

تحليل أداء شركة Ooredoo

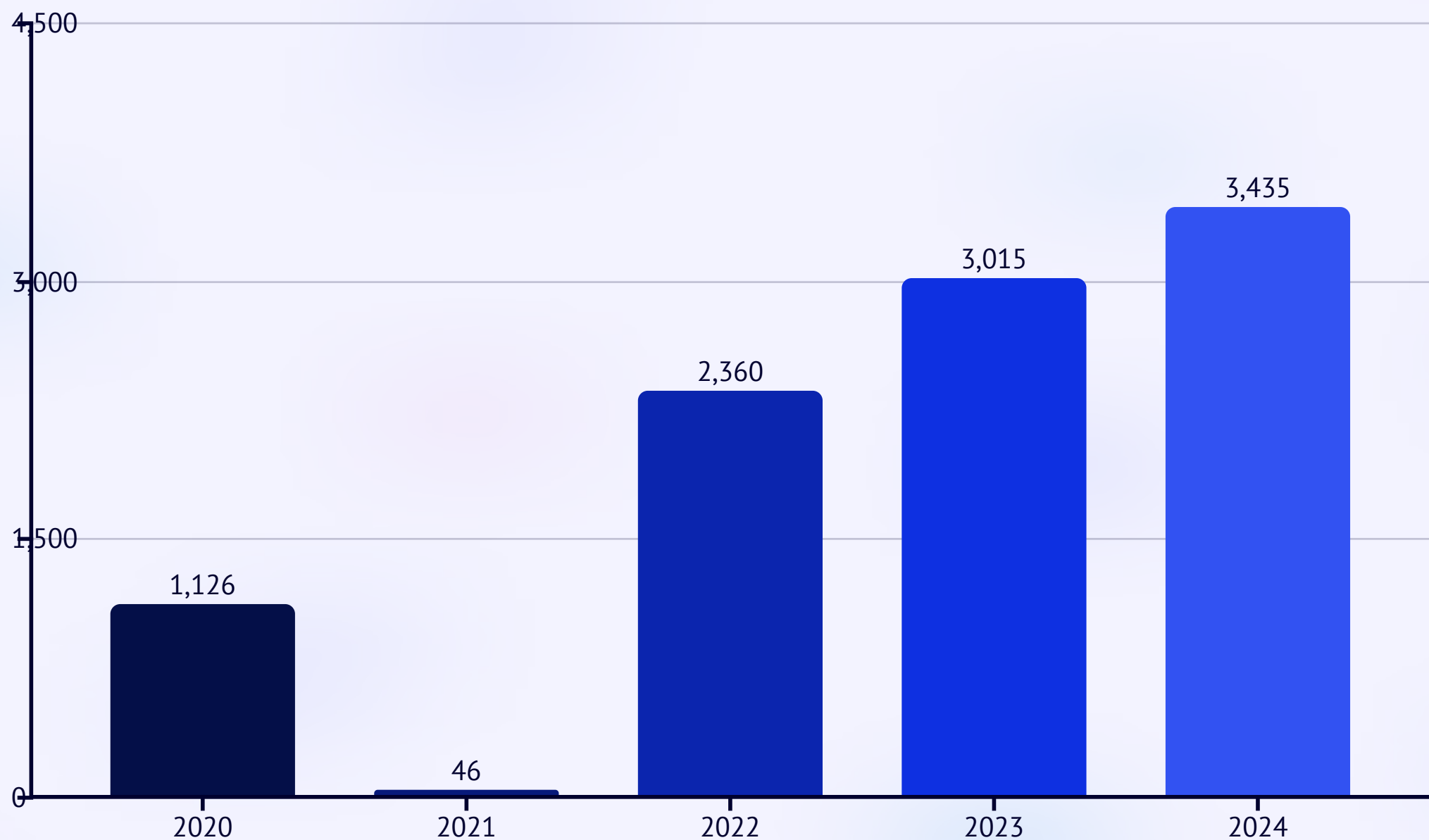
نستعرض في هذا العرض التقديمي تحليلاً مفصلاً لأداء شركة Ooredoo، مع التركيز على النتائج المالية والمؤشرات الرئيسية للشركة خلال السنوات الأخيرة.

