

## سبيماكو تعلن عن تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 134 مليون ريال، بهامش ربح بلغ 15.8% خلال النصف الأول من عام 2024

- بلغت إيرادات سبيماكو الدوائية في النصف الأول من عام 2024 حوالي 849 مليون ريال، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 10% على أساس سنوي.
- ارتفع هامش الربح الإجمالي بواقع 3.7 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 50.6% خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعاً بانخفاض تكلفة الإيرادات.
- بلغت نفقات البيع والنفقات العامة والإدارية 32.0% من الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2024، بانخفاض قدره 1.3 نقطة مئوية على أساس سنوي.
- وصل هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 15.8% خلال النصف الأول من عام 2024.
- بلغ صافي الربح 74 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2024.
- في الربع الثاني من عام 2024، وقعت سبيماكو الدوائية وشركة ألتوس بيولوجيكس، التابعة لشركة ألتوجين الكورية الجنوبية للتكنولوجيا الحيوية، اتفاقية مدتها عشر سنوات لإنتاج وتسويق علاج ALT-L9 لاضطرابات الرؤية، في 16 سوقاً رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
- خصصت سبيماكو الدوائية 3.6% من إيراداتها لنفقات البحث والتطوير في النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.5% قبل عام، ما يجسد التزام الشركة الراسخ بدفع عجلة التقدم العلمي وتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة.

الرياض، 11 أغسطس 2024 - سجلت إيرادات سبيماكو الدوائية انخفاضاً بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 849 مليون ريال سعودي النصف الأول من عام 2024، نظراً لإيقاف الاستمرارية في بعض العقود والتي لم تستوفِ هوامش الربح الداخلية. وتراجعت تكلفة الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي، بفضل الجهود المركزة للارتقاء بمستويات الكفاءة وتبسيط العمليات التجارية. أدى ذلك إلى زيادة هامش الربح الإجمالي بواقع 3.7 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 50.6% خلال النصف الأول من عام 2024. وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 134 مليون ريال، بهامش ربح بلغ ما نسبته 15.8%. في حين وصل صافي الربح إلى 74 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2024.

ومن جانبه، صرّح جيروم كبانس الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية قائلاً: "تعكس نتائج سبيماكو خلال النصف الأول من عام 2024 التركيز المزدوج على مواصلة إصلاح أساسيات أعمالنا وإعادة هيكلة محفظة المنتجات. وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز ربحية الشركة. كما يؤكد اتفاقنا الأخير مع شركة ألتوس بيولوجيكس على التزام سبيماكو بالبحث عن فرص النمو التي ستعزز بدورها من مركزها القيادي في السوق وتنوع منتجاتها وتحسين معدل عوائدها. وتتطلع الشركة بإيجابية إلى المستقبل وإمكانات نموها المتاحة.

كما أضاف عاطف زواري، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة سبيماكو الدوائية: "نواصل المضي قدماً في إعادة هيكلة عمليات التجارة والمبيعات بشركتنا، والتي بدأت في نهاية عام 2023 وأدت بالفعل إلى تحسين كفاءة المبيعات وترشيد التكاليف. وباقتراح ذلك مع تركيزنا على المنتجات المتخصصة خلال النصف الأول من عام 2024، أسفرت هذه المبادرات عن زيادة هامش الربح الإجمالي بواقع 3.7 نقطة مئوية على أساس سنوي، ما ساعد على تعويض ضغوط التكاليف التشغيلية والمصاريف غير المتكررة وزيادة هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 15.8% خلال الفترة نفسها. وأيضاً، من أجل ضمان الاتساق في الممارسات المحاسبية وأنشطة الأعمال وتوفير رؤية أفضل لاتجاهات الأداء، قررت سبيماكو إعادة بيان بعض البيانات المالية للفترات السابقة."

