

OCP تعلن نتائجها برسم النصف الأول من سنة 2015

الدار البيضاء - المغرب، 18 شتنبر 2015 - تقوم اليوم OCP ش.م ("OCP" أو "المجمع الشريف للفوسفات")، المجموعة الرائدة عالميا في صناعة الأسمدة، بنشر نتائجها المحصورة إلى غاية 30 يونيو 2015.

المؤشرات الرئيسية إلى غاية 30 يونيو 2015 :

- ارتفاع رقم المعاملات إلى 23 895 مليون درهم (2,5 مليار دولار أمريكي)، مقابل 19 366 مليون درهم (2,4 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من سنة 2014 ؛
- ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والإهلاكات ونقص القيمة إلى 8 634 مليون درهم (890 مليون دولار أمريكي)، مقابل 4 638 مليون درهم (567 مليون دولار أمريكي) إلى غاية متم يونيو 2014 ؛
- تحسن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والإهلاكات ونقص القيمة بنسبة 36 % مقارنة مع 24 % في النصف الأول من سنة 2014 ؛
- ارتفاع التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى 6 789 مليون درهم (700 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من سنة 2015.

المؤشرات الرئيسية في الربع الثاني من سنة 2015 :

- ارتفاع رقم المعاملات إلى 12 983 مليون درهم (1,3 مليار دولار أمريكي)، مقابل 10 798 مليون درهم (1,3 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من سنة 2014 ؛
- تسجيل أرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والإهلاكات ونقص القيمة بمبلغ 4 687 مليون درهم (479 مليون دولار أمريكي)، بارتفاع مقارنة مع 2 497 مليون درهم (305 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من سنة 2014 ؛

تعليقات مسيري المجموعة :

« يسرنا نشر النتائج الإيجابية جدا المسجلة إلى غاية متم يونيو 2015 مع تحسن ملحوظ سواء على مستوى أرباحنا قبل احتساب الفوائد والضريبة والإهلاكات ونقص القيمة أو على مستوى رقم المعاملات. كما تمكنا من تسجيل هامش للأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والإهلاكات ونقص القيمة من ضمن الأكثر ارتفاعا في القطاع الصناعي ونعتمد مواصلة التحسين الأمثل لإنتاجنا وتوفير اقتصاديات إضافية والرفع من حجم الإنتاج. وذلك أساسا بفضل ارتفاع قدراتنا المتعلقة بمنتجاتنا الأساسية. وتتسجم النتائج المسجلة برسم النصف الأول من السنة مع توقعاتنا بتحسن رقم المعاملات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والإهلاكات ونقص القيمة خلال سنة 2015. ويعزى هذا الأداء الجيد للآثار الإيجابية للمخطط الاستراتيجي للمجموعة واستراتيجيتها المتمثلة في الرفع من قدرتها الإنتاجية والاستفادة من مرونتنا الصناعية والتجارية علاوة على تعزيز موقعنا الرائد على مستوى تكاليف الإنتاج. »

« تتوفر مجموعة OCP على امتيازات تنافسية على صعيد كافة حلقات سلسلة القيمة كما يسمح لنا موقعنا كفاعل مندمج بتكثيف منتوجنا المشترك بغية تحسين هوامشنا للربح. وبالنظر لقيام البرازيل بخفض وارداتها من الأسمدة خلال هذا النصف الأول من السنة، اعتمدنا على مرونتنا الصناعية والتجارية من أجل استهداف أسواق ذات قيمة أكبر كالهند وإفريقيا. وقمنا بتحقيق نتائج قوية من خلال تصدير الصخور والحامض الفوسفوري، مستفيدين من تزايد الطلب على هذه المنتجات وارتفاع أسعارها. »

« ويعتبر مخططنا الاستثماري في سبق دائم مما سينجسد بشكل واضح في منجزاتنا المستقبلية. وتعتمد هذه المبادرات الاستراتيجية من ولوجنا الفريد لصخور بجودة عالية تمثل أكبر مخزون للفوسفات في العالم. »

النصف الأول من 2015

النتائج التشغيلية والمالية إلى غاية 30 يونيو 2015 :

ارتفع رقم المعاملات برسم النصف الأول من سنة 2015 إلى 23 895 مليون درهم (2,5 مليار دولار أمريكي)، مقابل 19 366 مليون درهم (2,4 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من سنة 2014. وذلك بفضل ارتفاع مبيعات الصخور والحامض الفوسفوري ناهيك عن تحسن أسعار الصرف. علاوة على ذلك، تمكنت مجموعة OCP من الحد من آثار الانخفاض المؤقت في واردات البرازيل من الأسمدة عبر مضاعفة مبيعاتها للقارة الإفريقية. وتتماشى هذه المبادرات مع استراتيجية مجموعة OCP للاندماج العمودي وولوج أسواق بمؤهلات تنموية واعدة. ووصل الهامش الإجمالي إلى 16 371 مليون درهم (1,7 مليار دولار أمريكي)، مقابل 12 398 مليون درهم (1,5 مليار دولار أمريكي) في نفس الفترة من سنة 2014 .

