

نتائج الربع الثالث من عام 2021

شركة فيرتيغلوب تُعلن عن أداء قوي في الربع الثالث من عام 2021 مدعومًا بأوضاع السوق المواتية

أبرز النقاط:

- ارتفعت الإيرادات بنسبة 175% لتصل إلى 867 مليون دولار أمريكي، وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 257% لتصل إلى 371 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 مقارنةً بالربع الثالث من عام 2020، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار البيع ونمو الحجم بنسبة 21%.
- بلغ صافي الدخل المعدل 158 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بصافي الدخل المعدل البالغ 6 ملايين دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2020.
- تحافظ شركة فيرتيغلوب بهيكل رأس مال قوي، حيث تبلغ نسبة صافي دين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترة السابقة 1.1 ضعف عند الإدراج. ولا تزال الشركة تتوقع أن يقل صافي معدل الرافعة المالية بكثير عن 1.0 ضعف بحلول نهاية العام 2021.
- يعكس الأداء القوي المركز القوي والتنافسي الذي تتمتع به شركة فيرتيغلوب.
- نظرًا إلى الزخم القوي للأرباح، زادت شركة فيرتيغلوب من توجهها المتعلق بتوزيعات الأرباح من 200 مليون دولار على الأقل إلى 240 مليون دولار على الأقل للنصف الثاني من عام 2021 تكون مستحقة الدفع في أبريل 2022، حيث من المقرر تحديد المبلغ النهائي في فبراير 2022.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 8 نوفمبر 2021: أعلنت اليوم شركة فيرتيغلوب (سوق أبوظبي للأوراق المالية: FERTIGLB)، وهي أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معًا، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الطاقة الإنتاجية، والسابقة في مجال الأمونيا النظيفة، أن الإيرادات للربع الثالث من عام 2021 قد ارتفعت بنسبة 175% لتصل إلى 867 مليون دولار أمريكي وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 257% لتصل إلى 371 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020. نظرًا إلى الزخم القوي للأرباح، أعلنت شركة فيرتيغلوب زيادة توزيعات الأرباح من 200 مليون دولار على الأقل إلى 240 مليون دولار على الأقل للنصف الثاني من عام 2021 تكون مستحقة الدفع في أبريل 2022، حيث من المقرر تحديد المبلغ النهائي في فبراير 2022.

تحظى شركة فيرتيغلوب، وهي عبارة عن شراكة إستراتيجية بين شركة أدنوك وشركة أو سي أي يقع مقرها في أبوظبي، بانتشار إقليمي متنوع من خلال امتلاكها أربعة مرافق إنتاج عالمية المستوى في ثلاث دول، وهي مصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة. وتتمتع الشركة بروافع نمو قوية غير قائمة على الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستفيد من مجموعة فريدة من المقومات بما في ذلك المواقع الاستراتيجية والوضع التنافسي منخفض التكلفة، مما يدعم توليد تدفقات نقدية حرة قوية وتحقيق أرباح مرتفعة. وتتمتع شركة فيرتيغلوب، لكونها شركة رائدة في تجارة الأمونيا وسباق في مجال الأمونيا النظيفة، من الاستفادة من التحول العالمي إلى اقتصاد الهيدروجين، حيث أصبحت الأمونيا واحدة من أكثر المنتجات الواعدة لتمكين تحول الطاقة.

علق أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب قائلًا: "حققت شركة فيرتيغلوب، بعد أن تحولت إلى شركة مدرجة، نتائج أولية قوية، مما عزز الإمكانات الكبيرة لهذه المنصة. ونتوقع أن يستمر هذا الارتفاع الكبير في الأرباح إذ من المتوقع أن تشهد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفاعًا كبيرًا في الربع الأخير من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من ذلك العام، وسيرجع ذلك الارتفاع إلى زيادة أسعار الأمونيا واليوريا، وترجمة التحول الهيكلي إلى بيئة سوق مدفوعة بالطلب لمنتجات النيتروجين على المدى المتوسط. علاوة على ذلك، تتميز شركة فيرتيغلوب، لكونها سباق في مشاريع الأمونيا النظيفة، بقدرتها على الاستفادة من الطلب الجديد على الأمونيا منخفضة الكربون أو الخالية من الكربون التي تُستخدم كناقل فعال للطاقة ووقود نظيف في إطار عملية تحول الطاقة. في الأشهر القليلة الماضية، أحرزنا تقدمًا جيدًا من خلال الشراكة مع أدنوك لبيع الأمونيا الزرقاء لليابان، ووصلنا إلى علامة فارقة من خلال إقامة شراكة مع شركة سكاتيك وصندوق مصر السيادي بشأن مشروع جديد يمكن أن ينتج ما يصل إلى 90,000 ألف طن متري من الأمونيا الخضراء في مصر."