## بيان الدخل وأبرز التدفقات النقدية

بالمليون ريال	الربع الثاني 2024	الربع الثاني 2023	النصف الأول 2024	النصف الأول 2023	نسبة الفارق
الإيرادات	373	408	849	940	-10%
تكلفة الإيرادات	(196)	(224)	(419)	(499)	-16%
<b>الربح الإجمالي</b>	<b>177</b>	<b>184</b>	<b>430</b>	<b>441</b>	<b>-3%</b>
نفقات البيع والتسويق	(70)	(80)	(151)	(179)	-16%
النفقات العمومية والإدارية	(54)	(57)	(121)	(120)	+1%
نفقات البحث والتطوير	(13)	(11)	(31)	(24)	+29%
نفقات تشغيلية أخرى	(4)	(5)	(34)	(29)	+16%
<b>إجمالي النفقات التشغيلية</b>	<b>(141)</b>	<b>(153)</b>	<b>(336)</b>	<b>(352)</b>	<b>-4%</b>
الربح التشغيلي (الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب)	36	30	94	89	+5%
الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين	57	51	134	131	+3%
صافي الربح خلال الفترة	34	15	74	61	+21%
هامش الربح الإجمالي	47.5%	45.1%	50.6%	46.9%	+3.7%
هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب	9.6%	7.5%	11.0%	9.5%	+1.5%
هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين	15.3%	12.5%	15.8%	13.9%	+1.9%
هامش صافي الربح	9.1%	3.7%	8.7%	6.5%	+2.2%
صافي النقد من العمليات	(138)	(63)	(185)	(215)	-14%
النفقات الرأسمالية	(35)	(15)	(58)	(38)	+52%
التدفق النقدي الحر	(175)	(80)	(246)	(257)	-4%

انخفضت إيرادات سبيماكو بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 849 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى إنهاء عقود لا تفي بالحد الأدنى من هامش الربح الداخلية. في المقابل، ارتفع هامش الربح الإجمالي بواقع 3.7 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 50.6% بفضل انخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 16%. وينعكس هذا التحول الإيجابي في التعديلات الاستراتيجية للمحافظة والتي تركزت على تعزيز الربحية.

بلغت نفقات البيع والتسويق 151 مليون ريال، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 16% على أساس سنوي، ويُعزى هذا إلى التحسينات الاستراتيجية التي أُدخلت على فرق البيع والتسويق والتي طالمت هيكل الفرق وسير عملها، فضلاً عن انخفاض نفقات ترويج المبيعات بفضل مبادرات ترشيد التكاليف وتحسين عملية تخصيص الموارد.

استقرت نفقات البيع والنفقات العمومية والإدارية لشركة سبيماكو إلى حد كبير على أساس سنوي عند 121 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2024. بينما في الربع الثاني من العام، قلصت الشركة هذه المصاريف بنسبة 6% على أساس سنوي بفضل تدابير ترشيد التكاليف.

شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة ملحوظة في نفقات البحث والتطوير بنسبة 29% على أساس سنوي نتيجة زيادة الاستثمارات في مجال الابتكار وتطوير منتجات رائدة والاستثمارات الإضافية في الاحتفاظ بالكفاءات ذات المهارات العالية. ونتيجة لهذه الجهود الدؤوبة، شكلت نفقات البحث والتطوير 3.6% من الإيرادات في النصف الأول من عام 2024.

في الربع الثاني من العام، واصلت سبيماكو الدوائية تعزيز وجودها في السوق من خلال الشراكة مع شركة ألتوس بيولوجيكس لإنتاج وتسويق دواء حيوي مماثل لأفليبرسيبت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتماشى هذه الاتفاقية مع توجهات رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية وتلبية الاحتياجات العلاجية المحلية. في إطار هذه الشراكة، ستتولى سبيماكو الدوائية مسؤولية التصنيع المحلي لدواء ALT-L9، المستخدم في علاج اضطرابات الرؤية. إضافة إلى ذلك، ستكون الشركة مسؤولة عن الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لتسويق هذا المنتج في جميع المنطقة. ويعزز هذا التحرك الاستراتيجي محفظة الأدوية الحيوية لدى سبيماكو ويضعها في موقع الريادة في صناعة الأدوية على المستوى الإقليمي.

