



تحليل ومقارنة المؤشرات المالية

لشركة أرامكو 2017 - 2024

من خلال منهجية OA Company للتقييم динاميكي

2025

ملخص تنفيذي

القيمة للمستفيدين

- يحول التقييم динاميکي الأرقام التاريخية إلى مؤشر استشرافي ينقل المخاطر والفرص فور تشكيلها، ويختصر زمن التحليل التقليدي.
- يمكن تخصيص الأوزان وإضافة مؤشرات بيئية أو تشغيلية دون التأثير في الإطار العام، مما يجعل الأداة مناسبة للشركات المدرجة والخاصة على حد سواء.
- يسهل نظام الدرجات الموحد مقارنة أداء وحدات الأعمال الداخلية أو المحافظ الاستثمارية عبر قطاعات مختلفة.

يقدم هذا التقرير عينة من خدمة «التقييم динاميکي» لـ OA Company لتمكين صناع القرار من اتخاذ قرارات سريعة قائمة على البيانات. يغطي التحليل الأداء المالي لأرامكو السعودية خلال 2017-2024 مع مقارنة فورية بمتطلبات قطاع الطاقة، اعتماداً على أحدث بيانات منشورة وعبر ست مجموعات مؤشرات (الربحية، الكفاءة، السيولة، الارتفاع المالية، النمو، القيمة السوقية) مع ترجيح أعلى للربحية والكفاءة لما لهما من تأثير مباشر في التدفقات النقدية والقيمة طويلة الأجل.

- **تنظيف ومعالجة البيانات:** استبعاد القيم الشاذة لضمان تمثيل عادل للقطاع.
- **دynamique العقبات:** تحدّث الحدود المرجعية تلقائياً مع كل دورة بيانات. ويحول الناتج إلى نسب مئوية سهلة التفسير.
- **أدوات تقنية:** استخراج البيانات ومعالجتها وفق أفضل الممارسات، ثم عرضها في لوحات تحكم ما يتيح رصد المخاطر مبكراً وموازنة الأوزان بحسب استراتيجية العميل.
- **تفوق ربحي مستمر:** هامش إجمالي 49 % وعملياتي 43 % (5/5 لكلاً منهما)، فيما انخفض هامش صافي الربح إلى 22 % (3/5) مع تراجع أسعار النفط.
- **كفاءة وأصول:** عائد على الأصول 16 % (5/5) يدعم قدرة الشركة على تعظيم القيمة من البنية التحتية الضخمة.
- **مركز مالي متين:** نسبة الدين إلى رأس المال دون حد القطاع الجيد (0.28)، وسيولة كافية لتمويل التوزيعات والاستثمار.
- **مخاطر مراقبة:** انكماش الهوامش ونمو الإيرادات المتقلب يفرضان متابعة استدامة توزيعات الأرباح وخطط التوسيع.

المحتويات

05

الملحق

04

الخاتمة

03

التقييم
والتفسير

02

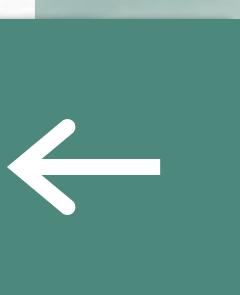
منهجية
التحليل

01

المقدمة

01

المقدمة



لماذا اليوم تحتاج الشركات إلى حلول استراتيجية تعتمد على البيانات؟

مع التطور السريع للسوق ، تكافح الشركات لاتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة بسبب عدم الاستخدام الفعال للبيانات.



%83

من الشركات تدرك أن التحول الرقمي ضروري للبقاء في المنافسة.



%6-5 + الربحية

تحقق الشركات ذات النسخة العالية للبيانات زيادة الربحية والإنتاجية بنسبة 5-6٪ مقارنة بمنافسيها.



%26

من المؤسسات لديها ثقافة تعتمد على البيانات مضمونة في عملياتها.



×5 أسرع

تتخد الشركات التي تستخدم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات قرارات أسرع بخمس مرات من منافسيها.



%90

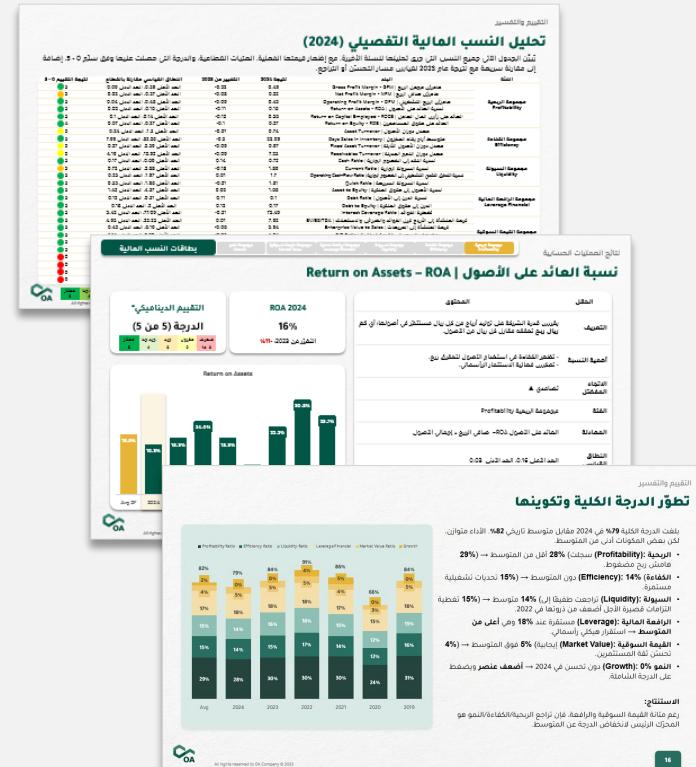
من البيانات المتاحة اليوم غير منتظمة ، مما يجعل من الصعب الاستفادة منها في صنع القرار.

- تحليل البيانات لاستخراج رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ القرار.
- تطوير استراتيجيات التنفيذ بناء على الأساليب العلمية والقائمة على البيانات.
- مراقبة الأداء وضمان تحقيق الأهداف من خلال التحليل المستمر والتحسين المستدام.

نحن نقدم حلول استراتيجية شاملة تستند إلى رؤى قائمة على البيانات لمساعدة الشركات.



قراراتك اليوم تصنع تنافسيتك غدًّا ... نوفر لك لوحة تحكم مالية جاهزة...



القيمة المباشرة "ماذا نقدم؟"

- معرفة موقعك الدقيق أمام منافسيك المحليين، من خلال **تحليل مفصل** لـ 30 مؤشر مالي تشغيلي لأكثر من 24 قطاعاً.
- مؤشرات أداء عادلة تعكس واقع السوق السعودي المتغير، باستخدام **تقييم ديناميكي فريد** يحدد عتبات تعداد معايرتها بشكل دوري.
- تحسين التسويير، إدارة التكلفة، وخطط التوسيع بسرعة، حيث ندعم القرارات الإستراتيجية بربط مباشر بتقارير الربحية، الكفاءة، السيولة، الرافعة المالية

المشكلة؟ الفرصة؟

- رؤية 2030 ترفع سقف النمو.. لكن الأداء يختلف بشدة بين القطاعات، حيث تستهدف 53% من GDP بمساهمة الشركات غير النفطية.
- ازدحام تنافسي يتطلب تميّزاً مبنياً على بيانات موثوقة، أكثر من 1.23 مليون منشأة قطاع خاص مسجلة في السعودية
- أخطاء وتجميع بيانات يستغرق وقتاً طويلاً وبالاعتماد على التحليل اليدوي والافتقار إلى مؤشرات مقارنة Benchmark KPIs

تحرّكاليوم... وابداً تحسين أرقامك غدّاً

تركيز أكبر على التحليل واتخاذ القرار

8 من أصل 10 عملاء وفّروا 80 % من وقت تجميع البيانات

وقدّر الوقت

زيادة صافي الدخل مباشرة

نظرة شاملة توفر إمكانية معرفة أماكن الخلل أو نقاط التحسين لرفع
هؤامش الربح

حسن الربحية

سيولة أسرع لدعم النمو

المساعدة في تعزيز فرص الحصول على تمويل تشغيلي

خفض المخاطر
التمويلية

الجزء التحليلي التالي يستعرض أداء شركة أرامكو...



يُستهدف التقرير استعراض مؤشر موضوعي يقيس قوّة الشركة واستقرارها اعتماداً على البيانات المالية المنشورة، مع مقارنة ديناميكية باداء القطاع

نبذة عن أرامكو السعودية

- أرامكو السعودية هي إحدى أكبر شركات الطاقة والكيمائيات في العالم. يعود تأسيسها إلى عام 1933 قبل أن تتحول ملكيتها بالكامل إلى الحكومة السعودية عام 1980.
- في 11 ديسمبر 2019 طرحت الشركة 1.5 % من أسهامها للكتاب العام في سوق "تداول"، مُحققةً أكبر طرح في التاريخ بقيمة 96 مليار ريال ووضعت تقييماً للشركة تجاوز تريليوني دولار.
- تمتلك أرامكو منظومة بنية تحتية ضخمة تشمل شبكة أنابيب، بالإضافة إلى مرافق شحن نفطي ومجتمعات ضخمة للبتروكيماويات عبر شركة "سابك" التابعة.



