ADNOC Drilling

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

بيان نتائج الربع الثالث 2024

تقرير مناقشة وتحليل الإدارة

30 أكتوبر 2024

ADNOC Drilling

جدول المحتويات

أبرز البيانات المالية وأحدث التطورات 3
أبرز البيانات التشغيلية 25
تحديث النظرة المستقبلية 27
سياسة توزيع الأرباح الجديدة 2024 - 2028 29
البث الصوتي المباشر عبر الإنترنت والمؤتمر الهاتفي لإعلان النتائج 30
الملحق: مسرد المصطلحات 32

أبرز البيانات المالية وأحدث التطورات

ملخص النتائج المالية

أعلنت شركة أدنوك للحفر ش.م.ع. ("أدنوك للحفر" أو "الشركة") عن تحقيق أداء قوي في الربع الثالث من عام 2024 مع مستويات قياسية للإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح، حيث بلغت إيرادات الشركة 1,026 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي و10% على أساس ربع سنوي. كانت هذه الزيادة مدفوعة بالتوسع الكبير في عمليات الشركة. وانعكس الأداء القوي للشركة على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 510 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 34% على أساس سنوي و8٪ مقارنة بالربع السابق، مع ارتفاع الهامش على أساس سنوي إلى 50%. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 30% على أساس سنوي و14% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 335 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً بزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. بالنسبة لعام 2024 بأكمله، من المتوقع أن تكون مصاريف الاستهلاك أعلى من عام 2023 بسبب توسيع أسطول الحفارات.

تكبدت الشركة ضرائب بقيمة 28 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، على خلفية فرض ضريبة دخل بنسبة 9٪ اعتباراً من 1 يناير 2024. وتم تعويضها من خلال مطالبات العملاء لسداد هذه الضرائب.

ويعزى الأداء القوي للشركة خلال هذا الربع إلى التأثير التشغيلي الكامل للحفارات البرية والبحرية التي تم تشغيلها على مراحل من الربع الثالث في عام 2023 حتى الربع الثالث من عام 2024. إضافة إلى ذلك، بلغت مساهمة عمليات الحفر غير التقليدية في الإيرادات حوالي 33 مليون دولار أمريكي في هذه الفترة، موزعة بين 27 مليون دولار أمريكي في قطاع خدمات حقول النفط و6 ملايين دولار أمريكي في قطاع الحفر البري.

بلغت إيرادات التسعة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 2,847 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 28% على أساس سنوي. وانعكست الإيرادات القوية في نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 1,419 مليون دولار أمريكي، مع ارتفاع هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنقطتين مئويتين على أساس سنوي ليصل إلى 50%، مدفوعاً بمبادرات إدارة التكاليف المستمرة والفعالة التي تتبناها الشركة. وارتفع صافي الربح بمعدل 29% على أساس سنوي ليصل إلى 905 ملايين دولار أمريكي، مع بلوغ هامش الربح 32%. وبلغت التدفقات النقدية الحرة 439 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 119 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بزيادة النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية، بدعم من ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ورأس المال العامل. رغم تميز العام السابق بارتفاع الإنفاق الرأسمالي لتوسيع الأسطول، تضمنت التدفقات النقدية الحرة هذا العام استحواذ شركة Enersol على 67.2% من شركة Gordon Technologies على شريحتين

بمبلغ إجمالي قدره 205 ملايين دولار أمريكي لشركة أدنوك للحفر، منها 117 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024.

بلغ عدد أسطول الحفارات في نهاية شهر سبتمبر 140 حفارة (136 حفارة مملوكة إضافة إلى أربع حفارات مستأجرة بغرض التملك) مقارنة بـ 124 حفارة في العام السابق. ومن بين الحفارات البرية الإحدى عشرة الهجينة التي أضيفت لأسطول الحفارات في النصف الأول من عام 2024، كانت خمس حفارات منها قيد التشغيل في نهاية الربع الثاني، في حين بدأت الحفارات الست المتبقية العمل في بداية الربع الثالث من عام 2024. وبلغت نسبة التوفر الكلية للأسطول 95% في نهاية هذا الربع.

بلغ عدد حفارات خدمات الحفر المتكاملة في قطاع خدمات حقول النفط 50 حفارة (مقارنة بـ 41 حفارة في الربع الثالث من عام 2023)، كما قدم القطاع خدمة منفصلة واحدة على الأقل لـ 48 حفارة إضافية بين الحفارات البرية والبحرية في الربع الثالث. وبشكل عام، يتم تقديم خدمات حقول النفط لنحو 70% من أسطول الحفارات، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة بمرور الوقت.

تحديث توجيهات الشركة

قامت شركة أدنوك للحفر بتحديث توجيهاتها للسنة المالية 2024 بشأن المقاييس المالية الرئيسية بشكل إيجابي مدفوعة بالرؤية الواضحة لخططها التوسعية والنتائج القوية في التسعة أشهر الأولى من العام *(انظر الصفحة 27)*.

توزيع الأرباح المرحلية للعام 2024

كما كان متوقعاً، تم توزيع أرباح مؤقتة عن النصف الأول من عام 2024 في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس بقيمة 394 مليون دولار أمريكي، أو حوالي 9.05 فلس للسهم. ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي، بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التصاعدية الجديدة للشركة التي أعلنت عنها في فترة سابقة من هذا العام.

حصلت شركة أدنوك للحفر على عقد بقيمة 733 مليون دولار أمريكي لتوفير وتشغيل ثلاث حفارات جديدة

في 3 يوليو 2024، أكدت شركة أدنوك للحفر حصولها على عقد بقيمة إجمالية تبلغ 733 مليون دولار أمريكي (تشمل كافة الخيارات والتجهيزات) من شركة أدنوك البحرية، لتوفير وتشغيل ثلاث حفارات في الجزر الاصطناعية لدعم العمليات المتنامية في حقل زاكوم البحري. سيتبع العقد الاتفاقيات السارية من حيث توفير إيرادات تعزز عائدات التعاقدات طويلة المدى ومعدلات العائدات الداخلية المضمونة.
من المتوقع تسليم الحفارات وبدء العمليات خلال العام 2026، ومن المتوقع تحصيل أول إيرادات سنوية كاملة من الحفارات الجديدة في العام 2027. وتبلغ النفقات الرأسمالية المتوقعة لشراء الحفارات الجديدة حوالي 210 مليون دولار أمريكي، معظمها تتركز في العام 2025.

Enersol توقع اتفاقية لشراء حصة قدرها 51% في شركة NTS AMEGA

في 16 يوليو 2024، أعلنت الشركة وألفا ظبي أن Enersol وافقت على الاستحواذ على حصة قدرها 51% في شركة NTS AMEGA مقابل مبلغ 58 مليون دولار أمريكي تقريباً، ما يجعل Enersol المساهم الأكبر فيها.

