

سيماكو تعلن عن تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 43% على أساس سنوي بقيمة 188 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2024

- انخفاض إجمالي إيرادات شركة سيماكو الدوائية بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 1,296 مليون.
- شهد هامش الربح الإجمالي زيادة بمقدار 3.9 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 49.9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ويرجع ذلك إلى التركيز المستمر على جودة محفظة منتجات الشركة.
- بلغت نفقات البيع والنفقات العامة والإدارية 33.8% من الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعكس انخفاضاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي.
- شهد هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للشركة زيادة بمقدار 4.5 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 14.5% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- بلغت نفقات البحث والتطوير 3.4% من إيرادات سيماكو الدوائية في الأشهر التسعة الأولى مقارنة بـ 2.4% لنفس الفترة من العام السابق، ما يعكس تركيز الشركة على الابتكار وتطوير المنتجات.
- شهد صافي الربح نمواً بمقدار 3.8 أضعاف على أساس سنوي ليصل إلى 68 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

الرياض، 10 نوفمبر 2024 - شهدت إيرادات شركة سيماكو الدوائية انخفاضاً بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 1,296 مليون ريال، وقد تم تعويض الأداء الضعيف للشركة في النصف الأول من العام نفسه بنمو قوي في الإيرادات بنسبة بلغت 17% على أساس سنوي وذلك في الربع الثالث من عام 2024. كما انخفضت تكلفة الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار جهود الشركة لتحسين الكفاءة والتركيز على العقود التي تلبى متطلبات الربحية على المستوى الداخلي. ونتيجة لذلك، حقق هامش الربح الإجمالي نمواً بمقدار 3.9 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 49.9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. كما شهدت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين نمواً بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 188 مليون ريال، ما يمثل هامش ربح 14.5%. وشهد صافي الربح زيادة بمقدار 3.8 أضعاف على أساس سنوي ليصل إلى 68 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

ومن جانبه، صرّح جبروم كباس الرئيس التنفيذي لشركة سيماكو الدوائية قائلاً: "إننا متفانلون بسبب الزخم الإيجابي حول النتائج المالية للشركة في الربع الثالث من عام 2024، بينما نواصل جهودنا لتعزيز أعمالنا الأساسية، وتحسين محفظة منتجاتنا، وتحسين كفاءة التكاليف، والاستفادة من الفرص الجديدة في السوق. وبفضل هذه المبادرات، هناك تسارع قوي في نمو الإيرادات وتحسين الربحية بشكل كبير خلال الربع الثالث، ومن المتوقع استمرار هذه الاتجاهات خلال الفترات المقبلة."

سيظل تركيزنا قائماً على النمو المنظم. ومن خلال إطلاق منتجات ذات إمكانات عالية وتقنيات متميزة سنسعى إلى تعزيز مكانتنا في السوق، والتوسع في محفظة منتجاتنا، وزيادة العوائد. إننا نشعر بالتفاؤل تجاه المستقبل والفرص التي تنتظرنا."

المراجعة المالية

بيان الدخل وأبرز التدفقات النقدية

المبالغ بالمليون ريال	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	نسبة الفارق	أول تسعة أشهر من عام 2024	أول تسعة أشهر من عام 2023	نسبة الفارق
الإيرادات	447	381	%17+	1,296	1,321	%2-
تكاليف الإيرادات	(230)	(215)	%7+	(650)	(713)	%9-
الربح الإجمالي	217	166	%30+	646	607	%6+
نفقات البيع والتسويق	(75)	(83)	%11-	(225)	(262)	%14-
النفقات العمومية والإدارية	(92)	(66)	%38+	(213)	(187)	%14+
نفقات البحث والتطوير	(13)	(8)	%73+	(44)	(31)	%40+
نفقات تشغيلية أخرى	(5)	(28)	%82-	(39)	(57)	%32-
إجمالي النفقات التشغيلية	(184)	(186)	%1-	(520)	(537)	%3-
الربح التشغيلي (الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب)	32	(19)	لا ينطبق	126	70	%79+
الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين	53	1	81.0x+	188	132	%43+
صافي الربح خلال الفترة	(6)	(43)	%86-	68	18	3.8x+
هامش الربح الإجمالي	%48.5	%43.6	%4.8+	%49.9	%46.0	%3.9+
هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب	%7.2	%5.1-	%12.3+	%9.7	%5.3	%4.4+
هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين	%11.9	%0.2	%11.7+	%14.5	%10.0	%4.5+
هامش صافي الربح	%1.4-	%11.3-	%9.9+	%5.2	%1.4	%3.9+
صافي النقد من العمليات	(107)	127	لا ينطبق	(292)	(88)	3.3x+
النفقات الرأسمالية ¹	2	(34)	لا ينطبق	(56)	(72)	-22%
التدفق النقدي الحر	(114)	92	لا ينطبق	(360)	(162)	2.2x+

