوزيعات الأرباح النهائية عن السنة المالية 2021، وهو ما يتوافق مع سياسة توزيعات الأرباح للشركة.

تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح للشركة، من المتوقع أن تزيد الأرباح الموزعة للسنة الحالية بنسبة 5% كحد أدنى مقارنة بالعام الماضي، مع الاستمرار في الالتزام بخلق قيمة مستدامة للمساهمين.

ومن المتوقع الإعلان عن توزيعات الأرباح المرحلية في الوقت المناسب وتوزيعها بنهاية أكتوبر 2023.



البت الصوتي المباشر عبر الإنترنت والمؤتمر الهاتفي لإعلان النتائج

ستستضيف أدنوك للحفر بثاً صوتياً مباشراً عبر الإنترنت ومؤتمراً هاتفياً لإعلان النتائج، يليه جلسة أسئلة وأجوبة للمستثمرين والمحللين يوم الاثنين 7 أغسطس 2023 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الإمارات/9:00 صباحاً بتوقيت المملكة المتحدة.

وسيقدم النتائج السيد عبد الرحمن الصيعري (الرئيس التنفيذي)، والسيد إسإيكاهايمونين (المدير المالي) والسيد إمري زين الدين (نائب رئيس أول - خدمات حقول النفط). ويمكن للراغبين في حضور البث المباشر والمؤتمر الهاتفي الضغط على هذا [الرابط](#).

يتم إعادة عرض الاجتماع بعد نهايته، ويمكنكم الحصول على التسجيل من [قسم علاقات المستثمرين](#) على الموقع الإلكتروني لشركة أدنوك للحفر.

سعر الأسهم وملكيته

يتم تداول أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOC DRILL، وقد وصل سعر السهم عند الإغلاق بتاريخ 30 يونيو 2023 إلى 3.56 درهم إماراتي. وفي الفترة من 1 أبريل 2023 إلى 30 يونيو 2023، تم تداول الأسهم بأسعار تتراوح بين 3.47 درهم إماراتي و4.33 درهم إماراتي. بلغت القيمة السوقية للشركة 57.0 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 يونيو 2023، في حين وصل متوسط عدد الأسهم المتداولة في اليوم الواحد إلى 5.1 مليون سهم في الربع الثاني من العام 2023.

كما في 30 يونيو 2023، تمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك") حصة أغلبية بنسبة 84% في الشركة، بينما تمتلك شركة بيكر هيويز القابضة إس بي في المحدودة ("بيكر هيويز") نسبة 5% في الشركة، في حين أن 11% من أسهمنا الحالية مملوكة ملكية عامة من قبل مستثمرين آخرين من المؤسسات والأفراد.

تم إدراج شركة أدنوك للحفر في ثلاثة من مؤشرات فوتسي راسل المعترف بها عالمياً، بما في ذلك مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي للشركات ذات رأس المال الكبير، ومؤشر فوتسي القياسي العالمي. إضافة إلى ذلك، في الربع الأول من العام 2022، أُعلن عن انضمام شركة أدنوك للحفر لقائمة الأعضاء الخمسة عشر المدرجين على مؤشر فوتسي راسل سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 (فاداكس 15)، والذي تم تطويره بموجب الشراكة الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع فوتسي راسل، لتتبع أداء أكبر وأقوى الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.



نتائج الربع الثالث من العام 2023

نتوقع الإعلان عن نتائج الربع الثالث من العام 2023 بتاريخ 14 نوفمبر 2023 تقريباً.

جهات الاتصال

ماسيميليانو كومينيلي
نائب رئيس علاقات المستثمرين
mcominelli@adnoc.ae

أدهم كامل
كبير المحللين، علاقات المستثمرين
akamel@adnoc.ae

4 أغسطس 2023
شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.



الملحق: مسرد المصطلحات

المصطلحات المالية

يتم احتساب صافي الدين على أنه إجمالي الديون التي تحمل فائدة مخصصاً منها النقد والأرصدة المصرفية (بما في ذلك الودائع لأجل لدى البنوك) المعدلة لمطلوبات عقود الإيجار.