نتائج الربع الثالث من عام 2021

زخم أرباح قوي مدعوم بقوة أساسيات السوق

يرجع زخم الأرباح القوي لشركة فيرتيغلوب خلال الربع الثالث والتوقعات المستقبلية الإيجابية إلى بيئة سوق قوية للأمونيا واليوريا.

تشهد أسواق الاستيراد الرئيسية لشركة فيرتيغلوب طلباً قوياً حيث تتنافس الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية والهند على المنتج قبل موسم الربيع في الربع الثاني من عام 2022. وتسلط وزارة الزراعة الأمريكية الضوء على تأزم أسواق الحبوب العالمية في عام 2022 مقارنة بعام 2021، مع دعم قوي للذرة في نطاق 5 دولارات لكل مكيل بوشل. ويؤدي انخفاض مستويات مخزون الحبوب ونسب المخزون إلى الطلب على مستوى العالم، والتي تحتاج إلى عامين على الأقل لتجديدها، مما يدعو إلى زيادة الحاجة إلى استخدام الأسمدة النيتروجينية للتخفيف من مخاوف الأمن الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم العديد من الأحداث الرئيسية الأخيرة ديناميكيات العرض والطلب الجذابة على المدى المتوسط. وأدى الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام إلى زيادة الطلب على واردات الأمونيا في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير بسبب الحد من القدرة الإنتاجية، كما أن حظر تصدير اليوريا من الصين يحد من مشاركة المصدر الهامشي في المناقصات الهندية المستقبلية، كما أعلنت روسيا، وهي من أكبر الدول المصدرة للنيتروجين في العالم، مؤخراً أنها ستفرض حصص تصدير على اليوريا والنترات، مما سيزيد من تأزم أرصدة النيتروجين العالمية؛ وتشهد القدرات الإنتاجية الجديدة المتوقعة لليوريا التي سجلت أدنى مستوى لها على مدار السنوات الخمس الماضية والشركات الناشئة تأخيرات.

تتيح إمكانات التوزيع التي تحظى بها فيرتيغلوب للشركة تحسين الفوائد من ارتفاع الأسعار كما هو الحال في مناقصة اليوريا الهندية الأخيرة حيث مثلت شركة فيرتيغلوب أكثر من 70% من إجمالي الأحجام بسعر يزيد على 890 دولاراً لكل طن متري بنظام التسليم على ظهر السفينة.

تتأزم حالياً سوق الأمونيا من الناحية الهيكلية على المدى المتوسط حيث ستشهد إضافات محدودة لصافي القدرة الإنتاجية التجارية وارتفاع الطلب الصناعي. ومن المتوقع أن تظل أسواق الأمونيا متأزمة بشكل عام حتى قبل ارتفاع الطلب الهادف المتوقع على الأمونيا النظيفة من الاستخدامات الجديدة في مجموعة من القطاعات بما في ذلك الوقود البحري والطاقة واستخدامها كناقل للهيدروجين.

على الصعيد العالمي، توفر التكاليف الهامشية المرتفعة أيضاً الدعم للأسواق، حيث تم إعادة ضبط أسعار المواد الخام عند مستويات أعلى من المستويات المنخفضة في عام 2020 وتقديم الدعم لأسعار البيع على المدى المتوسط.

تستفيد شركة فيرتيغلوب، نظراً إلى نجاحها في خفض تكلفة إنتاجها لليوريا والأمونيا مقارنة بالمستويات العالمية، من هذه الديناميكيات على وجه الخصوص، حيث يقوى المركز التنافسي للشركة بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في مناطق أخرى.

الحوكمة البيئية والاجتماعية - تسارع مبادرات خفض الكربون

تتبنى شركة فيرتيغلوب مبادرات متعددة لتطوير الأمونيا الزرقاء / الخضراء كحل لإزالة الكربون من الصناعات التي تشكل حوالي 80% من انبعاثات الكربون العالمية الحالية، مستفيدة في ذلك من فرص النمو من الطلب الناشئ على الأمونيا النظيفة.

