

33 مليون دولار صافي أرباح "دانة غاز" خلال العام 2016

أداء تشغيلي ممتاز وصعوبة في تحصيل المستحقات

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 9 فبراير 2017: أعلنت شركة دانة غاز ("الشركة")، الشركة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، اليوم عن نتائجها المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

أبرز النتائج:

- 392 مليون دولار إجمالي إيرادات الشركة في 2016 و112 مليون دولار في الربع الرابع
- 33 مليون دولار صافي الأرباح الأولية في 2016 و7 مليون دولار في الربع الرابع
- نمو متوسط إنتاج المجموعة السنوي بنسبة 5%
- نمو إنتاج "دانة غاز" في مصر بنسبة 31% وصولاً إلى 40 ألف برميل نפט مكافئ خلال الربع الرابع
- استمرار نجاح استراتيجية خفض التكاليف، حيث انخفضت النفقات العمومية والإدارية بنسبة 43% والنفقات التشغيلية بنسبة 7%
- حجم الأرصدة النقدية المتوفرة لدى الشركة 302 مليون دولار بالرغم من ضعف تحصيل المستحقات في مصر

وبهذه المناسبة، قال د. باتريك ألان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز":

"يسعدنا الإعلان عن تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال العام 2016، حيث قارب معدل الإنتاج اليومي للمجموعة 70 ألف برميل من النفط المكافئ في الربع الرابع. كما تمكنا من تحسين هوامش الأرباح بشكل ملحوظ من خلال خفض النفقات العامة والتشغيلية. ولكن للأسف، فإننا نواجه تحدياً كبيراً في تحصيل مستحقاتنا المتأخرة في مصر، الأمر الذي يستوجب منا التركيز بشكل أكبر على موازنة حجم الاستثمار مع مستوى التحصيل. ولا شك في أن تأخر سداد المستحقات في مصر إلى جانب استحقاق سداد الصكوك بنهاية أكتوبر، يقتضي منا مواصلة الحفاظ على السيولة النقدية على المدى القصير".

وأضاف: "بالرغم من هذه المعطيات، تنظر 'دانة غاز' بعين التفاؤل على المدى المتوسط وترى أمامها العديد من الفرص الاستثمارية التي تسعى للاستفادة منها. فأمام الشركة فرص استكشافية كبيرة في مصر، إلى جانب

تطوير حقول عالمية المستوى في كردستان العراق، فضلاً عن قرب الوصول لقرار إيجابي بشأن دعاوى التحكيم".

النتائج المالية

وصلت إيرادات الشركة خلال السنة المالية 2016 إلى 392 مليون دولار مقارنة بإيرادات مقدارها 417 مليون دولار خلال العام 2015. ويعزى تراجع الإيرادات إلى انخفاض أسعار البيع الفعلية للسوائل النفطية بالرغم من زيادة متوسط إنتاج المجموعة السنوي إلى 67,050 برميل نفط مكافئ.

حافظت الشركة على ربحيتها في عام 2016 وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات والخسائر الناجمة من الانخفاض الحاد في سعر صرف الجنيه المصري وبلغ صافي الأرباح الأولية للمجموعة 33 مليون دولار مقارنة بأرباح مقدارها 144 مليون دولار في عام 2015. علمًا أن أرباح الشركة في عام 2015 قد استفادت من أرباح غير مكررة ناجمة عن المبالغ النقدية التي حصلت عليها الشركة من شركة "آر دبليو إي"، في إطار التسوية الودية لقضية التحكيم، والتي تضمنت بيع دانة غاز لحصة مقدارها 5% في شركة "بيبرل بتروليوم المحدودة" في كردستان.

وارتفع إجمالي متوسط إنتاج الشركة خلال العام 2016 بنسبة 5% إلى 67,050 برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة مع 63,900 برميل نفط مكافئ يومياً خلال العام 2015. وبلغ متوسط أسعار البيع الفعلية للسوائل النفطية 33 دولاراً لبرميل النفط المكافئ مقارنة مع 45 دولاراً في العام 2015.