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والإهلاكات ونقص القيمة مع متم يونيو 2015 إلى 8 634 مليون درهم (890 مليون دولار أمريكي)، مقابل 4 638 مليون درهم (567 مليون دولار أمريكي) إلى غاية متم يونيو 2014. ويجسد هذا التحسن ارتفاع رقم المعاملات وانخفاض تكاليف الإنتاج نتيجة بالأساس لتأثير أنبوب نقل لباب الفوسفات على تكاليف النقل والطاقة.

وبدورها، بلغت نتيجة التشغيل 6 975 مليون درهم (719 مليون دولار أمريكي)، بارتفاع مقارنة مع 3 254 مليون درهم (398 مليون دولار أمريكي) إلى غاية متم يونيو 2014.

الحصيلة وتدفقات الخزينة إلى غاية 30 يونيو 2015 :

ارتفعت الخزينة المتوفرة إلى 7 448 مليون درهم (766 مليون دولار أمريكي) إلى غاية 30 يونيو 2015. وبلغ الدين الصافي 35 352 مليون درهم (3,6 مليار دولار أمريكي) مع تسجيل معامل للرافعة المالية قدره 2,17 مع متم يونيو 2015.

وارتفع التدفق النقدي التشغيلي إلى 6 789 مليون درهم (700 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من سنة 2015 مقارنة مع 5 042 مليون درهم (616 مليون دولار أمريكي) مع متم يونيو 2015. وبلغت نفقات الاستثمار 7 454 مليون درهم (768 مليون دولار أمريكي).

الربع الثاني من 2015

النتائج التشغيلية والمالية في الربع الثاني من 2015 :

ارتفع رقم المعاملات برسم النصف الثاني من سنة 2015 إلى 12 983 مليون درهم (1,3 مليار دولار أمريكي)، مقابل 10 798 مليون درهم (1,3 مليار دولار أمريكي) في نفس الفترة من السنة السابقة، بفضل نفس الآثار الإيجابية التي طبعت على العموم النصف الأول من سنة 2015.

وتطور الهامش الإجمالي ليصل إلى 8 990 مليون درهم (919 مليون دولار أمريكي)، مقابل 6 789 مليون درهم (830 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من سنة 2014.

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والإهلاكات ونقص القيمة في الربع الثاني من سنة 2015 لتصل إلى 4 687 مليون درهم (479 مليون دولار أمريكي)، مقابل 2 497 مليون درهم (305 مليون دولار أمريكي) في نفس الربع من السنة السابقة. وعلى غرار الأداء النصف السنوي، استفادت هذه الأرباح أساسا من انخفاض تكاليف الإنتاج لاسيما تكاليف النقل والطاقة بفضل أنبوب نقل لباب الفوسفات ومبادرات أخرى لخفض التكاليف. وبلغت نتيجة التشغيل 3 722 مليون درهم (380 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من سنة 2015، بارتفاع مقارنة مع الربع الثاني من سنة 2014 الذي سجل 1 563 مليون درهم (191 مليون دولار أمريكي).

الأحداث الرئيسية في النصف الأول من 2015

- في 15 أبريل، أصدر المجمع الشريف للفوسفات اقتراضا سنديا دوليا بمبلغ 1 مليار دولار أمريكي لأجل 10 سنوات ونصف ويهم قسيمة نسبتها 4,5%. وأعقب هذا الاقتراض الإصدار السندي الدولي الافتتاحي في أبريل 2014. وتم رصد الأموال المحصلة لبرنامج الاستثمار الصناعي الرامي لمضاعفة القدرة المنجمية ومضاعفة قدرة الإنتاج ثلاث مرات في أفق 2025.
- خلال النصف الأول من سنة 2015، وزع المجمع الشريف للفوسفات أرباحا للأسهم بمبلغ 1 240 مليون درهم (128 مليون دولار أمريكي).
- أنهى المجمع الشريف للفوسفات مشروع بناء ODI 1؛ ولقد تم الشروع فعليا في عملية الإنتاج.
- خصت عمليات الاستثمار خلال هذه الفترة أساسا مشاريع ODI 2 و ODI 3 و ODI 4 وميناء الجرف الأصفر. كما تضمنت بناء وحدة لعملية التحييب ودراسات خاصة بإنشاء مغسل الحلاسة ووحدة للتجفيف بالجرف الأصفر وتكثيف وحدة للحامض الفوسفوري مع وصول اللباب.

