

لومي للتأجير تعلن عن صافي أرباح معدلة بقيمة 181 مليون ريال سعودي في العام المالي 2023م

- حققت لومي زيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة 41% في العام المالي 2023م مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعًا بالنمو في جميع قطاعات الأعمال.
- أسهمت استراتيجية التوسع في أسطول السيارات بالشركة إلى زيادة كبيرة بنسبة 49% في إجمالي عدد السيارات، ليصل عددها إلى 33.3 ألف سيارة، متخطيًا حجم النمو في السوق، مما أسهم في زيادة حصتها السوقية.
- حققت الشركة كفاءة في إدارة تكاليف الإيرادات، حيث زادت التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 39%، وهي نسبة أقل من النمو في العائدات، مما يشير إلى زيادة الرافعة التشغيلية وزيادة الهامش الإجمالي.
- شهدت المصروفات التشغيلية زيادة بنسبة 68%، ويرجع ذلك في الأساس إلى مضاعفة المصروفات العمومية والإدارية، بالتزامن مع الاستثمارات الاستراتيجية لدعم نمو شركة لومي ودعم وضعها التنافسي.
- بلغ هامش الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 45.5%، بما يعكس الكفاءة التشغيلية رغم الزيادة المتسارعة في المصروفات التشغيلية.
- بلغ صافي أرباح للشركة المعدل بحافز الاكتتاب الأولي للموظفين والمدفوع من قبل المساهم البالغ 181 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 26% مقارنةً بالعام المالي 2022م..
- يظهر توزيع الإيرادات الجغرافية لشركة لومي انتشار النطاق التشغيلي لعملياتها، حيث ساهمت المنطقة الشمالية بنسبة 50.2% من إيرادات التأجير في العام المالي 2023م.
- حققت الشركة تدفقات نقدية بقيمة 1,036 مليون ريال سعودي من الأنشطة التشغيلية في العام المالي 2023م (بزيادة أكثر من 39% مقارنةً بالعام الماضي)، مدفوعًا بالأداء القوي والجهود المستمرة في التوسع في الأعمال.
- تم تمويل الاستثمارات الكبيرة في السيارات، البالغ حجمها 1,751 مليون ريال سعودي في العام المالي 2023م، بشكل كبير من خلال الدين، بالتزامن مع المبادرات الاستراتيجية للشركة للتوسع في أسطول السيارات وزيادة الحصص السوقية.

الرياض، 25 مارس 2024 – شهدت شركة لومي للتأجير تحولاً كبيراً خلال عام 2023م، حيث حققت الشركة إنجازات استراتيجية استثنائية وأداء مالي قوي، ما أثبت قيادتها لقطاع التأجير في المملكة. وقد زاد أسطول الشركة من السيارات بنسبة 49% ليصل إلى 33.3 ألف سيارة، متخطيًا نسبة النمو في السوق. وقد جاء هذا التوسع كجزء من استراتيجية لومي لزيادة حجم العمليات وتحسين جودة الخدمات. وبلغت نسبة تشغيل سيارات الشركة في فئة تأجير السيارات قصيرة الأجل إلى 65.1% في العام المالي 2023م.

وزاد إجمالي الإيرادات في العام المالي 2023م بنسبة 41% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 1,106 مليون ريال سعودي، ما يعكس الطلب القوي على خدمات شركة لومي في قطاعات أعمالها المختلفة. وقد كان القطاع الأكثر مساهمة في هذه الإيرادات هو مبيعات السيارات المستعملة التي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 69% مقارنةً بالعام الماضي، ثم جاء بعدها قطاع تأجير السيارات قصيرة الأجل (بنسبة تخطت 33%)، ثم قطاع تأجير السيارات طويل الأجل (بنسبة تخطت 30%). وقد تُرجم هذا النمو في أرباح بلغت 503 مليون ريال سعودي قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة زيادة 15% عن العام السابق (هامش ربح 45.5%). وقد بلغ صافي الأرباح للعام المالي 2023م، المعدل بحافز الاكتتاب العام للموظفين، 181 مليون ريال، بزيادة 26% عن العام المالي السابق 2022م.

