2021/11/17

الاستاذة / هبة الله الصيرفي
رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،،

تتشرف شركة أوراسكوم كونستركشون بي إل سي (اماراتية) و المؤسسة وفقاً لأحكام قانون شركات مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018 بأن ترفق لكم طية الإفصاح الصادر من الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

شركة أوراسكوم كونستركشون بي إل سي
مسؤول علاقات المستثمرين

هشام الحلبي

ORASCOM CONSTRUCTION
P.O. Box 507031, Dubai, UAE

17 نوفمبر 2021 / دبي، الإمارات العربية المتحدة / القاهرة، جمهورية مصر العربية

إعلان النتائج

التسعة أشهر الأولى من عام 2021

شركة أوراسكوم كونستراكشون تعلن عن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بمبلغ 6.0 مليار دولار أمريكي وتحقيق صافي ربح بلغ قدره 76.1 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021

أهم البيانات

- ثبات في قيمة الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) في التسعة أشهر الأولى من عام 2021
- بلغت قيمة الإيرادات 2,542.7 مليون دولار أمريكي وبلغت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 146.2مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021
- بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 28.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 و76.1 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021
- استقر الرصيد النقدي الصافي عند 144.7 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2021 والتدفق النقدي التشغيلي الإيجابي ليصل إلى 42.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021
- زادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بنسبة 14.4% لتصل إلى 6.0 مليار دولار أمريكي وزادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بنسبة 14.7% لتصل إلى مبلغ 8.9 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2021
- زادت قيمة العقود الجديدة المجمعة بنسبة 38.4% لتصل إلى 2.8 مليار دولار أمريكي وزادت العقود الجديدة المجمعة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بنسبة 51.9% لتصل إلى 4.3 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021
- حققت مجموعة BESIX إجمالي 4.9 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ وعقود جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو في التسعة أشهر الأولى من عام 2021

كلمة المهندس / اسامة بشاي – الرئيس التنفيذي

شهد هذا الربع العديد من الإنجازات المحققة في مجالات الصحة والسلامة والإنشاءات تطور حجم المشروعات تحت التنفيذ.

نواصل اهتمامنا بإجراءاتنا الصارمة في مجال الصحة والسلامة كما بلغ معدل الإصابة بالوقت الضائع (LTI) منخفض برغم زيادة في ساعات العمل بنسبة 24% في التسعة أشهر الأولى من عام 2021.

حجم مشروعاتنا تحت التنفيذ يشير إلى نجاحنا في الحصول على عقود جديدة. وقد زادت العقود الجديدة بنسبة 42.7% لتصل إلى 962.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021، وبذلك، بلغ إجمالي العقود الجديدة 2.9 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مما أدى إلى زيادة بنسبة 14% في قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة لتصل إلى 6.0 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر2021. ومن بين هذه المشاريع التي تم توقيعها الربع الثالث من عام 2021 هو أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر وعقود كبيرة في قطاع إسكان الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية.

ارتفعت الإيرادات وصافي الربح في التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مما يشير إلى تقدم ومساهمة إيجابية من جميع قطاعات الشركة ومجموعة BESIX. حققنا تدفق نقدي تشغيلي إيجابي في الربعين الثاني والثالث من عام 2021 ، يزال سلبي أمريكي في التسعة أشهر الأولى.

نحن فخورون بتحقيق العديد من الإنجازات خلال هذا الربع. وقد شهدنا في جمهورية مصر العربية الانتهاء من وافتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، وهي المحطة الأكبر في العالم. ونعمل على مشروعاتنا الجارية الكبرى بكفاءة مثل مشروع "المونوريل" في جمهورية مصر العربية ومراكز البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية.

نواصل أيضاً التركيز على تنمية أعمالنا في القطاعات المكملة لاعمال الانشاءت EPC والتي توفر وإيرادات متكررة. سجلت شركاتنا التابعة والاستثمارات في مجال مواد البناء وإدارة المرافق والبنية التحتية أداء قوياً خلال هذا الربع ، حيث تمثل ارباح تلك الشركات نسبة قدرها 20٪ من إجمالي الدخل الصافي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، وقعنا على عقد تشغيل وصيانة (O&M) لمدة 15 عاماً لأول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر، وبالتالي، مما يزيد من عدد مشروعاتنا في مجال التشغيل والصيانة، والتي تشمل بالفعل "المونوريل" (لمدة 30 عاماً) ومحطة معالجة مياه بحر البقر (5 سنوات) في جمهورية مصر العربية من بين أمور أخرى. ووقعنا في شهر أكتوبر اتفاقية لتطوير وبناء وتشغيل محطة طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب في جمهورية مصر العربية لمدة 20 عاماً، مما يضاعف سعة طاقة الرياح لدينا ثلاث مرات في جمهورية مصر العربية إلى أكثر من 750 ميجاوات .