شهدت إيرادات شركة سبيماكو الدوائية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 انخفاضاً بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 1,296 مليون، بينما حققت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات بشكل جزئي في الربع الثالث من عام 2024 لتعويض الأداء الضعيف الذي شهدته الشركة في النصف الأول من العام نفسه، وشهدت الإيرادات -في الربع الثالث من عام 2024- زيادة بنسبة 17% على أساس سنوي، لتبلغ 447 مليون ريال، وذلك بفضل الزيادة في حجم المبيعات والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق في القطاعين العام والخاص. وشهد هامش الربح الإجمالي زيادة بمقدار 3.9 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 49.9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدعوماً بالانخفاض في تكلفة الإيرادات بنسبة 9%. يرجع هذا التحسن في الأساس إلى جهود شركة سبيماكو الدوائية الرامية إلى تحسين محفظة منتجاتها والتركيز على العقود ذات هامش الربح المرتفع، والتي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية في الربع الثاني من عام 2024 واستمرت حتى الربع الثالث من العام نفسه.

وفيما يتعلق بنفقات البيع والتسويق، فقد شهدت النفقات انخفاضاً بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 225 مليون ريال، ما يمثل 17.4% من الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وانخفاضاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية على أساس سنوي. يعكس هذا التحسن الجهود الإيجابية المستمرة لإعادة الهيكلة الاستراتيجية على مستوى فرق المبيعات والتسويق، واتباع نهج يعتمد على الأسس المنطقية في الإعلان والترويج.

وارتفعت النفقات العامة والإدارية بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 213 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يمثل 16.4% من الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، وزيادة بنسبة 2.3 نقطة مئوية مقارنةً بالعام الماضي. وقد نتج هذا الارتفاع بسبب النمو بنسبة 38% على أساس سنوي في النفقات العامة والإدارية خلال الربع الثالث من عام 2024. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الاستثمارات في ترقية الأنظمة وتدريب الموظفين.

¹ صافي التغيير في الممتلكات والآلات والمعدات، والموجودات قيد الإنشاء، وحقوق استخدام الموجودات

شهدت نفقات البحث والتطوير زيادة بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 44 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024؛ حيث استمرت الشركة في ضخ الاستثمارات للابتكار في المنتجات، مع الاحتفاظ بكوادر بشرية عالية الكفاءة تحصل على رواتب مجزية. نتيجة لذلك، وشكلت نفقات البحث والتطوير 3.4% من الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلةً زيادة قدرها 1.0 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وانخفضت النفقات الأخرى بنسبة 93% على أساس سنوي لتصل إلى 3 ملايين ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ويرجع ذلك في الأساس إلى الإلغاء الجزئي لرسوم مؤقتة للالتزامات المحتملة الناشئة عن النزاعات العمالية المسجلة في عام 2023. ظلت الخسائر المتعلقة بانخفاض قيمة الجنية المصري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مستقرة إلى حد كبير مقارنةً بالعام الماضي.

كما ظل إجمالي النفقات التشغيلية ومخصصات انخفاض القيمة ثابتاً بشكل كبير على أساس سنوي، إلى جانب تحسن في الربح الإجمالي، ما أدى إلى نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 43% على أساس سنوي، لتصل إلى 188 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. شهد هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين زيادة بمقدار 4.5 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 14.5%.

شهد صافي التمويل والنفقات الأخرى نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 34 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ويرجع ذلك إلى الزيادة في القروض وتراجع الأرباح من الشركات التابعة والمشاريع المشتركة مقارنةً بالعام الماضي. ارتفع معدل دفع الزكاة بنسبة 41% على أساس سنوي ليصل إلى 23 مليون ريال سعودي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ويرجع ذلك إلى الزيادة في إقرار الزكاة في الربع الثالث من عام 2024.

نتيجة لذلك، شهد صافي ربح شركة سببماكو الدوائية نمواً بمعدل 3.8 ضعفاً على أساس سنوي ليصل إلى 68 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، محققاً زيادة في هامش صافي الربح بمقدار 3.9 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 5.2% في الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه.