استعراض الأداء المالي والتشغيلي¹

الأداء التشغيلي

نسبة النمو السنوية	العام المالي 2022م	العام المالي 2023م	
+49%	22.3	33.3	إجمالي أسطول السيارات، بالآلاف ²
			تأجير السيارات قصير الأجل
+50%	8.3	12.4	إجمالي أسطول السيارات، بالآلاف ²
-10 ppts	74.7%	65.1%	نسبة التشغيل
-23%	1.3	1.0	متوسط عمر أسطول السيارات، بالسنوات
-10%	39.5	35.7	سعر الإيجار للسيارة، ³ بالآلاف ريال سعودي
			تأجير السيارات طويل الأجل
+49%	14.0	20.9	إجمالي أسطول السيارات، بالآلاف ²
-28%	2.1	1.5	متوسط عمر أسطول السيارات، بالسنوات
-7%	24.0	22.3	سعر الإيجار للسيارة، ⁴ ألف ريال سعودي
			مبيعات السيارات المستعملة
+59%	3.6	5.7	السيارات المباعة، بالآلاف ⁵
-2 ppts	74.0%	72.0%	نسبة استرداد سعر الشراء
+7%	57.6	61.3	سعر البيع للسيارة، بالآلاف ريال سعودي ⁶

حققت شركة لومي للتأجير نمواً قوياً خلال العام المالي 2023م في جميع قطاعات الأعمال، صاحبه التوسع الاستراتيجي لأسطول السيارات والتركيز على تحسين جودة الخدمة والتحول الرقمي.

وقد بلغ إجمالي حجم أسطول السيارات 33.3 ألف سيارة، محققاً زيادة كبيرة قدرها 49% مقارنة بعدد 22.3 ألف سيارة في عام 2022م. ويُعزى هذا النمو إلى استراتيجية التوسع في أسطول السيارات لدينا، والتي ركزنا فيها على تلبية الطلب المتزايد على حلول النقل البري في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وقد شملت العوامل الرئيسية لهذا النمو منتجاتنا وخدماتنا المتنوعة من السيارات لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، والاستثمارات في المنصات الرقمية لتعزيز تجربة التأجير، والتركيز الاستراتيجي على نمو القطاع السياحي بالتماشي مع رؤية السعودية 2030.

وقد زاد أسطول السيارات في التأجير قصيرة الأجل من 8.3 ألف سيارة إلى 12.4 ألف سيارة، محققاً نسبة نمو سنوية 50%. وبعد النمو الكبير في أسطول السيارات، شهدت نسبة التشغيل انخفاضاً بمقدار 10 نقاط ليصل إلى 65.1%. وقد حافظنا على تركيزنا على تحديث أسطول السيارات، لنضمن أن تستمر السيارات في قطاع تأجير السيارات قصير الأجل هي الأحدث في السوق بما يضمن رضا العملاء وسلامتهم. وقد انخفض متوسط سعر الإيجار قصير الأجل

¹ الأرقام والنسب الواردة في هذه الوثيقة قد لا تكون دقيقة نتيجة عملية التقريب.

² نهاية الفترة.

³ بناء على متوسط عدد السيارات، محسوبة سنوياً للأرقام الربع سنوية.

⁴ بناء على متوسط عدد السيارات، محسوبة سنوياً للأرقام الربع سنوية.

⁵ خلال الفترة.

⁶ بناء على متوسط عدد السيارات، محسوبة سنوياً للأرقام الربع سنوية.

للسيارات بنسبة 10% سنويًا ليصل إلى 35.7 ألف ريال سعودي في العام المالي 2023م، ويرتبط ذلك بالتوسع السريع في حجم أسطول السيارات، وهو ما أدى إلى تباطؤ مؤقت في المساهمة في الإيرادات من السيارات الجديدة المضافة. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الاتجاه في عام 2024م حيث ستعاود مستويات التشغيل معدلها الطبيعية.

وشهد أسطول السيارات في قطاع التأجير طويل الأجل نموًا بنسبة 49% في العام المالي 2023م، ليزيد من 14.0 ألف سيارة إلى 20.9 ألف سيارة. ويستفيد قطاع التأجير طويل الأجل لدينا من اتباع منهجية مماثلة لإدارة عمر السيارات، بما يضمن أن تلبى السيارات المؤجرة تأجيرًا طويل الأجل المعايير العالية التي يتوقعها عملاؤنا. وقد شهد سعر التأجير طويل الأجل للسيارات انخفاضًا متوسطًا بنسبة سنوية بلغت 7% خلال العام المالي 2023م، بإجمالي 22.3 ألف ريال سعودي، وذلك بسبب التسليمات المرحلية لكبار العملاء وهو ما نتج عنه وجود بعض السيارات غير مؤجرة. لكن من المتوقع أن يتحسن هذا الوضع في عام 2024م نظرًا لاكتمال هذه التسليمات.