حققت شركة فيرتيغلوب تقدماً جيداً في جهودها لاغتنام فرص النمو داخل قطاع الأمونيا النظيفة واقتصاد الهيدروجين الناشئ. وقد تم الإعلان في الفترة الأخيرة عن زيادة القدرة الإنتاجية للأمونيا الزرقاء بمقدار 70,000 ألف طن متري من خلال برنامج الإنتاج منخفض التكلفة في أبوظبي، ومبيعات الأمونيا الزرقاء من الإمارات العربية المتحدة للعملاء في اليابان بالشراكة مع شركة أدنوك. بالإضافة إلى ذلك، ستنضم شركة فيرتيغلوب إلى شركتي أدنوك وشركة "القابضة" بصفة شريك في مشروع عالمي جديد تبلغ قدرته الإنتاجية مليون طن متري من الأمونيا الزرقاء في منظومة تعزيز في الروس.

وصلت شركة فيرتيغلوب إلى علامة فارقة أخرى حيث أبرمت اتفاقية مع شركة سكاتيك ايه إس ايه (أو إس إي: سكاتيك) وصندوق مصر السيادي لإنشاء مرفق محلل كهربائي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميغاوات لإنتاج الهيدروجين الأخضر لاستخدامه كمادة خام لإنتاج ما يصل إلى 90,000 ألف طن متري من الأمونيا الخضراء الإضافية.

تحظى شركة فيرتيغلوب بميزة كبيرة في التحول من الأمونيا "الرمادية" إلى "الخضراء" من خلال إضافة المحلل الكهربائي "الجاهز"، حيث تتمتع شركة فيرتيغلوب بكل العناصر المهمة الأخرى في سلسلة قيمة الأمونيا، مستفيدة في ذلك من الأمونيا المتوفرة لديها والبنية التحتية للإنتاج والتوزيع، ووفرة موارد الرياح والطاقة الشمسية الكبيرة لتوليد الطاقة المتجددة. وتتمتع شركة فيرتيغلوب بإمكانية زيادة القدرة الإنتاجية الخضراء تدريجياً من خلال إدخال خط إنتاج المواد الأولية التكميلي، دون تحمل أي مخاطر كبيرة تتعلق بالإمداد أو التكنولوجيا مقارنة بالمشاريع الجديدة، مما يسمح بتعزيز إزالة الكربون مع التركيز على القدرة التنافسية طويلة الأجل في العملية.

نتائج الربع الثالث من عام 2021

توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال

كما أعلن سابقاً، توزع شركة فيرتيجلوب بشكل كبير كل التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع للشركة بعد تخصيص ما يكفي لفرص النمو مع الحفاظ على وضع ائتماني من الدرجة الاستثمارية.

بالنظر إلى موائمة البيئة التجارية للأومونيا واليوربا وقوة زخم الأرباح لشركة فيرتيجلوب، زادت الشركة من توجيهها المتعلق بتوزيعات الأرباح من 200 مليون دولار على الأقل في السابق إلى 240 مليون دولار على الأقل للنصف الثاني من عام 2021 تكون مستحقة الدفع في أبريل 2022. وسيتم تحديد المبلغ النهائي في فبراير 2022.

تعتمد إمكانات شركة فيرتيجلوب في تحقيق أرباح مستقبلية مرتفعة على قوة هيكل رأس المال والوضع المالي إلى جانب ارتفاع معدلات التحويل النقدي. في أكتوبر، وأتمت شركة فيرتيجلوب تسهيلاً مرحلياً بقيمة 1.1 مليار دولار لتعزيز هيكل رأس المال الخاص بها. ونتيجة لذلك، كما في اليوم الأول من التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغ صافي ديون شركة فيرتيجلوب 1.1 مليار دولار أمريكي في حين بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 1.1 ضعف. لا تزال الشركة تتوقع صافي رافعة مالية أقل بكثير من 1.0 ضعف بحلول نهاية عام 2021.

صافي الدين التصوري كما في 30 سبتمبر 2021

بالمليون دولار	30 سبتمبر 2021	إعادة الرسملة	التصوري 30 سبتمبر 2021
النقد والأرصدة المصرفية	627	(164)	463
القروض والسلف - المتداولة	323	(86)	237
القروض والسلف - غير المتداولة	248	1,091	1,339
إجمالي القروض	571	1,005	1,576
صافي الدين (النقدي)	(56)		1,113

نتائج الربع الثالث من عام 2021

مناقشة وتحليل الإدارة لشركة فيرتيغلوب للربع الثالث من عام 2021
لمحة سريعة عن النتائج المالية الموحدة¹

أبرز البيانات المالية (بالمليون دولار ما لم يذكر خلاف ذلك)