ظلّ التدفق النقدي التشغيلي سلبياً عند 292 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الضغط الموسمي المستمر الناتج عن متطلبات رأس المال العامل، مدفوعاً بارتفاع الذمم المدينة التجارية والزيادة في مستويات المخزون. انخفضت صافي النفقات الرأسمالية بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 56 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

مبيعات القنوات، بالمليون ريال		مساهمة القنوات، بالنسبة المئوية			المبالغ بالمليون ريال
السنة المالية 2023	أول تسعة أشهر من عام 2024	نسبة الفارق	السنة المالية 2023	أول تسعة أشهر من عام 2024	
803	700	%2.8	%58.3	%61.1	القطاع الخاص
252	206	%0.3-	%18.3	%18.0	القطاع الحكومي
184	156	%0.2	%13.4	%13.6	المبيعات الدولية
30	51	%2.3	%2.2	%4.5	التصنيع التعاقدى
109	33	%5.0-	%7.9	%2.9	أخرى
1,378	1,146	-	%100	%100	إجمالي إيرادات المنتجات الدوائية⁴

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حافظت سبيماكو الدوائية على مكانتها الرائدة في سوق القطاع الخاص بالمملكة، وحققت حصة سوقية بنسبة 61.1% بنهاية شهر سبتمبر. وبلغ إجمالي المبيعات من هذه القناة 700 مليون ريال، أي ما يعادل 61.1% من إجمالي إيرادات المنتجات الدوائية، بزيادة قدرها 2.8 نقطة مئوية عن السنة المالية 2023.

وبلغت مبيعات القنوات الحكومية 18.0% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلةً انخفاضاً بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن السنة المالية 2023.

وبلغت المبيعات الدولية نسبة 13.6% من إجمالي إيرادات المنتجات الدوائية، ما يمثل زيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن السنة المالية 2023، وذلك بسبب الأوضاع غير المستقرة في السودان وانخفاض قيمة العملة المحلية في مصر.

ارتفعت الإيرادات من قناة التصنيع التعاقدى خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 4.5% من إجمالي إيرادات المنتجات الدوائية مقابل 2.2 في السنة المالية 2023.

أما الإيرادات المحققة من القنوات الأخرى -التي تشمل المنتجات غير التابعة لشركة سبيماكو الدوائية ومستحضرات التجميل والمكونات الدوائية الفعالة- فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 2.9% من إجمالي إيرادات المنتجات الدوائية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلةً انخفاضاً ملحوظاً عن النسبة 7.9% المسجلة في السنة المالية 2023.

³ استناداً إلى إيرادات المنتجات الدوائية.

⁴ مقياس غير تابع للمعايير الدولية للإبلاغ المالي. تستثني إيرادات المنتجات الدوائية الأنواع الأخرى من الإيرادات، مثل الإيرادات من أعمال المستشفيات وما إلى ذلك. ويمثل إجمالي إيرادات المنتجات الدوائية 88.4% من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (كانت النسبة 83.4% في السنة المالية 2023)

⁵ الإجمالي السنوي المتحرك وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة (إيكوفيا) للفترة من أكتوبر 2023 حتى سبتمبر 2024.

أبرز النقاط في الميزانية العمومية

المبالغ بالمليون ريال	الربع الثالث 2024	الربع الرابع 2023	نسبة الفارق	الربع الثاني 2024	نسبة الفارق
إجمالي الموجودات غير المتداولة	2,011	1,991	%1+	2,022	%1-
إجمالي الموجودات المتداولة	2,456	1,958	%25+	2,391	%3+
إجمالي الموجودات	4,467	3,949	%13+	4,413	%1+
إجمالي حقوق الملكية	1,627	1,593	%2+	1,629	%0
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	841	951	%12-	879	%4-
إجمالي المطلوبات المتداولة	1,999	1,405	%42+	1,904	%5+
إجمالي المطلوبات	2,841	2,356	%21+	2,784	%2+
النقد وما في حكمه والودائع لأجل	340	276	%23+	387	%12-
صافي الدين ⁶	1,221	825	%48+	1,095	%12+

ارتفع إجمالي الموجودات حتى 30 ديسمبر 2024 ليصل إلى 4,467 مليون ريال، بزيادة قدرها 13% عن نهاية العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الذمم التجارية وغيرها من الذمم المدينة، والزيادة في النقد وما في حكمه.

ارتفع إجمالي المطلوبات حتى 30 سبتمبر 2024 ليصل إلى 2,841 مليون ريال بزيادة قدرها 21% عن نهاية عام 2023، ويُعزى ذلك في الغالب إلى ارتفاع السلف قصيرة الأجل، والذمم الدائنة التجارية، ومطلوبات العقود قصيرة الأجل.