وقد حقق قطاع مبيعات السيارات المستعملة بالشركة زيادة في حجم السيارات المباعة بنسبة 59%، حيث زادت من 3.6 ألف سيارة إلى 5.7 ألف سيارة. ويشير هذا النمو إلى كفاءة استراتيجية بيع السيارات لدينا وقدرتنا على مضاعفة حجم العائد من البيع، وهو ما انعكس في زيادة نسبة استرداد سعر الشراء بواقع 72% في العام المالي 2023م. وقد زاد متوسط سعر السيارات في قطاع مبيعات السيارات المستعملة ليصل إلى 61.3 ألف ريال سعودي، بنسبة زيادة 7% مدفوعًا بالتنوع في موديلات السيارات وأحجامها لدينا.

بيان الدخل

نسبة النمو السنوية	العام المالي 2022م	العام المالي 2023م	بالمليون ريال سعودي
			الإيرادات
+41%	783	1,106	الإيرادات
+30%	299	389	التأجير طويل الأجل
+33%	279	370	التأجير قصير الأجل
+69%	205	347	مبيعات السيارات المستعملة
+39%	(523)	(725)	تكلفة الإيرادات
+46%	260	381	الربح الإجمالي
+68%	(88)	(147)	المصروفات التشغيلية
+35%	173	233	الأرباح قبل الفوائد والضريبة
+15%	437	503	الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين
+33%	582	775	الأرباح المعدلة ⁷ قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين
+180%	(24)	(68)	إجمالي تكلفة التمويل
+11%	148	165	الأرباح قبل الزكاة
+1%	(5)	(5)	نفقات الزكاة
+12%	144	161	صافي الربح
+1.2 ppts	33.2%	34.4%	هامش الربح الإجمالي

⁷ الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك + تكاليف السيارات المبيعة.

-1.0 ppts	22.0%	21.1%	هامش الربح قبل الفوائد والضريبة
-10.4 ppts	55.9%	45.5%	هامش الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين
-4.2 ppts	74.3%	70.1%	هامش الربح المعدل الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ⁶ .
-3.8 ppts	18.4%	14.5%	صافي هامش الربح

سجلت شركة لومي إيرادات إجمالية بقيمة 1,106 مليون ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، محققة نسبة زيادة كبيرة بلغت 41%، لترتفع من 783 مليون ريال سعودي خلال العام الماضي. وقد جاء هذا نتيجة النمو في الإيرادات بقطاعات الأعمال الثلاثة؛ فقد سجل التأجير طويل الأجل زيادة في الإيرادات بنسبة 30%، بإجمالي مساهمة 389 مليون ريال سعودي، بينما نما التأجير قصير الأجل بنسبة 33% محققاً زيادة قدرها 370 مليون ريال سعودي. أما مبيعات السيارات المستعملة فقد حققت زيادة بنسبة 69% بإجمالي 347 مليون ريال سعودي، وذلك بفضل استراتيجية إدارة الأسطول القوية لدى الشركة، بجانب ظروف السوق المواتية في مبيعات السيارات.

وقد زادت تكلفة الإيرادات بالشركة لتصل إلى 725 مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة سنوية بلغت 39%، ما أظهر زيادة في الرافعة التشغيلية وأدى إلى زيادة في هامش الربح الإجمالي بنسبة 34.4% (+1.2 نقطة سنوية). وقد بلغ إجمالي الربح في العام المالي 2023م 381 مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 46% مقارنةً بالعام المالي 2022م.

وقد زادت المصروفات التشغيلية بنسبة 68% لتصل إلى 147 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس استثمار الشركة في الموظفين، والتقنية، والبنية التحتية، لتعزيز النمو المستقبلي والمحافظة على الميزة التنافسية القوية للشركة.

