

شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" - نتائج الاعمال

٢٤ نوفمبر ٢٠٢١

أحمد الأنفي | محلل مالي

الربع الثالث لسنة ٢٠٢١

تراجع أرباح "سوديك" ٣٦٪ لـ ٣٤٧ مليون جنيه خلال ٩ أشهر.

نتائج حيادية

نعتقد بان النتائج حيادية فبالرغم من تراجع الأرباح في الربع الثالث الا ان من المتوقع تحسن الاداء نسبياً في الربع الاخير من العام الحالي.

نتائج ٩ أشهر الأولى ٢٠٢١

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، خلال التسعة أشهر الأولى من ٢٠٢١، تراجع بنسبة ٣٦٪ بالمائة على أساس سنوي.

حققت صافي ربح بلغ ٣٤٦,٩ مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل ٥٤٩,٤ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١ لتصل إلى ٣,٣١ مليار جنيه مقابل ٣,٥٨ مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له بنسبة انخفاض سنوي ٧,٥٪.

انخفض مجمل الربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلي ١,٠٥ مليار جنيه مقابل ١,١٥ مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام السابق بمعدل انخفاض ٩,٢٪.

انخفض هامش مجمل الربح في التسعة أشهر إلى ٣١,٧٪ مقارنة بـ ٣٢,٣٪ بمعدل انخفاض ٠,٥٧ نقطة مئوية.

وانخفض هامش الربح في التسعة أشهر من العام الحالي من ٢٠٢١ إلى ١٠,٥٪ مقارنة بـ ١٥,٣٪ من العام السابق بنسبة انخفاض ٤,٨٦ نقطة مئوية

العقارات	القطاع / الصناعة
OCDI	كود السهم
٣٥٦,٢	عدد الاسهم
١,٤٢٤,٨	رأس المال
٦,٨٩٢,٤	رأس المال السوقي
٦٥,٥٤٪	التداول الحر
١٩,٣٥	آخر سعر
١٩,٣٥	أعلى سعر - ٥٢ اسبوع
١٣,٦٠	أقل سعر - ٥٢ اسبوع
٣٥,٨٪	عائد السعر منذ سنة
٣٥,٤٪	عائد السعر منذ أول السنة
١,٧٣	ربحية السهم آخر ١٢ شهر
١٧,٥٤	القيمة الدفترية
١١,٢	مضاعف الربحية
١,١	مضاعف القيمة الدفترية
٢,٨٪	عائد التوزيعات

نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

البند (مليون جنيه)	الربع - ٣ ٢٠٢١	الربع - ٣ ٢٠٢٠	التغير السنوي	الربع ٢ - ٢٠٢١	التغير الفصلي	العام المالي	العام المقارن	التغير السنوي
الإيرادات	١,٤٤٢,٥١	٢,٣٢٠,١٢	-٣٧,٨%	١,٠٢٣,٤	٤١,٠%	٣,٣١٤,٤	٣,٥٨٤,٧١	-٧,٥%
مجمّل الربح	٣٩٩,٥٤	٧٥٨,٨٢	-٤٧,٣%	٣٦٩,٩٨	٨,٠%	١,٠٥١,٧	١,١٥٧,٩٠	-٩,٢%
هامش مجمّل الربح	٢٧,٧%	٣٢,٧%	-٥,٠١ نقطة	٣٦,٢%	-٨,٤٥ نقطة	٣١,٧%	٣٢,٣%	-٠,٥٧%
صافي الربح/الخسارة (قبل ح. الأقلية)	١٢١,١١	٤٧٤,٩٤	-٧٤,٥%	١٢٢,١٣	-٠,٨%	٣٤٦,٩٦	٥٤٩,٤٥	-٣٦,٩%
هامش صافي الربح	٨,٤%	٢٠,٥%	-١٢,٠٧ نقطة	١١,٩%	-٣,٥٤ نقطة	١٠,٥%	١٥,٣%	-٤,٨٦%
صافي الربح (الخسارة)	١١٩,٥٩	٤٧٢,٧٩	-٧٤,٧%	١٢٣,٥٦	-٣,٢%	٣٤٢,١٩	٥٤٤,٩١	-٣٧,٢%

التعليق على الأداء المالي للشركة عن الربع الثالث:

- انخفضت الإيرادات وفقاً للقوائم المالية في الربع الثالث حيث بلغت إيرادات الربع الثالث ١,٤٤ مليار جنيه مقابل ٢,٣٢ مليار جنيه بمعدل انخفاض سنوي ٣٧,٨% ونمو ربع سنوي بمعدل ٤١%.
- وبلغ صافي الربح ١١٩,٥ مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل ٤٧٢,٨ بمعدل انخفاض سنوي ٧٤,٧% انخفاض ربع سنوي قدره ٣,٢%. وبلغ نصيب السهم في الأرباح في الربع الثالث مبلغ ٠,٣٤ جنيه مقابل ١,٣٣ جنيه بالفترة المقارنة.
- بلغ مجمّل الربح للأنشطة في الربع الثالث من ٢٠٢١ حوالي ٣٩٩,٥ مقابل ٧٥٨,٨ في الربع المقارن من العام السابق بمعدل انخفاض ٤٧,٣% ونمو ربع سنوي ٨%.
- أوضحت الشركة أن تراجع الإيرادات جاء نتيجة تراجع عمليات التسليم، مشيرة إلى أن مواعيد تسليم غالبية الوحدات تقع خلال الربع الأخير من العام الجاري.
- تراجعت المبيعات التعاقدية للشركة في الربع الثالث إلى ١,٦٣ مليار جنيه (تمثل ١٩٦ وحدة)، مقارنة بـ ٢,٢١ مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الماضي (تمثل ٣٩٣ وحدة)، ويعود التراجع في إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الثالث إلى تعليق مبيعات الشركة في مشروع الـ ٥٠٠ فدان في غرب القاهرة، بحسب بيان من الشركة بشأن نتائج الأعمال. والذي وصلت نسبة مساهمته إلى ٣٨% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها في ٢٠٢٠، وتم إطلاق هذا المشروع الذي يضم Karmell و VYE في ديسمبر ٢٠١٩. حقق المشروع مبيعات بلغت نحو ٤,٧٥ مليار جنيه منذ إنطلاقه وحتى مايو ٢٠٢١، بحسب بيان من شركة سوديك. علقت الشركة عمليات البيع في مشروع الـ ٥٠٠ فدان بعد إخطارها بتعديل موقع أرض المشروع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.
- حققت مشروعات سوديك في غرب القاهرة ٥١% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة بدعم من الأداء القوي والمتواصل لمشروع "The Estates" والذي ساهم بنسبة ٢٣% من إجمالي المبيعات التعاقدية، وساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة ٤٩% بدعم الزيادة الكبيرة في مبيعات "سوديك ايست" والذي ساهم وحده بنسبة ٢٥%. أضافت الشركة أن إلغاءات المبيعات وصلت إلى ٨٦٩ مليون جنيه خلال التسعة أشهر، بنسبة ١٦% من إجمالي المبيعات التعاقدية، مقارنة بإلغاءات مبيعات بنسبة ٢٠% في الفترة القادمة.

آخر مستجدات الشركة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز إنترناشونال هولدينجز آر إس سي ليميتد وشركة جاما فورج ليميتد لشراء حتى عدد ٣٢٠,٥٧ مليون سهم، بنسبة ٩٠٪ من أسهم رأسمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك.

وقالت الهيئة في بيان، إن ذلك بسعر نقدي يبلغ ٢٠ جنيهاً للسهم، وبعد أدنى للتنفيذ ٥١٪ من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

بيان عرض الشراء الاجباري المقدم من الدار فنتشرز || فترة سريان العرض عشرة أيام عمل تبدأ من جلسة تداول اليوم ٢٠٢١/١١/٢٤ وحتى نهاية جلسة تداول ٢٠٢١/١٢/٧، يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.
بسعر نقدي يبلغ ٢٠ جنيهاً للسهم

إخلاء المسؤولية

يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. لا يُقصد بهذا التقرير توصية بشراء أو بيع ، كما لا يعتبر عرض شراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة فيه. لقد تم إعداد المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة أبحاث شركة بريمير من مصادر يعتقد أنها موثوق فيها في وقت نشرها. لا تتحمل شركة بريمير أية مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن الخسائر أو الأضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور أو محتوياته. يحق لشركة بريمير تغيير الآراء الواردة في هذا التقرير دون إشعار مسبق.

يحتوي هذا التقرير البحثي (بما في ذلك جميع الملاحق) على معلومات يُقصد نقلها فقط إلى المستقبلين المقصودين ، إذا لم يكن القارئ أو المتلقي لهذا التقرير البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريمير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون الاحتفاظ بأي جزء بأي شكل من الأشكال. إن الاستخدام غير المصرح به لهذا التقرير البحثي أو نشره أو توزيعه أو إعادة إنتاجه من قبل أي شخص بخلاف المتلقي المقصود محظور تمامًا.

ويؤكد محلل/محللو الأبحاث الذين يغطون الشركة (أو الشركات) المذكورة في هذا التقرير أن وجهات نظرهم حول الشركة (أو الشركات) وأوراقهم المالية تم التعبير عنها بدقة.

مسؤولي الاتصال

ادارة البحوث

بريد الكتروني: research@premiere-securities.com

تليفون: (202) 37627581 (+)

قسم البحوث