رمزي قاسمية





نمو الأرباح السنوية مليون ريال

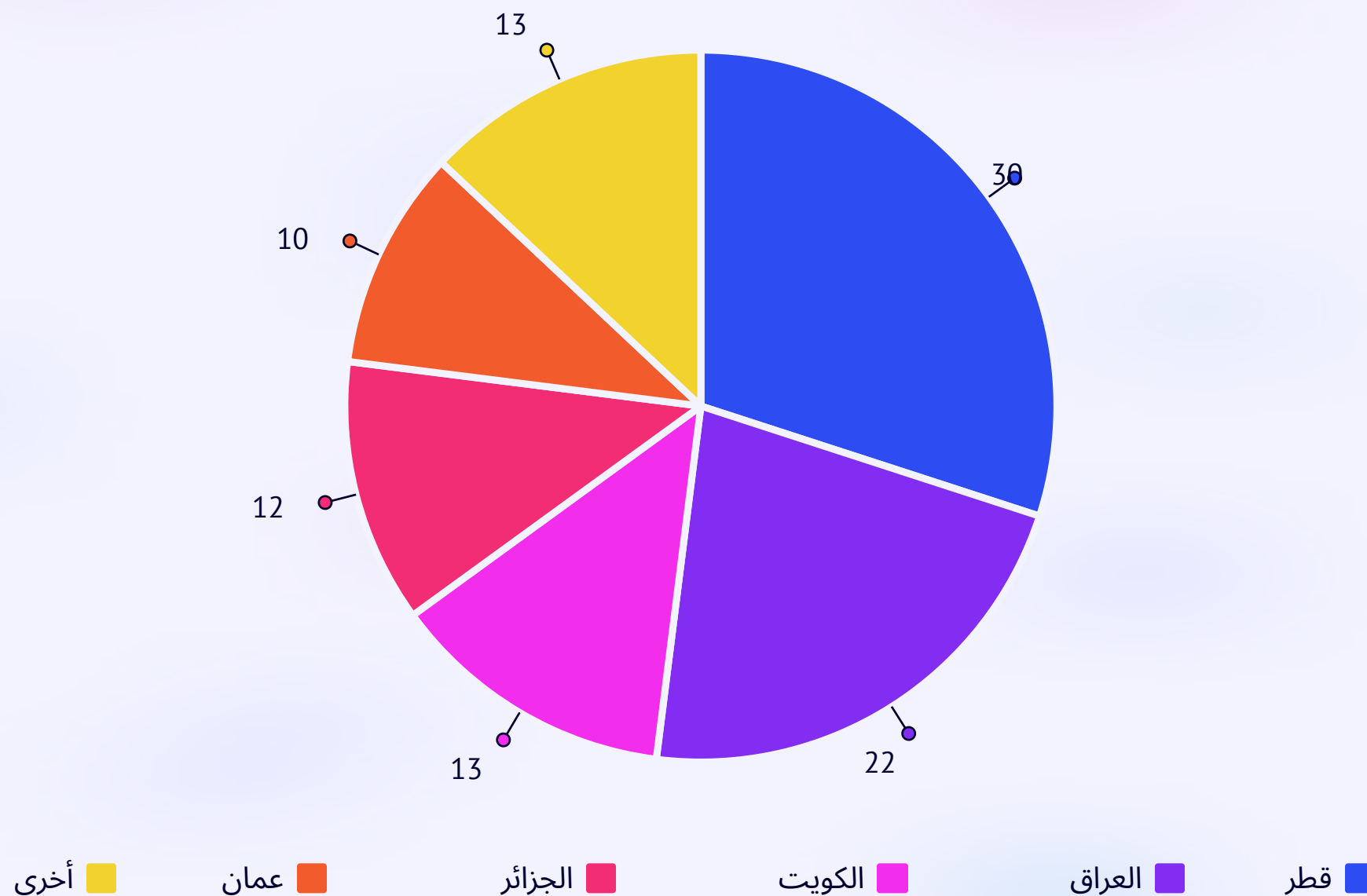


نمت أرباح شركة Ooredoo على أساس سنوي بقرابة 14% وسجلت حوالي 3435 مليون ريال مقارنة مع 3015 مليون ريال لعام 2023، وبلغ عائد السهم 1.07 ريال نظير 0.94 ريال لعام 2023.

عوامل تحسن الأرباح السنوية

- 1 نمو الإيرادات
زيادة بنحو 1.9% وبحوالي 431 مليون ريال، نتيجة زيادة إيرادات العراق، الجزائر والكويت بشكل ملحوظ، لتعوض تراجع الإيرادات بشكل رئيسي في ميانمار و عمان.
- 2 تراجع مصاريف الإستهلاكات والإطفاءات