ارتفعت النفقات الأخرى بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى 14 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2024، إذ إن الإيرادات الأخرى المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه لم تتمكن من تعويض الخسائر المتعلقة بانخفاض قيمة الجنيه المصري في الربع الأول من نفس العام.

انخفضت إجمالي مصاريف التشغيل ورسوم انخفاض القيمة بنسبة 4% على أساس سنوي، مما أدى إلى تحسن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 134 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2024. ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 15.8%.

بلغ صافي مصاريف التمويل والمصاريف الأخرى 18 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، متأثراً بارتفاع الديون وزيادة الفائدة المصرفية وانخفاض الأرباح التي حققتها الشركات التابعة على أساس سنوي. وانخفضت مدفوعات الزكاة إلى 6 ملايين ريال في النصف الأول من عام 2024. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 21% على أساس سنوي مسجلاً 74 مليون ريال في الفترة نفسها. والأهم من ذلك، أدت تدابير ترشيد التكاليف وتنمية الإيرادات من العمليات المتوقفة إلى تحقيق زيادة ملحوظة قدرها 2.3 مرة على أساس سنوي في صافي الربح الفصلي، الذي وصل إلى 34 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقد أفصحت الشركة عن استمرار التدفق النقدي السلي من الأنشطة التشغيلية بقيمة 185 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري. ويُعزى ذلك إلى الزيادة الموسمية في رأس المال العامل خلال النصف الأول، بسبب ارتفاع أرصدة الذمم التجارية المدينة، والتي لم تتمكن انخفاضات المخزون من تعويضها بالكامل. وارتفع صافي النفقات الرأس مالية بنسبة 52% على أساس سنوي إلى 58 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2024.

## بيان صحفي عن الأرباح



اتجاهات الإيرادات

حسب القناة<sup>1</sup>

مبيعات القنوات، بالمليون ريال		مساهمة القنوات، بالنسبة المئوية			المبالغ بالمليون ريال
السنة المالية	النصف الأول 2024	نسبة الفارق	السنة المالية 2023	النصف الأول 2024	
2023	479	%6.4	%58.3	%64.6	القطاع الخاص
2023	128	%1.0-	%18.3	%17.3	القطاع الحكومي
2023	96	%0.4-	%13.4	%13.0	المبيعات الدولية
2023	22	%0.8	%2.2	%2.9	التصنيع التعاقدى
2023	16	%5.7-	%7.9	%2.2	أخرى
<b>2023</b>	<b>741</b>	-	<b>%100</b>	<b>%100</b>	<b>إجمالي إيرادات المنتجات الدوائية<sup>2</sup></b>

حافظت شركة سبيماكو الدوائية في النصف الأول من عام 2024 على مكانتها القوية في السوق الخاصة بالمملكة، إذ استحوذت على حصة سوقية نسبتها 6.7%<sup>3</sup> بحلول نهاية شهر يونيو. وبلغ إجمالي مبيعات هذه القناة 479 مليون ريال، أي ما يمثل 6.4% من إيرادات الأدوية، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة قدرها 6.4 نقطة مئوية عن السنة المالية 2023.

شكلت قناة مبيعات الجهات الحكومية في النصف الأول من عام 2024 ما نسبته 17.3% من إيرادات المنتجات الدوائية، بانخفاض قدره 1.0 نقطة مئوية عن السنة المالية 2023.

شكلت قناة المبيعات الدولية 13.0% من إيرادات المنتجات الدوائية، وهو ما يمثل انخفاضاً بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالسنة المالية 2023، متأثرة بالوضع غير المستقر في السودان وانخفاض قيمة العملة في مصر.

ارتفعت الإيرادات من قناة التصنيع التعاقدى في النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى ما نسبته 2.9% من إجمالي إيرادات المنتجات الدوائية، مقارنةً بنسبة 2.2% في السنة المالية 2023 السابقة.

وأخيراً، شهدت الإيرادات من قناة المبيعات الأخرى، التي تشمل المنتجات غير التابعة لشركة سبيماكو الدوائية ومستحضرات التجميل والمكونات الدوائية الفعالة، انخفاضاً لتصل إلى 2.2% من إيرادات المنتجات الدوائية في النصف الأول من عام 2024، بعد أن كانت 7.9% في السنة المالية 2023.