خلفية وأهمية التحليل

- يستهدف التقرير تزويد الإدارة العليا والمستثمرين بمؤشر موضوعي يقيس قوّة أرامكو واستقرارها اعتماداً على أحدث بيانات مالية منشورة، مع مقارنة ديناميكية بمتوسط أداء قطاع الطاقة في السوق السعودية.

أسئلة التحليل

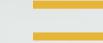
- ما مدى تطور ربحية أرامكو خلال آخر ثمانية أعوام؟
- هل تحافظ الشركة على مستويات سيولة وهيكل رأسمالي متوازن؟
- كيف يتغير الأداء النسبي للأصول وكفاءة التشغيل؟

نطاق البيانات

- الفترة الزمنية: 2017 – 2024.

- وحدات القياس: مليار ريال سعودي وأرقام نسبية.
- الشركة: أرامكو السعودية ضمن قطاع الطاقة.

منهجية التحليل



مصادر البيانات الأولية

المصدر	نطاق البيانات	الفترة	الملاحظات
• القواعد المالية للشركة	الإيرادات، التكاليف، الربح، التدفقات النقدية، المركز المالي	2019 - 2024	مأخوذة من التقارير السنوية المنشورة
• بيانات الميتاداتا Metadata	تعريف البنود المالية، اتجاهاتها، الأوزان الترجيحية	محدثة 2025	تشكل الأساس المنهجي لحساب الدرجات الديناميكية
• جدوال القطاعات Sector	تصنيف الشركات حسب نشاطها وقطاعها الرئيسي	تحديث دوري	تُستخدم لتجميع العينات ومقارنة الأداء عبر القطاع
• سجلات الأسعار والمؤشرات السوقية	الأسعار اليومية، مضاعفات القيمة، مؤشرات السوق المرجعية	2019 - 2024	لاحتساب نسب السوق والتقييم النسبي
• مصادر نوعية إضافية	إفصاحات، أخبار جوهرية، تقارير محللين	2019 - 2024	تدعم تفسير النتائج وتوضيح الأحداث غير المتكررة

مخطط سير العمل

دمج درجات البنود والمجموعات

إخراج مؤشر كلي
لكل سنة.

احتساب الدرجة الجزئية

لكل بند حسب
موقع القيمة بين
العتبات واتجاه البند
والنسبة المحددة
لكل مجموعة.

إنشاء سلم الدرجات

من 0 إلى 5 بتقسيم
المجال إلى 10
شريحة
نصف-نقطية.

حساب العتوبات الдинاميكية

العتوبات العليا
والدنيا على مستوى
كل بند وقطاع.

تنقية واستبعاد الشواذ

وفقاً لمنهجية
الانحراف المعياري.

تجميع البيانات

من جداول البيانات
الأولية.

أمثلة توضيحية

نمو الإيرادات: أي نمو يفوق 35% في قطاع الطاقة يمنح الدرجة العليا: الانكماش يُخسِّر جميع النقاط.

نسبة الدين/رأس المال: إذا انخفضت إلى أقل من حد القطاع الجيد (0.28) تحصل على الدرجة الكاملة: كلما ارتفعت فقد نقاطاً تدريجية.

تعتمد المنهجية على دورات متكاملة من استخراج البيانات عبر Azure SQL ومعالجتها باستخدام سكريبتات T-SQL لحساب العتوبات الديناميكية. ثم دمج وتصنيف الدرجات الديناميكية. وعرض النتائج لدعم اتخاذ القرار. يستخدم التقرير مجموعة من التصورات التفاعلية والإحصائية مثل Heat Maps لإبراز الأنماط. وSparklines Gauge Charts و Clustered Bar+Lineg Charts للمقارنات النسبية. إلى جانب تحليلات STDEV + Z-Score لتنبئ الأداء والتغير السنوي.

عرض روبيات وكتل النقاط الشائدة بسهولة.

لمحة عن مجموعات النسب المالية وأهميتها

- تُقسم المؤشرات المستخدمة في هذا التقرير إلى **ست مجموعات جوهرية**، بحيث يغطي كل منها بعدها مهما من أبعاد الأداء المالي والتشغيلي للشركة.
- توزيع المجموعات والأوزان يعكس مدى تأثير كل فئة على القيمة الاقتصادية والاستدامة على المدى الطويل.

المجموعة	ما تقيسه	سبب الأهمية
الربحية Profitability	قدرة الشركة على توليد أرباح من المبيعات والأصول والحقوق	تمثل المصدر الأساسي للعائد للمساهمين وتعكس كفاءة التسعير والتحكم في التكاليف
الكفاءة Efficiency	مدى استخدام الأصول والمخزون والمعدات بشكل فعال لتحقيق الإيرادات	تحسين الكفاءة يرفع الهوامش ويُقلل الحاجة لرأس مال إضافي
السيولة Liquidity	قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل بسهولة	تدعم المرونة التشغيلية وتقلل مخاطر العجز عن السداد
الرافعة المالية Leverage	هيكل رأس المال ومستوى الاعتماد على الديون	إدارة الدين بكفاءة تحسن العائد على حقوق المساهمين مع الحفاظ على ملاعة ائتمانية قوية
النمو Growth	اتجاهات التوسيع في الإيرادات والأرباح والأصول	يضمن قدرة الشركة على زيادة قيمتها السوقية مستقبلاً ويوفر حماية ضد تقلبات القطاع
القيمة السوقية Market Value	تقدير السوق للسهم مقارنة بالقيمة الدفترية والأرباح والمبيعات	يوضح مدى جاذبية السهم ويعكس توقعات المستثمرين للربحية المستقبلية

التقييم динاميكي: القيمة الفارقة

يوقّر التقييم динاميكي طبقة تحليلية متقدّمة. وفيما يلي توضيح شامل لآلية وأهميته:



النهج динاميكي يمثل **القيمة الفارقة** في **OA Company** نموذج. إذ يحول التحليل من مجرد قراءة جامدة للأرقام إلى نظام ذكي يتعلم من واقع السوق ويزوّد صانع القرار بمؤشر يتجدد بتجدد البيانات.



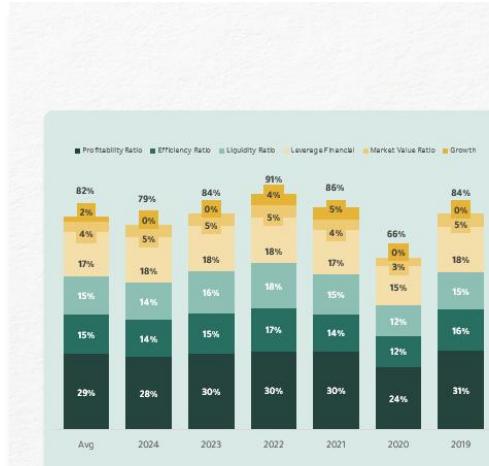
الفائدة المباشرة	المحور
يعكس الظروف التشغيلية الراهنة وينبع تحيز القطاعات ذات الهوامش العالية تاريخياً	تحديد العتبات الأعلى والادنى
يمنع تضخيم/تخفيض غير مبرر للعتبات بسبب حوادث استثنائية	استبعاد القيم الشاذة
يوقّر قراءة سهلة تساعد غير المختص على فهم موقع النسبة فوراً	سلم درجات مرن (0 ↔ 5)
يضمن عدم حصول نسبة واحدة على النتيجة الكلية حتى مع تغيير أهميتها عبر الزمن	توزيع الأوزان حسب الأهمية
يلتقط إشارات التحسّن أو التدهور مبكراً بدل انتظار تغيير كبير في القيم المطلقة	مزامنة فورية مع البيانات الجديدة
شفافية القرار	عدالة مقارنة بين الشركات
الدرجات النصف-نقطية (5.0 → 0.0) تترجم مباشرة إلى نسب مئوية، تسهل فهم معنى كل نقطة دون الغوص في المعادلات.	قابلية التخصيص
يمكن ضبط الأوزان أو إضافة نسب جديدة دون التأثير على الإطار العام، ما يجعل النموذج حياً وملائماً للأهداف الاستراتيجية.	رصد مبكر للمخاطر
أي انزلاق تحت العتبات يظهر فوراً في الدرجة، ما يسهل التحرك التصحيحي قبل انعكاسه على الأرباح.	القيمة المضافة

