

تقرير

رئيس مجلس الإدارة ٢٠١٩

تعزية ومواساة:

نتقدم بأحر وأصدق التعازي والمواساة لشعبنا العماني في رحيل المغفور له بإذن الله مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - الذي ستظل إنجازاته وذكره خالد في قلوب العمانيين، وستبدأ السلطنة عصراً جديداً تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه.

يأتي هذا في وقت يشهد تحديات عالمية وإقليمية هائلة ولكننا نعلم أن لدينا قائداً جديداً لتوجيه هذا البلد وقيادته في المرحلة التالية من مسيرة التقدم والنمو. ونحن في النهضة نجدد العهد والولاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - وسنحرص على تقديم أقصى دعمنا ومساهمتنا من أجل استمرار تقدم ونجاح السلطنة.

نيابة عن مجلس الإدارة، أقدم لكم البيانات المالية المدققة للنهضة للخدمات ش.م.ع.للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩.

نظرة عامة:

أدى نجاح بيع توباز لشركة موانئ دبي العالمية إلى توطيد النهضة للخدمات كشركة تركز على حلول الخدمات، والذي منح الشركة قوة لتوليد السيولة سنشاهم في تمويل مشاريع وتحقق النمو والقيمة المضافة للمساهمين كل عام.

فمنما بتخفيض مستوى المديونية في الميزانية العمومية باستخدام عوائد بيع توباز، وكذلك أعدنا شراء السندات الدائمة لشركة وعملنا على إزالة مخاطر التزاماتها المالية. كما خفضنا رأس مال الشركة لإعادة تمكين الشركة من دفع توزيعات أرباح للمساهمين.

لقد حولنا جلّ اهتمامنا نحو تحقيق النمو وتعزيز قدرات قطاع أعمال الخدمات الذي تبرع فيه الشركة:

ونعمل على توسيع المرافق الإسكانية المخصصة للتوى العاملة في قرية النهضة بالدمم لتلبية الطلب المتزايد والمستدام. كما شاركنا في المناصة في فرص جديدة للمرافق الإسكانية الدائمة التي تتعلق بمبادرة (منازل) لشركة تنمية نفط عمان.

وقدنا أيضاً بتوزيع حلول خدماتنا تشمل إدارة النفايات من خلال شركتنا الجديدة: شركة النهضة ساجر للحلول البيئية ش.م.م.

وتعتبر النهضة الشريك المفضل للشركات الدولية التي تتطلع إلى تقديم حلول لخدمات تنافسية ومبتكرة وأحدث التقنيات وتحافظ على البيئة في هذا السوق.

وقد وضع كل ذلك النهضة على طريق النمو الذي سيحقق الريح والقيمة التي يشهدها الجميع.

الأداء المالي: البيانات المالية الموحدة:

العمليات المستمرة	مليون ريال عماني		مليون دولار أمريكي	
	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨
العائدات	١٠٦.٧	٩٩.٧	٢٧٧.١	٢٥٩.٠
الأرباح قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والإهلاك	٢٢.٤	١٩.٨	٥٨.٢	٥١.٤
ربح التشغيل	١٣.٠	٩.٢	٣٣.٨	٢٣.٩
صافي الربح بعد الضرائب من العمليات المستمرة (قبل عكس بند ضريبة مرة واحدة في عام ٢٠١٨م)	٧.٤	٢.٨	١٩.٢	٧.٢
عكس بنود ضريبة	-	١.٧	-	٤.٤
صافي الربح بعد الضرائب من العمليات المستمرة	٧.٤	٤.٥	١٩.٢	١١.٧
الربح من العمليات غير المستمرة (ملاحظة ٢١)	١٢.٥	٦.٥	٣٢.٥	١٦.٩
صافي الربح بعد الضرائب والعمليات غير المستمرة	١٩.٩	١١.٠	٥١.٧	٢٨.٦
صافي الربح بعد حقوق الأقلية	١٢.٧	٦.٨	٣٣.٠	١٧.٧

بيع توباز:

وافق المساهمون في ٢٩ يوليو ٢٠١٩ على عرض ملزم نهائي من شركة موانئ دبي العالمية بقيمة ٤١٥ مليون ريال (١.٠٧٩ مليار دولار أمريكي) للاستحواذ بنسبة ١٠٠٪ على الشركة التابعة للنهضة، شركة توباز للطاقة والملاحة المحدودة، ببرمودا (توباز).