Δ %	الأشهر التسعة الأولى من عام 2020	الأشهر التسعة الأولى من عام 2021	Δ %	الربع الثالث من عام 2020	الربع الثالث من عام 2021	بالمليون دولار ما لم يذكر خلاف ذلك
%102	1,052.3	2,126.7	%175	314.8	866.7	الإيرادات
357%	170.7	780.7	465%	60.0	338.7	الربح الإجمالي
	%16.2	36.7%		19.1%	39.1%	هامش الربح الإجمالي
193%	308.4	902.9	257%	103.7	370.7	الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
%199	304.8	910.4	263%	103.8	377.1	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
	%29.0	42.8%		33.0%	43.5%	هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
لا ينطبق	22.5	360.3	لا ينطبق	5.8	158.2	صافي الربح (الخسارة) المعدل للعائد للمساهمين
لا ينطبق	29.2	336.2	لا ينطبق	6.2	137.7	صافي الربح (الخسارة) المسجل للعائد للمساهمين
	8,301.3	8,301.3		8,301.3	8,301.3	المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية (الأساسي، بالمليون)
	0.004	0.040		0.001	0.017	الربح / (الخسارة) لكل سهم (بالدولار)
	0.004	0.040		0.001	0.017	الأرباح الأساسية للسهم الواحد
	0.003	0.043		0.001	0.019	الأرباح المخفضة للسهم الواحد
	0.015	0.147		0.004	0.062	ربحية السهم المعدلة
	0.015	0.147		0.004	0.062	الربح / (الخسارة) لكل سهم (بالدرهم الإماراتي)
	0.010	0.158		0.004	0.070	الأرباح الأساسية للسهم الواحد
				0.004	0.062	الأرباح المخفضة للسهم الواحد
				0.004	0.070	ربحية السهم المعدلة
Δ %	31 ديسمبر 2020	30 سبتمبر 2021	Δ %	الربع الثالث من عام 2020	الربع الثالث من عام 2021	
2%	4,797.3	4,903.5		4.7	56.1	إجمالي الأصول
(%15)	670.5	571.2		20.1	20.5	إجمالي الدين المحتمل بفائدة
لا ينطبق	135.6	(56.2)		19.1	16.0	صافي الدين / (النقدي)
	296.4	535.0		4.7	56.1	التدفقات النقدية الحرة
(%26)	46.1	34.1		20.1	20.5	النفقات الرأسمالية
(%12)	32.8	28.9		19.1	16.0	منها: النفقات الرأسمالية للصيانة
	3,882	4,338		1,156	1,396	حجم المبيعات (بالآلاف طن متري)
%89	440	833		119	311	مبيعات منتجات شركة فيرتيغلوب
%20	4,322	5,171		1,274	1,706	حجم التداول من خلال أطراف خارجية
						إجمالي حجم المنتجات

(1) غير مدقق

يمكن الاطلاع على البيانات المالية الكاملة للربع الثالث على <https://fertiglobe.com/investor-relations>

نتائج الربع الثالث من عام 2021

أبرز البيانات التشغيلية

أبرز النقاط

- معدل الحوادث القابل للتسجيل لمدة 12 شهرًا حتى 30 سبتمبر 2021، 0.32 حادث لكل 200,000 ساعة عمل
- حققت شركة فيرتيغلوب زيادة كبيرة في أداؤها المالي في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 بسبب الارتفاع الكبير في أسعار البيع على أساس سنوي لكل منتجاتها وكذلك زيادة حجم المبيعات
- ارتفع إجمالي أحجام إنتاج شركة فيرتيغلوب بنسبة 21% لتصل إلى 1.4 مليون طن متري في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، ويرجع ذلك الارتفاع إلى ما يلي:
 - ارتفاع حجم مبيعات الأمونيا التي تنتجها الشركة من 253 ألف طن إلى 310 ألف طن، و
 - زيادة بنسبة 20% في حجم مبيعات اليوريا التي تنتجها الشركة من 903 ألف طن إلى 1,086 ألف طن، على الرغم من عملية الصيانة الكاملة لأحد خطوط اليوريا التابعة للشركة المصرية للأسمدة، والتي بدأت في يونيو واكتملت في أوائل أغسطس 2021
- زادت أيضًا أحجام التداول من خلال أطراف خارجية بأكثر من الضعف خلال هذا الربع
- في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، زاد إجمالي أحجام إنتاج شركة فيرتيغلوب بنسبة 12% من 3,882 ألف طن إلى 4,338 ألف طن.
 - زادت أحجام مبيعات الأمونيا التي تنتجها الشركة بنسبة 40% من 748 ألف طن إلى 1,044 ألف طن
 - ارتفعت أحجام اليوريا بنسبة 5% على أساس سنوي (3,295 ألف طن في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3,134 ألف طن في التسعة أشهر الأولى من عام 2020)
- ارتفعت أسعار بيع كل من الأمونيا واليوريا بشكل كبير في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، وكذلك مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.