التقييم والتفسير



الصورة الكلية جيدة لكن يظهر ضغط واضح على الربحية والنمو في 2024

في الصفحة التالية تفاصيل الأداء المالي مقارنة بالسنوات السابقة



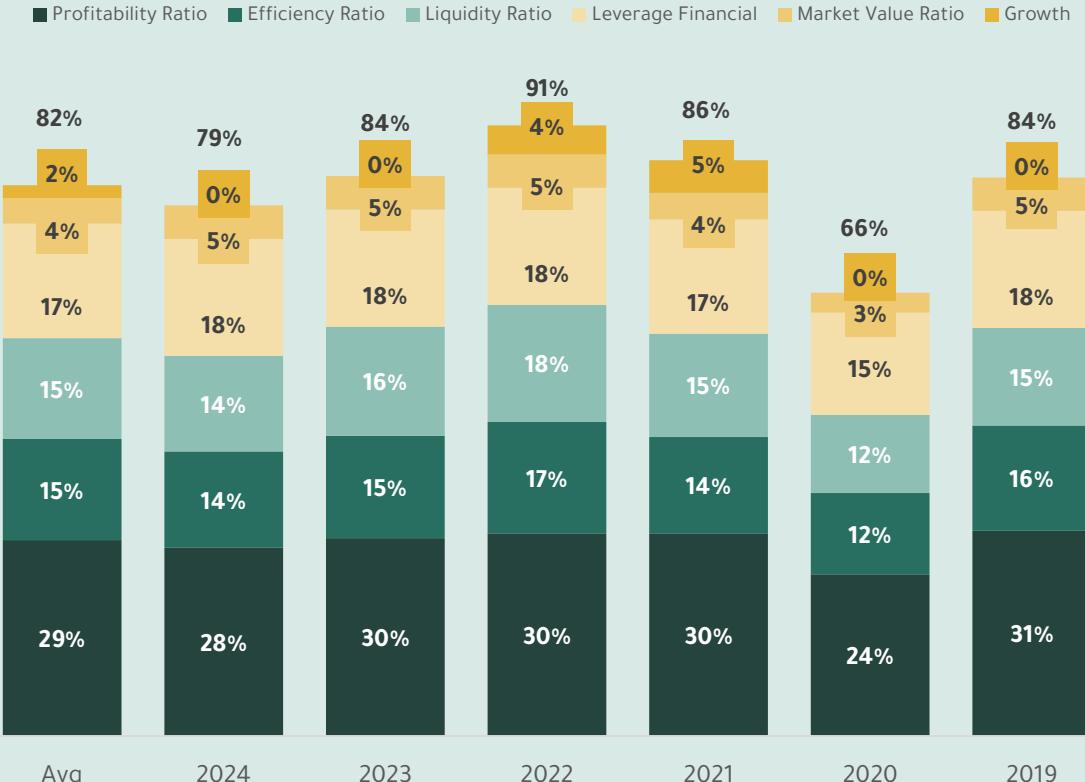
16

ملخص تحليل المكونات



تطور الدرجة الكلية وتكوينها

بلغت الدرجة الكلية **79%** في 2024 مقابل متوسط تاريخي **82%**. الأداء متوازن، لكن بعض المكونات أدنى من المتوسط.



• **الربحية (Profitability):** **29%** أقل من المتوسط → **28%** هامش ربح مضغوط.

• **الكفاءة (Efficiency):** **14%** دون المتوسط → **15%** تحديات تشغيلية مستمرة.

• **السيولة (Liquidity):** تراجعت طفيفاً إلى **14%** متوسط → **15%** تغطية التزامات قصيرة الأجل أضعف من ذروتها في 2022.

• **الرافعة المالية (Leverage):** مستقرة عند **18%** وهي أعلى من المتوسط → استقرار هيكل رأس المال.

• **القيمة السوقية (Market Value):** **5%** إيجابية فوق المتوسط → **4%** تحسّن ثقة المستثمرين.

• **النمو (Growth):** **0%** دون تحسّن في 2024 → **أضعف عنصر** ويضغط على الدرجة الشاملة.

الاستنتاج:

رغم متانة القيمة السوقية والرافعة، فإن تراجع الربحية/الكفاءة/النمو هو المحرك الرئيس لأنخفاض الدرجة عن المتوسط.

تحليل النسب المالية التفصيلي (2024)

يُبيّن الجدول الآتي جميع النسب التي جرى تحليلها للسنة الأخيرة، مع إظهار قيمتها الفعلية، العتبات القطاعية، والدرجة التي حصلت عليها وفق سلم 0 - 5، إضافة إلى مقارنة سريعة مع نتيجة عام 2023 لقياس مسار التحسن أو التراجع.

الفئة	البند	نتيجة 2024	التغيير عن 2023	النطاق القياسي مقارنة بالقطاع	نتيجة التقييم 0 - 5
مجموعة الربحية Profitability	هامش مجمل الربح GPM	0.49	-0.23	الحد الأعلى 0.59. الحد الأدنى 0.09	5
	هامش صافي الربح NPM	0.22	-0.08	الحد الأعلى 0.37. الحد الأدنى 0.03	3
	هامش الربح التشغيلي OPM	0.43	-0.09	الحد الأعلى 0.46. الحد الأدنى 0.04	5
	نسبة العائد على الأصول ROA	0.16	-0.11	الحد الأعلى 0.16. الحد الأدنى 0.03	5
	العائد على رأس المال العامل ROCE	0.36	-0.12	الحد الأعلى 0.14. الحد الأدنى 0.1	5
مجموعة الكفاءة Efficiency	العائد على حقوق المساهمين ROE	0.27	-0.1	الحد الأعلى 0.37. الحد الأدنى 0.07	4
	معدل دوران الأصول Asset Turnover	0.74	-0.01	الحد الأعلى 1.5. الحد الأدنى 0.24	2
	متوسط أيام بقاء المخزون Days Sales in Inventory	33.09	-0.3	الحد الأعلى 7.99. الحد الأدنى 62.26	5
	معدل دوران الأصول الثابتة Fixed Asset Turnover	0.97	-0.09	الحد الأعلى 2.59. الحد الأدنى 0.27	2
	معدل دوران الذمم المدينية Receivables Turnover	7.25	-0.09	الحد الأعلى 4.19. الحد الأدنى 12.92	2
مجموعة السيولة Liquidity	نسبة النقد إلى الخصوم الجارية Cash Ratio	0.72	0.14	الحد الأعلى 0.69. الحد الأدنى 0.17	5
	نسبة السيولة الجارية Current Ratio	1.89	-0.18	الحد الأعلى 2.68. الحد الأدنى 0.73	3
	نسبة التدفق النقدي التشغيلي إلى الخصوم الجارية Operating Cash-Flow Ratio	1.7	0.01	الحد الأعلى 1.97. الحد الأدنى 0.25	5
	نسبة السيولة السريعة Quick Ratio	1.61	-0.21	الحد الأعلى 1.86. الحد الأدنى 0.55	5
	نسبة الأصول إلى حقوق الملكية Asset to Equity	1.66	0.02	الحد الأعلى 4.37. الحد الأدنى 1.42	5
مجموعة الرافعة المالية Leverage Financial	نسبة الدين إلى الأصول Debt Ratio	0.1	0.11	الحد الأعلى 0.51. الحد الأدنى 0.12	5
	الدين إلى حقوق الملكية Debt to Equity	0.17	0.13	الحد الأعلى 2.0. الحد الأدنى 0.18	5
	نسبة القيمة إلى الفوائد Interest Coverage Ratio	73.49	-0.31	الحد الأعلى 77.09. الحد الأدنى 3.43	5
	قيمة المنتسأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك EV/EBITDA	7.92	0.01	الحد الأعلى 33.25. الحد الأدنى 4.95	5
	قيمة المنتسأة إلى المبيعات Enterprise Value to Sales	3.94	-0.06	الحد الأعلى 6.19. الحد الأدنى 0.42	5
مجموعة القيمة السوقية Market Value	مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية P/B Ratio	4.84	-0.05	الحد الأعلى 6.22. الحد الأدنى 1.14	5
	مضاعف السعر إلى الربح P/E Ratio	17.93	0.04	الحد الأعلى 72.04. الحد الأدنى 10.6	5
	مضاعف السعر إلى التدفق النقدي Price to Cash Flow (P/CF)	13.88	-0.04	الحد الأعلى 48.87. الحد الأدنى 6.06	5
	نحو مجمل الربح GR Gross Profit	-0.26	0.04	الحد الأعلى 0.2. الحد الأدنى 0.08	0
	نحو صافي الدخل GR Net Income	-0.13	-0.46	الحد الأعلى 0.41. الحد الأدنى 0	0
مجموعة النمو Growth	نحو الدخل التشغيلي GR Operating Income	-0.11	-0.54	الحد الأعلى 1.19. الحد الأدنى 0	0
	نحو إجمالي الإيرادات GR Total Revenue	-0.03	-0.83	الحد الأعلى 0.35. الحد الأدنى 0	0

- الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في قطاع الطاقة، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.
- النطاقات القياسية وفق منهجية للتقييم الديناميكي تحدث بشكل دوري وتعتمد على أكثر من 1500 شركة مدرجة في مختلف القطاعات.

الخاتمة



أبرز الرسائل الختامية

رصد استباقي للمخاطر

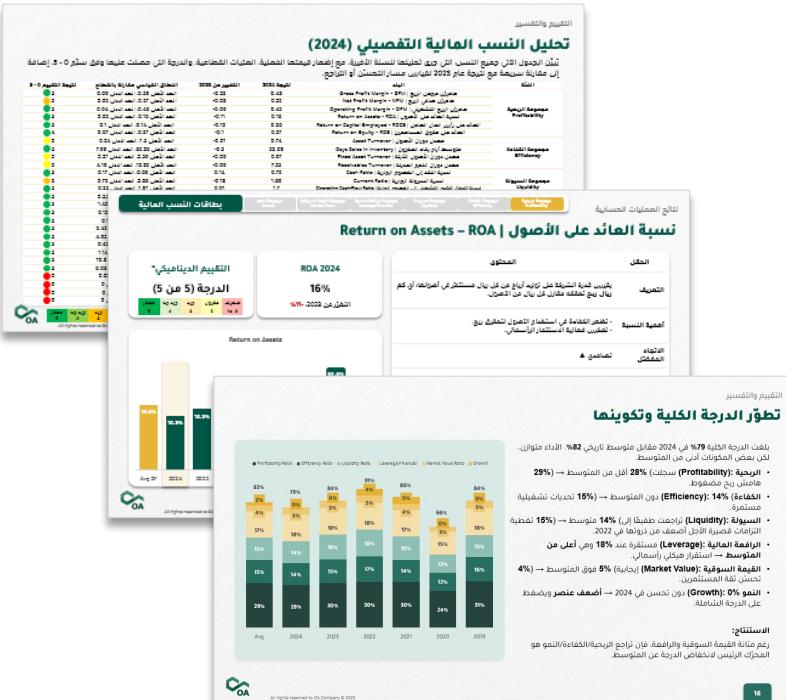
آلية التقييم الديناميكي
توقّر لوحات مراقبة تربط
البيانات بالقرارات. فتمنح
الإدارة إنذاراً مبكّراً لتعديل
المسار قبل تفاقم
الانحراف. مؤشر الأداء
الكلي لأرامكو (2024):
79/100 تصنّيف قوي
مقابل متوسط القطاع.