<sup>1</sup> استناداً إلى إيرادات المنتجات الدوائية.

<sup>2</sup> مقياس غير تابع للمعايير الدولية للإبلاغ المالي. تستثنى إيرادات المنتجات الدوائية الأنواع الأخرى من الإيرادات، مثل الإيرادات من أعمال المستشفيات وما إلى ذلك. ويمثل إجمالي إيرادات المنتجات الدوائية 87.4% من إجمالي الإيرادات في النصف الأول من عام 2024 (كانت النسبة 83.4% في السنة المالية 2023).

<sup>3</sup> المجموع السنوي المتحرك الصادر عن شركة أيكوفيا للمعلومات الدوائية للفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024.

## بيان صحفي عن الأرباح



أبرز النقاط في الميزانية العمومية

بالمليون ريال	الربع الثاني 2024	الربع الرابع 2023	نسبة الفارق	الربع الأول 2024	نسبة الفارق
إجمالي الموجودات غير المتداولة	2022	1991	%2+	2044	%1-
إجمالي الموجودات المتداولة	2391	1958	+22%	2311	%4+
<b>إجمالي الموجودات</b>	<b>4413</b>	<b>3949</b>	<b>%12+</b>	<b>4356</b>	<b>%1+</b>
إجمالي حقوق الملكية	1629	1593	%2+	1713	%5-
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	879	951	%8-	938	%6-
إجمالي المطلوبات المتداولة	1904	1405	%36+	1705	%12+
<b>إجمالي المطلوبات</b>	<b>2784</b>	<b>2356</b>	<b>%18+</b>	<b>2643</b>	<b>%5+</b>
النقد وما في حكمه والودائع لأجل	387	276	%41+	364	%6+
صافي الدين <sup>4</sup>	1095	825	%33+	888	%23+

بلغ إجمالي الموجودات كما في 30 يونيو 2024 حوالي 4413 مليون ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% عن مستواها بنهاية العام السابق، مدفوعاً بارتفاع الذمم التجارية وغيرها من الذمم المدينة وزيادة النقد وما في حكمه.

بلغ إجمالي المطلوبات كما في 30 يونيو 2024 ما يساوي 2784 مليون ريال، بزيادة قدرها 18% عنها في 31 ديسمبر 2023، ويُعزى ذلك في الغالب إلى ارتفاع السلف قصيرة الأجل والمطلوبات المتداولة الأخرى.

ارتفعت فترة استحقاق المبيعات من 273 يوماً في النصف الأول من عام 2023 إلى 303 أيام في النصف الأول من عام 2024 (على أساس فترة الاثني عشر شهراً الماضية). وصاحب انخفاض معدل دوران الذمم المدينة خلال النصف الأول من عام 2024 ببطء دوران الذمم الدائنة من 174 يوماً في النصف الأول من عام 2023 إلى 195 يوماً خلال النصف الأول من العام الجاري. في المقابل، ارتفع معدل دوران المخزون من 197 يوماً في النصف الأول من عام 2023 إلى 216 يوماً في النصف الأول من عام 2024. وقد أدى مجموع هذه التغيرات إلى زيادة دورة التحويل النقدي من 296 يوماً في النصف الأول من عام 2023 إلى 324 يوماً في النصف الأول من عام 2024.

بلغ صافي الدين 1095 مليون ريال في 30 يونيو 2024، بزيادة قدرها 33% عن مستواه في نهاية العام الماضي نتيجة لنمو إجمالي الديون بنسبة 35% وزيادة النقد وما في حكمه والودائع لأجل بنسبة 41%.

<sup>4</sup> القروض والسلف طويلة الأجل + القروض والسلف قصيرة الأجل - النقد وما في حكمه - الودائع لأجل

## بيان صحفي عن الأرباح



المؤتمر الهاتفي للمحللين

ستستضيف الشركة مؤتمراً هاتفياً من أجل عرض ومناقشة النتائج المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2024 مع المحللين والمستثمرين يوم الإثنين 12 أغسطس 2024، في تمام الساعة 3:30 عصراً بتوقيت الرياض (1:30 ظهراً بتوقيت لندن، 4:30 عصراً بتوقيت دبي، 8:30 صباحاً بتوقيت نيويورك). لمزيد من التفاصيل بشأن هذه الفعالية، وعن كيفية المشاركة عبر الهاتف، نرجو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين.