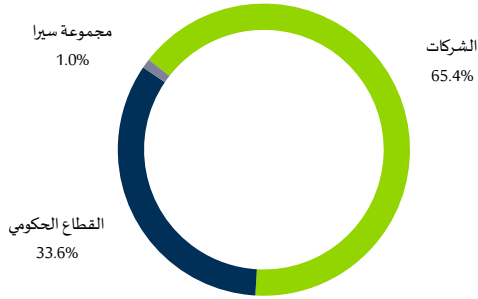
بلغت الأرباح للعام المالي 2023م (قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين) 503 مليون ريال سعودي، بزيادة قوية بنسبة 15% عن العام الماضي، وهو ما يعكس الكفاءة التشغيلية لدى شركة لومي. وقد بلغ هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 45.5%، أي 10.4 نقطة أقل من العام المالي 2022م وذلك بسبب الزيادة السريعة في المصروفات التشغيلية.

بلغ إجمالي الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين + تكلفة السيارات المباعة) 775 مليون ريال سعودي في العام المالي 2023م (بنسبة زيادة سنوية أكثر من 33%)، وبلغ هامش الأرباح المعدلة⁷ قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 70.1%، بانخفاض 4.2 نقطة مقارنة بالعام المالي 2022م.

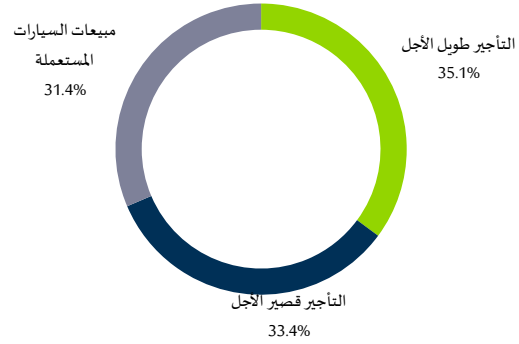
شهدت تكلفة التمويل الإجمالية زيادة مضاعفة بمقدار 2.8 لتصل إلى 68 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة الدين ومعدلات الفائدة المرتفعة.

كما زاد الربح الصافي للعام المالي 2023م بنسبة 12% ليصل إلى 161 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس وضع لومي القوي في السوق وقدرتها على تحقيق نمو في الأرباح رغم الاستثمارات الاستراتيجية وتكلفة التمويل المرتفعة. وبعد تعديل حافز الاكتتاب العام الأولي (20 مليون ريال سعودي) بلغ صافي الربح المعدل للعام المالي 2023م 181 مليون ريال سعودي (بزيادة سنوية أكثر من 26%).

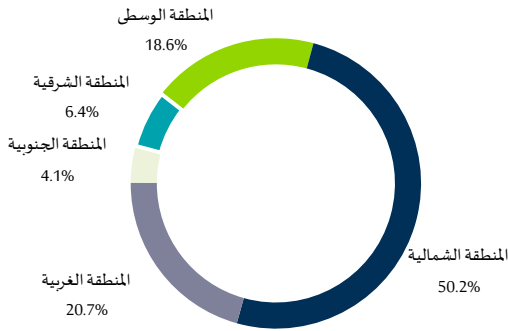
إجمالي إيرادات التأجير طويل الأجل حسب العميل، للعام المالي 2023م



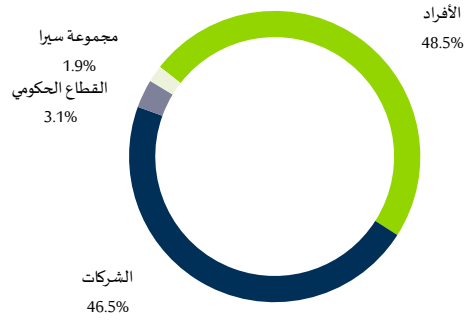
إجمالي الإيرادات حسب قطاع الأعمال، للعام المالي 2023م



إيرادات التأجير حسب مناطق المملكة للعام المالي 2023م



إجمالي إيرادات التأجير قصير الأجل حسب العميل، للعام المالي 2023م



يعكس توزيع الإيرادات الإجمالية مساهمة متوازنة من قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة. وتعد شريحة التأجير طويل الأجل هي الأعلى، بنسبة 35.3% من إجمالي الإيرادات خلال العام المالي 2023م، ويرجع ذلك إلى النمو القوي في قاعدة عملاء الشركات، وهو ما يمثل 65.4% في إيرادات التأجير طويل الأجل.

وتعكس مساهمة قطاع التأجير قصير الأجل، التي تبلغ نسبة 33.4% من الإيرادات الإجمالية، إقبالاً من شريحة كبيرة من العملاء، ويمثل العملاء الأفراد 48.5% من إيرادات التأجير، بينما يمثل عملاء الشركات 46.5% من الإيرادات، وهو ما يبرز قوة شركة لومي في تلبية احتياجات جميع شرائح العملاء سواء الأفراد أم الشركات.