Enersol توقع اتفاقية للاستحواذ على شركة EV Holdings المتخصصة في تقنيات التحليلات المرئية

في 5 أغسطس 2024، أعلنت شركة Enersol عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة تبلغ 100% في EV Holdings Ltd. ("EV") مقابل 45 مليون دولار أمريكي تقريباً. وتعد EV شركة عالمية رائدة في مجال توفير خدمات التشخيص والتحليلات القائمة على الرؤية لقطاعي النفط والغاز، وتدير عملياتها من مقرها الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية ولها أفرع منتشرة في 36 دولة مختلفة حول العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

أدنوك للحفر تنضم إلى مؤشرات MSCI الرئيسية

في 13 أغسطس 2024، أعلنت شركة أدنوك للحفر عن اختيار أسهمها للإدراج في مؤشرات MSCI الرئيسية اعتباراً من 30 أغسطس 2024 بعد إغلاق السوق.
وأُدرجت شركة أدنوك للحفر بعد ذلك في مؤشرات MSCI بما في ذلك MSCI EM، و MSCI UAE، لتصبح الشركة الثانية عشرة في مؤشر MSCI UAE. وجاء إدراج الشركة في المؤشر بعد نجاح أدنوك في بيع 880 مليون سهم من أسهم أدنوك للحفر في شهر مايو 2024، ما يمثل 5,5% من رأسمالها. ويعزز الإدراج في مؤشرات MSCI مكانة

الشركة بين المستثمرين العالميين، ومن المتوقع أن يرفع السيولة، نظراً للتدفقات المالية والقبول المحتمل بين المستثمرين المؤسسيين النشطين الذين يتتبعون مؤشرات MSCI.

استحواذ Enersol على حصة تبلغ 67% في شركة Gordon Technologies

في 2 سبتمبر 2024، أخطرت شركة أدنوك للحفر سوق أبوظبي للأوراق المالية أن مشروعها المشترك مع شركة ألفا ظبي، Enersol، قد أكملت الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 42.2% في شركة Gordon Technologies LLC ("Gordon") لتصل إجمالي حصة الأسهم المملوكة لشركة Enersol إلى 67.2%، مما أدى إلى دفع مبلغ نقدي بقيمة 117 مليون دولار أمريكي مقابل الحصة الإضافية البالغة 42.2% في الربع الثالث.

توقيع اتفاقيات مع شركة Turnwell وتسريع تنفيذ العقد الضخم لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي

في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أدنوك للحفر عن إنشاء مشروع Turnwell المشترك مع شركة SLB وشركة Patterson-UTI وتسريع برنامج حفر 144 بئراً غير تقليدية للنفط والغاز، وذلك بعد التسليم الناجح للآبار الأولى ضمن هذه الشراكة.

وقعت الشركة من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل ADH RSC LTD اتفاقيات نهائية لإنشاء مشروع مشترك في Turnwell مع SLB وPatterson-UTI. ومع التركيز على موارد الطاقة غير التقليدية ذات المستوى العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد الانتهاء من المشروع المشترك، ستمتلك أدنوك للحفر من خلال شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل حصة أغلبية بنسبة 55٪، وSLB حصة 30٪ وPatterson-UTI حصة 15٪ المتبقية.

تأسست Turnwell لتكون الذراع المتخصصة في حفر المصادر غير التقليدية لشركة أدنوك للحفر وتنفيذ العقد لتوفير خدمات الحفر والخدمات الأخرى المرتبطة به من أجل حفر 144 بئراً غير تقليدية للنفط والغاز. وبعد نجاح تأسيس الشركة وتنفيذ أول عملياتها التشغيلية بكفاءة، قامت أدنوك بتسريع الجدول الزمني لاستكمال العقد. وسوف يعود التأثير الاقتصادي للتسريع بالفائدة على أرباح أدنوك للحفر في عام 2025، فضلاً عن نموها على المدى الطويل من خلال التسريع المحتمل للمرحلة الثانية التي تضم آلاف الآبار.

نقدم فيما يلي عرضاً توضيحياً للأثر المحاسبي لمشروع Turnwell على بيانات الأرباح والخسائر الخاصة بشركتنا، ولا ينبغي اعتبارها بمثابة توجيهات مالية. وتعد المبالغ المذكورة تراكمية للمرحلة الأولى، وليست سنوية.

تخطط أدنوك للحفر لدمج المرحلة الأولى من الأعمال الخاصة بمصادر الطاقة غير التقليدية على النحو التالي:

أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عقداً بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي على أدنوك للحفر، وسينعكس هذا في إيراداتنا (تم تسجيل 33 مليون دولار أمريكي منها في الربع الثالث من عام 2024).

وتم إنشاء شركة Turnwell لتنفيذ العقد مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي، مما يترك هامش متوقع ان يبلغ حوالي 0.1 مليار دولار أمريكي لشركة أدنوك للحفر على مدار مدة العقد.

إضافة إلى ذلك، تتوقع شركة أدنوك للحفر تسجيل حصة تبلغ 55% من أرباح Turnwell ضمن نتائجها الموحدة من خلال محاسبة الأسهم، كما هو الحال مع Enersol. وبما أن شركة Turnwell تعمل بأصول خفيفة، فإن التركيز سيكون على صافي أرباحها.

وبشكل عام، تتوقع شركة أدنوك للحفر أن تحقق من الأعمال الخاصة بمصادر الطاقة غير التقليدية إيرادات بقيمة 1.7 مليار دولار على مدى مدة العقد، مع هامش دخل صافي تراكمي يتراوح بين 9 و10%، بما يتماشى إلى حد كبير مع قطاع خدمات حقول النفط. تتكون معظم الأعمال غير التقليدية من خدمات حقول النفط، ويمثل الحفر البري جزءًا أصغر.

ومن منظور العائد على الاستثمار، من المتوقع أن تحقق المرحلة الأولى من الأعمال الخاصة بمصادر الطاقة غير التقليدية عوائد تراكمية لشركة أدنوك للحفر.

الأنشطة على المستوى الدولي

تنفذ أدنوك للحفر مشروعاً في المملكة الأردنية الهاشمية عبر تشغيل الحفارة البرية AD-137 منذ الربع الرابع من العام 2023. وتلقت الشركة إخطاراً في يوليو 2024 بتمديد عقد تشغيل الحفارة حتى نهاية عام 2024 على أقل تقدير.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت شركة نفط الكويت شركة أدنوك للحفر ضمن قائمة المقاولين المعتمدين لديها لتوفير خدمات الحفر المتكاملة. تعزز هذه التطورات طموحات الشركة بالتوسع عالمياً من خلال خدمات الحفر المتكاملة وخدمات حقول النفط وتفتح لها الأبواب للتوسع في السوق الكويتي.

ADNOC Drilling

المقاييس المالية الرئيسية

مليون دولار أمريكي	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	% التغير خلال سنة	الربع الثاني 2024	% التغير خلال ربع واحد	تسعة أشهر 2024	تسعة أشهر 2023	% التغير خلال سنة
الإيرادات	**1,026**	**776**	**%32**	**935**	**%10**	**2,847**	**2,216**	**%28**
المصاريف التشغيلية[1]	(518)	(395)	%31	(464)	%12	(1,433)	(1,158)	%24
الحصة من الربح في المشاريع المشتركة[2]	2	-	*	1	%100	5	-	*
الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	**510**	**381**	**%34**	**472**	**%8**	**1,419**	**1,058**	**%34**
الإهلاك والاستهلاك	(116)	(111)	%5	(115)	%1	(338)	(315)	%7
تكلفة التمويل - صافي	(31)	(13)	%138	(33)	%6-	(92)	(39)	%136
الضرائب	(28)	-	*	(29)	%3-	(84)	-	*
صافي الربح	**335**	**257**	**%30**	**295**	**%14**	**905**	**704**	**%29**
هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	%50	%49	%1	%50	%0	%50	%48	%2
هامش صافي الربح	%33	%33	%0	%32	%1	%32	%32	%0
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	315	337	%1	518	%39-	1,180	958	%23
الاستثمارات الرأسمالية[3]	(197)	(592)	%67-	(239)	%18-	(544)	(849)	%36-
الاستثمار في المشاريع المشتركة	(117)	-	*	-	*	(205)	-	*
التدفقات النقدية الحرة	4	(252)	*	282	%99-	439	119	%269
مجموع حقوق الملكية	3,412	3,294	%4	3,476	%2-	3,412	3,294	%4
صافي الدين[4]	2,219	1,645	%35	1,798	%23	2,219	1,645	%35
العائد للسهم (دولار أمريكي لكل سهم)[5]	0.021	0.016	%30	0.018	%14	0.057	0.044	%29
رأس المال الموظَّف	6,153	5,621	%9	5,792	%6	6,153	5,621	%9
العائد على رأس المال الموظَّف	%22	%18	%4	%22	%0	%22	%18	%4
نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عن الـ 12 شهر الأخيرة	1.2	1.2	-	1.0	0.2	1.2	1.2	-
نسبة التعزيز المالي	%39	%33	%6	%34	%5-	%39	%33	%6
العائد على حقوق الملكية	%36	%28	%8	%33	%3-	%36	%28	%8

