

"دانة غاز" تسجل أداءً تشغيلياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020

أبرز النتائج

- صافي أرباح الشركة بلغ 31 مليون دولار (113 مليون درهم إماراتي) قبل احتساب مخصصات غير نقدية لمرة واحدة
- بلغ متوسط إنتاج المجموعة 63,000 برميل نفط مكافئ يومياً، وارتفاع معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق 2020 بنسبة 6% خلال الربع الثالث
- مشروع زيادة كفاءة محطة معالجة الغاز في إقليم كردستان العراق يضيف 30 مليون قدم مكعب إلى الإنتاج اليومي
- توقيع اتفاقية لبيع أصول الشركة البرية في مصر في شهر أكتوبر
- السداد الكامل لصكوك الشركة المستحقة والبالغة قيمتها 309 ملايين دولار
- الحصول على تسهيل إئتماني بقيمة 90 مليون دولار من "بنك المشرق"، ولا ديون مباشرة على الشركة بعد سداد هذا التسهيل عند الانتهاء من بيع أصول الشركة في مصر
- مجلس الإدارة يدرس الخيارات المتاحة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين خلال عام 2021

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة؛ 12 نوفمبر 2020: أعلنت "دانة غاز ش.م.ع." ("الشركة")، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

بلغ صافي أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، 31 مليون دولار (113 مليون درهم إماراتي) مقارنة بـ 69 مليون دولار (254 مليون درهم إماراتي) للفترة نفسها من عام 2019، وذلك قبل احتساب مخصصات غير نقدية لمرة واحدة ومصادر دخل أخرى. وبعد احتساب هذه المخصصات، سجلت الشركة خسائر بقيمة 379 مليون دولار (1,390 مليون درهم إماراتي). وقد ساهمت العمليات التشغيلية المستمرة (المرتبطة بالإصول التي لم يتم بيعها) للشركة بإضافة 29 مليون دولار إلى صافي الأرباح؛ مما يعكس ربحية أعمال الشركة من أنشطتها الرئيسية.

وترتبط المخصصات غير النقدية لمرة واحدة بقيمة 243 مليون دولار والتي تم احتسابها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بالأصول التشغيلية للشركة في مصر، تضاف إلى مخصصات أخرى غير نقدية بقيمة 163 مليون دولار لتغطية خسائر انخفاض القيمة الدفترية للشهرة التجارية عقب بيع أصول الشركة البرية في مصر. وتتماشى صفقة البيع مع الأهداف الاستراتيجية لدانة غاز فيما يتعلق بتعزيز مركزها المالي والتركيز على تطوير فرص النمو في قطاعات الاستكشاف التابعة لها في مصر وأصولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 262 مليون دولار (960 مليون درهم إماراتي) مقارنة بـ 357 مليون دولار (1,309 مليون درهم إماراتي) للفترة نفسها من العام 2019. وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع أسعار البيع المحققة خلال هذه الفترة وانخفاض الإنتاج في مصر بسبب التراجع الطبيعي لإنتاج الحقول.

وصل متوسط أسعار البيع المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 إلى 30 دولاراً لبرميل المكثفات و28 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال، مقارنةً بـ 50 دولاراً لبرميل المكثفات و33 دولاراً

لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال على التوالي خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى ذلك إلى استمرار تأثير جائحة "كوفيد-19" في الأسواق العالمية منذ بداية تفشي الجائحة وعلى مدى الربع الثالث من عام 2020.

وقد ثبتت فاعلية الجهود الحثيثة التي اتخذتها الشركة مطلع العام الجاري لتوفير النفقات التشغيلية، حيث انخفضت التكاليف العامة والإدارية للشركة بنسبة 18% على أساس سنوي.

وتعليقاً على هذه النتائج؛ قال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز": "حافظت الشركة على أدائها القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم حالياً. وبلغ صافي أرباحها التشغيلية 31 مليون دولار، مما يؤكد على مرونة وثبات أدائها التشغيلي. ونجحنا في مواجهة تداعيات الجائحة على أعمالنا من خلال تطبيق مجموعة صارمة من إجراءات الصحة والسلامة منذ بداية تفشيها، مما سمح باستمرار الإنتاج دونما انقطاع. وقمنا بتسوية جميع التزاماتنا مع حملة الصكوك كما خططنا، كما نجحنا في خفض التكاليف التمويلية بصورة كبيرة. وأعلنّا عن صفقة بيع أصولنا البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر، ونتطلع لإتمام الصفقة مطلع العام القادم؛ ما سيتيح لنا التركيز بشكل أكبر على أصولنا عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق التي تمتلك فيها دانة غاز احتياطيات مؤكدة ومحتملة يتجاوز حجمها المليار برميل نفط مكافئ، وعلى امتياز التنقيب البحري في القطاع السادس في مصر والذي نعتقد بأنه يحتوي على موارد محتملة تُقدر بأكثر من 20 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي".

العمليات التشغيلية والإنتاج

وصل متوسط إنتاج الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 إلى 63,000 برميل نفط مكافئ يومياً. ويعزى هذا الانخفاض الطفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 إلى انخفاض الإنتاج من عمليات الشركة في مصر نتيجة التراجع الطبيعي لإنتاج الحقول.