بالإضافة إلى صافي عوائد البيع، حصلت النهضة أيضاً على فرض المساهم المستحق بقيمة ٣٠.٢ مليون ريال (٧٨.٦ مليون دولار أمريكي).

وقد عنى هذا البيع خروج النهضة للخدمات من قطاع سفن الدعم البحري وخدمات الإمداد البحرية. وتحت إدارة النهضة، نمت شركة توباز من أسطول مكون من ١٢ سفينة قديمة إلى شركة رائدة في قطاعها بأسطول حديث مكون من ١١٠ سفن تقدم خدماتها لكبرى شركات قطاع النفط والغاز.

وليس لدينا أدنى شك أن توباز ستزدهر في ظل الإدارة الجديدة لشركة موانئ دبي العالمية التي تتمتع برأس مال وفير والانتشار العالمي، وتتمنى لهم نجاحاً ملامنة وبحار هادئة في رحلتهم ومزيداً من النجاح في هذا القطاع البحري.

السندات الدائمة:

قامت الشركة بإعادة شراء ١٠٠٪ من سندات الدائمة الثانوية ذات الفائدة المتزايدة والعملة المزدوجة البالغة ١٢٥.٥ مليون دولار (٨٨.٣ مليون ريال) قبل تاريخ الاستدعاء الأول في يوليو ٢٠٢٠م. ونتقدم بخالص الشكر لكافة المستثمرين في السندات الدائمة على دعمهم.

إعادة هيكلة رأس المال:

حققت عملية بيع توباز مكسباً في رأس المال بلغ ٦ ملايين ريال على المستوى المالي الموحد ولكن تم تسجيل خسارة رأسمالية بلغت ٤٨.٥ مليون ريال على مستوى البيانات المالية للشركة الأم. وتُعزى هذه الخسارة للسياسات المحاسبية التي تتطلب إدراج استثمارات الشركة الأم في التوباز بقيمة التكلفة، وهي نسبة أعلى بكثير من القيمة الدفترية لتوباز على مستوى البيانات المالية الموحدة، ومنما عملت عملية (إعادة هيكلة رأس المال) على شطب هذه الخسائر المتراكمة، مما خفض رأس المال من ٣٦.٧ مليون ريال إلى ٢٢.٦ مليون ريال، وبإجراء هذا التغيير، أصبحت الشركة مؤهلة مرة أخرى لدفع توزيعات أرباح للمساهمين.

توسعة قرية النهضة بالدمم:

يجري الآن مشروع توسعة قرية النهضة بالدمم، وهو عبارة عن مرافق سكنية للموظفين في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدمام، ويهدف المشروع لزيادة السعة الحالية من ١٨,٦٥٥ سرير إلى ٢٤,٨٩٥ سرير، على أن تبدأ عمليات التشغيل في الربع الثاني.

وتبلغ تكلفة المرحلة الحالية لخطة التوسع ١٩.٣ مليون ريال (٥٠ مليون دولار) والتي ستشهد زيادة في الطاقة الاستيعابية بمقدار ٦,٢٤٠ سرير وكذلك إنشاء مرافق مركزية إضافية. سيتبع هذه المرحلة أربع مراحل توسع أخرى ستضيف ١٢,٧٨٠ سرير حسب زيادة الطلب.

هذا ويبلغ إجمالي الاستثمار في المشروع حتى الآن ١٠٠ مليون ريال، مع استثمار إضافي قدره ٣٠ مليون ريال (١٨ مليون دولار أمريكي) في مراحل التوسع الأربع الأخرى. وستُمنح الموافقة على كل مرحلة وفقاً لوضوح مستويات الإشغال المتوقعة.