يتم احتساب نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء على أنها صافي الدين الذي يحمل فائدة في نهاية الفترة المعروضة، مقسوماً على الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء للأشهر الاثني عشر المنتهية في اليوم الأخير من الفترة المعروضة.

يتم احتساب رأس المال الموظف على أنه مبلغ إجمالي الموجودات مخصصاً منه المطلوبات المتداولة التي لا تحمل فائدة.

يتم احتساب العائد على رأس المال الموظف على أنه الربح التشغيلي للأشهر الاثني عشر المنتهية في اليوم الأخير من الفترة المعروضة مقسوماً على رأس المال الموظف في اليوم الأخير من الفترة المعروضة. الربح التشغيلي هو الربح باستثناء تكاليف التمويل، الضريبة، الدخل والمصاريف من الاستثمارات.

يتم احتساب نسبة التعزيز المالي على النحو التالي: (أ) صافي الدين الذي يحمل فائدة، مقسوماً على (ب) مجموع صافي الدين الذي يحمل فائدة زائد إجمالي حقوق الملكية.

يتم احتساب العائد على حقوق الملكية على أنه ربح فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في اليوم الأخير من الفترة المعروضة مقسوماً على إجمالي حقوق الملكية في اليوم الأخير من الفترة المعروضة.

يتم احتساب رأس المال العامل على أنه الموجودات المتداولة باستثناء النقد والأرصدة المصرفية مخصصاً منها المطلوبات المتداولة باستثناء مطلوبات عقود الإيجار.

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية هي صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية حسب ورودها في بيان التدفقات النقدية.

يتم احتساب التدفق النقدي الحر على أنه صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية مطروحاً منه مدفوعات لشراء الممتلكات والمعدات والدفعات المقدمة للمقاولين ودخل التمويل المستلم.

تمثل النفقات التشغيلية كافة النفقات التي تشمل التكلفة المباشرة والمصاريف العمومية والإدارية باستثناء الاستهلاك والإطفاء وانخفاض القيمة كما هو مذكور في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.



الاستثمارات الرأسمالية هي إجمالي النفقات الرأسمالية النقدية المدفوعة لشراء الممتلكات والمعدات بما في ذلك مدفوعات التسليم المدفوعة مقدماً حسب ورودها في بيان التدفقات النقدية.

تحمل جميع المصطلحات المالية المعاني المخصصة لها وفق المعايير الدولية للتقارير المالية ما لم يُذكر خلاف ذلك.

المعايير الدولية للتقارير المالية: هي معايير محاسبية تصدر عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومجلس معايير المحاسبة الدولية. وتمثل هذه المعايير طريقة موحدة لوصف الأداء المالي والمركز المالي للشركة بحيث تصبح بياناتها المالية قابلة للفهم والمقارنة عبر الحدود الدولية.

المصطلحات الخاصة بالقطاع

تعني الحفارة وحدة حفر ومجموعة معدات وتمثل نظاماً متكاملًا مخصصاً لحفر آبار النفط والغاز تحت سطح الأرض.

يعني وضع الاحتياطي فترة من الزمن عندما يتعذر استكمال الأعمال وعندما توضع الحفارة في وضع الاحتياطي لأسباب مختلفة مثل الأحوال الجوية أو إجراءات التفيتش، أو أي سبب آخر بناء على تفاهم متبادل بين الشركة والعميل وكما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين.

الصيانة المخطط لها مسبقاً هي الصيانة النوعية المقررة وتختلف بناء على سنة الصنع والفئة والتصميم. عادة ما تخضع الحفارات لصيانة رئيسية كل خمس سنوات بموجب بروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة وسلامة الأصول. بينما قد تتطلب الحفارات البحرية توقفاً عن العمل خلال متوسط السنتين والنصف لأغراض استطلاعات التجديد ضمن نفس الفئة.

تتضمن الحفارات المملوكة الحفارات التي استحوذت عليها الشركة عن طريق مشروع لبناء الحفارات أو اشتريتها الشركة من السوق، بحيث تنتقل ملكيتها إلى شركة أدنوك للحفر.

الحفارات المستأجرة هي الحفارات المستأجرة من الموردين الآخرين بموجب عقود مسندة مع العملاء وبزيادة طفيفة على السعر لتغطية النفقات الإدارية الزائدة.