خلاصة وآفاق

« على الرغم من التوترات قصيرة الأمد التي عرفها سوق الفوسفات في الأشهر الأخيرة، تبقى متفائلين بشأن أهمية الطلب العالمي. ولحدود اليوم، ظلت ظروف السوق مستقرة نسبيا. وتم دعم الأسعار بفضل دينامية السوق الهندية، التي أتت لتعوض ولو جزئيا ضعف واردات البرازيل وصادرات الصين من الفوسفات أحادي وثنائي الأمونياك. وبالنسبة للشهور المقبلة، تظل أهم المتغيرات الرئيسية للسوق كما يلي : أسعار الحبوب، التردد القائم بشأن النمو في بعض الدول الصاعدة وكذا التقلبات المتزايدة في أسواق الصرف والمواد الأولية. »

« ينتابنا تفاؤل معقول بخصوص نتائج النصف الثاني من السنة، بالنظر لكوننا نتوقع انتعاشا في الطلب البرازيلي بعد الانخفاض الذي هم واردات هذا البلد في النصف الأول من السنة. ونتوقع أيضا ارتفاعا في رقم المعاملات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والإهلاكات ونقص القيمة خلال سنة 2015، كما يتماشى الأمر مع مخططنا الاستراتيجي الرامي للرفع من قدراتنا مع التقليل أكثر من تكاليفنا الإنتاجية. »

نبذة عن مجموعة OCP

تعد مجموعة OCP رائدا عالميا لسوق الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، وهي تعد فاعلا رئيسيا في السوق الدولية منذ سنة 1920. يحظى المجمع الشريف للفوسفات بولوج حصري لاحتياطات الفوسفات في المغرب، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم. وأضحت مجموعة OCP فاعلا رئيسيا إن على مستوى الإنتاج أو التصدير على امتداد سلسلة قيمة منتجات الفوسفات. وتشغل المجموعة حوالي 23000 ألف متعاون، وتساهم في التنمية المحلية عبر عملياتها الصناعية إلى جاب برنامجها للتنمية المستدامة.

الحسابات المالية الموطدة إلى غاية 30 يونيو 2015

الحصيلة الموطدة :

31 دجنبر 2014	30 يونيو 2015	بملايين الدراهم
الأصول		
الأصول الجارية		
8 996	8 112	الخزينة وما يعادلها
4 767	8 167	أصول مالية للزينة
9 039	9 840	مخزونات
6 412	5 520	حقوق الزبناء
222	28	حقوق ضرائب مستحقة
9 492	16 968	أصول جارية أخرى
38 928	48 634	مجموع الأصول الجارية
أصول غير جارية		
13 071	6 948	أصول مالية غير جارية
2 668	3 228	مساهمة في الشركات التابعة حسب طريقة حقوق الملكية
110	503	أصول ضرائب مؤجلة
73 360	79 334	أصول ثابتة ملموسة
109	101	أصول ثابتة غير ملموسة
89 319	90 114	مجموع الأصول غير الجارية
128 247	138 748	مجموع الأصول

الخصوم		
خصوم جارية		
4 418	5 070	اقتراضات وديون مالية جارية
24	29	مؤونات جارية
12 059	10 900	ديون تجارية
17	1 005	ديون ضرائب مستحقة
13 944	10 238	خصوم جارية أخرى
30 461	27 242	مجموع الخصوم الجارية
خصوم غير جارية		
35 589	46 561	اقتراضات وديون مالية غير جارية
4 216	4 472	مؤونات غير جارية للمخاطم المستخدمين
324	356	مؤونات غير جارية أخرى
67	45	خصوم ضرائب مؤجلة
40 196	51 433	مجموع الخصوم غير الجارية
8 288	8 288	رسميل ذاتية حصة المجموعة
18 698	18 698	رسمال الشركة
25 232	29 088	علاوات مرتبطة برأس المال
5 077	3 997	احتياطات موطدة حصة المجموعة
57 294	60 070	رسميل ذاتية حصة المجموعة
296	4	قوائد أقلية
57 590	60 073	مجموع الرسميل الذاتية
128 247	138 748	مجموع الخصوم والرسميل الذاتية

حساب النتيجة الموطدة :