وتشير مساهمة قطاع مبيعات السيارات المستعملة، والتي تبلغ 31.4% من إجمالي الإيرادات، كفاءة استراتيجية إدارة أسطول السيارات والنجاح في تحقيق قيمة جيدة للسيارات في نهاية دورة حياة السيارة.

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للإيرادات، فإن توزيع الإيرادات حسب المناطق يبرز قوة الانتشار لدى لومي وتميز الشركة في جميع مناطق المملكة، ولعل أبرز المناطق في ذلك هي المنطقة الشمالية، فقد أسهمت بنسبة 50.2% من إجمالي إيرادات التأجير للعام المالي 2023م، ثم يلها بأرقام قريبة المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى. هذا التوزيع يبرز أيضاً التواجد القوي لشركة لومي في المناطق الاقتصادية والسياحية الرئيسية. أما مساهمات المنطقتين الشرقية والجنوبية فتؤكد على التزام الشركة بالوصول إلى كافة مناطق المملكة وتحسين الجودة في جميع الأماكن التي تمارس فيها أعمالها.

استعراض التكاليف

بالمليون ريال سعودي	العام المالي 2023م	العام المالي 2022م	نسبة النمو السنوية
تكلفة السيارات المباعة	272	144	+88%
تكلفة إهلاك السيارات	238	242	-2%
المرتبات والمزايا الأخرى	55	32	+70%
الإصلاح والصيانة	48	31	+57%
التأمين	40	26	+52%
تكاليف أخرى	72	47	+52%
إجمالي تكاليف الإيرادات	725	523	+39%
المصروفات العمومية والإدارية	119	59	+101%
خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية وغيرها	19	36	-47%
حوافز الموظفين	20	0	NA
تكاليف أخرى	(10)	(7)	+48%
إجمالي المصروفات التشغيلية	147	88	+68%
إجمالي المصروفات	872	610	+43%

زادت تكاليف الإيرادات بنسبة 39%، وهو ما يعكس حجم التوسع في أسطول السيارات والزيادة الناتجة عن ذلك في الأنشطة التشغيلية بنسبة 88%. تعكس الزيادة في تكاليف السيارات المباعة إلى النجاح في بيع السيارات المستعملة، وذلك بالاستفادة من استراتيجية إدارة الدورة الحياتية لأسطول السيارات. وقد شهدت التكاليف التشغيلية الرئيسية مثل الإصلاحات والصيانة والتأمين زيادة ملحوظة، وهو ما يعكس التزام شركة لومي بتحسين جودة أسطولها وزيادة رضا العملاء، وهي عوامل ضرورية للمحافظة على الميزة التنافسية القوية للشركة في هذا القطاع.

زادت المصروفات التشغيلية بنسبة 68%، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى الزيادة المضاعفة في المصروفات العمومية والإدارية، وهو ما يشير إلى زيادة حجم الوظائف الإدارية لدعم النمو المتزايد في العمليات. وتشير نسبة 47% خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية وغيرها إلى استراتيجيات إدارة الائتمان المعززة التي تطبقها الشركة. كما تشير حزمة الحوافز التي قدمتها الشركة للموظفين إلى التزام الشركة بالاستثمار الاستراتيجي في رأس مالها البشري، وهو من العوامل الضرورية لدعم الشركة في مسيرة النمو التوسعية التي

زادت المصروفات الإجمالية بنسبة 43% عن العام السابق في العام المالي 2023م، لتصل إلى 872 مليون ريال سعودي، وهو انعكاس مباشر للاستثمارات الاستراتيجية لشركة لومي في توسيع الأسطول وتعزيز جودة الخدمة وزيادة حجم العمليات.