زادت فترة استحقاق المبيعات من 208 يوماً إلى في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 229 يوماً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (على أساس الاثني عشر شهراً الماضية⁷)، ما يعكس بطء دوران الذمم المدينة. وتم تعويض هذه الزيادة من خلال دورة الذمم الدائنة طويلة الأجل التي زادت من 176 يوماً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 214 يوماً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. كما زادت أيام دوران المخزون من 193 يوماً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 248 يوماً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وبوجه عام، أدت هذه التغييرات إلى دورة تحويل نقد بمدة 253 يوماً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بمدة 226 يوماً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

بلغ صافي الدين 1,221 مليون ريال في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 48% عن نهاية عام 2023. ويعكس ذلك زيادة إجمالي الدين بنسبة 42%، يقابله ارتفاع بنسبة 23% في النقد وما في حكمه والودائع لأجل.

⁶ القروض والسلف طويلة الأجل + القروض والسلف قصيرة الأجل - النقد وما في حكمه - الودائع لأجل
⁷ تم احتساب جميع مؤشرات دورة تحويل النقد استناداً إلى المنهجية الداخلية للشركة لآخر اثني عشر شهراً



بيان صحفي عن الأرباح

المؤتمر الهاتفي للمحللين

ستستضيف الشركة مؤتمراً هاتفياً من أجل عرض ومناقشة النتائج المالية والتشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مع المحللين والمستثمرين يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت الرياض (12:00 ظهراً بتوقيت لندن، 4:00 عصراً بتوقيت دبي، 7:00 صباحاً بتوقيت نيويورك). لمزيد من التفاصيل بشأن هذه الفعالية، وعن كيفية المشاركة عبر الهاتف، نرجو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين.

وللمزيد من المعلومات، نرجو مشكورين الاتصال بالشركة وفق بيانات الاتصال أدناه:

سبيماكو الدوائية

ص.ب. 20001، الرياض 11455

المملكة العربية السعودية

investor.relations@spimaco.sa

الملحق

الميزانية العمومية

المبالغ بالمليون ريال	الربع الثالث 2024	الربع الرابع 2023	نسبة الفارق	الربع الثاني 2024	نسبة الفارق
ممتلكات وألات ومعدات	1,239	1,272	%3-	1,251	%1-
موجودات قيد الإنشاء	568	583	%3-	570	%0-
موجودات غير متداولة أخرى	204	136	%50+	201	%1+
إجمالي الموجودات غير المتداولة	2,011	1,991	%1+	2,022	%1-
المخزون	604	589	%3+	523	%16+
ذمم تجارية وغيرها من الذمم المدينة	1,298	901	%44+	1,310	%1-
النقد وما في حكمه	240	160	%50+	315	%24-
موجودات متداولة أخرى	299	285	%5+	227	%32+
إجمالي الموجودات المتداولة	2,441	1,935	%26+	2,375	%3+
موجودات من عمليات غير مستمرة	15	22	%33-	15	%3-
إجمالي الموجودات	4,467	3,949	%13+	4,413	%1+
رأس المال المساهم	1,200	1,200	%0+	1,200	%0+
أسهم خزينة	(20)	(8)	2.5x+	(19)	%4+
أرباح مبقاة	(31)	(79)	%61-	(18)	%72+
احتياطيات	324	319	%2+	319	%1+
حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم	1,472	1,431	%3+	1,482	%1-
حقوق الملكية غير المسيطرة	154	161	%5-	147	%5+
إجمالي حقوق الملكية	1,627	1,593	%2+	1,629	%0-
قروض وتسهيلات	524	575	%9-	529	%1-
التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين	228	283	%19-	257	%11-
مطلوبات أخرى غير متداولة	90	93	%3-	93	%3-
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	841	951	%12-	879	%4-
قروض وتسهيلات	1,037	525	%97+	953	%9+
ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى	536	494	%8+	436	%23+
توزيعات أرباح مستحقة	170	171	%1-	170	%0-
مطلوبات متداولة أخرى	254	209	%21+	342	%26-
إجمالي المطلوبات المتداولة	1,996	1,400	%43+	1,901	%5+
مطلوبات من عمليات غير مستمرة	3	5	%31-	3	%13+
إجمالي المطلوبات	2,841	2,356	%21+	2,784	%2+