مرونة ميزانية واضحة

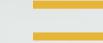
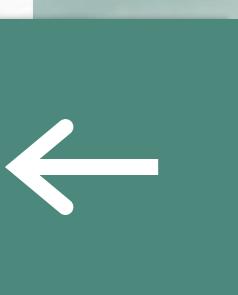
وفرة السيولة وانخفاض
الرافعة المالية يدعمان
استمرار توزيعات أرباح
سخية وتمويل خطط
التوسيع: غير أنّ الحفاظ
على هذه الميزة يتطلب
معالجة انحسار هامش
الربح الصافي سريعاً.

ريادة مالية محفوظة

رغم تقلب أسعار النفط في 2024، حافظت أرامكو على موقعها ضمن الشريحة العليا في مؤشرات الربحية والكفاءة، ما يرسّخ جاذبيتها الاستثمارية ويعكس قوّة نموذج أعمالها على المدى الطويل.



الملاحق



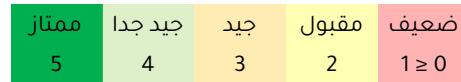
مجموعة الربحية

Profitability

Gross Profit Margin – GPM | الربح الخام

التقييم динاميکي*

الدرجة 5 من 5

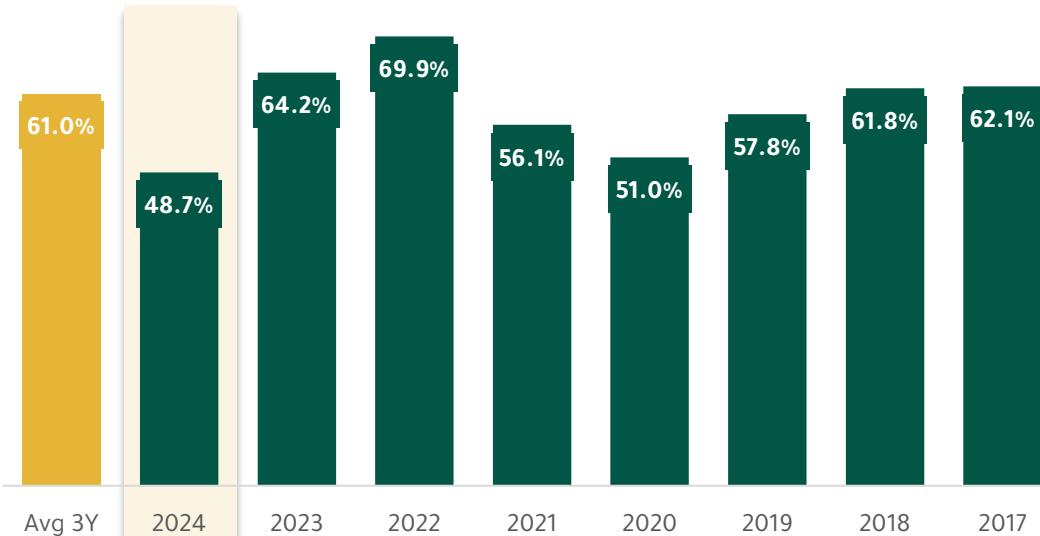


2024 GPM

%49

التغير عن 2023: **%23-**

Gross Profit Margin



المحتوى

يقيس نسبة الربح المتبقى بعد طرح تكلفة المبيعات من الإيرادات.

الحقل

التعريف

يبيّن كفاءة التسعير والسيطرة على التكلفة المباشرة.

أهمية النسبة

الاتجاه المفضل

الفئة

$\text{GPM} = \text{ربح الخام} \div \text{إجمالي الإيرادات}$

الحد الأعلى 0.59، الحد الأدنى 0.09

المعادلة

النطاق القياسي

هامش قوي 49% رغم الانخفاض.

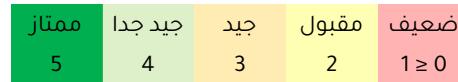
ملاحظات تحليلية سريعة

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

هامش الربح التشغيلي | OPM

التقييم динاميки*

الدرجة (5 من 5)

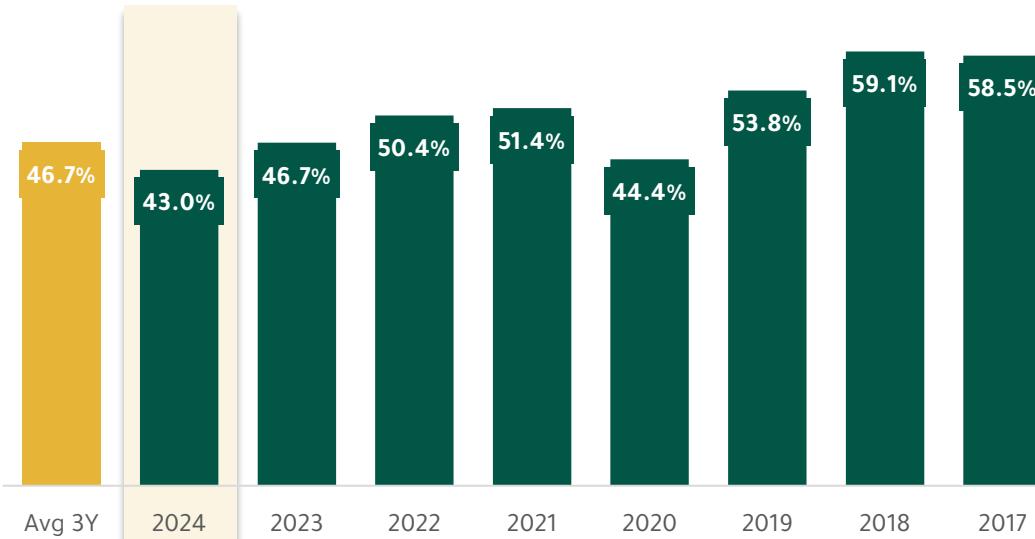


2024 OPM

%43

التغيير عن 2023: %9-

Operating Profit Margin



المحتوى

يبيّن نسبة الربح الناتج عن العمليات الأساسية قبل البنود التمويلية والضريبية.

الحقل

التعريف

يقيس كفاءة تشغيلية ويستثنى عوامل تمويلية خارجية.

أهمية النسبة

تصاعدية ▲

الاتجاه المفضل

مجموعة الربحية

الفئة

= $\text{الربح التشغيلي} \div \text{إجمالي الإيرادات}$

المعادلة

الحد الأعلى 0.46، الحد الأدنى 0.04

النطاق القياسي

هامش تشغيلي مرتفع 43%: كفاءة متميزة.

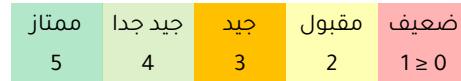
ملاحظات
تحليلية سريعة

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

هامش صافي الربح | NPM

التقييم динاميكي*

الدرجة (3 من 5)

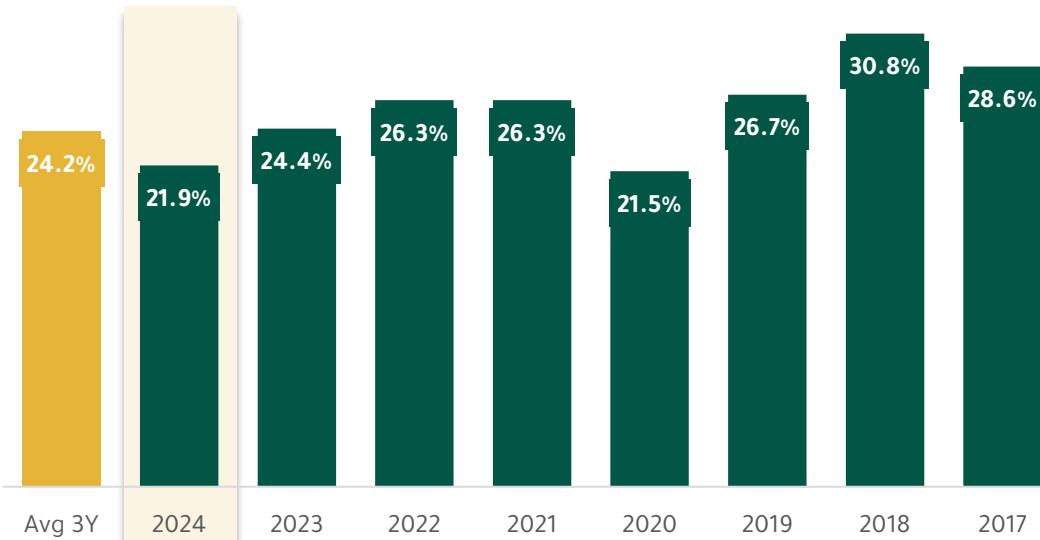


2024 NPM

% 22

التغيير عن 2023: **%-8**

Net Profit Margin



المحتوى

نسبة صافي الربح بعد الضرائب إلى إجمالي الإيرادات.