الميزانية العمومية

بالمليون ريال سعودي	العام المالي 2023م	العام المالي 2022م	نسبة النمو السنوية
السيارات	2,712	1,472	+84%
الموجودات غير المتداولة الأخرى	146	89	+64%
إجمالي الموجودات غير المتداولة	2,858	1,561	+83%
الذمم المدينة التجارية	242	174	+40%
الموجودات المتداولة الأخرى	146	110	+33%
إجمالي الموجودات المتداولة	389	283	+37%
إجمالي الموجودات	3,246	1,844	+76%
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	1,006	424	+137%
الذمم الدائنة التجارية	726	392	+85%
المطلوبات المتداولة الأخرى	489	185	+164%
إجمالي المطلوبات المتداولة	1,215	577	+111%
إجمالي المطلوبات	2,221	1,001	+122%
رأس المال	550	550	+0%
الأرباح المبقاة	426	264	+61%
إجمالي حقوق المساهمين	1,025	844	+22%
إجمالي الدين ⁸	1,346	493	+173%
النقد وما في حكمه	41	49	-17%
صافي الدين إلى حقوق المساهمين ⁹	1.3x	0.5x	+0.7x
صافي الدين / الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين	2.6x	1.0x	+1.6x
صافي الدين / الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ¹⁰	1.7x	0.8x	+0.9x

وصل حجم الموجودات إلى 3,246 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2023م، مما يشكل زيادة كبيرة بنسبة 76% مقارنة بنهاية العام المالي 2022م، مدفوعاً بصورة أساسية بنمو بنسبة 84% في قيمة السيارات التي وصلت إلى 2,712 مليون ريال سعودي. يعزى هذا النمو إلى التوسع النشط في أسطول السيارات، خاصة في الربع الرابع من العام، بالإضافة إلى زيادة في الذمم المدينة التجارية بسبب زيادة حجم الإيرادات في العام المالي 2023م.

⁸ إجمالي الديون = القروض طويلة الأجل + النسبة الحالية من القروض طويلة الأجل

⁹ صافي الديون = القروض طويلة الأجل + النسبة الحالية من القروض طويلة الأجل - النقد وما في حكمه

¹⁰ الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك + تكاليف السيارات المباعة

وشهدت المطلوبات زيادة لتصل إلى 2,221 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2023م، نتيجة لشراء الديون لتمويل التوسع في أسطول السيارات. فقد بلغ إجمالي ديون الشركة 1,346 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2023م. وأسهمت زيادة الذمم المدينة التجارية نتيجة شراء السيارات في شريحة التأجير طويل الأجل وإدخال موديلات سيارات جديدة لقطاع التأجير قصير الأجل أيضاً في زيادة حجم المطلوبات.

زادت الرافعة المالية، التي يتم قياسها بنسبة الدين الصافي إلى حقوق المساهمين، إلى 1.3 مرة بنهاية عام 2023م، بزيادة 0.7 مرات مقارنة بنهاية عام 2022م. وعلاوة على ذلك، ارتفعت نسبة الدين الصافي/ الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين من 0.8 مرة في نهاية عام 2022م إلى 1.7 مرة بنهاية عام 2023م. وتمكنت الشركة من الحفاظ على مستويات سيولة مماثلة تقريباً لمستوياتها في نهاية العام المالي 2022م. وبلغ النقد وما في حكمه 41 مليون ريال سعودي، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بنسبة 17%.

التدفقات النقدية

بالمليون ريال سعودي	العام المالي 2023م	العام المالي 2022م	نسبة النمو السنوية
الربح بعد الزكاة	161	144	+12%
التسويات العينية	659	478	+38%
التغيرات في رأس المال العامل	216	126	+72%
التدفقات النقدية والأنشطة التشغيلية	1,036	747	+39%
صافي الاستثمار في السيارات	(1,751)	(808)	+117%
الزكاة والفائدة ومزايا نهاية الخدمة	(62)	(26)	+140%
صافي التدفقات النقدية، الأنشطة التشغيلية	(777)	(86)	+799%
صافي التدفقات النقدية، الأنشطة الاستثمارية	(43)	8	NA
صافي التدفقات النقدية، الأنشطة التمويلية	811	110	+635%
صافي التغيرات في النقد وما في حكمه	(8)	32	NA

حققت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2023م، لتصل إلى 1,036 مليون ريال سعودي، مما يشكل زيادة بنسبة 39% عن العام السابق. يُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي للشركة خلال العام وجهود التوسع في أعمالها. شهد العام المالي 2023م أيضاً استثماراً كبيراً في السيارات، بإجمالي قدره 1,751 مليون ريال سعودي، بما يمثل نسبة أكثر من ضعف الاستثمار في العام المالي 2022م، لدعم توسيع أسطول السيارات ليصل إلى 33.3 ألف سيارة.