صورة لقرية النهضة بالدمم



النهضة
Renaissance

وحدة سكنية نظرية النهضة
بمنطقة بيجة التابعة
لتنمية نفط عمان



صورة نظرية النهضة بالدمم (المدخل)



غرفة الغسيل بقرية النهضة بالدمم

التحتية بطريقة منظمة ومتكاملة. وتملك النهضة عقدين من الخبرة حيث قامت بتقديم وتنفيذ العديد من المشاريع في مواقع شركة تنمية نفط عمان والمراق وأفغانستان لصالح القوات الأمريكية، والآن في الدمام. وقد تجاوز حجم ومستوى المشاريع مع مرور الوقت أكثر من ١ مليار دولار من الاستثمارات، وفي كل مناسبة كانت مشاريعنا ضمن حدود التكلفة وفي الوقت المحدد مع تنفيذ ناجح. لقد غير هذا السجل الحافل للشركة بشكل جوهري ملف المخاطر نحو المؤسسات المالية، وقدمنا للمرة الأولى بدعوة مستثمرين مشاركين لمشروعنا الناجح في الدمام وهم شؤون البلاط السلطاني وصندوق تقاعد وزارة الدفاع وبنك مسقط ومجموعة الخنيجي.

وستركز النهضة على توفير خدمات طويلة الأجل وسيقوم المستثمرون الماليون أمثال حاملي السندات والبنوك بتمويل البنية التحتية للمشروع. ولقد اضطررنا إلى الاعتماد على الميزانية العمومية لشركتنا وبمفرديننا حتى نبرهن على سجلنا الحافل لأصحاب المصلحة المتوقعين. توجد دائماً حدود للاستثمار للشركات الخاصة وذلك كان نمو المشروع الجديد بطيئاً، ونعتقد أننا وصلنا الآن إلى نقطة تحول حيث قمنا بزيادة طلبات الاستثمار المشترك بشكل كبير واهتمام مستثمري السندات المتوقعين. كل هذه الأمور إلى جانب المشاريع التي ستقدمها القوانين وغيرها من المبادرات تشير إلى أن تكرار المشروع وحجمه ومستواه سيغير تغيراً كبيراً في عام ٢٠٢٠م وخلال هذا العقد، وعلى غير المتوقع، تُبشر السيناريوهات الاقتصادية الصعبة في السلطنة والمنطقة بالخبر بالنسبة لنموذج الأعمال التجارية للنهضة.

بعد نجاح بيع توباز، تشكلت السيولة الحالية وتوليد النقد الحر خلال العام قدرة على استثمار ١٠٠ مليون ريال (٢٦٠ مليون دولار أمريكي) من الميزانية العمومية لشركتنا، ولكن يمكننا الآن جمع أضعاف هذا الرقم من خلال المستثمرين المشاركين. ويمكن دعم عملية توليد النقد السنوية المرتفعة لدى الشركة عن طريق تعزيز القيمة مع مستثمرينا المشاركين بمبادرات سيولة مثل متعلقة مثل طرح اكتتابات عامة أولية من أجل العمل على استدامة نموذج قرية النهضة بالدمم وقرى النهضة في مواقع شركة تنمية نفط عمان والتي تعتبر أمثلة رئيسية على إمكانية إثبات هذه الأطروحة.

توزيعات الأرباح:

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة ٢٠٠ يسمة للسهم الواحد (٢٠٪ من رأس المال المدفوع) والذي سيخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

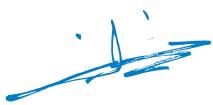
نظرة مستقبلية:

ندرك جميعاً الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجه البلاد بعد سنوات عديدة ومستمرة من تقلب أسعار النفط. إن تركيز الحكومة على التنوع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية هو السياسة الصحيحة للتصدي لهذه التحديات على المدى الطويل. وتكمن هنا الأهمية القصوى لمبادرات مثل نراها في الدمام وخزّان وصلابة وصحار وغيرها.

تقدم النهضة مجموعة حديثة ومترباطة من حلول الخدمات فريدة من نوعها في هذا السوق. كما أنها مركز خدمات متكامل وهو مجال أعمال ينمو بسرعة في هذه الأوقات التي تعاني من قيود اقتصادية، والإصلاح الاقتصادي يعني دائماً زيادة في أعمال النهضة.