الحقل

التعريف

أهمية النسبة المؤشر النهائي على ربحية العمليات بعد جميع التكاليف.

تصاعدي ▲

الاتجاه المفضل

مجموعة الربحية

الفئة

$NPM = \frac{\text{صافي الربح}}{\text{الإيرادات}}$

المعادلة

الحد الأعلى 0.37، الحد الأدنى 0.03

النطاق القياسي

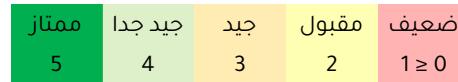
هامش صافي 22%: تقلص لكنه جيد.

ملاحظات تحليلية سريعة

نسبة العائد على الأصول | ROA

التقييم динاميки*

الدرجة 5 من 5

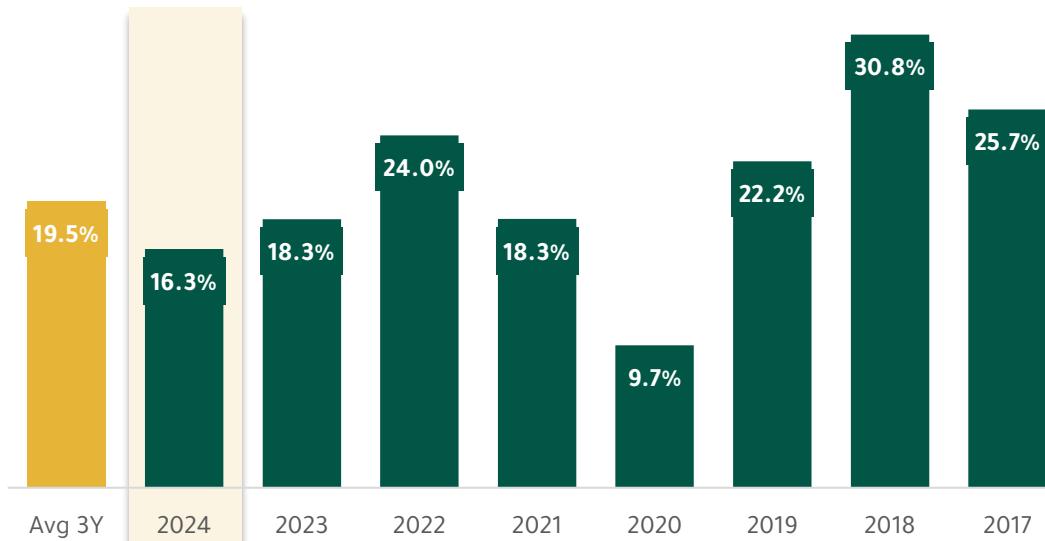


2024 ROA

%16

التغير عن 2023: -11%

Return on Assets



المحتوى

الحقل

يقيس قدرة الشركة على توليد أرباح من كل ريال مستثمر في أصولها؛ أي كم ريال ربح تحققه مقابل كل ريال من الأصول.

التعريف

- تظهر الكفاءة في استخدام الأصول لتحقيق ربح.
- تعكس فعالية الاستثمار الرأسمالي.

أهمية النسبة

الاتجاه المفضل

الفئة

العائد على الأصول = $ROA = \text{صافي الربح} \div \text{إجمالي الأصول}$

الحد الأعلى 0.16، الحد الأدنى 0.03

عائد الأصول 16%: ما زال متفوقاً.

المعادلة

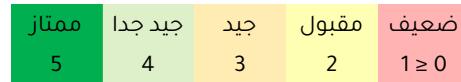
النطاق القياسي

ملاحظات تحليلية سريعة

العائد على رأس المال العامل | ROCE

التقييم динاميки*

الدرجة (5 من 5)

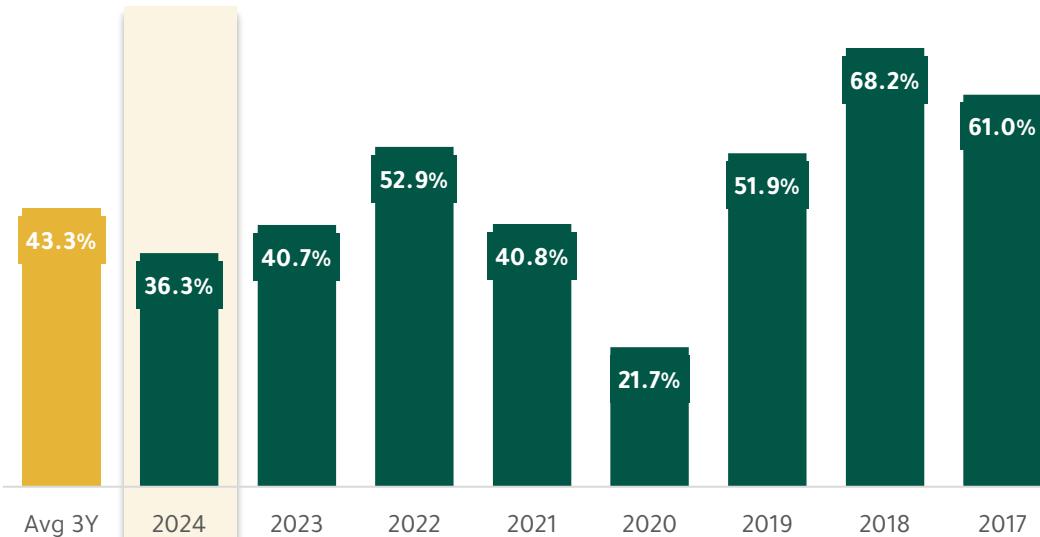


2024 ROCE

% 36

التغيير عن 2023: -12%

Return on Capital Employed



المحتوى

يقيس العائد المتحقق على كل ريال من الأموال الطويلة (الديون + حقوق المساهمين) الموظفة في الأصول التشغيلية.

الحقل

التعريف

تُظهر قدرة الشركة على تحقيق أرباح من رأس المال المستثمر بغض النظر عن هيكل التمويل.

أهمية النسبة

الاتجاه المفضل

الفئة

$\text{ROCE} = \text{EBIT} / (\text{إجمالي الأصول} - \text{الخصوم المتداولة})$

الحد الأعلى 0.14، الحد الأدنى 0.1

عائد رأس المال الموظف 36%: أداء بارز.

النطاق القياسي

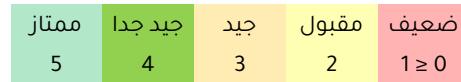
ملاحظات تحليلية سريعة

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداء ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

العائد على حقوق المساهمين | ROE

التقييم динاميки*

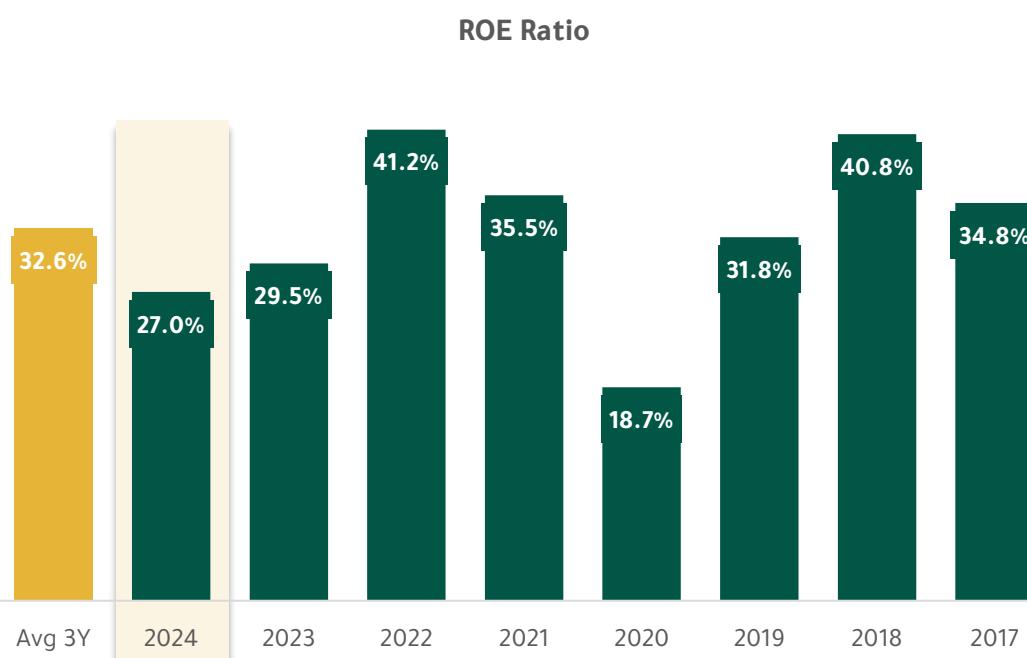
الدرجة (4 من 5)



2024 ROE

%27

التغير عن 2023: **%10-**



المحتوى

يقيس قدرة الشركة على تعظيم العائد لكل ريال يستثمره المساهمون في حقوق الملكية.

مؤشر مباشر على كفاءة الإدارة في استخدام رأس المال.

عنصر مهم يجذب الممولين.