وأخيراً، عادت مجموعة BESIX إلى تحقيق الربحية في الربع الثالث من عام 2021 وسجلت زيادة بنسبة 16.6% في قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 4.9 مليار يورو.

قيمة المشروعات تحت التنفيذ (المجمعة)

USD million	9M 2021	9M 2020	Change	Q3 2021	Q3 2020	Change
Equity consolidation						
Backlog	6,030.8	5,270.5	14.4%			
New awards	2,765.5	1,998.5	38.4%	962.4	674.4	42.7%
Pro forma inc. 50% of BESIX						
Backlog	8,872.3	7,734.1	14.7%			
New awards	4,323.3	2,845.7	51.9%	1,695.9	912.7	85.8%

سجلت المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بدون مجموعة BESIX زيادة بنسبة 14.4% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 6.0 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2021. وزادت العقود الجديدة المجمعة بنسبة 42.7% على أساس مقارنة سنوي إلى 962.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 وبنسبة 38.4% على أساس مقارنة سنوي إلى 2.8 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021.

بإضافة حصة المجموعة البالغة 50% في مجموعة BESIX زادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بمقدار 14.7% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 8.9 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2021. كما زادت قيمة العقود الجديدة بإضافة حصة المجموعة البالغة 85.8% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 1.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 و51.9% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 4.3 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021.

منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA)

وقعت المجموعة على عقود جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي في جمهورية مصر العربية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، تمت إضافة 635.6 مليون دولار أمريكي منها في الربع الثالث من عام 2021.

تشمل العقود الجديدة البارزة في المقام الأول مشاريع في قطاعي السكك الحديدية والطرق. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة وقعت عقداً لتصميم أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في جمهورية مصر العربية وتركيبه وتشغيله وصيانته لمدة 15 عاماً، وذلك بالتحالف مع شركتي سيمنس موبيليتي والمقاولون العرب. ويؤكد هذا المشروع الجديد على المكانة الرائدة التي تتمتع بها شركة اوراسكوم للانشاءات في قطاع النقل ويزيد من عدد مشاريع مهمة مثل "المونوريل" ومترو انفاق القاهرة الكبرى.

الولايات المتحدة الأمريكية

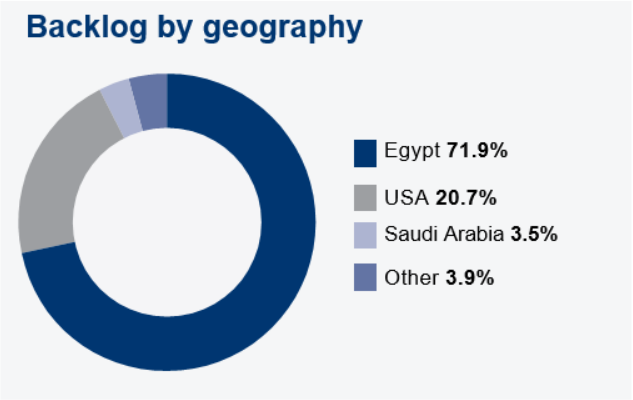
وقعت الشركات التابعة في الولايات المتحدة عقوداً جديدةً بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021، تمت إضافة 326.8 مليون دولار أمريكي منها في الربع الثالث من عام 2021. وتمثل العقود الجديدة في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 زيادة قدرها 2.1 ضعف المستوى الذي تم تحقيقه في التسعة أشهر الأولى من عام 2020.