انخفاض بقرابة 260 مليون ريال.
- 3 تحسن صافي إيراد التمويل
تحسن بحوالي 260 مليون ريال (إيرادات التمويل - تكاليف التمويل).
- 4 تراجع خسائر تدني موجودات مالية
انخفاض بحوالي 114 مليون ريال.
- 5 إنخفاض خسائر تدني قيمة الشهرة والموجودات الأخرى
انخفاض بحوالي 571.4 مليون ريال، وهو البند الأكثر تأثيراً في نتائج أعمال الشركة السنوية، معظم التحسن نجم عن إعادة تقييم وحدة أعمال الشركة في تونس.

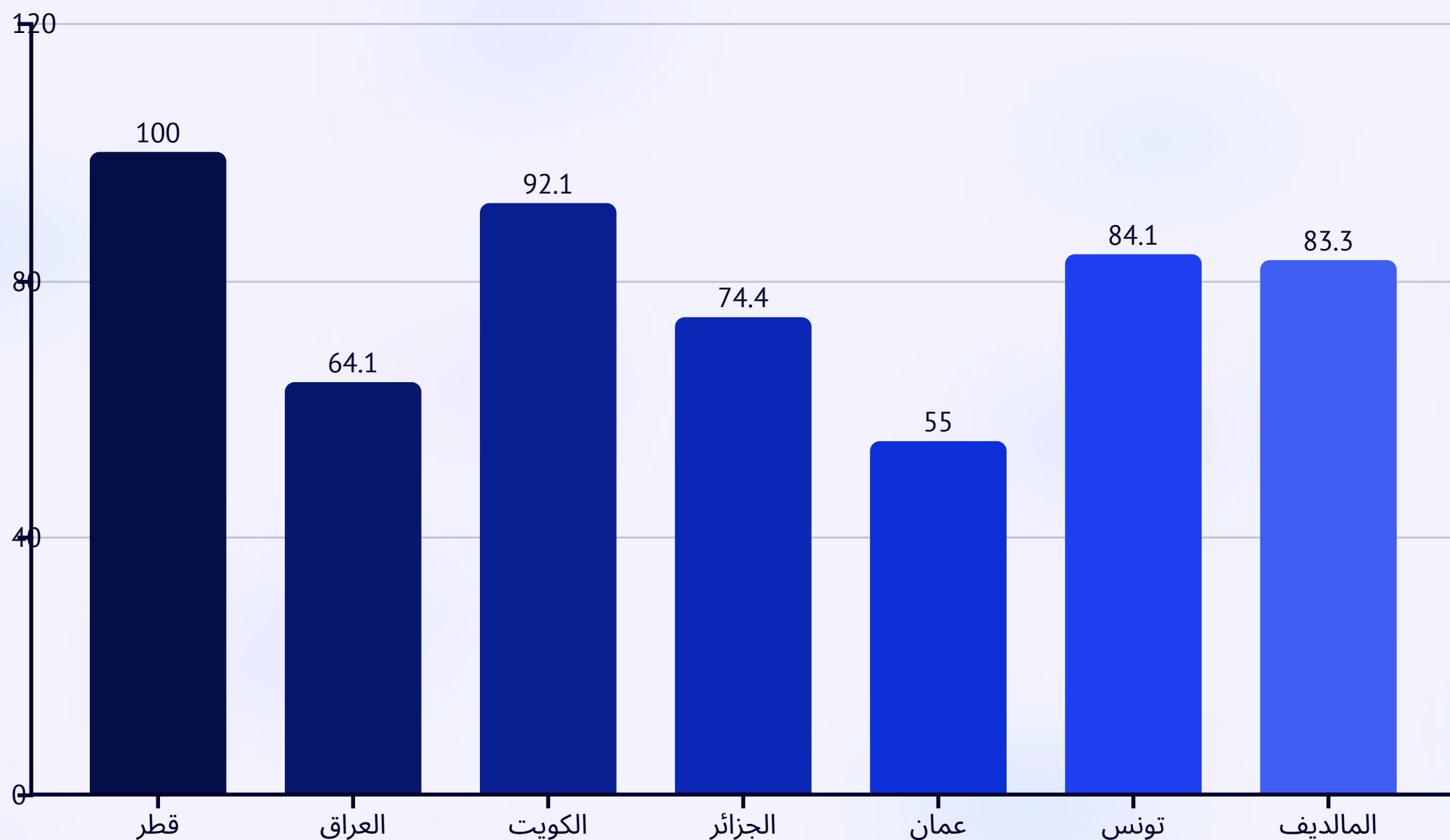
توزيع الإيرادات لمجموعة Ooredoo حسب البلد %