وواصلت الشركة عملياتها التشغيلية في إقليم كردستان العراق دونما انقطاع مع تطبيق مجموعة صارمة من إجراءات الصحة والسلامة. وحقق الإنتاج في إقليم كردستان العراق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 معدلاً ثابتاً بلغ 31,900 برميل نفط مكافئ يومياً كما سجل إنتاج "دانة غاز" زيادة بنسبة 6% خلال الربع الثالث من عام 2020 ليصل إلى 32,400 برميل نفط مكافئ يومياً. ويعزى ذلك إلى الاستكمال الناجح لمشروع رفع كفاءة محطة معالجة الغاز، والذي ساهم بإضافة حوالي 30 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز.

التمويل والصكوك

بتاريخ 2 نوفمبر 2020، سددت "دانة غاز" ما قيمته 309 ملايين دولار من صكوكها، وبذلك تكون الشركة قد قامت بسداد صكوكها المستحقة بالكامل بتاريخ الاستحقاق. وبلغت القيمة الأصلية لهذه الصكوك عند إصدارها في 31 أكتوبر 2017، 530 مليون دولار. وقامت الشركة بإعادة شراء ما قيمته 221 مليون دولار من هذه الصكوك، خلال السنوات الثلاث الماضية، لتتخفف القيمة الكلية للصكوك المستحقة إلى 309 ملايين دولار وذلك قبل سدادها بالكامل.

علاوة على ذلك، حصلت الشركة على تسهيل ائتماني بقيمة 90 مليون دولار من "بنك المشرق". وسيمكّن ذلك الشركة من خفض تكاليف التمويل بصورة كبيرة، وتعزيز ربحيتها المستقبلية. ومن المتوقع انخفاض تكلفة التمويل السنوية للشركة إلى 3 ملايين دولار، علماً أن دفعات الأرباح التي ترتبت على الشركة بلغت 21 مليون دولار وقت إصدار صكوكها في عام 2017. وسيساهم ذلك في تحقيق وفورات مالية كبيرة للشركة اعتباراً من الربع الأخير لعام 2020 وما بعده، مما سيعزز ربحيتها وسيولتها النقدية.

بيع أصول الشركة في مصر

وقّعت "دانة غاز" في شهر أكتوبر اتفاقية ملزمة مع شركة "أي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة"، التابعة لمجموعة "أي بي آر للطاقة"، وذلك لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر، مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار أميركي شاملاً لدفعات مستقبلية مشروطة. وستحتفظ الشركة بحصصها في امتياز استكشاف "المطرية" (القطاع 3) البري و"شمال العريش" (القطاع 6) البحري.

وتشكل صفقة بيع أصول "دانة غاز" في مصر جزءاً رئيسياً من استراتيجية الشركة لتحقيق محفظة أعمالها. وسيتيح استكمال عملية البيع تعزيز الميزانية العمومية للشركة، وزيادة تركيزها على تطوير حقولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق بالإضافة إلى بحث إمكانية انضمام شركاء تشغيليين محتملين ضمن القطاع 6 البحري في مصر والذي يتمتع بإمكانات واعدة جداً.

السيولة وتحصيل المستحقات

استقرت السيولة النقدية لشركة "دانة غاز" عند 299 مليون دولار حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020. وبعد سداد مستحقات الصكوك، بلغ الرصيد النقدي للشركة في 1 نوفمبر 2020 ما مقداره 98 مليون دولار، علماً بأن مجلس الإدارة يدرس الخيارات المتاحة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين خلال عام 2021.

وبلغ إجمالي الدفعات التي تسلمتها الشركة 127 مليون دولار (466 مليون درهم إماراتي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، من أصل مستحقات إجمالية متأخرة بلغت 162 مليون دولار (594 مليون درهم إماراتي). ووصلت حصة دانة غاز من المبالغ التي استلمتها شركة "بيزل بترولיום" في إقليم كردستان العراق إلى 74 مليون دولار (271 مليون درهم إماراتي). كما استلمت "دانة غاز مصر" مستحقات نقدية بقيمة 53 مليون دولار (194 مليون درهم إماراتي). واستلمت الشركة توزيعات أرباح بقيمة 83 مليون دولار (304 ملايين درهم إماراتي) من "بيزل" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، بلغ إجمالي المستحقات المتأخرة للشركة في مصر 128 مليون دولار (469 مليون درهم إماراتي). وقامت حكومة إقليم كردستان العراق بسداد الدفعات المستحقة بالكامل على أساس منتظم، من شهر مارس وصولاً إلى سبتمبر 2020. ويبقى حالياً ما مقداره 40 مليون دولار (حصة دانة غاز منها 35%) مستحقة عن فترة الثلاثة أشهر الممتدة من ديسمبر 2019 وحتى فبراير 2020. وكغيرها من شركات التنقيب والإنتاج الدولية الأخرى العاملة في إقليم كردستان العراق، تجري "دانة غاز" مفاوضات مع حكومة الإقليم لتسوية هذا المبلغ.

--انتهى--

نبذة عن شركة دانة غاز

دانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تأسست في ديسمبر عام 2005، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). وتمتلك دانة غاز أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإقليم كردستان العراق بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019. وفي ظل أصول الشركة الضخمة في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات وخططها التوسعية، تلعب دانة غاز دوراً بارزاً في قطاع الغاز الطبيعي الذي يشهد نمواً سريعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة www.danagas.com.



للاستفسارات الإعلامية وعلاقات المستثمرين الرجاء التواصل مع:

محمد المبيضين

رئيس علاقات المستثمرين

+97165194401

ir@danagas.com