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

(2) تشمل 51% من صافي ربح شركة أدنوك للحفر من شركة Enersol، والتي يتم احتسابها ضمن خدمات حقول النفط، و55% من صافي ربح Turnwell من أعمال حفر المصادر غير التقليدية، والمتعلقة بكل من عمليات الحفر وخدمات حقول النفط.

(3) المدفوعات النقدية لشراء الممتلكات والمعدات بما في ذلك مدفوعات التسليم المدفوعة مسبقاً، باستثناء النفقات الرأسمالية المدفوعة (لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على صفحة 23).

(4) التزامات محملة بفوائد مخصوماً منها النقد ومرادفات النقد.

(5) يتم حسابها على أساس متوسط عدد الأسهم المصدرة، باستثناء أسهم الخزينة.

النتائج حسب القطاع

الحفر البري

مليون دولار أمريكي	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	% التغير خلال سنة	الربع الثاني 2024	% التغير خلال ربع واحد	تسعة أشهر 2024	تسعة أشهر 2023	% التغير خلال سنة
الإيرادات	487	378	%29	441	%10	1,339	1,079	%24
المصاريف التشغيلية[1]	(246)	(188)	%31	(230)	%7	(697)	(557)	%25
الحصة من الربح في المشروع المشترك[2]	0	-	*	-	*	0	-	*
الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك[3]	241	190	%27	211	%14	642	522	%23
هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	*%49*	*%50*	*%1-*	*%48*	*%1*	*%48*	*%48*	*%0*
صافي الربح	173	136	%27	141	%23	444	377	%18
هامش صافي الربح	*%36*	*%36*	*%0*	*%32*	*%4*	*%33*	*%35*	*%2-*

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

(2) تتضمن 55% من صافي أرباح شركة أدنوك للحفر في مشروع Turnwell المتعلقة بعمليات الحفر البري للمصادر غير التقليدية

(3) تشمل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على إيرادات أخرى

التسعة أشهر الأولى (الأداء على أساس سنوي)

ارتفعت إيرادات الحفر البري بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 1,339 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بالتأثير الإيجابي للإيرادات الناتجة من التشغيل الكامل للحفارات الجديدة.

وارتفعت المصاريف التشغيلية على أساس سنوي بما يتماشى بشكل عام مع الإيرادات لتصل إلى 697 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 557 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بتوسيع أسطول الحفارات المملوكة، وهو ما تم تعويضه جزئياً من خلال مبادرات إدارة التكاليف الناجحة.

ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 642 مليون دولار أمريكي، مع استقرار الهامش عند 48%. ارتفع صافي الربح بنسبة 18% على أساس سنوي، وهو نمو أقل مقارنة بالأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مدفوعاً بزيادة المصاريف

التشغيلية والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق انخفاض الإهلاك والاستهلاك الناجم عن التغيير في العمر الإنتاجي المتبقي وتقديرات القيمة المتبقية للأصول من الربع الرابع من العام 2023.

الربع الثالث (الأداء على أساس سنوي)

ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى 487 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 378 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بشكل أساسي ببدء عمل الحفارات الجديدة.

وارتفعت النفقات التشغيلية بشكل عام بما يتماشى مع الإيرادات لتصل إلى 246 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 188 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي، ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى نمو العمليات.

ونتيجة لذلك، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 241 مليون دولار أمريكي، مع هامش بنسبة 49%. وارتفع صافي الربح بما يتماشى مع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 173 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 136 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى استقرار هامش صافي الربح عند 36%.

الربع الثالث (الأداء على أساس ربع سنوي)

وارتفعت الإيرادات في الربع الثالث بنسبة 10% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 487 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 441 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب ارتفاع نشاط الحفر بفضل الحفارات الجديدة التي بدأت عملياتها خلال الربع، والتأثير الإيجابي لأعمال الحفر البري في الموارد غير التقليدية. تم تسجيل الإيرادات الخاصة بالمرحلة الأولى من حفر المصادر غير التقليدية بالكامل لدى شركة أدنوك للحفر، حيث جاءت أغلبية الإيرادات من قطاع خدمات حقول النفط، مع نسبة قليلة من قطاع الحفر البري. في الربع الثالث من عام 2024، تضمنت إيرادات قطاع الحفر البري 6 ملايين دولار أمريكي من أعمال الحفر الخاصة بالمصادر غير التقليدية.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 7% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بالتكاليف المرتبطة بالحفارات التي بدأت عملياتها، والتي تم تعويضها جزئياً من خلال تدابير كفاءة التكلفة.

ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 241 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 211 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو المذكور أعلاه في العمليات، وتدابير كفاءة التكلفة، مما أدى إلى توسيع الهامش ليصل إلى 49%. ولأول مرة في الربع الثالث من عام 2024، وفي المستقبل، سوف تأخذ الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعين الاعتبار مساهمة بند "حصة الربح من المشروع المشترك"، والذي يعكس حصة صافي الربح المتعلقة *بعمليات الحفر البري* لمشروع Turnwell المشترك الذي تمتلك فيه أدنوك للحفر حصة مسيطرة تبلغ 55% والذي سينفذ برنامج المصادر غير التقليدية. وسيتم إدراج حصة خدمات حقول النفط من صافي ربح مشروع Turnwell، والتي تمثل معظم المساهمة، في قطاع خدمات حقول النفط (يرجى الاطلاع على صفحة 15).

ارتفع صافي الربح على أساس ربع سنوي ليصل إلى 173 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث مقارنة بمبلغ 141 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، مع توسع الهامش بأربع نقاط مئوية على أساس ربع سنوي ليصل إلى 36%.

الحفر البحري

مليون دولار أمريكي	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	% التغير خلال سنة	الربع الثاني 2024	% التغير خلال ربع واحد	تسعة أشهر 2024	تسعة أشهر 2023	% التغير خلال سنة
الإيرادات	290	199	%46	284	%2	852	575	%48
المصاريف التشغيلية[1]	(92)	(68)	%35	(93)	%1-	(281)	(215)	%31
الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك[2]	198	131	%51	191	%4	571	360	%59
هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	*%68*	*%66*	*%2*	*%67*	*%1*	*%67*	*%63*	*%4*
صافي الربح	122	86	%42	115	%6	347	228	%52
هامش صافي الربح	*%42*	*%43*	*%1-*	*%40*	*%2*	*%41*	*%40*	*%1*

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

(2) تشمل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على إيرادات أخرى

التسعة أشهر الأولى (الأداء على أساس سنوي)

حقق قطاع الحفر البحري نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 48% لتصل إلى 852 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 575 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود السبب في هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى مساهمة الحفارات الجديدة التي دخلت حيز التشغيل على مدار عام 2023 وعام 2024.