يوضح الرسم البياني توزيع الإيرادات لمجموعة Ooredoo حسب البلد، مع تصدر قطر والعراق للقائمة.

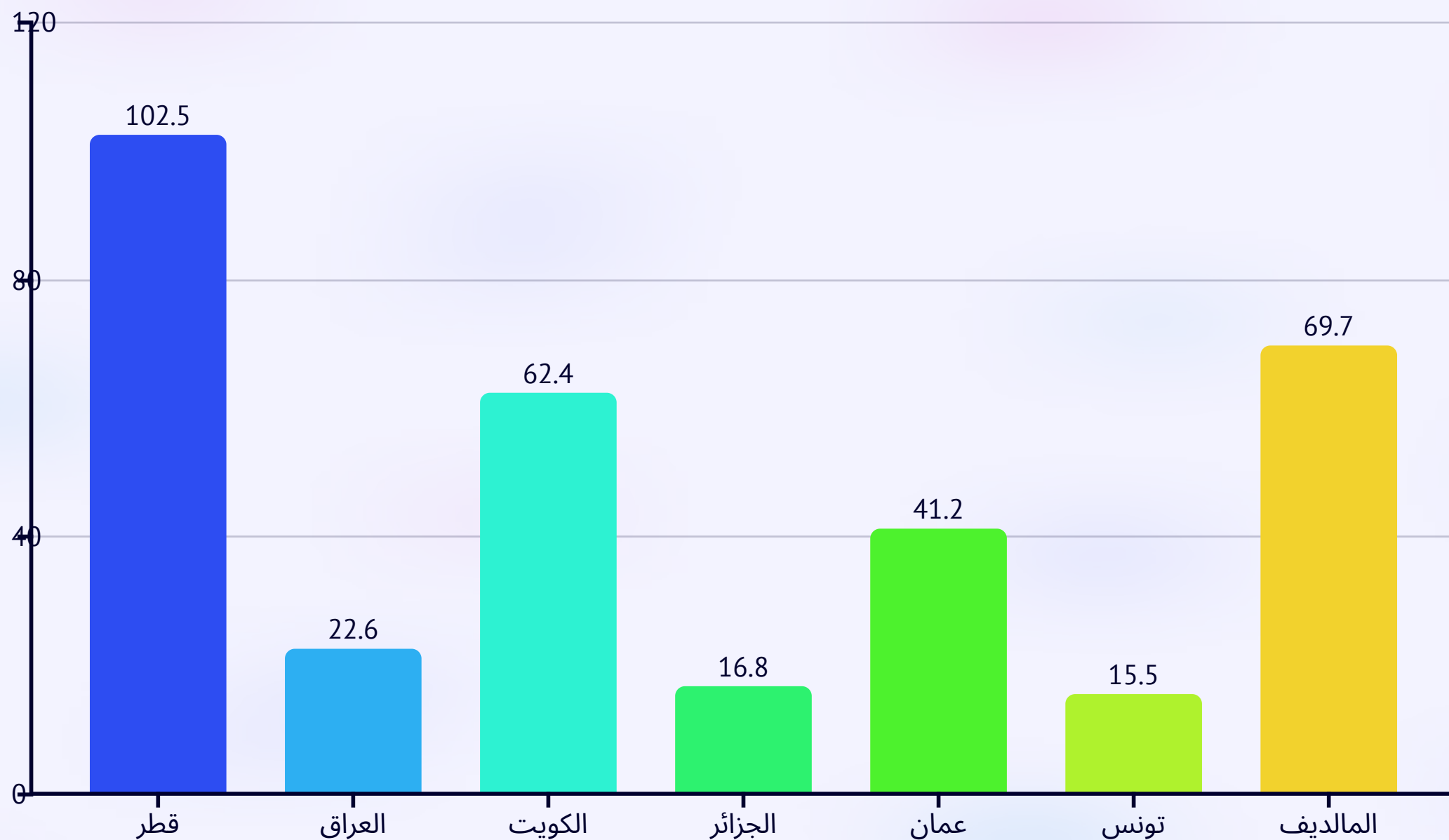


نسب ملكية Ooredoo حسب البلد %



يوضح الرسم البياني نسب ملكية Ooredoo في مختلف البلدان.

متوسط الإيراد لكل مستخدم (ARPU) بالريال القطري



يوضح الرسم البياني متوسط الإيراد لكل مستخدم (ARPU) في مختلف البلدان التي تعمل فيها Ooredoo.



مخصصات وخسائر متنوعة في عام 2024

مخصص غرامات لدعاوي قضائية

قامت الشركة في عام 2024 بأخذ مخصص غرامات لدعاوي قضائية في كل من العراق، الكويت وفلسطين بقيمة 306.5 مليون ريال

خسائر متنوعة

سجلت الشركة خسائر متنوعة بقيمة 193.5 مليون ريال، دون الإفصاح عن ماهيتها



قروض وتسهيلات في عام 2024



أكبر صفقة في صناعة التكنولوجيا

تعتبر هذه الصفقة الأكبر على الإطلاق في صناعة التكنولوجيا في السوق القطرية



قروض من بنوك قطرية

قامت الشركة خلال العام 2024 بالحصول على قروض وتسهيلات من بنوك قطرية بقيمة 2 مليار ريال

إصدار سندات دولية في أكتوبر 2024

1 قيمة الإصدار

500 مليون دولار أمريكي

2 مدة السندات

10 سنوات

3 سعر القسيمة

4.625%

4 العائد

4.714%



نسب المديونية

السنة	الالتزامات / الموجودات	الديون ط الأجل / حقوق المساهمين	الديون / حقوق المساهمين
2024	47.6	43.8	55.5
2023	54.5	59.9	77.3
2022	47.5	49.3	52.9