وللمزيد من المعلومات نرجو مشكوريين الاتصال بالشركة وفق بيانات الاتصال أدناه:

سبيماكو الدوائية

ص.ب. 20001، الرياض 11455،

المملكة العربية السعودية

[investor.relations@spimaco.sa](mailto:investor.relations@spimaco.sa)

الملحق

الميزانية العمومية

بالمليون ريال	الربع الثاني 2024	الربع الرابع 2023	نسبة الفارق	الربع الأول 2024	نسبة الفارق
ممتلكات وآلات ومعدات	1251	1272	%2-	1255	%0-
موجودات قيد الإنشاء	570	583	%2-	605	%6-
موجودات غير متداولة أخرى	201	136	%48+	184	%9+
<b>إجمالي الموجودات غير المتداولة</b>	<b>2022</b>	<b>1991</b>	<b>%2+</b>	<b>2044</b>	<b>%1-</b>
المخزون	523	589	%11-	578	%10-
ذمم تجارية وغيرها من الذمم المدينة	1294	898	+44%	1179	+10%
النقد وما في حكمه	315	160	%97+	227	%39+
موجودات متداولة أخرى	242	288	-16%	310	-22%
<b>إجمالي الموجودات المتداولة</b>	<b>2375</b>	<b>1935</b>	<b>%23+</b>	<b>2295</b>	<b>%4+</b>
موجودات من عمليات غير مستمرة	15	22	%31-	17	%8-
<b>إجمالي الموجودات</b>	<b>4413</b>	<b>3949</b>	<b>%12+</b>	<b>4356</b>	<b>%1+</b>
رأس المال المساهم	1200	1200	%0+	1200	%0+
أسهم الخزينة	(19)	(8)	%139+	(8)	%139+
أرباح مبقاة	(18)	(79)	%77-	32	لا ينطبق
احتياطيات	320	319	%0+	324	%1-
الأشهم المنسوبة إلى المساهمين في الشركة الأم	1482	1431	%4+	1547	%4-
حقوق الملكية غير المسيطرة	147	161	%9-	166	%11-
<b>إجمالي حقوق الملكية</b>	<b>1629</b>	<b>1593</b>	<b>%2+</b>	<b>1713</b>	<b>%5-</b>
قروض وتسهيلات	529	575	%8-	576	%8-
التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين	257	283	%9-	269	%4-
مطلوبات أخرى غير متداولة	93	93	%0-	92	%1+
<b>إجمالي المطلوبات غير المتداولة</b>	<b>879</b>	<b>951</b>	<b>%8-</b>	<b>938</b>	<b>%6-</b>
قروض وتسهيلات	953	525	%81+	676	%41+
ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى	436	494	%12-	587	%26-
توزيعات أرباح مستحقة	170	171	%0-	158	%8+
مطلوبات متداولة أخرى	342	209	%63+	281	%22+
<b>إجمالي المطلوبات المتداولة</b>	<b>1901</b>	<b>1400</b>	<b>%36+</b>	<b>1702</b>	<b>%12+</b>
مطلوبات من عمليات غير مستمرة	3	5	%39-	3	%5-
<b>إجمالي المطلوبات</b>	<b>2784</b>	<b>2356</b>	<b>%18+</b>	<b>2643</b>	<b>%5+</b>