بلغت المصاريف التشغيلية 281 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بزيادة قدرها 31% مقارنة بمبلغ 215 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب نمو الأعمال مما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.

ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 59% على أساس سنوي لتصل إلى 373 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 229 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بالنمو الكبير في الإيرادات. ارتفع صافي الربح بنسبة 52% مما أدى إلى زيادة الهامش ليصل إلى 41% على أساس سنوي.

الربع الثالث (الأداء على أساس سنوي)

زادت إيرادات الربع الثالث بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 290 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 199 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بالزيادة في نشاط الحفارات مقارنة بالعام الماضي، حيث توسعت عمليات الحفر البحري.

بلغت المصاريف التشغيلية 92 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي. وأدت زيادة نشاط الحفر إلى ارتفاع الكفاءة التشغيلية.

ونتيجة لذلك، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 51% على أساس سنوي لتصل إلى 198 مليون دولار أمريكي، مع توسيع الهامش ليبلغ 68%. وارتفع صافي الربح بنسبة 42% ليصل إلى 122 مليون دولار أمريكي مع الهامش يصل إلى 42%.

الربع الثالث (الأداء على أساس ربع سنوي)

ارتفعت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 2% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 290 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 284 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، مدفوعة بزيادة عدد الأيام في هذا الربع، والتي تم تعويضها بشكل طفيف من خلال بعض أعمال الصيانة في الربع الثالث.

وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 1% لتصل إلى 92 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 93 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، مدفوعة بالكفاءة التشغيلية.

أدى ذلك إلى نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4% على التوالي لتصل إلى 198 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 191 مليون دولار أمريكي، توسيع الهامش ليبلغ 68%

ارتفع صافي الربح بنسبة 6% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 122 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 115 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، وذلك بسبب نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ما أدى إلى هامش ليبلغ 42%.

الجزر الاصطناعية

مليون دولار أمريكي	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	% التغير خلال سنة	الربع الثاني 2024	% التغير خلال ربع واحد	تسعة أشهر 2024	تسعة أشهر 2023	% التغير خلال سنة
الإيرادات	52	54	%4-	53	%2-	156	157	%1-
المصاريف التشغيلية[1]	(20)	(17)	%18	(20)	%0	(60)	(56)	%7
الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك[2]	32	37	%14-	33	%3-	96	101	%5-
هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	*%62*	*%69*	*%7-*	*%62*	*%0*	*%62*	*%64*	*%2-*
صافي الربح	22	26	%15-	23	%4-	66	66	%0
هامش صافي الربح	*%42*	*%48*	*%6-*	*%43*	*%1-*	*%42*	*%42*	%0

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

(2) تشمل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على إيرادات أخرى

التسعة أشهر الأولى (الأداء على أساس سنوي)

شهدت إيرادات قطاع الجزر الاصطناعية انخفاضاً بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 156 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 157 مليون دولار أمريكي، ويعود السبب في هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى بتكاليف غير متكررة لإيقاف عمل إحدى حفارات الجزر الاصطناعية والتي كان قد تم تخصيصها لمشروع حائل وغشا في العام الماضي.

ومن غير المتوقع أن يسهم استئناف عمل تلك الحفارة بشكل كبير في زيادة الإيرادات، في ضوء الإطار التعاقدي مع العميل.

وارتفعت المصاريف التشغيلية على أساس سنوي بمقدار 4 ملايين دولار أمريكي لتصل إلى 60 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 56 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تكلفة إعادة تشغيل منصات الحفر المخصصة لمشروع حائل وغشا، مما أدى إلى انخفاض الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي لتصل إلى 96 مليون دولار أمريكي.

واستقر صافي الدخل على أساس سنوي، مدفوعاً بانخفاض الاستهلاك من الربع الرابع من العام 2023، حيث عوّض انخفاض الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

الربع الثالث (الأداء على أساس سنوي)

انخفضت إيرادات الربع الثالث بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 52 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بالتكاليف غير المتكررة في العام الماضي، المذكورة أعلاه.

زادت المصاريف التشغيلية بمقدار 3 ملايين دولار أمريكي على أساس سنوي، مدفوعة بتكلفة إعادة تشغيل الحفارة المذكورة سابقاً.

نتيجة لذلك، انخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 32 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 37 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بهامش 62%، وانخفض صافي الربح أيضاً ليصل إلى 22 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 26 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام الماضي.

الربع الثالث (الأداء على أساس ربع سنوي)

ظلت إيرادات الربع الثالث مستقرة إلى حد كبير على أساس ربع سنوي عند 52 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 53 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني. كما ظلت النفقات التشغيلية مستقرة على أساس ربع سنوي.

وبشكل عام، انخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 32 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 33 مليون دولار أمريكي، فيما انخفض صافي الربح بنسبة 4% على أساس ربع سنوي.

خدمات حقول النفط

مليون دولار أمريكي	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	% التغير خلال سنة	الربع الثاني 2024	% التغير خلال ربع واحد	تسعة أشهر 2024	تسعة أشهر 2023	% التغير خلال سنة
الإيرادات	197	145	%36	157	%25	500	405	%23
المصاريف التشغيلية[1]	(160)	(122)	%31	(121)	%32	(395)	(330)	%20
الحصة من الربح في المشاريع المشتركة[2]	2	-	*	1	*	5	-	*
الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك[3]	39	23	%70	37	%5	110	75	%47
هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	*%20*	*%16*	*%4*	*%24*	*%4-*	*%22*	*%19*	*%3*
صافي الربح	18	9	%100	16	%13	48	33	%45
هامش صافي الربح	*%9*	*%6*	*%3*	*%10*	*%1-*	*%10*	*%8*	*%2*

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

(2) تشمل 51% من صافي ربح شركة أدنوك للحفر من شركة Enersol، و55% من صافي ربح Turnwell من أعمال حفر المصادر غير التقليدية، والمتعلقة بعمليات خدمات حقول النفط.

(3) تشمل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على إيرادات أخرى

التسعة أشهر الأولى (الأداء على أساس سنوي)

واصل قطاع خدمات حقول النفط تحقيق نمو كبير مع ارتفاع إيرادات التسعة أشهر الأولى بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، وذلك على خلفية زيادة حجم النشاط، مدفوعاً بنمو أعمال خدمات الحفر المتكاملة. وأعمال حفر المصادر غير التقليدية، حيث سجلت أدنوك للحفر إيرادات المرحلة الأولى.

وبلغ عدد الحفارات الخاصة بقطاع خدمات الحفر المتكاملة 50 حفارة، مقارنة بعدد 41 حفارة في الفترة نفسها من العام الماضي. إضافة إلى ذلك، قدّم قطاع خدمات حقول النفط أيضاً خدمة واحدة منفصلة على الأقل لـ 48 حفارة إضافية بين الحفارات البرية والبحرية في الربع الثالث من عام 2024. وبشكل عام، قدّم القطاع خدمات حقول النفط لنحو 70% من أسطول الحفارات.

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 359 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 330 مليون دولار أمريكي، نتيجة لزيادة النشاط، والتي عوضتها جزئياً تدابير كفاءة التكلفة. ومن المتوقع أن ترتفع المصاريف التشغيلية في المستقبل بسبب التكاليف المرتبطة بأعمال حفر المصادر غير التقليدية.