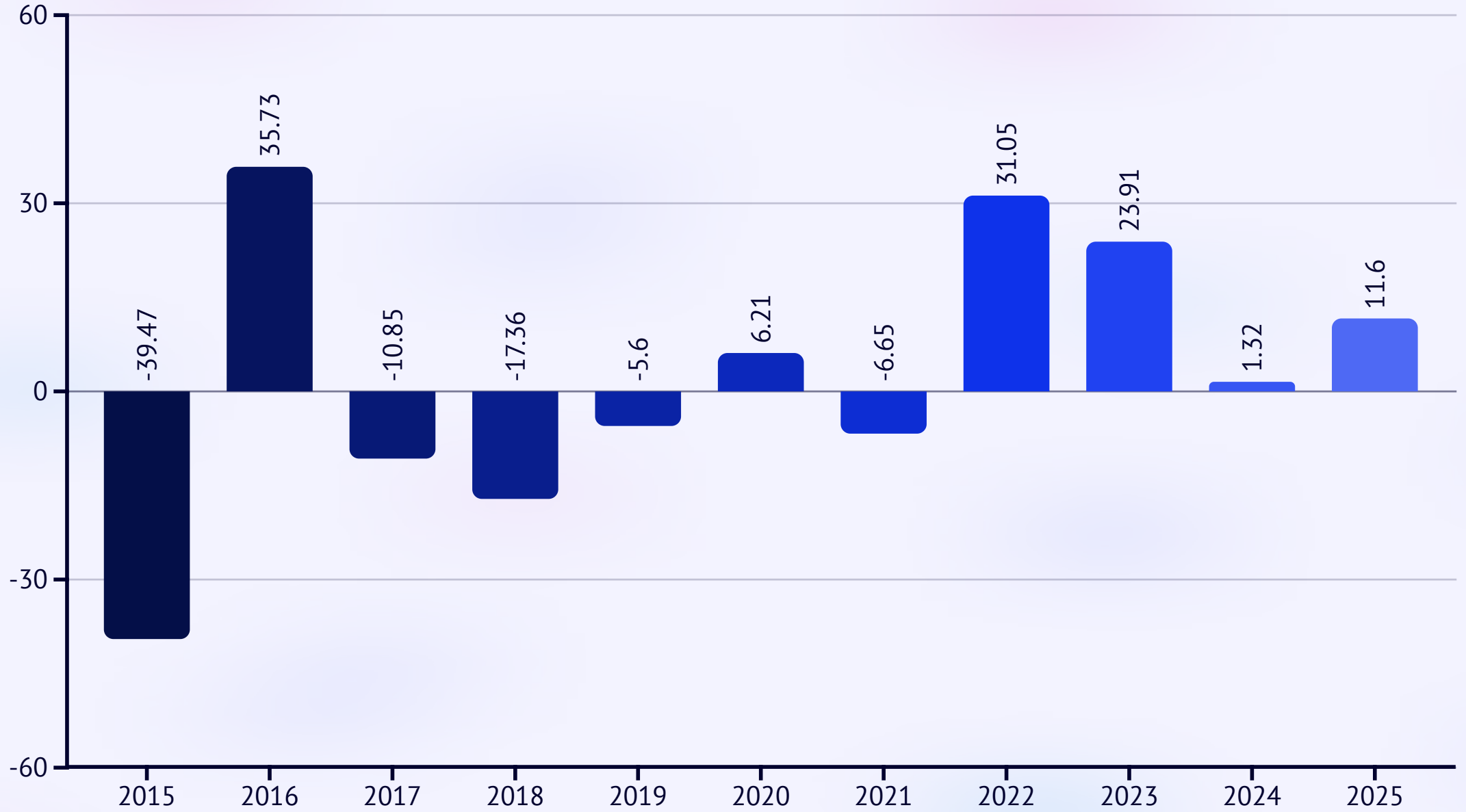
يوضح الجدول تطور نسب المديونية لشركة Ooredoo خلال السنوات الثلاث الماضية.