## بيان صحفي عن الأرباح



### قائمة الدخل الموحدة

نسبة الفارق	النصف الأول 2023	النصف الأول 2024	نسبة الفارق	الربع الثاني 2023	الربع الثاني 2024	بالمليون ريال
%10-	940	849	%8-	408	373	الإيرادات
%16-	(499)	(419)	%13-	(224)	(196)	تكلفة الإيرادات
<b>%3-</b>	<b>441</b>	<b>430</b>	<b>%4-</b>	<b>184</b>	<b>177</b>	<b>الربح الإجمالي</b>
%16-	(179)	(151)	%12-	(80)	(70)	نفقات البيع والتسويق
%1+	(120)	(121)	%6-	(57)	(54)	النفقات العمومية والإدارية
%29+	(24)	(31)	%20+	(11)	(13)	نفقات البحث والتطوير
+16%	(29)	(34)	-20%	(5)	(4)	نفقات تشغيلية أخرى
<b>-4%</b>	<b>(352)</b>	<b>(336)</b>	<b>-8%</b>	<b>(153)</b>	<b>(141)</b>	<b>إجمالي النفقات التشغيلية</b>
+5%	89	94	+18%	30	36	الربح التشغيلي (الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب)
%2-	42	41	%2+	21	21	الاستهلاك وإطفاء الدين
+3%	131	134	+12%	51	57	الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين
%30+	(14)	(18)	%40-	(10)	(6)	إجمالي تكلفة التمويل والإيرادات الأخرى / (التكلفة)، صافي
<b>0%</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>+46%</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>الأرباح قبل خصم الزكاة وضريبة الدخل والأنشطة المستبعدة</b>
%50-	(12)	(6)	لا ينطبق	(3)	1	زكاة وضريبة دخل
+10%	64	70	+76%	17	31	صافي الربح خلال الفترة قبل خصم الأنشطة المستبعدة
لا ينطبق	(3)	4	لا ينطبق	(2)	3	الخسارة من العمليات غير المستمرة
+21%	61	74	+126%	15	34	صافي الربح خلال الفترة

بالمليون ريال	النصف الأول 2024	النصف الأول 2023	نسبة الفارق
صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل	80	84	-5%
التعديلات	230	189	+22%
صافي الدخل قبل الزكاة وبعد التعديلات	310	273	+14%
التغير في بنود رأس المال العامل	(407)	(402)	+1%
النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	(97)	(129)	-25%
تكاليف تمويل مدفوعة	(22)	(20)	+10%
الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة	(19)	(28)	-31%
التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين - مدفوعة	(47)	(38)	+24%
صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	(185)	(215)	-14%
صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(2)	(81)	-98%
صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	341	144	+136%
صافي التغيير في النقد وما في حكمه خلال الفترة	154	(152)	لا ينطبق
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	163	335	-51%
تحويل العملات الأجنبية	(1)	(10)	-94%
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	316	174	+82%

#### إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة هي لأغراض الاستخدام العام فقط ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل، كما أنها لا تشكل أو تعتبر جزءاً من أي دعوة أو حافز للدخول في أي نشاط استثماري، ولا تشكل عرضاً أو دعوة أو توصية للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية في المملكة، ولا تمثل عرضاً أو دعوة أو توصية فيما يتعلق بشراء أو حيازة أو بيع أي أوراق مالية خاصة بسببماكو الدوائية.

ولا تقدم شركة سببماكو الدوائية أي ضمان، صريحاً أو ضمنياً، ولا ينبغي لأي شخص أو أي كيان قانوني الاعتماد في أي غرض على المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة، أو الاعتماد على وضوحها أو دقتها أو اكتمالها أو صحتها.

يجوز أن تشمل هذه الوثيقة على بيانات تمثل "بيانات تطوعية" أو يمكن اعتبارها كذلك فيما يتعلق بالمركز المالي للشركة ونتائج العمليات والأعمال. إن المعلومات المتعلقة بخطط الشركة ونواياها وتوقعاتها وافتراساتها وأهدافها ومعتقداتها هي لأغراض التعريف فقط، ولا تشكل أو تعتبر جزءاً من أي دعوة أو حافز للدخول في أي نشاط استثماري، ولا تمثل عرضاً أو دعوة أو توصية للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية في المملكة، ولا تمثل عرضاً أو دعوة أو توصية فيما يتعلق بشراء أو حيازة أو بيع أي أوراق مالية خاصة بسببماكو الدوائية.