نعتقد أن الفرص الناشئة عن توفير مساكن ملائمة للتوى العاملة بتكلفة معقولة إلى جانب العديد من الفرص الأخرى بما في ذلك تلك الفرص التي أطلقتها القوانين الجديدة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ستمنح النهضة وضماً متميزاً من أجل توفير حلول سنشاهم في دعم البرنامج الوطني وستقدم نتائج رائعة لكافة عملائنا وستمنح القيمة والفائدة لمساهمي الشركة.

الآن وأكثر من أي وقت مضى هو الوقت المناسب للاستثمار في السلطنة.



سمير جيمي فانسني

رئيس مجلس الإدارة

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

٢٠١٩م	٢٠١٨م
بالآلاف الريالات	بالآلاف الريالات
١٠٦,٧٠٥	٩٩,٦٧٢
(٨٤,٣٤٠)	(٧٩,٨٦٤)
(٩,٣٢١)	(١٠,٦٠٨)
١٣,٠٤٤	٩,٢٠٠
(٥,٥٤٤)	(٥,٩٨١)
٧,٥٠٠	٣,٢١٩
(٩٤)	١,٣٣١
٧,٤٠٦	٤,٥٥٠
١٢,٥٠١	٦,٤٧٣
١٩,٩٠٧	١١,٠٢٣
١٢,٧٠٩	٦,٨٠٦
٧,١٩٨	٤,٢١٧
١٩,٩٠٧	١١,٠٢٣

ملاحظات:

- انتهت النهضة للخدمات بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠١٩م من عملية بيع شركتها الرئيسية التابعة لتوباز للطاقة والملاحة المحدودة بمبلغ ٤١٥ مليون ريال عماني عن قيمة المشروع. وصافي الأرباح بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م تمثل صافي نتائج البيع وتشمل أرباح للفترة حتى تاريخ البيع.
- اشتمل صافي الأرباح بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة لسنة ٢٠١٨م على صافي أرباح توباز التي بلغت ٥.٦ مليون ريال عماني وصافي الأرباح من عمليات النهضة في الترويج التي بلغت ٠.٩ مليون ريال عماني. قامت النهضة ببيع العمليات في الترويج خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٨م.
- اشتملت الضرائب لسنة ٢٠١٨م على بند عكس ضريبة بلغ ١.٧ مليون ريال عماني.
- سيتم المصادقة على هذه النتائج المالية المدققة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي سيعقد في ٣٠ مارس ٢٠٢٠م.
- البيانات المالية متوفرة على موقع سوق مسقط للأوراق المالية وموقع الشركة.

قائمة المركز المالي الموحدة المدققة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

٢٠١٩م	٢٠١٨م
بالآلاف الريالات	بالآلاف الريالات
١٢٩,٥٣٠	٦٣٦,٥١٤
٢,١٥٠	٢٩,٥٨٣
-	٢,١٦٥
١٣١,٦٨٠	٦٦٨,٦٦٢
٧٦,٧٧٧	١٢٠,٨٤٢
٤٨,١٤٩	١٦٢,١٩٧
٧٥,١٩٩	٣٥٧,٢٠٠
١٠,٢٢٧	٨٤,١٤٥
٨٥,٤٢٦	٤٤١,٧٥٥
٧٤,٨٨٢	١٨٤,١٣٢
٢٣,٦٤١	٣٦,٢٧٧
٢٦,٩٣٦	٣٦,٩٣٦
(٦,٨٥٣)	(٦,٨٥٣)
١٤,٧٨١	(٤,٧٨٩)
٥٨,٥٠٥	٥٢,٠٢١
-	٤٦,٧٩٩
١٦,٣٧٧	٨٥,٢١٢
٧٤,٨٨٢	١٨٤,١٣٢

الأصول غير الجارية

ممتلكات ومعدات وآلات

أصول غير ملموسة

أصول غير جارية أخرى

الأصول الجارية

الالتزامات الجارية

الالتزامات غير الجارية

قروض لأجل

مدفوعات غير جارية وسلفيات

صافي الأصول

حقوق المساهمين

رأس المال

علاوة إصدار الأسهم

أسهم خزنة

أرباح محتجزة واحتياطيات أخرى

السندات الدائمة

حقوق الأقلية

إجمالي حقوق المساهمين