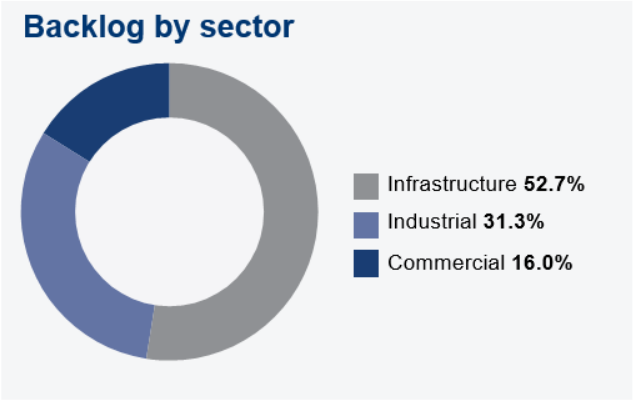
واستناداً إلى مشاريع مراكز البيانات المهمة التي تم توقيعها في الربع الثاني من عام 2021، كانت العقود الجديدة في الربع الثالث من عام 2021 مدفوعة بشكل أساسي بمشاريع كبيرة في قطاع الإسكان الطلابي.

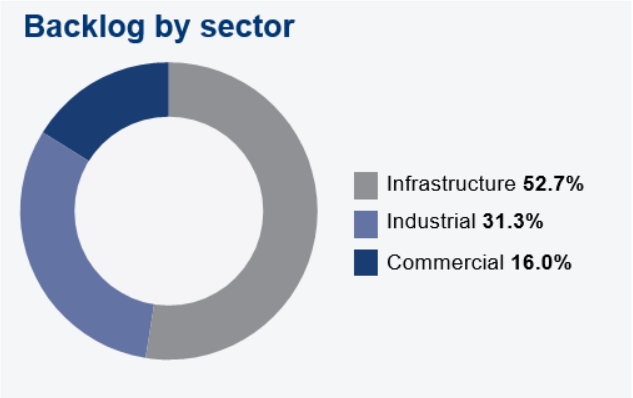
مجموعة بيسكس (BESIX)

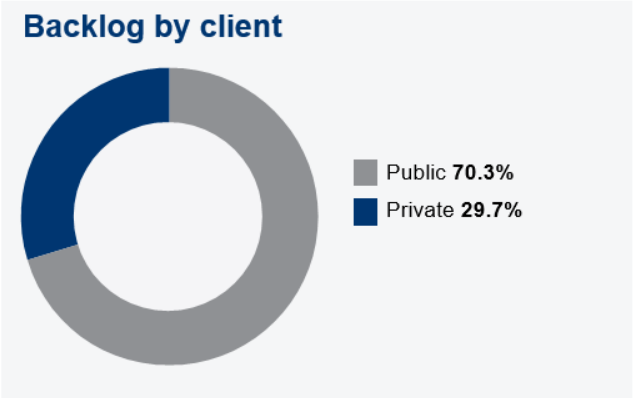
سجلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة لـ مجموعة BESIX زيادة بنسبة 16.6% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 4.9 مليار يورو في 30 سبتمبر 2021. وتضاعفت قيمة العقود الجديدة ثلاث مرات على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 1.3 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2021، بنتيجة زيادة بنسبة 76.9% على أساس مقارنة سنوي في إجمالي العقود الجديدة في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 لتصل إلى 2.7 مليار يورو.

المشروعات تحت التنفيذ المجمعة - حسب القطاع









ملخص النتائج المالية

ملخص قائمة الدخل

USD million	9M 2021	9M 2020	Change	Q3 2021	Q3 2020	Change
Revenue	**2,542.7**	**2,443.3**	**4.1%**	**857.7**	**824.5**	**4.0%**
MEA	1,775.9	1,512.4	17.4%	587.2	487.7	20.4%
USA	766.8	930.9	(17.6)%	270.5	336.8	(19.7)%
EBITDA	**146.2**	**150.5**	**(2.9)%**	**45.9**	**51.0**	**(10.0)%**
MEA	135.2	139.1	(2.8)%	39.9	46.5	(14.2)%
USA	11.0	11.4	(3.5)%	6.0	4.5	33.3%
EBITDA margin	**5.7%**	**6.2%**		**5.4%**	**6.2%**	
MEA margin	7.6%	9.2%		6.8%	9.5%	
USA margin	1.4%	1.2%		2.2%	1.3%	
Net income attributable to shareholders	**76.1**	**65.0**	**17.1%**	**28.4**	**30.2**	**(6.0)%**
MEA	63.1	68.0	(7.2)%	16.1	18.9	(14.8)%
USA	8.1	5.5	47.3%	5.8	1.3	346.2%
BESIX	4.9	(8.5)	157.6%	6.5	10.0	(35.0%)
Net income margin	**3.0%**	**2.7%**		**3.3%**	**3.7%**	
MEA margin	3.6%	4.5%		2.7%	3.9%	
USA margin	1.1%	0.6%		2.1%	0.4%	