الحقل

التعريف

أهمية النسبة

تصاعدية ▲

الاتجاه المفضل

مجموعة الربحية

الفئة

$ROE = \frac{\text{صافي الربح بعد الضريبة}}{\text{متوسط حقوق المساهمين}} \times 100\%$

المعادلة

الحد الأعلى 0.37، الحد الأدنى 0.07

النطاق القياسي

عائد حقوق الملكية 27%: تراجع طفيف ويبقى جذاباً.

ملاحظات
تحليلية سريعة

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

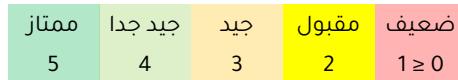
مجموعة الكفاءة

Efficiency

معدل دوران الأصول | Asset Turnover

التقييم динاميки*

الدرجة 2 من 5

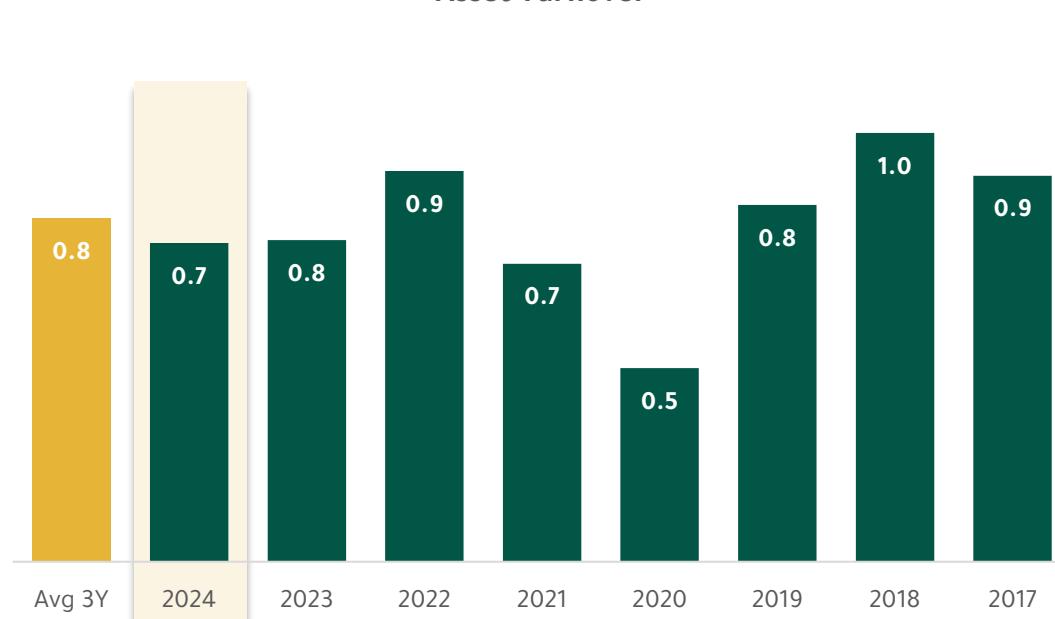


2024 Asset Turnover

0.74 مرّة

التغيير عن 2023: **%1-**

Asset Turnover



المحتوى

الحقل

يقيس قدرة الشركة على توليد إيرادات من كل ريال مستثمر في الأصول.

التعريف

- تعكس كفاءة استخدام الأصول التشغيلية.
- كلما ارتفعت تحقق الشركة مبيعات أكبر دون استثمار أصول إضافية.

أهمية النسبة

تصاعدي ▲

الاتجاه المفضل

الفئة

$\text{Efficiency} = \text{إجمالي الإيرادات} \div \text{متوسط إجمالي الأصول}$

الفئة

الحد الأعلى 1.5، الحد الأدنى 0.24

المعادلة

ثبت بمنتصف النطاق: رفع معدل الدوران سيرفع الكفاءة.

النطاق القياسي

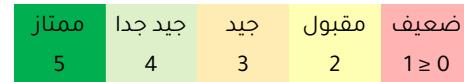
ملاحظات تحليلية سريعة

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

متوسط أيام بقاء المخزون | Days Sales in Inventory

التقييم динاميки*

الدرجة (5 من 5)

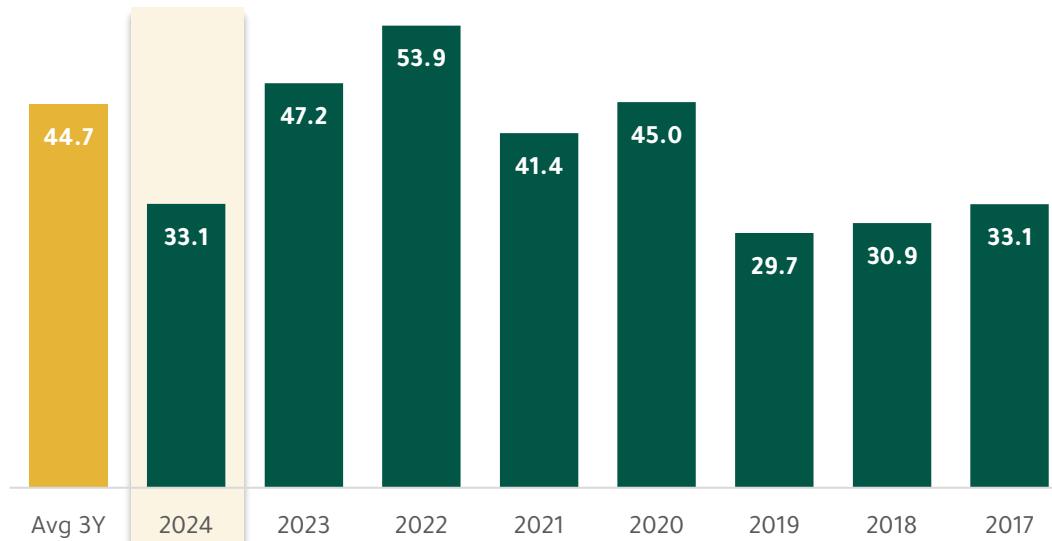


2024 Days Sales in Inventory

33 يوماً

التغيير عن 2023: **%30-**

Days Sales in Inventory



المحتوى

عدد الأيام التي يظل فيها المنتج في المخزون قبل بيعه: كلما انخفض كان أفضل.

الحقل

التعريف

يقيس كفاءة إدارة المخزون ويؤثر على رأس المال العامل.

أهمية النسبة

تنازلي ▼

الاتجاه المفضل

مجموعة الكفاءة

الفئة

$DSI = (\text{متوسط المخزون} \div \text{تكلفة المبيعات}) \times 365$

المعادلة

الحد الأعلى 62.26، الحد الأدنى 7.99

النطاق القياسي

انخفضت إلى 33 يوماً (تحسن 30%): إدارة مخزون أفضل.

ملاحظات
تحليلية سريعة

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

معدل دوران الأصول الثابتة | Fixed Asset Turnover

التقييم динاميки*

الدرجة (2 من 5)

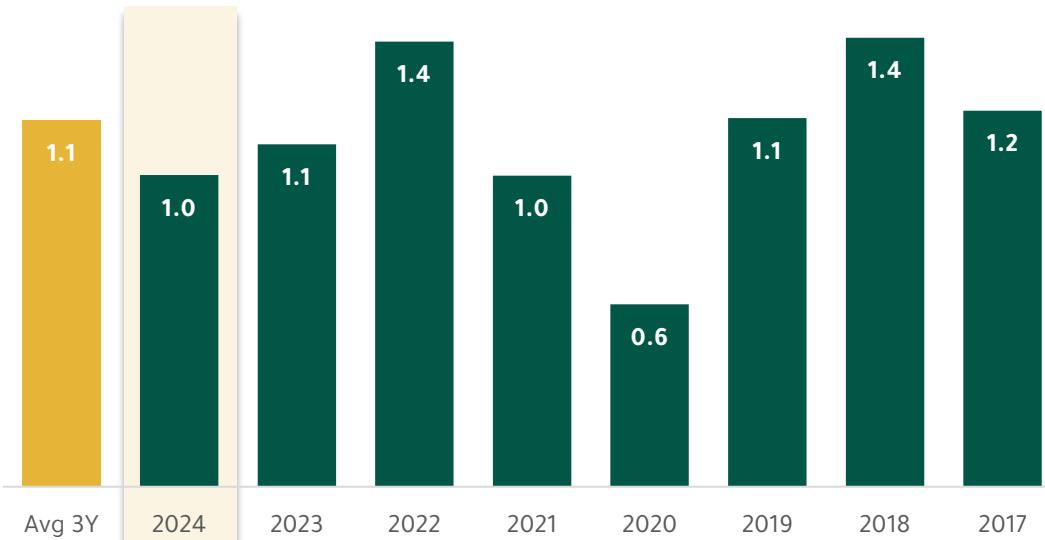
ممتاز	جيد جدا	جيد	مقبول	ضعيف
5	4	3	2	1 ≥ 0

2024 Fixed Asset Turnover

1 مرّة

التغيير عن 2023: **%9-**

Fixed Asset Turnover



المحتوى

يبيّن حجم المبيعات المتولدة من الأصول الثابتة (المصافي، خطوط الأنابيب...).

الحقل

التعريف

أهمية النسبة توضح مدى استغلال الاستثمارات الرأسمالية الثقيلة.