أهم المؤشرات المالية

المؤشر	2022	2023	2024
EBITDA (مليار ريال)	7.83	8.33	9.66
هامش EBITDA (%)	34.24	35.75	36.58
هامش صافي الدخل (%)	10.33	12.95	14.45
العائد على حقوق الملكية (%)	10.12	11.96	12.78
ربحية السهم (ريال)	0.74	0.94	1.07



أداء السهم السنوي



يوضح الرسم البياني أداء سهم Ooredoo خلال السنوات الماضية، مع ملاحظة التقلبات الكبيرة في بعض السنوات.

مؤشرات مالية إضافية

3.801B

صافي الدخل للشركة

إجمالي الأرباح بعد خصم جميع المصاريف والضرائب.

X12.6

مضاعف الربحية

يقيس السعر الحالي للسهم مقارنة بربحية السهم الواحد.

5.1%

عائد التوزيعات

يوضح العائد النقدي السنوي للسهم الواحد مقارنة بسعر السهم الحالي.

53.8%

نسبة التوزيع

تمثل النسبة المئوية للأرباح الموزعة على المساهمين.

X1.5

السعر / القيمة الدفترية

مقارنة القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية.

نطاق سعر السهم لـ 52 أسبوعًا

13.43

أعلى سعر

خلال 52 أسبوعًا، يعكس أعلى قيمة وصل إليها السهم، مما يمثل نقطة مقاومة محتملة.