حجم مبيعات المنتجات (بالآلاف طن متري)

حجم المبيعات (بالآلاف طن متري)	الربع الثالث من عام 2021	الربع الثالث من عام 2020	Δ %	الأشهر التسعة الأولى من عام 2021	الأشهر التسعة الأولى من عام 2020	Δ %
منتج خاص						
الأمونيا ⁽¹⁾	310	253	22%	1,044	748	40%
اليوريا ⁽¹⁾	1,086	903	20%	3,295	3,134	5%
إجمالي المنتجات المباعة	1,396	1,156	21%	4,338	3,882	12%
التداول من خلال أطراف خارجية						
الأمونيا	40	12	230%	104	63	64%
اليوريا	262	106	146%	720	377	91%
إجمالي المنتجات المتداولة من خلال أطراف خارجية	302	119	155%	824	440	87%
إجمالي المنتج الخاص والتداول من خلال أطراف خارجية	1,698	1,274	33%	5,163	4,322	19%

نتائج الربع الثالث من عام 2021

الأسعار المرجعية

Δ %	الربع الثاني من عام 2021	Δ %	الربع الثالث من عام 2021	الربع الثالث من عام 2020		
%25	464	%214	184	578	البحر الأسود، التسليم على ظهر السفينة	الأمونيا
%16	516	%160	230	599	الشرق الأوسط، التسليم على ظهر السفينة	الأمونيا
%24	390	%87	259	484	مصر، التسليم على ظهر السفينة	اليوريا الجيبية
%27	377	%85	260	480	الشرق الأوسط، التسليم على ظهر السفينة	اليوريا الجيبية
%82	9.2	%519	2.7	16.7	منصة مرفق نقل الملكية (TTF) (أوروبا)	الغاز الطبيعي
%43	3.0	%126	1.9	4.3	مركز هنري هوب (الولايات المتحدة)	الغاز الطبيعي

الأداء التشغيلي

أداء قطاعات الإنتاج في الربع الثالث من عام 2021

ارتفع إجمالي حجم مبيعات إنتاج الشركة بنسبة 21% خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من عملية الصيانة الكاملة لأحد خطوط اليوريا التابعة لشركة الشركة المصرية للأسمدة، والتي بدأت في يونيو واکتملت في أوائل أغسطس 2021. ارتفعت معدلات استخدام الأمونيا على أساس سنوي مدفوعة بتحسين الأداء في الجزائر.

لم يكن لفيروس كورونا لمستجد (كوفيد-19) تأثير مباشر على عمليات شركة فیرتیجلوب، حيث اعتُبرت كل المنتجات أساسية لضمان عدم انقطاع إمدادات الأغذية والمنتجات الأساسية الأخرى. ومع ذلك، استمر ضعف أسواق النيتروجين الصناعي خلال الربع الثالث من عام 2020 نتيجة تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي / النشاط الصناعي بسبب الجائحة، مما أدى أيضاً إلى زيادة المخزون في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

انخفض إجمالي حجم إنتاج الشركة بشكل طفيف في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالحجم البالغ 1.4 مليون طن متري في الربع الثاني من عام 2021 جراء عمليات الصيانة في الشركة المصرية للأسمدة خلال ذلك الربع من العام.

ارتفعت أسعار بيع كل من الأمونيا واليوريا بشكل كبير في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، حيث ارتفعت الأسعار المرجعية لليوريا في مصر بنسبة 87% والأسعار المرجعية للأمونيا في البحر الأسود بنسبة 214% على أساس سنوي. وارتفع السعر المرجعي لليوريا في مصر بنسبة 24% والأمونيا في البحر الأسود بنسبة 25% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. ارتفعت أيضاً الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نتيجة ارتفاع أسعار النيتروجين بشكل كبير خلال ذلك الربع. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة فیرتیجلوب بنسبة 257% من 104 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2020 إلى 371 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2021. ونتيجة لذلك، ارتفع هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة فیرتیجلوب من 33% في الربع الثالث من عام 2020 إلى 43% في الربع الثالث من عام 2021، كما شهدت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسناً كبيراً مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.

