

انخفاض بنسبة ٥٠٪ في الخسائر قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاءات والاستهلاك والإطفاءات

أدت مبادرات ترشيد التكاليف إلى انخفاض كبير في الخسائر قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات على أساس سنوي. إن المضي قدماً في تنفيذ إستراتيجيتنا الفندقية ومبادرات تحسين الإيرادات والرقابة على قاعدة التكاليف سوف يدفعنا نحو تحقيق التعادل المتوقع في الإيرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٠.

تعزيز قاعدة رأس المال

تم تعزيز مركزنا المالي وقاعدتنا الرأسمالية خلال العام، أولاً، من خلال إعادة تنظيم تسهيلات التمويل المشترك للمرحلة الأولى التي تم الاتفاق على إعادة جدولتها حتى عام ٢٠٢١، وثانياً من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل إلى المساهم الرئيسي، مجموعة مِرَاس، بقيمة ١,٢ مليار درهم إماراتي. واشتملت السندات القابلة للتحويل المصدرة على تسهيل لقرض ثانوي بقيمة ٧٠٠ مليون درهم تم تقديمه بالفعل للمجموعة. ويحل استحقاق تلك التسهيلات بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، بمعدل فائدة مركب مؤجل يبلغ ٨ بالمائة وسعر تحويل يبلغ ١,٠٤ درهم للسهم.

ونتيجة لذلك، انخفضت قاعدة تكاليف التشغيل لدينا إلى ٧٢٨ مليون درهم إماراتي في عام ٢٠١٨، ما يمثل تحسناً بنسبة ٢١ بالمائة على أساس سنوي مع تحقيق وفورات عبر فئات متعددة للتكاليف، وعلى الأخص في تكاليف القوى العاملة لدينا.

كما هو متوقع خلال مرحلة التوسع في العمل ومع استحداث أسعار تنافسية والعروض السنوية الترويجية المذهلة، فقد كانت هنالك ضغوطاً على العائدات، وقد نتج عن ذلك انخفاض إجمالي الإيرادات بشكل هامشي على أساس سنوي، على الرغم من أنه عند تعديلها لإيرادات إدارة المشروع غير المتكررة في عام ٢٠١٧، فستكون الإيرادات أعلى بنسبة ٢ بالمائة على أساس سنوي. ومع ذلك، وكما تم تسليط الضوء على مبادراتنا لخفض التكاليف، فقد تقلصت خسائرنا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات إلى ٢١٠ ملايين درهم إماراتي مقارنة مع ٤٢٢ مليون درهم إماراتي في العام السابق، بتحسين قدره ٥٠ بالمائة.

كان عام ٢٠١٨ هو أول عام لعمليات شركة دبي باركس أند ريزورتس بالشكل الكامل، وبالتالي يسرنا إبلاغكم بالنمو الذي حققناه في كل من عدد الزيارات وإشغال الفندق؛ ففي عام ٢٠١٨، زادت عدد الزيارات بنسبة ٢٢ بالمائة ليصل إلى نحو ٢,٨ مليون زيارة، شكلت زيارات السوق المحلي منها نحو ٦٠ بالمائة، وارتفعت نسبة إشغال الفندق إلى ٦٠ بالمائة مقارنة مع ٣٥ بالمائة في العام السابق.

وصلت نسبة الزيارات من السوق الدولي إلى ٤٠٪ من إجمالي الزيارات، وتعد الزيارات من السوق الدولي المحرك الرئيسي لنجاح وجهات المنتزهات الترفيهية، وبالتالي اتخذنا الخطوات المناسبة لتخفيف ضغوط الإيرادات ذات الصلة من خلال تنفيذ مبادرات فعالة لتخفيض التكاليف.

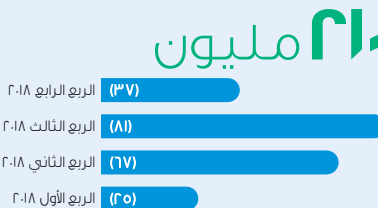
عدد الموظفين

١,٩٦٣ موظفاً في نهاية عام ٢٠١٨، مقارنة بـ ٣,١٨٤ موظفاً في نهاية عام ٢٠١٦.