إضافة إلى ذلك، سجل القطاع حصة قدرها 4 ملايين دولار أمريكي من صافي الربح من المشروع المشترك المنشأ حديثاً باسم "Enersol" ("حصة أرباح المشروع المشترك").

وبدءاً من الربع الثالث من عام 2024، وفي المستقبل، سوف تعكس بند "حصة الربح من المشروع المشترك"، أيضاً حصة صافي الربح المتعلقة *بعمليات خدمات حقول النفط* لمشروع Turnwell المشترك الذي تمتلك فيه أدنوك للحفر حصة مسيطرة تبلغ 55% والذي سينفذ برنامج المصادر غير التقليدية. وسيتم إدراج حصة *أنشطة الحفر البري* من صافي ربح مشروع Turnwell، والتي تمثل نسبة قليلة منه، في قطاع الحفر البري (يرجى الاطلاع على صفحة 9).

وبشكل عام، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 47% لتصل إلى 110 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي قبل عام، وهو ما يعكس زيادة النشاط عبر القطاع، والمساهمة المذكورة أعلاه من المشروع المشترك. وأدى ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى توسع الهامش بأكثر من 3 نقاط مئوية ليصل إلى 22%.

ارتفع صافي الدخل بنسبة 45% على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والذي تم تعويضه جزئياً عن طريق زيادة الاستهلاك مع توسع الشركة في أنشطتها.

الربع الثالث (الأداء على أساس سنوي)

زادت إيرادات الربع الثالث بنسبة 36% لتصل إلى 197 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 145 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بزيادة حجم أنشطة خدمات سوائل الحفر والحفر الموجه.

ومن المتوقع أن يزداد الحجم الإجمالي لنشاط هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة من العام، وذلك تماشياً مع الزيادة التدريجية المخطط لها المدفوعة بنمو أعمال خدمات الحفر المتكاملة والمصادر غير التقليدية. تم تسجيل الإيرادات الخاصة بالمرحلة الأولى من حفر المصادر غير التقليدية بالكامل لدى شركة أدنوك للحفر، حيث جاءت أغلبية الإيرادات من قطاع خدمات حقول النفط، مع نسبة قليلة من قطاع الحفر البري. في الربع الثالث من عام 2024، تضمنت إيرادات قطاع خدمات حقول النفط 27 ملايين دولار أمريكي من أعمال الحفر الخاصة بالمصادر غير التقليدية.

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 31% لتصل إلى 160 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 122 ملايين دولار أمريكي، نتيجة لزيادة النشاط.

إضافة إلى ذلك، سجل القطاع حصة قدرها 2 مليون دولار أمريكي من صافي الربح من Enersol وTurnwell ("حصة أرباح المشاريع المشتركة").

ونتيجة لذلك، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 70% على أساس سنوي لتصل إلى 39 مليون دولار أمريكي، مع تحسن الهامش بمقدار 4 نقاط مئوية ليصل إلى 20%، وتضاعف صافي الربح على أساس سنوي.

الربع الثالث (الأداء على أساس ربع سنوي)

ارتفعت الإيرادات في الربع الثالث بنسبة 25% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 197 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 157 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بمساهمة أعمال حفر المصادر غير التقليدية وزيادة النشاط في قطاع سوائل الحفر. وظل نشاط خدمات الحفر المتكاملة مستقراً عند 50 حفارة مقارنة بالربع الأخير، في حين قدم القطاع أيضاً خدمة منفصلة واحدة على الأقل لـ 48 حفارة إضافية من الحفارات البرية والبحرية.

وكما ذُكر سابقاً، من المتوقع أن يزداد الحجم الإجمالي لنشاط هذا القطاع، وذلك تماشياً مع الزيادة التدريجية المخطط لها المدفوعة بنمو أعمال خدمات الحفر المتكاملة والمصادر غير التقليدية. وكما ذكرنا سابقاً، تم تسجيل غالبية إيرادات المرحلة الأولى من أعمال المصادر غير التقليدية - 27 مليون دولار أمريكي - ضمن إيرادات قطاع خدمات حقول النفط.

بلغت المصاريف التشغيلية 160 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32% على أساس ربع سنوي مدفوعة بشكل أساسي بمجموعة من الأنشطة.

جاءت الزيادة على أساس ربع سنوي بمبلغ 1 مليون دولار أمريكي في حصة أرباح المشاريع المشتركة من خلال المساهمة الأولية لمشروع Turnwell.

ونتيجة لذلك، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 39 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 37 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، ما أدى إلى زيادة صافي الربح بنسبة 13% خلال هذا الربع.

رأس المال العامل

مليون دولار أمريكي	30 سبتمبر 24	30 سبتمبر 23	% التغير خلال سنة	30 يونيو 2024	% التغير خلال ربع واحد
الأصول المتداولة[1]	**1,783**	**1,254**	**%42**	**1,555**	**%15**
المخزون	224	203	%10	225	%0
ذمم مدينة تجارية وأخرى	174	119	%46	158	%10
مستحق من جهات ذات علاقة	1,385	932	%49	1,172	%18
المطلوبات المتداولة[2]	**1,365**	**800**	**%71**	**1,305**	**%5**
ذمم تجارية دائنة وأخرى	1,129	505	%124	1,027	%10
مستحق إلى جهات ذات علاقة	236	295	%20-	278	%15-
رأس المال العامل	**418**	**454**	**%8-**	**250**	**%67**

(1) تم استبعاد النقد والأرصدة المصرفية

(2) تم استبعاد مطلوبات عقود الإيجار

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

تحسن رأس المال العامل التشغيلي بشكل كبير على مدار التسعة أشهر الأولى من عام 2024 ليصل إلى 418 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو مدفوعاً بتنظيم المراحل المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية في نهاية الربع، ما قابله زيادة في الذمم المدينة من الأطراف ذات العلاقة، مع نمو النشاط بفضل تشغيل الحفارات الجديدة.

ارتفع صافي رأس المال العامل بنسبة 67% مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الذمم المدينة من الأطراف ذات العلاقة، مع نمو النشاط بفضل بدء تشغيل الحفارات الجديدة.

بلغ صافي رأس المال العامل كنسبة من الإيرادات حوالي 11% في نهاية الربع الثالث من عام 2024. وبلغت النسبة الطبيعية في نهاية الربع الثالث 12%، بعد تعديلها لتتناسب مع التأثير الناتج عن تنظيم المراحل المذكورة أعلاه المتعلقة بمدفوعات الاستثمارات الرأسمالية في نهاية الربع.

تتوقع الشركة الحفاظ على صافي رأس المال العامل بنسبة 12% مقارنة بإجمالي الإيرادات وذلك خلال الربع الرابع وعلى المدى المتوسط.

التدفقات النقدية الحرة

مليون دولار أمريكي	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	% التغير خلال سنة	الربع الثاني 2024	% التغير خلال ربع واحد	تسعة أشهر 2024	تسعة أشهر 2023	% التغير خلال سنة
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	315	337	%7-	518	%39-	1,180	958	%23
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية[1]	(311)	(589)	%47-	(236)	%32	(741)	(839)	%12-
التدفقات النقدية الحرة	**4**	**(252)**	*	**282**	**%99-**	**439**	**119**	**%269**

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

(1) المدفوعات النقدية لشراء الممتلكات والمعدات (بما في ذلك دفعات التسليم المدفوعة مسبقاً، باستثناء مستحقات النفقات الرأسمالية) والاستثمارات في المشاريع المشتركة

بلغت التدفقات النقدية الحرة 439 مليون دولار أمريكي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 269% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة التحصيلات في الفترة الحالية. انخفضت أنشطة الاستثمار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بانخفاض المدفوعات لشراء الحفارات الجديدة، والتي تم تعويضها جزئياً بالاستثمار البالغ 205 مليون دولار أمريكي في Enersol للاستحواذ على حصة 67.2٪ في شركة Gordon Technologies، منها 117 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث.