ووصلت النفقات الرأسمالية للشركة خلال العام 2016 إلى 122 مليون دولار، علمًا بأن غالبية هذه النفقات قد جرى استثمارها في مصر. ونظراً للتحديات التي تواجهها دانة غاز في تحصيل مستحقاتها المتأخرة، تعتزم الشركة من الآن فصاعداً اتخاذ نهج حذر يقوم على ربط الاستثمارات الرأسمالية في مصر بمدى تحصيل المستحقات المتأخرة، وذلك كجزء من جهود الشركة الرامية إلى الحفاظ على مواردها النقدية المتاحة.

السيولة النقدية والمقبوضات

وبحلول نهاية السنة المالية 2016، انخفضت السيولة النقدية والأرصدة المصرفية للشركة إلى 302 مليون دولار بالمقارنة مع 470 مليون دولار خلال نهاية السنة المالية 2015، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي استلمتها الشركة خلال العام الماضي 200 مليون دولار مقارنة مع 168 مليون دولار خلال العام 2015. وارتفع إجمالي المستحقات المتأخرة للشركة إلى 982 مليون دولار، مقارنة مع 950 مليون دولار في نهاية العام 2015. ويعزى تراجع السيولة النقدية بشكل أساسي إلى إعادة شراء صكوك عادية للشركة بقيمة 50 مليون دولار، بالإضافة لتسديد الأرباح الفصلية المستحقة للصكوك إلى جانب الدفعات الرأسمالية النهائية الخاصة بمشروع غاز الزوراء في دولة الإمارات.

واصلت الشركة خلال عام 2016 برنامجها لخفض النفقات فقد تمكنت الشركة من خفض نفقاتها العامة والإدارية بنسبة 43% وبلغت هذه النفقات 13 مليون دولار في عام 2016 مقابل 23 مليون دولار في عام 2015. وتختتم الشركة بهذا الإنجاز هذا البرنامج الذي امتد لثلاثة أعوام وأثمر عن خفض النفقات العامة والإدارية بنسبة تزيد على 50%.

كما تعمل الشركة على تقييم الخيارات للتعامل مع صكوك الشركة التي يحين موعد استحقاقها في 31 أكتوبر 2017.

العمليات التشغيلية

مصر

سجلت دانة غاز مصر معدل نجاح في عمليات الحفر بنسبة 92% خلال العام 2016، مما ساهم في زيادة معدل إنتاج الشركة اليومي في مصر بنسبة 11% إلى 37,600 برميل نפט مكافئ، مقارنة مع 33,900 برميل نפט مكافئ خلال العام 2015.

وشهد معدل الإنتاج اليومي للشركة خلال الربع الرابع من العام 2016 ارتفاعاً بنسبة 31% ليتجاوز 40 ألف برميل نפט مكافئ مقارنة بنحو 30 ألف برميل نפט مكافئ خلال الفترة ذاتها من العام 2015. لتصل بذلك منشآت المعالجة التابعة للشركة لكامل طاقتها الإنتاجية.

كما تمكنت الشركة من زيادة إحتياطياتها بنسبة 115% حيث بلغ حجم الإحتياطيات المؤكدة والمحتملة (2P) للشركة في مصر 132 مليون برميل من النفط المكافئ.

وصلت أعمال الحفر في بئر "موكا 1" ضمن القطاع 3 والذي تقوم بحفره شركة "بي بي" البريطانية، إلى العمق النهائي المستهدف، علماً بأن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات التحليلية لتقييم نتائج البئر.

وصل إجمالي المبالغ التي استلمتها الشركة في مصر خلال عام 2016 إلى 79 مليون دولار، ما يمثل 64% من إجمالي قيمة المستحقات خلال العام. وبناءً عليه، ارتفع إجمالي المبالغ المستحقة للشركة في مصر إلى 265 مليون دولار مقارنة مع 221 مليون دولار خلال العام 2015.