وسجلت التدفقات النقدية الصافية للأنشطة الاستثمارية 43 مليون ريال سعودي، حُصصت في المقام الأول للنفقات الرأسمالية غير الخاصة بالسيارات. تم توجيه هذه الاستثمارات نحو تحسين التكنولوجيا والبنية التحتية، مثل التوسع في الفروع، للاستفادة من استراتيجية الشركة متعددة القنوات لتحقيق أقصى عائد.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت التدفقات النقدية الصافية للأنشطة التمويلية إلى 811 مليون ريال سعودي في العام المالي 2023م، مما يمثل زيادة بنسبة 7.4 مرات مقارنة بالعام المالي 2022م، مدفوعاً بالعائدات الكبيرة من القروض والاقتراضات الجديدة نتيجة لعمليات شراء السيارات.

وعلى إثر جهود إعادة الاستثمار والتوسع التي قامت بها لومي في العام المالي 2023م، انخفض النقد وما في حكمه بمقدار 8 مليون ريال سعودي، ليصل إلى 41 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2023م.

ندوة الإعلان عن الأرباح

تعزّم الشركة قريبًا إقامة ندوة للإعلان عن الأرباح ومناقشة نتائج العام المالي 2023م مع المحللين والمستثمرين. سيتم تزويد الأطراف ذات العلاقة بمزيدٍ من المعلومات بخصوص تاريخ ووقت الندوة. لأي أسئلة أو استفسارات إضافية، يُرجى التواصل مع علاقات المستثمرين.

علاقات المستثمرين الشركات

شركة لومي للتأجير

investors@lumirental.com

+966 11 479 2929

عنوان المقر الرئيسي

شركة لومي للتأجير

شارع الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد، حي التعاون

ص.ب. 6477

الرياض 12476

المملكة العربية السعودية

نبذة عن شركة لومي للتأجير

شركة لومي للتأجير (Lumi، رمز تداول: 4262) هي شركة رائدة في مجال التأجير طويل الأجل وقصير الأجل للسيارات ومقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية. تتميز الشركة ببنية تحتية تشغيلية قوية وقاعدة موجودات قابلة للتوسع، مما يمكنها من خدمة شريحة واسعة من العملاء سواءً من الشركات أو من الأفراد. إن الميزة التنافسية التي تمتلكها شركة لومي هي أسطولها الهائل والمتنوع من السيارات والمنهجية المبتكرة في خدمة العملاء، مدعومين بالاستثمار الكبير في المنصات الرقمية. بلغ حجم أسطول سيارات شركة لومي 33.3 ألف سيارة بنهاية عام 2023م. وسجلت لومي إيرادات بقيمة 1,106 مليون ريال سعودي في عام 2023 (بنسبة زيادة سنوية أكثر من 41%)، وأرباح بقيمة 503 مليون ريال سعودي قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (هامش ربح 45.5%)، وصافي ربح بقيمة 161 مليون ريال سعودي (هامش 14.5%).

بيان إخلاء المسؤولية

جميع المعلومات الواردة في هذا الوثيقة مخصصة للاستخدام العام فقط ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل، ولا تشكل دعوة أو حث على المشاركة في أي نشاط استثماري، كما لا تشكل عرضاً أو دعوة أو توصية بشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية في المملكة العربية السعودية، أو عرضاً أو دعوة أو توصية فيما يتعلق بشراء أو حيازة أو بيع أي أوراق مالية في شركة لومي للتأجير.

ولا تقدم شركة لومي للتأجير أي ضمان، صريحاً أو ضمنياً، ولا ينبغي الاعتماد على أي شخص أو كيان قانوني بشأن المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة، أو على نزاهتها أو دقتها أو اكتمالها أو صحتها.

قد تتضمن هذه الوثيقة بيانات تمثل، أو قد تعتبر، "بيانات توقعات مستقبلية" بالنسبة للموقف المالي للشركة، ونتائج عملياتها وأعمالها. والمعلومات عن خطط الشركة، ونواياها، وتوقعاتها، وافترضاها، وأهدافها ومعتقداتها هي للاستخدام العام فقط ولا تشكل جزءاً من أي دعوة أو حث للمشاركة في أي نشاط استثماري، ولا تشكل عرضاً أو دعوة أو توصية بشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية، أو عرضاً أو دعوة أو توصية فيما يتعلق بشراء أو حيازة أو بيع أي أوراق مالية في شركة لومي للتأجير.