انخفض التدفقات النقدية الحرة في الربع الثالث من عام 2024 إلى 4 ملايين دولار أمريكي، مدفوعة بالاستثمار في Enersol.

الميزانية العمومية

مليون دولار أمريكي	30 سبتمبر 24	30 سبتمبر 23	% التغير خلال سنة	30 يونيو 2024	% التغير خلال ربع واحد
مجموع الموجودات	**7,499**	**6,421**	**%17**	**7,097**	**%6**
الموجودات غير المتداولة	5,397	4,605	%17	5,200	%4
الأصول المتداولة[1]	1,783	1,254	%42	1,555	%15
أصول محتفظ بها لغرض البيع	11	11	%100	11	%0
النقد ومرادفات النقد	308	551	%44-	331	%7-
مجموع المطلوبات	**4,087**	**3,127**	**%31**	3,621	**%13**
المطلوبات غير المتداولة	2,190	808	%171	2,181	%0
المطلوبات المتداولة	1,897	2,319	%18-	1,440	%32
مجموع حقوق الملكية	**3,412**	3,294	**%4**	3,476	**%2-**
رأس المال	436	436	%0	436	%0
أسهم الخزينة	(4)	-	*	-	*
الاحتياطي القانوني	218	141	%55	218	%0
الأرباح المستبقاة	2,762	2,717	%2	2,822	%2-
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	**7,499**	**6,421**	**%17**	**7,097**	**%6**

(1) تم استبعاد النقد والأرصدة المصرفية

بلغ إجمالي الأصول 7,499 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي مقارنة بمبلغ 6,421 مليون دولار أمريكي. ويعود السبب في هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الأصول غير المتداولة بنسبة 17% لتصل إلى 5,397 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 4,605 مليون دولار أمريكي على خلفية استحواذ الشركة على حفارات جديدة ضمن برنامج توسيع أسطول حفاراتها، إضافة إلى ارتفاع في الأصول المتداولة بنسبة 42% مدفوعاً بزيادة النشاط.

وانخفض رصيد النقد وما يتعلق به على أساس سنوي، ليصل إلى 308 ملايين دولار أمريكي خلال الفترة، مقارنة بمبلغ 551 مليون دولار أمريكي، ويرجع السبب في ذلك إلى عمليات شراء الحفارات المرتبطة بتوسيع أسطول شركة أدنوك للحفر والاستثمارات في Enersol كجزء من استراتيجية خدمات الحفر الشاملة. وإضافة إلى ذلك، تم دفع توزيعات الأرباح المرحلية لعام 2024 في الربع الثالث، بينما تم دفع هذه الأرباح في عام 2023 في الربع الرابع. واعتباراً من 30 سبتمبر 2024، بلغت السيولة النقدية في الشركة (بما في ذلك التسهيلات الائتمانية المشتركة لأجل والمتجددة غير المستخدمة) حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي.

ارتفع مجموع المطلوبات بنسبة 31% ليصل إلى 4,087 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمبلغ 3,127 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التغيير بشكل رئيسي إلى سحب القرض

بقيمة 1,500 مليون دولار أمريكي التي تم إجراؤها مقابل التسهيلات المتوفرة للشركة في الربع الثالث من العام 2024، والتي تم احتسابها ضمن المطلوبات المتداولة.

وبحسب ما تم الإفصاح عنه في الفترات المشمولة بالتقارير السابقة، تمت إعادة تصنيف القرض المشترك المستخدم بقيمة 1,500 مليون دولار أمريكي من مطلوب غير متداول إلى مطلوب متداول منذ الربع الرابع من العام 2022، حيث من المتوقع استحقاق هذا التسهيل في فترة تقل عن 12 شهراً. باستثناء إعادة تصنيف التسهيل الائتماني، فإن المطلوبات المتداولة ستزيد بمقدار 670 مليون دولار أمريكي بسبب ارتفاع الذمم التجارية الدائنة نتيجة لمستحقات النفقات الرأسمالية، والتزامات الإيجار لأربع حفارات مستأجرة بغرض الشراء، والتزامات النقل المؤجلة للحفارات الجديدة.

في 27 أكتوبر 2023، أعلنت الشركة عن حصولها على تسهيل قرض لأجل جديد بالدولار أمريكي الأمريكي بقيمة 1,500 مليون دولار أمريكي ودخلت في تسهيل ائتماني متجدد بالدرهم الإماراتي بقيمة 1,840 مليون درهم إماراتي. تم استخدام القرض لأجل لسداد القرض المشترك الحالي بمبلغ متساوي والذي انتهى في نوفمبر 2023، في حين أن التسهيل الائتماني المتجدد الجديد سيمول نمو الشركة ورأس المال العامل المرتبط به.

تم تصنيف القرض المشترك الحالي بقيمة 1,500 مليون دولار أمريكي والقرض لأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي كمطلوبات غير متداولة في حين تم تصنيف مبلغ 1,500 مليون درهم إماراتي كمطلوبات متداولة اعتباراً من 30 سبتمبر 2024.

وبحسب تصنيف التسهيلات المسحوبة بين مطلوبات غير متداولة ومتداولة، انخفضت المطلوبات المتداولة على أساس سنوي من 2,319 مليون دولار أمريكي منذ عام إلى 1,897 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2024. وللسبب نفسه، زادت المطلوبات غير المتداولة على أساس سنوي من 808 مليون دولار أمريكي إلى 2,190 مليون دولار أمريكي.

ارتفع إجمالي الأصول للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 6% على التوالي ليصل إلى 7,499 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 7,097 مليون دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024. وزادت الأصول غير المتداولة بشكل طفيف لتصل إلى 5,397 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 5,200 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفعت الأصول المتداولة على التوالي بنسبة 15% لتصل إلى 1,783 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 1,555 مليون دولار أمريكي بسبب زيادة أنشطة الحفر بعد إضافة الحفارات الجديدة. وقد قابل ذلك انخفاض طفيف في رصيد النقد وما يتعلق به من 331 مليون دولار أمريكي إلى 308 مليون دولار أمريكي. وكان هذا الاتجاه على أساس ربع سنوي مدفوعاً أيضاً بتوزيع الأرباح المرحلية عن عام 2024 التي تم دفعها في الربع الثالث.

وارتفع إجمالي المطلوبات بنسبة 13% ليصل إلى 4,087 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بمبلغ 3,621 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني، وذلك نتيجة لسحب التسهيل الائتماني المتجدد بالدرهم الإماراتي بقيمة 1,500 مليون درهم إماراتي (408 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثالث.

النفقات الرأسمالية

بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية، بما في ذلك المدفوعات المسبقة والمستحقات، 201 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. وارتبطت المدفوعات المسبقة في هذه الفترة في الغالب بشراء الحفارات الجزر الاصطناعية والمعدات الخاصة بقطاع خدمات حقول النفط.

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.

ومن بين الحفارات البرية الإحدى عشرة الهجينة التي أضيفت لأسطول الحفارات في النصف الأول من عام 2024، كانت خمس حفارات منها قيد التشغيل في نهاية الربع الثاني، في حين بدأت الحفارات الست المتبقية العمل في بداية الربع الثالث من عام 2024.