إقليم كردستان العراق

بلغت حصة "دانة غاز" من إجمالي الإنتاج، 26,000 برميل نפט مكافئ يومياً خلال العام 2016 مقارنة مع 29,300 برميل نפט مكافئ يومياً خلال العام 2015. ويعزى التراجع في معدل الإنتاج بشكل رئيسي إلى بيع الشركة 5% من حصتها في شركة "بيرل بتروليوم المحدودة" لشركة "أروست الشرق الأوسط القابضة".

وسجل متوسط إنتاج الشركة خلال الربع الرابع من العام 2016 انخفاضاً إلى 26,000 برميل نפט مكافئ يومياً مقارنة مع 28,800 برميل نפט مكافئ يومياً خلال الفترة ذاتها من العام 2015.

ووصل إجمالي المبالغ التي استلمتها الشركة خلال عام 2016 إلى 101 مليون دولار، ما يمثل 129% من إجمالي قيمة مستحقات الشركة خلال العام. وبناء عليه، انخفض إجمالي المبالغ المستحقة لـ "دانة غاز" من حكومة إقليم كردستان العراق بشكل هامشي إلى 713 مليون دولار مقارنة مع 727 مليون دولار خلال العام 2015.

الإمارات العربية المتحدة

بلغ متوسط إنتاج حقل غاز الزوراء 2,700 برميل نفط مكافئ يومياً، في حين بلغ متوسط إنتاجه خلال الربع الرابع 2,100 برميل نفط مكافئ يومياً، ما يمثل تراجعاً بنسبة 18% على أساس ربعي مقارنة بالربع الثالث من العام 2016 حيث بلغ متوسط الإنتاج 2,560 برميل نفط مكافئ يومياً. وتجري الشركة حالياً المزيد من الدراسات لتحديد الإجراءات الفنية اللازمة لتثبيت معدل الإنتاج اليومي.

دعاوى التحكيم

إقليم كردستان العراق

من المتوقع أن تصدر هيئة التحكيم الدولي قريباً حكماً بشأن القرار الجزئي النهائي الثاني للبت في المسائل التعاقدية العالقة، والقضايا المبدئية المتعلقة بمطالبات الأضرار الإضافية والمقدم من قبل ائتلاف الشركات الذي يضم دانة غاز والمطالبات المضادة من قبل حكومة إقليم كردستان العراق.

ولم يتم تحديد موعد الجلسات الأخيرة التي ستعالج مطالبات الائتلاف بشأن تأخير عمليات التطوير بطريقة غير قانونية، والمطالبات المضادة لحكومة الإقليم، ولكن من المتوقع أن تُعقد هذه الجلسات في شهر سبتمبر من عام 2017.

مشروع غاز الإمارات

بالنسبة لأخر المستجدات المتعلقة بعقد توريد الغاز إلى دولة الإمارات والمبرم بين شركة نفط الهلال والشركة الوطنية الإيرانية للنفط. فقد أصدرت هيئة التحكيم حكماً نهائياً في شهر أغسطس من عام 2014 يقضي بصحة العقد المبرم بين الطرفين البالغة مدته 25 عاماً ووجوب قيام الشركة الوطنية الإيرانية للنفط بتوريد الغاز حسب شروط العقد.

وقد تم عقد جلسة الاستماع النهائية للبت في مطالبات الأضرار المقدمة ضد "شركة النفط الوطنية الإيرانية"، بسبب عدم الوفاء ببند عقد توريد الغاز، في محكمة التحكيم الدولي في لاهاي بتاريخ 3 نوفمبر 2016، ومن المتوقع أن يصدر حكم يتم بموجبه تحديد قيمة الأضرار الواجب دفعها خلال عام 2017.

-انتهى-

نبذة عن شركة دانة غاز

دانة غاز هي الشركة الرائدة من القطاع الخاص والعاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأسست في ديسمبر من 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 67,050 برميل من النفط المكافئ يومياً. في ظل أصول الشركة الضخمة في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات وخططها التوسعية، تلعب دانة غاز دوراً بارزاً في قطاع الغاز الطبيعي، سريع النمو، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة

www.danagas.com

للاستفسارات الرجاء الاتصال بـ

محمد المبيضين

رئيس علاقات المستثمرين

+971 6 519 4401

Investor.relations@danagas.com