١,٩٦٣

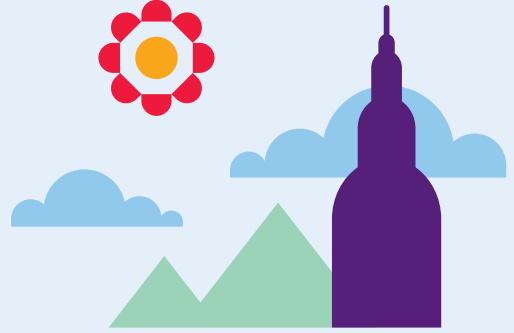
الخسائر قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات (مليون درهم)



الخسائر قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات ٥٠٪ تحسناً على أساس سنوي



دريهم
٢١٠ مليون



المصاريف التشغيلية

٧٢٨ مليون درهم

هذا التعديل المحاسبي لا يؤثر على العمليات الأساسية للمجموعة. وبالإضافة إلى ذلك، وبعد نهاية العام وفيما يتعلق بمشروع سيكس فلاجز دبي، قامت الإدارة بتقييم القيمة الدفترية للأصول المتعلقة بالمشروع واحتفظت بالميزانية العمومية في نهاية العام وكذلك الالتزامات المستقبلية ذات الصلة.

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، كان لدينا أرصدة نقدية بقيمة ١,٨ مليار درهم، منها ٠,٢ مليار درهم مقيدة أو مجانية، و ٠,٧ مليار درهم مرتبطة بمشروع سيكس فلاجز دبي، ما أدى إلى وجود أرصدة نقدية متاحة بقيمة ٠,٩ مليار درهم. وبينما نتفاوض على تسوية التزامات المعلقة من مرحلة البناء، فإننا نواصل الالتزام بالسداد وفقاً لاتفاقات التسوية طويلة الأجل، وبالتالي توليد سيولة على المدى القريب. وإذا ما كشفت دورة التخطيط لدينا عن أي احتياجات للسيولة في المستقبل، فسوف نعود إلى حملة الأسهم في الشركة مع نظرة مستقبلية على النحو المطلوب.

رسوم محاسبية لمرة واحدة

نظرًا للتراجع الذي تشهده الزيارات الدولية، قام فريق الإدارة ومجلس الإدارة بتقييم الانخفاض في قيمة أصلنا الرئيسي، دبي باركس آند ريزورتس. وفيما نرى أنه من المبكر تقييم الأداء المالي لأصل رائد في السوق يعتبر بطبيعته مشروعاً تجارياً طويل الأجل، على أساس من الحذر ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، تم تخصيص انخفاض في القيمة النقدية بقيمة ٩٩١ مليون درهم.



• تحسين العوائد وتقديم باقات
مجموعة لقاعدتنا من الزوار الدوليين
والمقيمين.

وفي دبي باركس آند ريزورتس، ستعمل
خط التحسين المقترحة على تعزيز
مكانتنا كوجهة مرموقة في المنطقة،
ومن خلال تنفيذ استراتيجيتنا، فإننا
لعلنا يقين من أننا نستطيع المضي
قدماً نحو تحقيق هدفنا المتمثل في
تحقيق التعادل في الإيرادات قبل الفوائد
والضرائب والاستهلاك والإطفاءات خلال
النصف الثاني من عام ٢٠٢٠.

B. J. Kelly

جون إيرلندا
المدير التنفيذي المالي

بالتطلع نحو المستقبل، يظل هدفنا
تحقيق التعادل النقدي، والذي نعتقد أننا
سنحققه خلال النصف الثاني من عام
٢٠٢٠. وتم تحديد وتطبيق استراتيجيتنا
التي ستحقق لنا ذلك، وفي جوهرها زيادة
تفعلنا السياحي الدولي. وللقيام بذلك،
فقد أعدنا إستراتيجية متعددة الجوانب
قائمة على ما يلي:

- إضافة أكثر من ٨٠٠ غرفة فندقية
إضافية وذلك عن طريق افتتاح فندق
روف الذي تديره جهة خارجية وفندق
ليجولاند، وهو مشروع مشترك مع
شريكنا ميرلين إنترتينمنتس، وهو
الأول من نوعه في المنطقة. إضافة
المزيد من غرف الفنادق، فإننا نزيد من
قدرتنا على تقديم باقات متكاملة
لزوارنا الدوليين والإقامة والمكوث
لفترات أطول في وجهتنا الترفيهية.
- الاستمرار في العمل مع شركائنا
الاستراتيجيين مثل طيران الإمارات،
ودائرة السياحة والتسويق التجاري
بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات،
ومجموعة جميرا، وأهلاً بالصين،
ويونيون باي لخلق الوعي قبل وبعد
الوصول إلى وجهاتنا.
- تركيز جهودنا التسويقية على الاسواق
المصدرة للسياح مع التركيز بشكل
خاص على أولئك الذين تستغرق
رحلاتهم وقتاً قصيراً مثل المملكة
العربية السعودية والهند.

وقد أشار هذا التقييم إلى أن بعض
الأصول، والتي تتعلق بشكل أساسي
بالبنية التحتية والمرافق ورسوم
الملكية الفكرية والرسوم المهنية،
قد لا تكون قابلة للاسترداد وبالتالي تم
الاعتراف بانخفاض قيمتها والرسوم الأخرى
ذات الصلة البالغة ٥٥١ مليون درهم. ومن
المفترض أن تكون الأراضي والمحطات
الفرعية ذات الصلة والألعاب ذات قيمة ثابتة
وتظل رسملتها في الميزانية العمومية.

تنفيذ الاستراتيجية لتحقيق التعادل النقدي

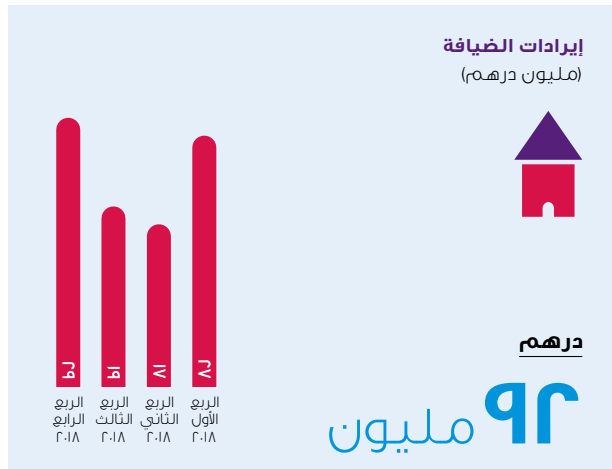
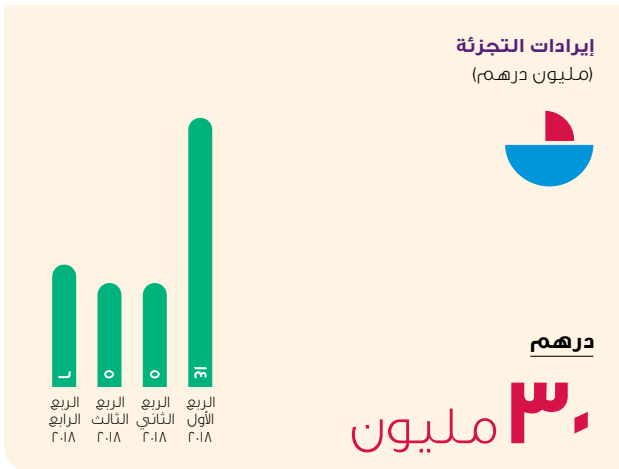
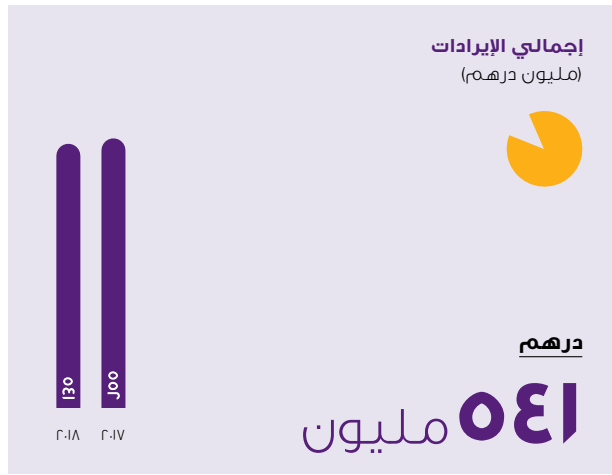
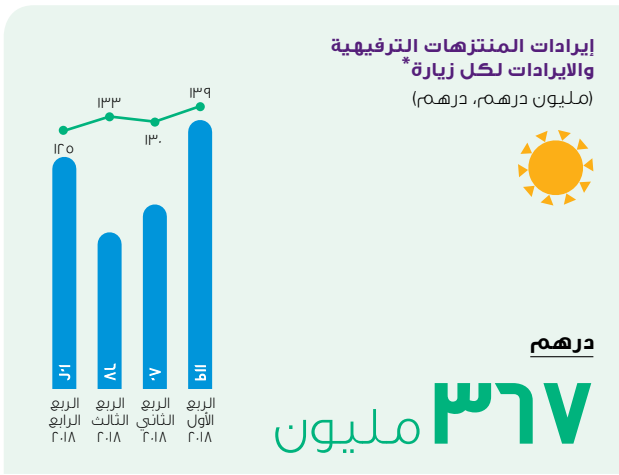
من الناحية التشغيلية، يسرنا أن نبليغ
عن أن خطة العمل على تعزيز بوليوود
باركس دبي الخاصة بنا ما زال جارياً وأن
العروض الترفيهية الجديدة تلقى صدىً
جيداً من قبل زوارنا. وسيشهد افتراحنا،
الذي يخضع لموافقة المساهمين،
بمواصلة تطوير موشنجيت دبي
وبوليوود باركس دبي، مع استخدام
الألعاب التي كانت مخصصة في الأصل
لمشروع سيكس فلاجز دبي، سيساهم
في تقديم تجارب عالمية للزوار، فضلاً عن
توسيع نطاق جاذبية السكان وتشجيع
تكرار الزيارات وزيادة مدة إقامة الزوار
وبالتالي زيادة الإنفاق لكل فرد. وسيتم
الاحتفاظ بباقي الألعاب واستخدامها كجزء
من برامج تحسين رأس المال المستمرة
في المستقبل.