وتتوقع شركة أدنوك للحفر حالياً أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين800 - 900 مليون دولار أمريكي لعام 2024، حيث تواصل الشركة تنفيذ عمليات الاستحواذ على الحفارات.

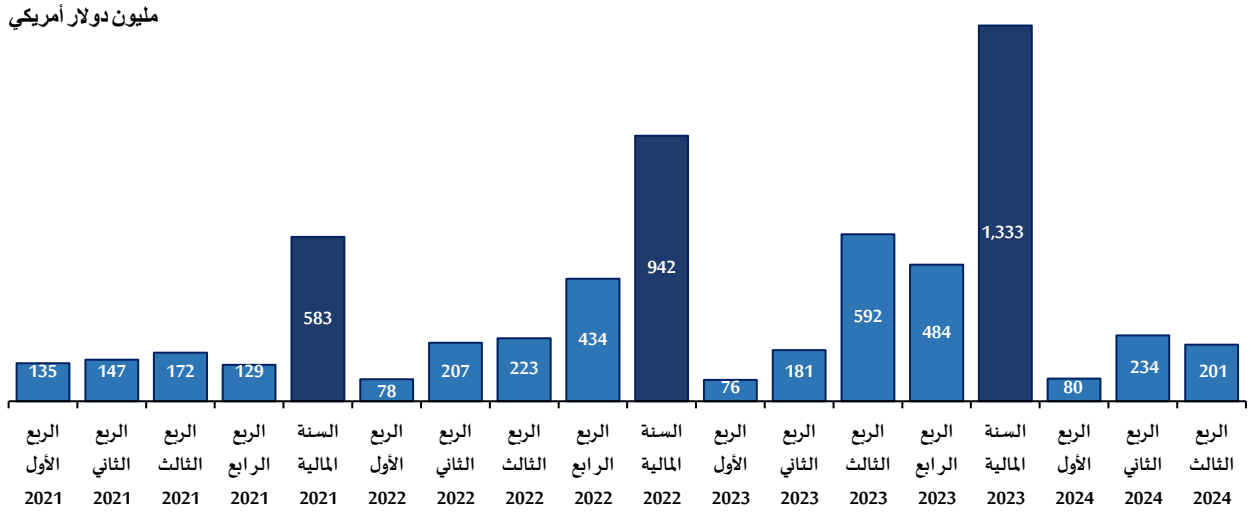
من المتوقع أن يستمر انخفاض النفقات الرأسمالية تدريجياً في عام 2025، وستتمثل بشكل رئيسي في:

1. الجزء الأكبر من النفقات الرأسمالية البالغ 210 مليون دولار أمريكي لثلاث حفارات جديدة تصل في عام 2026.
2. شراء حفارات إضافية ومعدات لخدمات حقول النفط مدفوعاً بالبرنامج المتسارع للمصادر غير التقليدية.
3. معدات لخدمات حقول النفط لتعزيز نمو الحصة السوقية في قطاع خدمات الحفر المتكاملة والخدمات المنفصلة.

من المتوقع أن تدفع هذه النفقات الرأسمالية النمو نحو أعلى مستوى من توجيهات الشركة المتعلقة بنمو الإيرادات على المدى المتوسط. إضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة مزيداً من الاستثمارات في النمو عبر عمليات الاستحواذ من خلال مشروعها المشترك

Enersol، تصل إلى 560 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المتبقية من عام 2024 وعام 2025، حيث تم استثمار 205 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2024.

النفقات الرأسمالية ربع السنوية والسنوية



ADNOC Drilling

أبرز البيانات التشغيلية

خدمات الحفر

مليون دولار أمريكي	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	% التغير خلال سنة	الربع الثاني 2024	% التغير خلال ربع واحد	تسعة أشهر 2024	تسعة أشهر 2023	% التغير خلال سنة
الأسطول المملوك للشركة	**140[1]**	**124[1]**	**%13**	**140[1]**	%0	**140[1]**	**124[1]**	**%13**
الحفر البري	95[1]	79[1]	%20	951	%0	95[1]	79[1]	%20
الحفر البحري	35	35	%0	35	0	35	35	%0
الجزر الاصطناعية	10	10	0	10	0	10	10	0
الحفارات المستأجرة	14	10	%40	14	%0	14	10	%40
توفر الحفارات*	**%95**	**%97**	**%2-**	**%94**	%1	**%95**	**%97**	**%2-**
الحفر البري	%94	%95	%1-	%93	%1	%94	%95	%1-
الحفر البحري	%96	%100	%4-	%96	%0	%96	%100	%4-
الجزر الاصطناعية	%99	%99	0	%100	%1-	%99	%99	%0
عدد الآبار المحفورة*	**175**	**159**	**%10**	**148**	%18	**462**	452	**%2**
الحفر البري	141	129	%9	120	%18	378	375	%1
الحفر البحري	28	23	%22	21	%33	65	55	%18
الجزر الاصطناعية	6	7	%14-	7	%14-	19	22	%14-

(1) تتضمن 4 حفارات برية مستأجرة بغرض التملك

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

في نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ عدد أسطول الحفارات 140 حفارة (136 حفارة مملوكة إضافة إلى أربع حفارات مستأجرة بغرض التملك). وبلغت نسبة التوفر الكلية للأسطول 95% في نهاية سبتمبر 2024.

أبرز البيانات التشغيلية الأخرى خلال الفترة:

- من بين الحفارات البرية الإحدى عشرة الهجينة التي أضيفت لأسطول الحفارات في النصف الأول من عام 2024، كانت خمس حفارات منها قيد التشغيل في نهاية الربع الثاني، في حين بدأت الحفارات الست المتبقية العمل في بداية الربع الثالث من عام 2024.

- ظل عدد منصات الحفر المتكاملة مستقراً عند 50 منصة على التوالي (مقارنة بعدد 41 منصة في الربع الثالث من عام 2023)؛ وقدمت خدمة منفصلة واحدة على الأقل إلى 48 منصة حفر إضافية.
- بلغ إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل 0.55 مقابل المعدل المستهدف 0.63 للربع الثالث من عام 2024.

أبرز الإنجازات في الربع الثالث من عام 2024:

- قامت الحفارة AD-66 بحفر 4,590 قدماً خلال فترة 24 ساعة، وهو ما يصنف في المركز التاسع من حيث أعمق مسافة محفورة بقطر 8,5 بوصة خلال يوم واحد في تاريخ عمليات حقل زاكوم.
- أتمت الحفارة Qarnin العمل لمدة 10 أعوام دون إصابات.
- أكملت الحفارتان AD-67 وYemillah العمل لمدة 10 أعوام دون حدوث أي إصابات مضيعة للوقت.

أبرز البيانات التشغيلية لخدمات حقول النفط:

- ظل عدد منصات الحفر المتكاملة مستقراً عند 50 منصة على التوالي (مقارنة بعدد 41 منصة في الربع الثالث من عام 2023)؛ وقدمت خدمة منفصلة واحدة على الأقل إلى 48 منصة حفر إضافية.
- تحسنت كفاءة الحفر على صعيد خدمات الحفر المتكاملة بنسبة 19% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالمعيار الأساسي لعام 2023.
- حققت الحفارة AD-120 أفضل معدل اختراق بلغ 79,02 قدماً/ساعة بقطر 12,25 بوصة في حقل عصب.
- ساهمت كفاءة العمليات التشغيلية في توفير تراكمي يزيد عن 397 مليون دولار أمريكي لشركة أدنوك منذ بداية التشغيل في عام 2019.