أداء قطاعات التداول من خلال أطراف خارجية في الربع الثالث من عام 2021

تواصلت شركة فیرتیجلوب الاعتماد على أعمال التداول من خلال أطراف خارجية، حيث ارتفعت أحجام المبيعات من خلال أطراف خارجية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 69% في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأعمال التداول حيث وصلت إلى نقطة التعادل خلال ذلك الربع من العام. في الأشهر التسعة الماضية، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأعمال التداول 7.1 مليون دولار أمريكي بسبب زيادة أحجام التداول من خلال أطراف خارجية بنسبة 89% وارتفاع أسعار النيتروجين مقارنة بالعام الماضي.

نتائج الربع الثالث من عام 2021

نظرة عامة على القطاعات في الربع الثالث 2021

بالمليون دولار	إنتاج وتسويق كميات الإنتاج	التداول من خلال أطراف خارجية	أخرى	المجموع
إجمالي الإيرادات	705.9	160.8	0.0	866.7
الربح الإجمالي	338.8	(0.1)	0.0	338.7
الربح التشغيلي	316.6	(0.1)	(5.2)	311.3
الإهلاك والاستهلاك	(65.5)	0.0	(0.3)	(65.8)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	382.1	(0.1)	(4.9)	377.1
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	377.5	(0.1)	(6.7)	370.7

نظرة عامة على القطاعات في الربع الثالث 2020

بالمليون دولار	إنتاج وتسويق كميات الإنتاج	التداول من خلال أطراف خارجية	أخرى	المجموع
إجمالي الإيرادات	293.2	21.6	0.0	314.8
الربح الإجمالي	59.7	0.3	0.0	60.0
الربح التشغيلي	39.9	(0.6)	(2.7)	36.6
الإهلاك والاستهلاك	(67.1)	0.0	(0.1)	(67.2)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	107.0	(0.6)	(2.6)	103.8
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	108.0	(0.6)	(3.7)	103.7

نظرة عامة على القطاعات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021

بالمليون دولار	إنتاج وتسويق كميات الإنتاج	التداول من خلال أطراف خارجية	أخرى	المجموع
إجمالي الإيرادات	1,760.7	366.0	0.0	2,126.7
الربح الإجمالي	772.5	7.1	1.1	780.7
الربح التشغيلي	712.3	7.1	(11.1)	708.3
الإهلاك والاستهلاك	(201.6)	0.0	(0.5)	(202.1)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	913.9	7.1	(10.6)	910.4
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	909.3	7.1	(13.5)	902.9

نظرة عامة على القطاعات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020

بالمليون دولار	إنتاج وتسويق كميات الإنتاج	التداول من خلال أطراف خارجية	أخرى	المجموع
إجمالي الإيرادات	954.5	97.8	0.0	1,052.3
الربح الإجمالي	171.5	(0.8)	0.0	170.7
الربح التشغيلي	115.1	(0.8)	(10.3)	104.0
الإهلاك والاستهلاك	(200.8)	0.0	0.0	(200.8)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	315.9	(0.8)	(10.3)	304.8
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	319.3	(0.8)	(10.1)	308.4

نتائج الربع الثالث من عام 2021

أبرز البيانات المالية

مخلص النتائج

ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 175% لتصل إلى 867 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع نفسه من عام 2020، ويرجع ذلك إلى زيادة أحجام كل منتجات شركة فيرتيجلوب وأسعارها.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 257% إلى 371 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بمبلغ 104 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2020. وقد استفادت شركة فيرتيجلوب من ارتفاع متوسط أسعار البيع بشكل كبير وزيادة أحجام مبيعات التي قابلت ارتفاع أسعار الغاز. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لقطاع التداول من خلال أطراف خارجية في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 بسبب زيادة أحجام الإنتاج وارتفاع أسعار النيتروجين.

بلغ صافي الدخل المعدل 158 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بصافي الدخل المعدل البالغ 6 ملايين دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2020. بلغ صافي الربح المسجل (بعد الحصاص غير المسيطرة) 138 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بصافي الربح البالغ 6 ملايين دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2020.