تصاعدي ▲

الاتجاه المفضل

مجموعة الكفاءة Efficiency

الفئة

المعادلة $= \text{الإيرادات} \div \text{متوسط الأصول الثابتة الصافية}$

المعادلة

الحد الأعلى 2.59، الحد الأدنى 0.27

النطاق القياسي

تراجع 9%: الأصول الثابتة غير مستغلة بالكامل.

ملاحظات تحليلية سريعة

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

معدل دوران الذمم المدينة | Receivables Turnover

التقييم динاميكي*

الدرجة 2 من 5

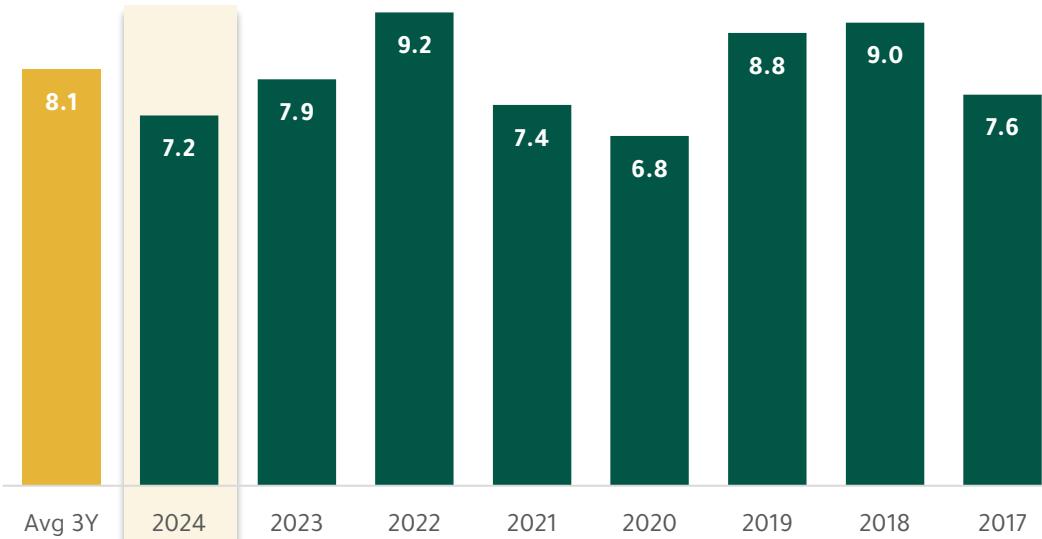
ممتاز	جيد جداً	جيد	مقبول	ضعيف
5	4	3	2	1 ≥ 0

2024 Receivables Turnover

7.2 مرّة

التغيير عن 2023: **-9%**

Receivables Turnover



المحتوى

يقيس عدد مرات تحصيل المبيعات الآجلة خلال السنة.

الحقل

التعريف

يدل على كفاءة إدارة الائتمان والتحصيل.

أهمية النسبة

الاتجاه المفضل

تصاعدية ▲

مجموعة الكفاءة

الفئة

$RT = \text{الإيرادات} \div \text{متوسط حسابات العملاء}$

المعادلة

الحد الأعلى 12.92، الحد الأدنى 4.19

النطاق القياسي

تحصيل جيد لكن يتباين. ملاحظات سريعة

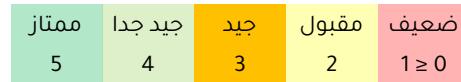
* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

مجموعة السيولة

Liquidity

التقييم динاميكي*

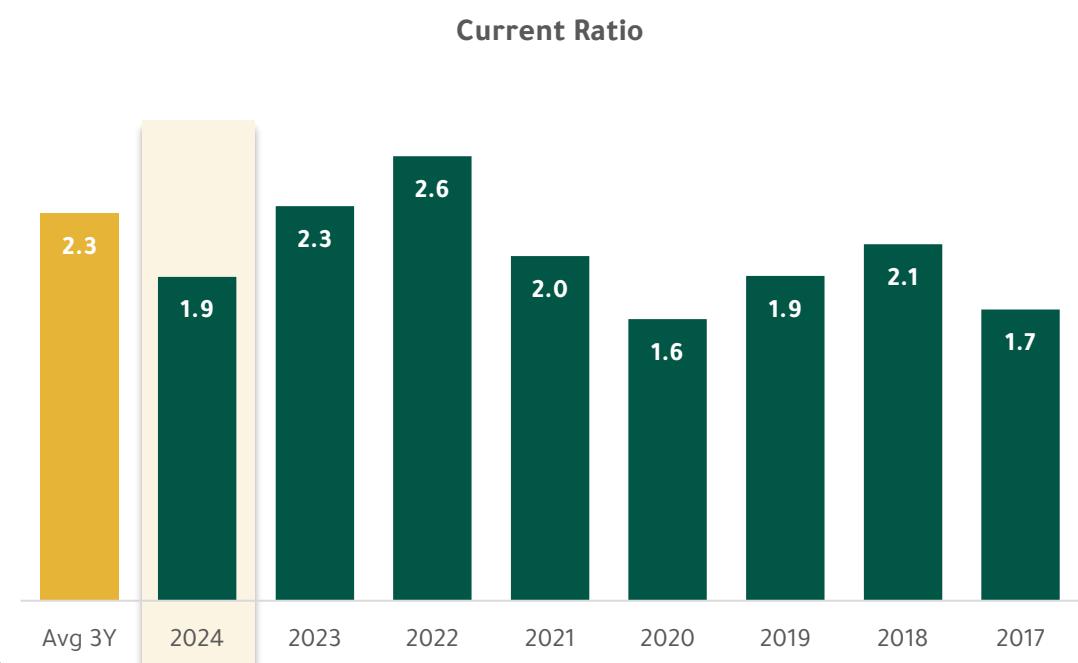
الدرجة (3 من 5)



2024 Current Ratio

1.89 مرّة

التغيير عن 2023: -18%



نسبة السيولة الجارية | Current Ratio

المحتوى

الحقل

تقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل باستخدام أصولها المتداولة.

التعريف

مؤشر رئيسي على المرونة النقدية في المدى القصير وقدرة الشركة على تجنب عجز السيولة.

أهمية النسبة

الاتجاه المفضل

الفئة

المعادلة

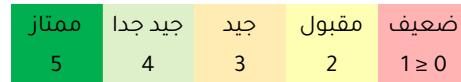
الحد الأعلى 2.68، الحد الأدنى 0.73

ملاحظات تحليلية سريعة

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

التقييم динاميكي*

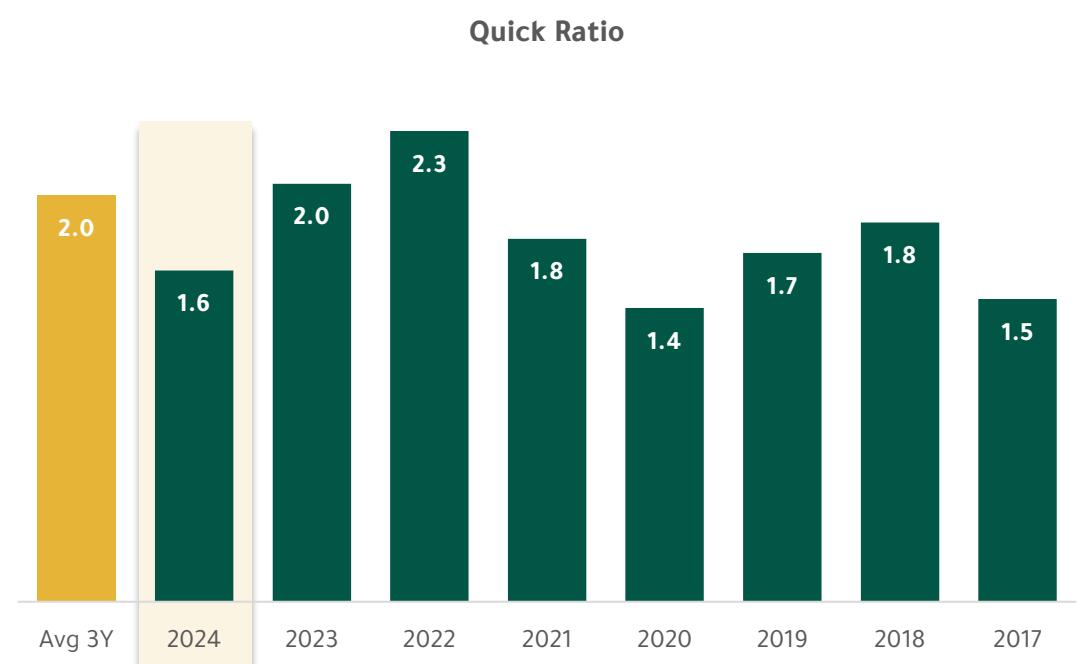
الدرجة (5 من 5)



2024 Quick Ratio

1.61 مرّة

التغيير عن 2023: 21%



نسبة السيولة السريعة | Quick Ratio

المحتوى

الحقل

تقيس قدرة الشركة على سداد التزاماتها الفورية دون الاعتماد على تصريف المخزون.

التعريف

أهمية النسبة تُظهر قوّة وضع النقد وما يعادله وتأثيره على سداد الالتزامات العاجلة.