قائمة الدخل الموحدة

المبالغ بالمليون ريال	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	نسبة الفارق	أول تسعة أشهر من عام 2024	أول تسعة أشهر من عام 2023	نسبة الفارق
الإيرادات	447	381	%17+	1,296	1,321	%2-
تكلفة الإيرادات	(230)	(215)	%7+	(650)	(713)	%9-
الربح الإجمالي	217	166	%30+	646	607	%6+
نفقات البيع والتسويق	(75)	(83)	%11-	(225)	(262)	%14-
النفقات العمومية والإدارية	(92)	(66)	%38+	(213)	(187)	%14+
نفقات البحث والتطوير	(13)	(8)	%73+	(44)	(31)	%40+
نفقات تشغيلية أخرى	(5)	(28)	%82-	(39)	(57)	%32-
إجمالي النفقات التشغيلية	(184)	(186)	%1-	(520)	(537)	%3-
الربح التشغيلي (الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب)	32	(19)	لا ينطبق	126	70	%79+
الاستهلاك وإطفاء الدين	21	20	%5+	62	61	%1+
الأرباح قبل خصم الفوائد والاستهلاك وإطفاء الدين	53	1	81.0x+	188	132	%43+
إجمالي تكلفة التمويل والإيرادات الأخرى/ (التكلفة)، صافي	(16)	(17)	%8-	(34)	(31)	%9+
الربح قبل خصم الزكاة وضريبة الدخل والعمليات غير المستمرة	16	(37)	لا ينطبق	92	39	2.4x+
زكاة وضريبة دخل	(17)	(4)	+3.9x	(23)	(16)	%41+
صافي الربح خلال الفترة قبل العمليات غير المستمرة	(1)	(41)	%98-	69	23	3x+
الخسارة من العمليات غير المستمرة	(5)	(2)	2.8x	(1)	(5)	%74-
صافي الربح خلال الفترة	(6)	(43)	%86-	68	18	3.8x

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

المبالغ بالمليون ريال	أول تسعة أشهر من عام 2024	أول تسعة أشهر من عام 2023	نسبة الفارق
صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل	91	34	2.7x+
التعديلات	195	333	%41-
صافي الدخل قبل الزكاة وبعد التعديلات	286	367	%22-
التغير في بنود رأس المال العامل	(421)	(334)	%26+
النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	(136)	33	لا ينطبق
تكاليف تمويل مدفوعة	(52)	(43)	%19+
الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة	(19)	(28)	%32-
التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين - مدفوعة	(86)	(49)	%73+
صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	(292)	(88)	3.3x+
صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(45)	(128)	%65-
صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	413	24	17.2x+
صافي التغير في النقد وما في حكمه خلال الفترة	76	(192)	لا ينطبق
النقد وما في حكمه في بداية الفترة⁸	163	335	%51-
تحويل العملات الأجنبية	2	(8)	لا ينطبق
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة⁸	241	135	%78+

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة هي لأغراض الاستخدام العام فقط ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل، كما أنها لا تشكل أو تعتبر جزءاً من أي دعوة أو حافز للدخول في أي نشاط استثماري، ولا تشكل عرضاً أو دعوة أو توصية للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية في المملكة، ولا تمثل عرضاً أو دعوة أو توصية فيما يتعلق بشراء أو حيازة أو بيع أي أوراق مالية خاصة بشركة سبيماكو الدوائية.

ولا تقدم شركة سبيماكو الدوائية أي ضمان، صريحاً أو ضمنياً، ولا ينبغي لأي شخص أو أي كيان قانوني الاعتماد في أي عرض على المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة، أو الاعتماد على وضوحها أو دقتها أو اكتمالها أو صحتها.

يجوز أن تشمل هذه الوثيقة على بيانات تمثل "بيانات تطلعية" أو يمكن اعتبارها كذلك فيما يتعلق بالمركز المالي للشركة ونتائج العمليات والأعمال. إن المعلومات المتعلقة بخطة الشركة ونواياها وتوقعاتها وافتراساتها وأهدافها ومعتقداتها هي لأغراض التعريف فقط، ولا تشكل أو تعتبر جزءاً من أي دعوة أو حافز للدخول في أي نشاط استثماري، ولا تمثل عرضاً أو دعوة أو توصية للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية في المملكة، ولا تمثل عرضاً أو دعوة أو توصية فيما يتعلق بشراء أو حيازة أو بيع أي أوراق مالية خاصة بشركة سبيماكو الدوائية.

⁸ بما في ذلك النقد من العمليات غير المستمرة عند الاقتضاء.