9.11

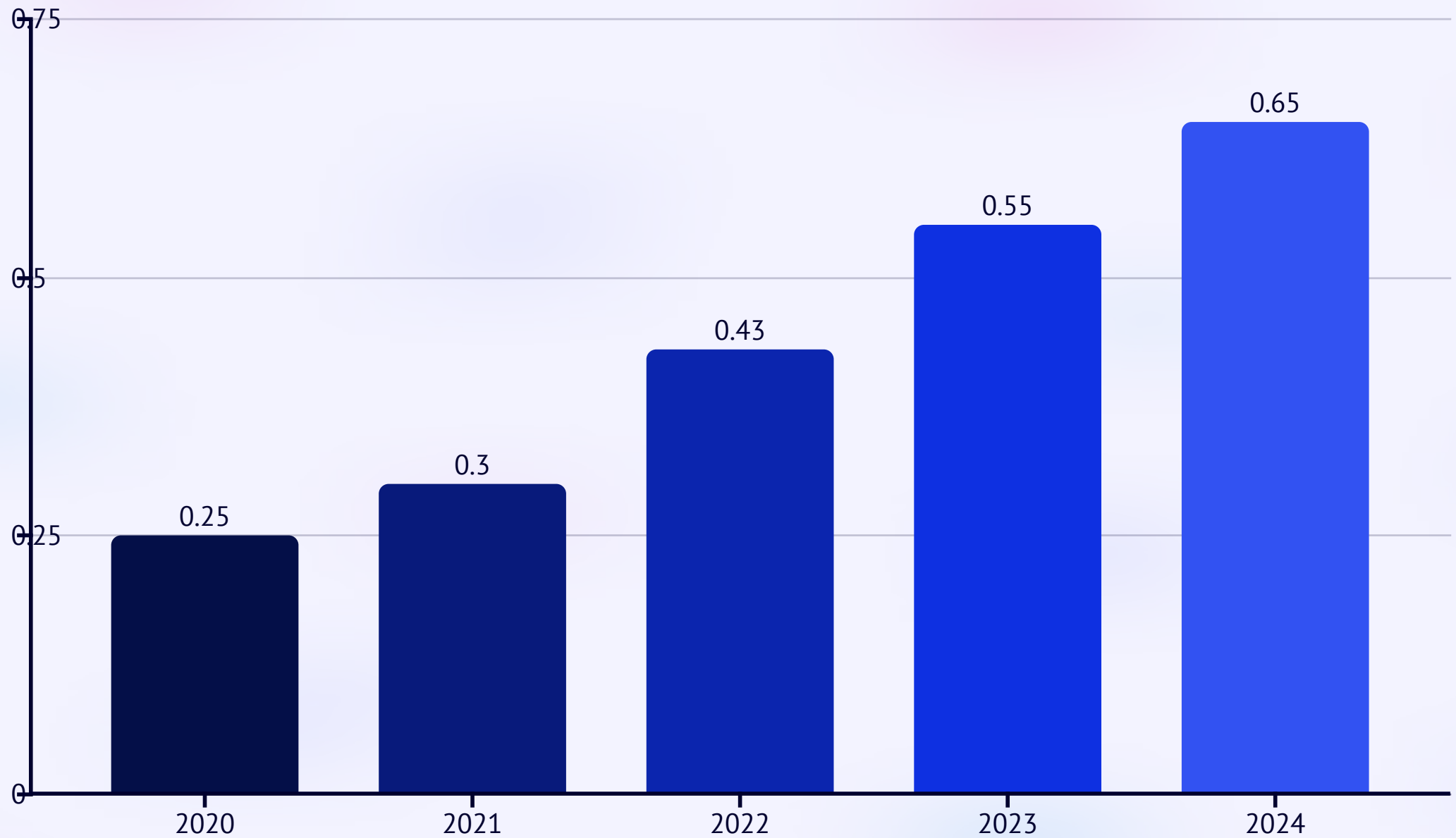
أدنى سعر

خلال 52 أسبوعًا، يشير إلى أقل قيمة انخفض إليها السهم، ويعتبر مستوى دعم مهم.

نطاق سعر السهم لمدة 52 أسبوعًا يوضح الفرق بين أعلى وأدنى سعر تداول للسهم خلال العام الماضي. هذا النطاق يساعد المستثمرين على فهم تقلبات السهم وتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.



التوزيعات النقدية السنوية



أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 0.65 ريال كأرباح نقدية عن عام 2024.



ردود فعل سعر السهم بعد إعلان الأرباح

نسبة التغير	السعر بعد يوم	السعر قبل يوم	تاريخ الإعلان
0.23% زيادة	12.89	12.86	2025-02-10
2.05% انخفاض	11.44	11.68	2024-10-30
0.85% انخفاض	10.45	10.54	2024-07-30
2.00% زيادة	10.20	10	2024-04-30
0.10% زيادة	10.49	10.48	2024-02-12
10.84% زيادة	9.89	8.92	2023-10-30
0.18% زيادة	11.43	11.41	2023-07-30

تطور القيمة السوقية



يوضح الرسم البياني تطور القيمة السوقية لشركة Ooredoo خلال السنوات الخمس الماضية، مع ملاحظة النمو الكبير في عامي 2022 و 2023.

مؤشرات التقييم الرئيسية

المؤشر	2021	2022	2023	2024
P/E ratio	702x	12.4x	12.1x	10.8x
PBR	1.06x	1.21x	1.38x	-
PEG	-7.2x	0x	0.4x	0.8x
Capitalization / Revenue	0.75x	1.3x	1.58x	1.57x
EV / Revenue	1.16x	1.66x	1.78x	1.57x
EV / EBITDA	2.66x	4.02x	4.24x	3.8x
EV / EBIT	6.85x	7.83x	8.03x	6.82x



Disclaimer



The data in this file was collected from different public sources considered reliable, but accuracy cannot be assured. QSC does not provide any guarantees or assurances (whether explicit or implicit) about the accuracy of the data and information provided. We are not stating that the information provided in this document is thorough, free of errors, devoid of misguidance, or suitable for any specific purpose. This document offers only general information; neither the information nor any opinion expressed is considered as an offer or invitation to purchase or sell securities or other investment products. The information in this report may be altered without warning, and QSC is not accountable for keeping the data up to date.