تحديث 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 زيادة عدد الحفارات المملوكة لها إلى 148 حفارة على الأقل بحلول نهاية عام 2026.

قامت شركة أدنوك للحفر بتحديث توجيهاتها للسنة المالية 2024 بشأن المقاييس المالية الرئيسية، مدفوعة بالرؤية الواضحة للعمليات والإيرادات والأرباح.

وفيما يلي التوجيهات المالية المحدثة لشركة أدنوك للحفر لعام 2024:

مليون دولار أمريكي	السنة المالية 2024 السابق توجيهات الإدارة	السنة المالية 2024 الجديد توجيهات الإدارة
الإيرادات	**3,850 - 3,700**	3,900 - 3,800
إيرادات الحفر البري	1,750 - 1,650	1,800 - 1,700
إيرادات الحفر البحري	1,100 - 1,000	1,100 - 1,000
إيرادات قطاع الجزر الاصطناعية	250 - 200	250 - 200
إيرادات قطاع خدمات حقول النفط	800 - 700	800 - 700
الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	**1,950 - 1,800**	1,950 - 1,850
هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	*%51 - %49*	%51 - %49
صافي الربح	**1,300 - 1,150**	1,300 - 1,200
هامش صافي الربح	*%34 - %31*	%34 - %31
النفقات الرأسمالية	**950 - 750**	900 - 800
نسبة التعزيز المالي المستهدفة	**2.0x >**	**< 2.0x**

وتظل توجيهات الشركة متوسطة المدى المحدثة على النحو التالي:

- معدل نمو سنوي مركب للإيرادات يتراوح من 14% إلى 18% بدءاً من قاعدة العام 2023.
- الحفاظ على هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تقليدي عند معدل حوالي 50%، مع تجاوز هامش الحفر التقليدي 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22-26% على المدى المتوسط.
- هدف متحفظ للتعزيز المالي طويل الأجل يصل إلى 2.0x صافي الدين/الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

- أن يكون صافي نسبة رأس المال العامل من الإيرادات المستهدفة 12%.
- أن تكون النفقات الرأسمالية للصيانة بعد العام 2024 من 200 إلى 250 مليون دولار أمريكي سنوياً. ولا تشمل هذه النفقات استثمارات النمو لتعزيز الإيرادات وعمليات الاستحواذ.

سياسة توزيع الأرباح الجديدة 2024 - 2028

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 وخطة عمل الشركة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة والموافقة النهائية من المساهمين.

وتمت الموافقة على سياسة توزيع الأرباح التصاعدية المحسّنة في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في 24 يونيو 2024. ووفقاً للسياسة المحسّنة، نتوقع زيادة مبلغ الأرباح الموزعة بمعدل نمو 10% سنوياً على أساس توزيعات الأرباح لكل سهم على مدار السنوات الخمس المقبلة (2024-2028).
علاوة على ذلك فإنه يجوز للمجلس، وفقاً لتقديره الخاص، النظر في مسألة توزيع أرباح إضافية لسياسة التوزيع التصاعدية الجديدة بعد دراسة فرص النمو التراكمي للتدفقات النقدية الحرة.

وفقاً لهذه السياسة، من المتوقع أن يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، مع توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول ودفع أرباح مرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية.

وتماشياً مع السياسة المحسّنة، يضع مجلس الإدارة على رأس أولوياته تخصيص رأس المال لتوزيع الأرباح إضافة إلى الاستثمار في النمو المربح، ويلتزم بتقديم توزيعات أرباح نقدية قوية ومتزايدة لمساهمينا.

بعد موافقة الجمعية العمومية للمساهمين في 24 يونيو 2024 على سياسة توزيع الأرباح التصاعدية المحسّنة للفترة 2024-2028، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 394 مليون دولار أمريكي، أو حوالي 9.05 فلس للسهم، عن النصف الأول من العام 2024. ومثّل هذا المبلغ زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي، بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التصاعدية الجديدة للشركة. وكما كان متوقعاً، تم توزيع الأرباح المرحلية على المساهمين في الأسبوع الأخير من أغسطس 2024.

البث 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 الأربعاء 30 أكتوبر 2024 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الإمارات/08:00 صباحاً بتوقيت المملكة المتحدة.

وسيقدم النتائج السيد عبد الرحمن الصيعري (الرئيس التنفيذي)، والسيد يوسف سالم (المدير المالي). ويمكن للراغبين في حضور البث المباشر والمؤتمر الهاتفي الضغط على هذا الرابط.

سيتم إعادة عرض الاجتماع بعد نهايته، ويمكنكم الحصول على التسجيل من قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لشركة أدنوك للحفر.

سعر الأسهم وملكيتها

يتم تداول أسهمنا في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCDRILL، وقد وصل سعر السهم عند الإغلاق بتاريخ 30 سبتمبر 2024 إلى 4.73 درهم إماراتي. وفي الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 سبتمبر 2024، تم تداول الأسهم بأسعار تتراوح بين 4.10 درهم إماراتي و5.05 درهم إماراتي. بلغت القيمة السوقية للشركة 75.7 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 سبتمبر 2024، في حين وصل متوسط عدد الأسهم المتداولة في اليوم الواحد إلى 16.4 مليون سهم في الربع الثالث من العام 2024. وباستثناء متوسطأحجام التداول في 30 أغسطس (حوالي 264 مليون سهم نتجت عن إدراج الشركة في مؤشرات MSCI)، فإن متوسط حجم التداول كان سيبلغ 12.6 مليون سهم.

كما في 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك") حصة أغلبية بنسبة 78.5% في الشركة، بينما تمتلك شركة بيكر هيوز القابضة إس بي في المحدودة ("بيكر هيوز") نسبة 5% في الشركة، في حين أن 16.5% من أسهمنا الحالية مملوكة ملكيةً عامة من قبل مستثمرين آخرين من المؤسسات والأفراد.

وأُدرجت شركة أدنوك للحفر بعد ذلك في مؤشرات MSCI بما في ذلك MSCI EM، وMSCI UAE، لتصبح الشركة الثانية عشرة في مؤشر MSCI UAE. إضافة إلى ذلك، أُدرجت 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 2023، 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 الرابع من العام 2024

نتوقع الإعلان عن نتائج الربع الرابع من العام 2024 في فبراير 2025.

معلومات التواصل

ماسيميليانو كومينيلي
نائب رئيس علاقات المستثمرين
mcominelli@adnoc.ae

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

30 أكتوبر 2024
شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

الملحق: مسرد المصطلحات

المصطلحات المالية

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

يتم احتساب **نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك** على أنها صافي الدين الذي يحمل فائدة في نهاية الفترة المعروضة، مقسوماً على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الاثني عشر المنتهية في اليوم الأخير من الفترة المعروضة.

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

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

يتم احتساب **نسبة الرافعة المالية** 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 مخصوماً 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 موحّدة 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 متكاملاً 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 التفتيش، 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 اشترتها الشركة من السوق، بحيث تنتقل ملكيتها إلى شركة أدنوك للحفر. ويشمل عدد أسطول الحفارات أيضاً الحفارات المستأجرة بغرض التملك.

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).

التنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية يشير إلى طريقة استخراج الهيدروكربونات من الاحتياطات الضيقة باستخدام تقنيات خدمات حقول النفط إضافة إلى أنشطة تحفيز الآبار.

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، حريّ 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 البرية 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.