النصف الأول من 2014	النصف الأول من 2015	بملايين الدراهم
19 366	23 895	عائدات الأنشطة الاعتيادية
(192)	695	منتجات مخزنة
(7 488)	(8 780)	مشتريات مستهلكة
(3 359)	(3 447)	تكاليف خارجية
(3 857)	(3 988)	تكاليف المستخدمين
(117)	(156)	ضرائب ورسوم
(996)	(1 446)	إهلاكات ومؤونات الاستغلال
98	173	نتائج الشركات المحسوبة بطريقة حقوق الملكية
188	241	عائدات وتكاليف التشغيل الأخرى
3 642	7 188	نتيجة التشغيل الجارية
(388)	(214)	عائدات وتكاليف التشغيل غير الجارية الأخرى
3 254	6 975	نتيجة التشغيل
(185)	(384)	التكلفة الإجمالية للاستدانة المالية
225	243	عائدات مالية لتوظيفات الخزينة
39	(141)	التكلفة الصافية للاستدانة المالية
(226)	(1 587)	عائدات وتكاليف مالية أخرى
(187)	(1 728)	النتيجة المالية
3 068	5 246	النتيجة قبل الضريبة
(669)	(1 249)	ضرائب على الأرباح
2 398	3 997	النتيجة الصافية للفترة
2 403	3 997	النتيجة الصافية حصة المجموعة
(5)		النتيجة الصافية حصة الأقلية
29,26	48,66	النتيجة الأساسية المخففة حسب السهم بالدراهم



جدول تدفقات الخزينة الموطدة :

بملايين الدراهم	النصف الأول من 2015	النصف الأول من 2014	السنة المالية 2014
مجموع النتيجة الصافية الموطدة	3 997	2 398	5 073
زائداً ناقص تكاليف (عائدات) الضرائب	1 249	669	1 152
زائداً ناقص الخصصات الصافية للإهلاكات الأصول الثابتة الملموسة وغير الملموسة	1 465	1 000	2 021
زائداً ناقص الخصصات الصافية للمؤنات	71	(37)	84
زائداً ناقص نتائج التشغيل للشركات حسب طريقة حقوق الملكية	(173)	(98)	(312)
زائداً ناقص الخسارة الصافية (الربح الصافي) لأنشطة الاستثمار	(104)	(63)	(315)
زائداً ناقص الخسارة الصافية (الربح الصافي) لأنشطة التمويل	161	(36)	170
زائداً ناقص حركات أخرى	1 590	268	(990)
قدرة التمويل الذاتي	8 256	4 101	6 883
التأثير على تغير الاحتياج إلى أموال الدوران	(6 159)	986	2 115
مخزونات	(1 380)	(580)	(1 204)
حقوق تجارية	898	(1 115)	(2 576)
ديون تجارية	(1 129)	(62)	3 070
أصول وخصوم جارية أخرى	(4 547)	2 743	2 825
ناقص ضرائب مدفوعة	(469)	(44)	(363)
مجموع التدفقات الصافية للخزينة الناجمة عن نشاط التشغيل	1 628	5 042	8 635
امتلاك أصول ثابتة ملموسة وغير ملموسة	(7 454)	(9 531)	(19 504)
تفويت أصول ثابتة ملموسة وغير ملموسة	218	8	70
تغير القروض والتسبيقات الممنوحة	(18)		280
تأثير تغيرات التطاق*	(23)	1	248
تفويت أصول مالية			300
امتلاك أصول مالية	(501)	93	
أرباح أسهم محصلة	138	109	187
مجموع التدفقات الصافية للخزينة المرتبطة بأنشطة الاستثمار	(7 641)	(9 320)	(18 419)
زيادة رأس المال		298	297
إصدار اقتراض	11 428	17 451	20 492
تسديد اقتراض	(2 131)	(1 388)	(2 992)
أرباح الأسهم الموزعة على مساهمي المجموعة	(1 240)	(3 717)	(3 717)
تدفقات أخرى مرتبطة بتغير أصول الخزينة	(3 413)	(5 969)	(395)
مجموع التدفقات الصافية للخزينة المرتبطة بأنشطة التمويل	4 644	6 675	13 685
تأثير تغير أسعار الصرف على الخزينة وما يعادلها	(17)		(1)
ارتفاع/انخفاض صافي للخزينة وما يعادلها	(1 386)	2 397	3 900
الخزينة وما يعادلها عند الافتتاح	8 834	4 934	4 934
الخزينة وما يعادلها عند الإغلاق	7 448	7 331	8 834
الخزينة وما يعادلها عند الإغلاق	(1 386)	2 397	3 900

(*) خروج SAEDM من نطاق التوطيد



للاتصال

السيدة غيثة العراقي
مسؤولة التواصل المالي والعلاقات

مع المستثمرين بمجموعة OCP

الهاتف : 83 41 92 22 5 (212+)

البريد الإلكتروني :

G.laraki@ocpgroup.ma

للمزيد من المعلومات، يرجى
الاطلاع على الموقع الإلكتروني

OCPGROUP.MA