المصاريف التشغيلية (مليون درهم)



٢٠١٨	الربع الأخير ٢٠١٨	الربع الثالث ٢٠١٨	الربع الثاني ٢٠١٨	الربع الأول ٢٠١٨
مليون درهم				
٥٤١	١٤٩	١٠٣	١١٦	١٧٣
(٧٣)	(٢١)	(١٤)	(١٦)	(٢٢)
٤٦٨	١٢٨	٨٩	١٠٠	١٥٢
(٧٢٨)	(١٨١)	(١٧٦)	(١٨٨)	(١٨٤)
٥٠	١٦	٦	٢١	٧
(٢١٠)	(٣٧)	(٨١)	(٦٧)	(٢٥)
(٢٨)	(١٠)	(١)	(١٦)	(٢)
(٢٣٩)	(٤٨)	(٨٢)	(٨٣)	(٢٧)
(٤٧٤)	(١٢١)	(١١٥)	(١١٩)	(١٢٠)
(١,٥٤٢)	(١,٥٤٢)	-	-	-
(٣١٨)	(١١٠)	(٧٦)	(٦٩)	(٦٣)
٢٨	١٠	١	١٦	٢
(٢,٥٤٣)	(١,٨١٠)	(٢٧١)	(٢٥٥)	(٢٠٧)
١٧	(٤٠)	٦	١٠	٤١
(٢,٥٢٦)	(١,٨٤٩)	(٢٦٥)	(٢٤٦)	(١٦٦)

* تم تعديلها لنقطة ما قبل مرحلة التشغيل وغير المنكورة. خلال السنة المالية ٢٠١٨، تم إعادة تصنيف عمولات بطاقات الائتمان من مصروفات التشغيل إلى تكلفة المبيعات لتعكس بشكل أفضل طبيعة المصاريف. لتسهيل المقارنة، تمت إعادة بيان الفترات السابقة على أساس مماثل.
** نظراً للتقريب، فإن الأرقام المعروضة قد لا تضيف بدقة إلى المجاميع المقدمة، والنسب المئوية قد لا تعكس بدقة الأرقام المطلقة.



* ابتداءً من عام ٢٠١٨، ولأغراض العرض، تم استبعاد إيرادات الرعاية من إيرادات مدينة الملاهي.