قائمة الدخل الموحدة*

بالمليون دولار	الربع الثالث من عام 2021	الربع الثالث من عام 2020	الأشهر التسعة الأولى من عام 2021	الأشهر التسعة الأولى من عام 2020
صافي الإيرادات	866.7	314.8	2,126.7	1,052.3
تكلفة المبيعات	(528.0)	(254.8)	(1,346.0)	(881.6)
الربح الإجمالي	338.7	60.0	780.7	170.7
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية	(27.4)	(24.8)	(72.4)	(66.1)
مصادر الدخل الأخرى	-	1.5	-	-
مصاريف أخرى	-	-	-	(0.6)
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	370.7	103.7	902.9	308.4
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	377.1	103.8	910.4	304.8
الإهلاك والاستهلاك	(65.8)	(67.1)	(202.1)	(200.8)
الربح التشغيلي	311.3	36.7	708.3	104.0
إيرادات الفوائد	0.2	0.6	0.7	1.9
مصاريف الفوائد	(10.5)	(13.8)	(31.9)	(22.5)
إيرادات / (تكلفة) التمويل الأخرى	5.8	(1.8)	10.3	11.6
صافي تكاليف التمويل	(4.5)	(15.0)	(20.9)	(9.0)
الدخل من الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية	-	-	-	0.5
صافي الدخل قبل الضريبة	306.8	21.7	687.4	95.5
مصروف ضريبة الدخل	(107.4)	(9.3)	(171.4)	(20.9)
صافي الربح (الخسارة)	199.4	12.4	516.0	74.6
الحصاص غير المسيطرة	(61.7)	(6.2)	(179.8)	(45.4)
صافي الربح / (الخسارة) العائد للمساهمين	137.7	6.2	336.2	29.2

نتائج الربع الثالث من عام 2021

توفيق مقاييس الأداء البديلة

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي مقياس أداء بديل يهدف إلى توفير انعكاس واضح للأداء الأساسي لعمليات شركة فيرتيغلوب. وتتعلق تعديلات مقاييس الأداء البديلة الرئيسية في الربع الثالث من عام 2021 وعام 2020 بالحركة في المخصصات.

توفيق الدخل التشغيلي المسجل مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

التعديل في الربح والخسارة	الأشهر التسعة الأولى من عام 2021	الأشهر التسعة الأولى من عام 2020	الربع الثالث من عام 2020	الربع الثالث من عام 2021	بالمليون دولار
	104.0	708.3	36.7	311.3	الربح التشغيلي المسجل
	200.8	202.1	67.1	65.8	الإهلاك والاستهلاك
	304.8	910.4	103.8	377.1	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
					<u>تعديلات مقاييس الأداء البديلة ل:</u>
تكلفة المبيعات	3.6	(7.5)	(0.1)	(6.4)	الحركة في المخصصات
	3.6	(7.5)	(0.1)	(6.4)	إجمالي تعديلات مقاييس الأداء البديلة
	308.4	902.9	103.7	370.7	الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

صافي الدخل العائد للمساهمين

على مستوى صافي الدخل، تتعلق تعديلات مقاييس الأداء البديلة الرئيسية بتأثير التزامات إعادة الاستثمار المتنازع عليها في الجزائر (31 مليون دولار بعد حصص الأقلية)، والإهلاك المعجل، وأرباح أو خسائر أسعار الصرف الأجنبي غير النقدية نتيجة التعرض للدولار الأمريكي.

توفيق صافي الدخل المُسجل مع صافي الدخل المُعدل

التعديل في الربح والخسارة	الأشهر التسعة الأولى من عام 2021	الأشهر التسعة الأولى من عام 2020	الربع الثالث من عام 2020	الربع الثالث من عام 2021	بالمليون دولار
	29.2	336.2	6.2	137.7	صافي الربح (الخسارة) المُسجل العائد للمساهمين
					<u>تعديلات ل:</u>
	3.6	(7.5)	(0.1)	(6.4)	التعديلات على مستوى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
الاستهلاك	-	9.2	-	-	الاستهلاك المعجل
إيرادات ومصاريف التمويل	(19.0)	(11.8)	(0.2)	(5.5)	(أرباح) / خسائر أسعار الصرف الأجنبي غير النقدية نتيجة التعرض للدولار الأمريكي
مراكز ضريبية غير مؤكدة / حصص الأقلية	6.2	36.4	(0.9)	32.4	تعديل الحصص غير المسيطرة / عملية إعادة الاستثمار الخاصة بشركة سورفيرت
ضريبة الدخل	2.5	(2.2)	0.8	-	الأثر الضريبي للتعديلات
	(6.7)	24.1	(0.4)	20.5	إجمالي تعديلات مقاييس الأداء البديلة على مستوى صافي الدخل
	22.5	360.3	5.8	158.2	صافي الربح / (الخسارة) المُعدل العائد للمساهمين

نتائج الربع الثالث من عام 2021

التدفقات النقدية الحرة وإجمالي الدين

بلغت التدفقات النقدية الحرة قبل احتساب النفقات الرأسمالية للنمو 56 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث 2021، مقارنة بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس الأداء لهذا الربع، وتدفقات رأس المال العامل الخارجة البالغة 119 مليون دولار أمريكي، والضرائب وتوزيعات الأرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة التي بلغت 183 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2021 للسنوات السابقة بشكل أساسي للجزائر.