صافي المديونية (النقدي)

USD million	30 Sep 21	31 Dec 20	Change
Cash and cash equivalents	348.3	473.8	(26.5)%
Total debt	203.6	115.2	76.7%
Total equity	680.0	641.9	5.9%
Net debt (cash)	(144.7)	(358.6)	

ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 4.0% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 857.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 و4.1% على أساس مقارنة سنوي إلى 2،542.7 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021. وشكلت عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 68% و70% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2021 والتسعة أشهر الأولى من عام 2021 على التوالي، في حين شكلت عمليات الولايات المتحدة الأمريكية الرصيد المتبقي.

انخفضت الأرباح الموحدة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2.9% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 45.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 وبنسبة 2.9% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 146.0 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021. وانخفضت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المجمعة بنسبة 5.4% في الربع الثالث من عام 2021 وبنسبة 5.7% في التسعة أشهر الأولى من عام 2021. وشهدت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عمليات الولايات المتحدة تحسناً بنسبة 2.2% في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالنسبة المحققة في الربع الثالث من عام 2020 والبالغة 1.3%.

بإضافة حصة المجموعة البالغة 50% في مجموعة BESIX، سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة بنسبة 10.7% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 184.8 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021. وعادت مجموعة BESIX إلى تحقيق الربحية في الربع الثالث من عام 2021، لتعويض الخسائر في التسعة أشهر الأولى من عام 2021. وبلغ صافي مساهمة مجموعة BESIX في الربح 6.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث 2021، ليصل إجمالي مساهمة صافي الربح في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 إلى 4.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بسالب 8.5 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2020 .

انخفض صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 6.0% على أساس مقارنة سنوي إلى 28.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021، لكنه ارتفع بنسبة 17.1% على أساس مقارنة سنوي ليصل إلى 76.1 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021.

بلغ صافي المركز النقدي الصافي للمجموعة 144.7 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2021. ويقارن ذلك بالمراكز النقدية الصافية البالغة 151.3 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2021 و358.6 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020. وارتفع إجمالي أسهم رأس المال بنسبة 6.7% على أساس مقارنة سنوي إلى الدولار الأمريكي 656.0 مليون في 30 سبتمبر 2021 .

الشركات التابعة والاستثمارات

واصلت الشركات التابعة للمجموعة في قطاعات مواد البناء وإدارة المرافق والبنية التحتية المساهمة بطريقة متكاملة في الأداء الموحد للمجموعة. وساهمت هذه الشركات التابعة مجتمعة بنسبة 20% من إجمالي صافي دخل للمجموعة في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مع تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وهوامش صافي العائدات المبلغ عنها في النصف الأول من عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتخليص حصتها في شركة منتجة وموزعة لمنتجات الجبس في جمهورية مصر العربية.

تشمل الشركات التابعة الحالية للمجموعة الصناعات الحديدية، وكيماويات مواد البناء، وإدارة المرافق، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة السعي وراء فرص استثمارية جديدة توفر دخلاً متكرراً.

الصحة والسلامة

وسَّعت شركة أوراسكوم كونستراكشون سجل السلامة الخاص بها إلى جانب الزيادة الكبيرة في ساعات العمل بنسبة 24% على أساس مقارنة سنوي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021. وبلغ معدل الإصابة بالوقت الضائع (LTI) في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 0.01 مع 179 مليون ساعة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بلغ 0.09 مع 2.1 مليون ساعة .

حققت في العديد من المشاريع في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية إنجازات جديرة بالملاحظة تتعلق بالسلامة خلال هذا الربع. فعلى وجه الخصوص، سجلت المجموعة 45 مليون ساعة عمل في أحد المشاريع الكبيرة في العاصمة الإدارية الجديدة و22 مليون ساعة في محطة معالجة مياه بحر البقر، وهي المحطة الأكبر في العالم، في حين أنجز الفريق الأمريكي مليون ساعة بمشاريع مراكز البيانات.

مسؤول علاقات المستثمرين

الأستاذ/ هشام الحلبي

hesham.elhalaby@orascom.com
ir@orascom.com
+971 4 318 0900

بورصة ناسداك دبي: OC
البورصة المصرية : ORAS

orascom.com