توفر الحفارات هو العدد التراكمي لـ (أيام تشغيل الحفارة مطروحاً منها أيام الصيانة الفعلية مطروحاً منها الوقت غير الإنتاجي المتعلق بالحفارة مطروحاً منه الأيام الفعلية المستهلكة لنقل الحفارة) مقسوماً على العدد التراكمي لـ (أيام تشغيل الحفارة مطروحاً منها أيام الصيانة المخطط لها مطروحاً منها أيام نقل الحفارة المخطط لها).



بيان تحذيري بخصوص البيانات الاستشرافية

يتضمن هذا التقرير بيانات استشرافية تتعلق بعدة أمور منها خططنا وأهدافنا وغاياتنا واستراتيجياتنا وأداءنا التشغيلي المستقبلي والتطورات المتوقعة في الأسواق التي نعمل فيها والأسواق التي قد نعمل فيها في المستقبل. تنطوي تلك البيانات على مخاطر وشكوك معلومة وغير معلومة قد يكون الكثير منها خارج سيطرتنا وجميعها مبني على الآراء والتوقعات الحالية للإدارة بشأن الأحداث المستقبلية. ويتم تحديد تلك البيانات في بعض الأحيان من خلال استخدام المصطلحات الاستشرافية مثل "يعتقد"، أو "يتوقع"، أو "قد"، أو "سوف"، أو "يمكن"، أو "ينبغي"، أو "من الممكن"، أو "يعتزم"، أو "يقدر"، أو "يخطط"، أو "يستهدف" أو "يتنبأ" أو المعنى السلبي منها، أو غير ذلك من المصطلحات المماثلة. تنطوي هذه البيانات الاستشرافية، وغيرها من البيانات الواردة في هذا التقرير فيما يتعلق بأي أمور لا تمثل حقائق تاريخية على تنبؤات، وتستند إلى آراء الإدارة والافتراضات التي قدمتها والمعلومات المتاحة لها في الوقت الراهن. ورغم أننا نرى أن التوقعات المبينة في تلك البيانات الاستشرافية معقولة في هذا الوقت، فلا يمكننا ضمان تحقق تلك التوقعات. وفي ظل تلك الشكوك، حرّي بأي شخص عدم الاعتماد بشكل مفرط وغير مبرر على هذه البيانات الاستشرافية. وتشمل العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن توقعاتنا، على سبيل المثال لا الحصر: اعتمادنا على شركة أدنوك البحرية وشركة أدنوك البحرية لاستخدام الحفارات وفقاً للشروط والأحكام الحالية؛ والإخفاق في التنفيذ الناجح لمبادراتنا التشغيلية وخطط النمو، بما في ذلك مبادراتنا المتعلقة بتوفير التكاليف، بسبب الظروف الاقتصادية العامة، واعتمادنا على تكنولوجيا المعلومات لإدارة أعمالنا؛ والقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة، والسلامة التشغيلية، وحجم معاملاتنا مع مجموعة أدنوك؛ وفرض ضرائب جديدة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ والإخفاق في التنفيذ الناجح للسياسات والممارسات والأنظمة والضوابط الجديدة التي طبقناها فيما يتعلق بالطرح العام الأولي أو بعده؛ وأي حالة عدم كفاية لتأميننا لتغطية الخسائر التي قد نتعرض لها؛ والظروف الاقتصادية والمالية والسياسية العامة في إمارة أبوظبي وغيرها من المناطق في الإمارات العربية المتحدة؛ وعدم الاستقرار والاضطراب في المناطق التي نعمل فيها؛ واستحداث قوانين ولوائح جديدة في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة؛ وغير ذلك من المخاطر والشكوك المفصلة في مذكرة الطرح الدولية المؤرخة 6 سبتمبر 2021 والمتعلقة بطرحنا العام الأولي وإدراج أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومن وقت لآخر في تقارير أخرى للمستثمرين. وباستثناء ما ينص عليه القانون صراحة، فإننا لا نعتزم ولا نلتزم بإجراء أي تحديث أو مراجعة على هذه البيانات الاستشرافية.