اتفقت شركة فيرتيغلوب مع تحالف تقوده شركة كيلوج براون اند روت على شراء حصتها الممثلة البالغة 15% في الشركة المصرية للصناعات الأساسية مقابل 43 مليون دولار في أغسطس 2021، وبالتالي ازدادت حصة شركة فيرتيغلوب في الشركة المصرية للصناعات الأساسية إلى 75%، مما أدى إلى تعزيز توحيد هيكل ملكية المجموعة.

بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية النقدية بما في ذلك النفقات الرأسمالية المتعلقة بالنمو 21 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث 2021 مقارنة بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2020، و34 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بمبلغ 46 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2020. وتستمر شركة فيرتيغلوب في توقع نفقات رأسمالية نقدية تتراوح من 100 إلى 110 مليون دولار أمريكي لعام 2021 بأكمله.

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

بالمليون دولار	الربع الثالث من عام 2021	الربع الثالث من عام 2020	الأشهر التسعة الأولى من عام 2021	الأشهر التسعة الأولى من عام 2020
الإرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	377.1	103.8	910.4	304.8
رأس المال العامل	(119.0)	(64.5)	(123.7)	75.8
النفقات الرأسمالية للصيانة	(16.0)	(19.1)	(28.9)	(32.8)
الضريبة المدفوعة	(28.8)	(5.0)	(63.9)	(8.7)
الفوائد المدفوعة	(7.9)	(11.2)	(26.6)	(49.8)
دفعات الإيجار	(4.1)	(0.1)	(9.8)	(8.8)
توزيعات الأرباح من الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية	-	-	-	0.5
توزيعات الأرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة ⁽¹⁾	(182.8)	-	(193.4)	-
أخرى	37.6	1.1	70.9	15.4
التدفقات النقدية الحرة	56.1	5.0	535.0	296.4
التوفيق مع التغيير في صافي الدين:				
زيادة النفقات الرأسمالية	(4.5)	(1.0)	(5.2)	(13.3)
الاستحواذ على حصة غير مسيطرة في الشركة المصرية للصناعات الأساسية (حصة بنسبة 15%)	(43.0)	-	(43.0)	-
البنود غير التشغيلية الأخرى	-	-	(16.6)	-
صافي تأثير الحركة في أسعار الصرف على صافي الدين	1.3	1.8	0.5	16.6
تكلفة سداد الديون	(0.9)	-	(0.8)	-
توزيعات الأرباح على المساهمين	(130.0)	(62.9)	(185.0)	(62.9)
توزيعات الأرباح المقدمة المدفوعة للمساهمين	(93.6)	-	(93.6)	-
صافي التدفقات النقدية / انخفاض (ارتفاع) صافي الدين	(214.6)	(57.1)	191.8	236.8

(1) يشمل توزيعات أرباح شركة سويرفيت المدفوعة إلى مساهمي الأقلية في شركة سويرفيت في أغسطس 2021 (توزيعات الأرباح المتراكمة التي تشمل الفترة الممتدة من 2018 إلى 2020)

نتائج الربع الثالث من عام 2021

الاجتماع الهاتفي للمستثمرين والمحللين

في 8 نوفمبر 2021 في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت الإمارات (1:30 مساءً بتوقيت لندن، و8:30 صباحًا بتوقيت نيويورك)، ستستضيف شركة فيرتيغلوب اجتماعًا عبر الهاتف للمستثمرين والمحللين. للحصول على تفاصيل المكالمة، يرجى الاتصال على:

الإمارات: 8000 3570 3001

المملكة العربية السعودية: 800850 0104

المملكة المتحدة: 0800279 6619 / الرقم المجاني: +44 (0) 20 7192 8338

الولايات المتحدة: +1646741 3167 / الرقم المجاني: +1877870 9135

رقم تعريف الاجتماع الهاتفي: 7689646

نبذة عن شركة فيرتيغلوب:

شركة فيرتيغلوب هي أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معًا، والسباق في مجال الأمونيا النظيفة. وتتألف الطاقة الإنتاجية لشركة فيرتيغلوب من 6.7 مليون طن من اليوريا والأمونيا التجارية، يتم إنتاجها في أربع شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر، مما يجعلها أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزيع رئيسية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. ويقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي وتم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي، ويعمل لديها أكثر من 2,600 موظف وقد تم تأسيسها كشراكة إستراتيجية بين شركة أو سي أي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). أُدرجت شركة فيرتيغلوب في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "FERTIGLB" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية "AEF000901015". للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.fertiglobe.com