الاتجاه المفضل تصاعدي ▲

الفئة

liquidity

المعادلة
$$\text{Quick Ratio} = (\text{الأصول المتداولة} - \text{المخزون}) \div \text{الخصوم المتداولة}$$

المعادلة

الحد الأعلى 1.86، الحد الأدنى 0.55

النطاق القياسي

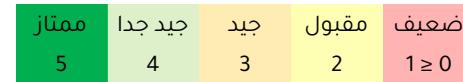
انخفضت السيولة السريعة لكن بقيت فوق 1.5x.

ملاحظات تحليلية سريعة

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

التقييم динاميكي*

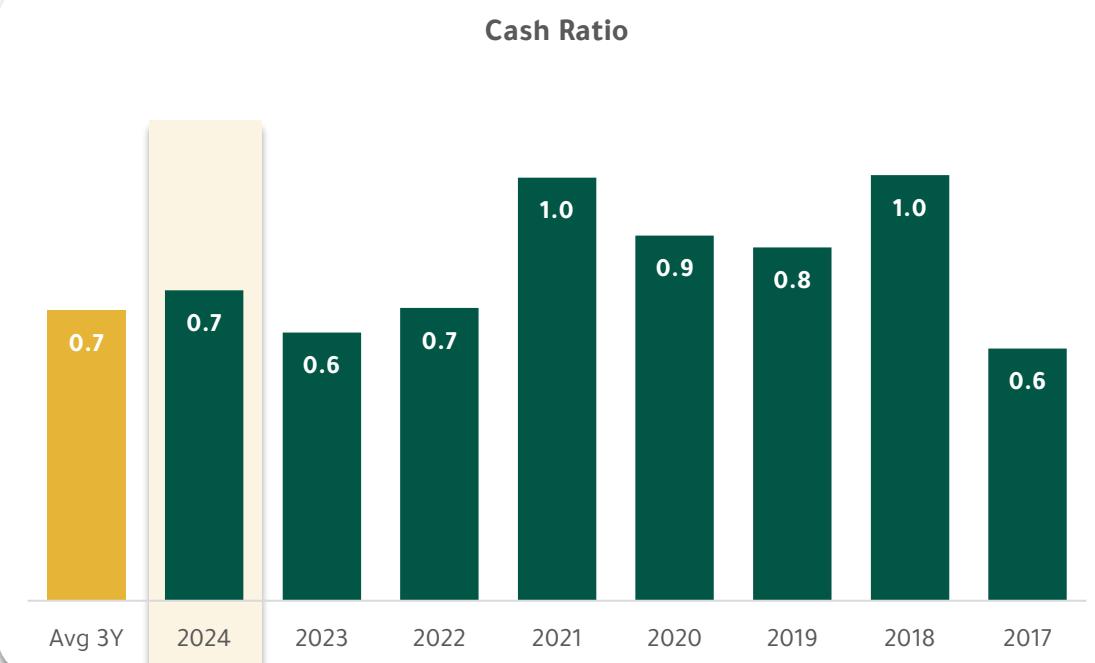
الدرجة (5 من 5)



2024 Cash Ratio

0.72 مرّة

التغيير عن 2023: 14%



نسبة النقد إلى الخصوم الجاري | Cash Ratio

المحتوى

الحقل

أقوى مقياس للسيولة لأنه يبيّن قدرة الشركة على سداد الخصوم المتداولة باستخدام النقد وما في حكمه فقط.

التعريف

تعكس «شبكة أمان نقدية» لمواجهة صدمات السوق أو التزامات عاجلة غير متوقعة.

أهمية النسبة

الاتجاه المفضل

الفئة

Cash Ratio = النقد وما في حكمه ÷ الخصوم المتداولة

الحد الأعلى 0.69، الحد الأدنى 0.17

المعادلة

نقدية تفوق المطلوبات: وضع نقدية مريح.

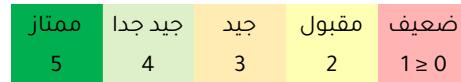
النطاق القياسي

ملاحظات تحليلية سريعة

نسبة التدفق النقدي التشغيلي إلى الخصوم الجارية | Operating Cash-Flow Ratio

التقييم динاميки*

الدرجة (5 من 5)

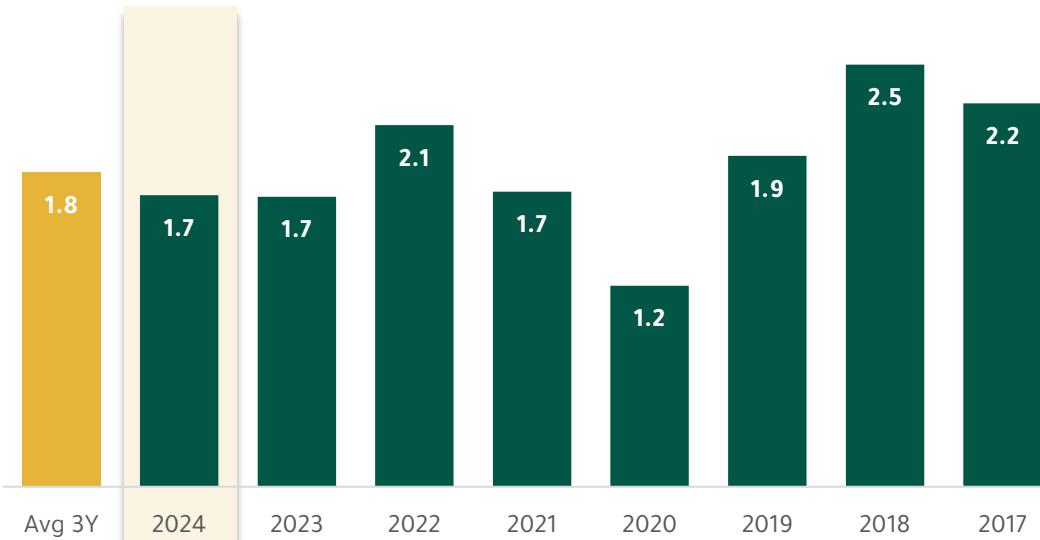


2024 Operat Cash-Flow Ratio

1.7 مرّة

التغيير عن 2023: +1%

Operating Cash Flow Ratio



المحتوى

تقيس مدى قدرة التدفقات النقدية من العمليات على تغطية الخصوم المتداولة خلال نفس الفترة.

الحقل

التعريف

مؤشر على سيولة حقيقة متولدة من النشاط الأساسي، بعيداً عن أرباح غير نقدية أو تمويل خارجي.

أهمية النسبة

تصاعدية ▲

الاتجاه المفضل

Liquidity مجموعة السيولة

الفئة

OCF Ratio = التدفقات النقدية التشغيلية ÷ الخصوم المتداولة

المعادلة

الحد الأعلى 1.97، الحد الأدنى 0.25

النطاق القياسي

تدفق تشغيلي يغطي المطلوبات 1.7x: استقرار

ملاحظات تحليلية سريعة

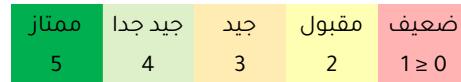
* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

مجموعة الرافرعة المالية

Leverage Financial

التقييم динاميكي*

الدرجة (5 من 5)

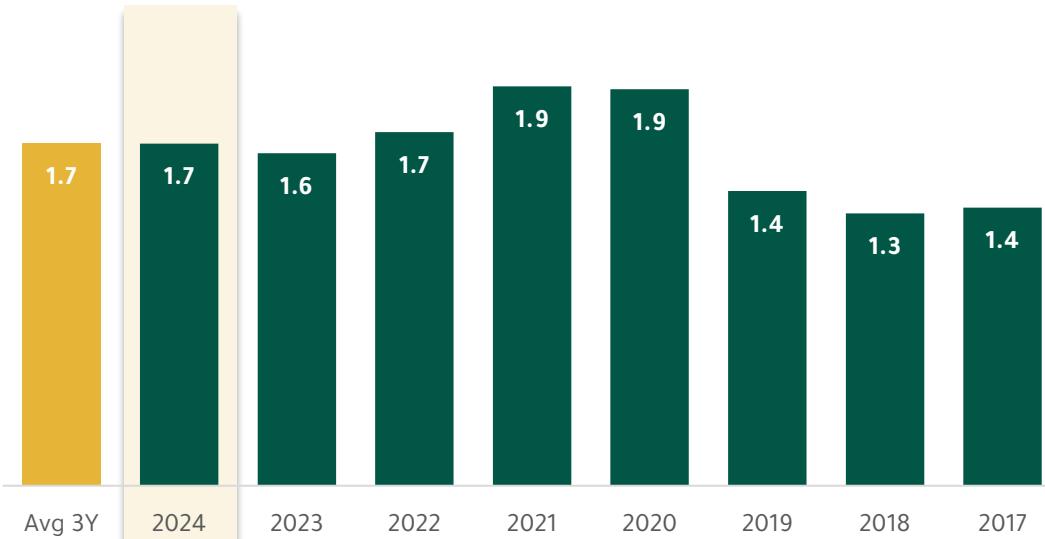


2024 Asset to Equity

1.66 مرّة

التغيير عن 2023: 2%

Asset to Equity



نسبة الأصول إلى حقوق الملكية | Asset to Equity

المحتوى

الحقل

تقيس كم ريال من الأصول يموله كل ريال من حقوق المساهمين.

التعريف

كلما ارتفعت، زاد اعتماد الشركة على التمويل بالالتزامات بدل حقوق الملك.

أهمية النسبة

تنازلي ▼

الاتجاه المفضل

مجموعة الرافعة المالية

الفئة

إجمالي الأصول ÷ إجمالي حقوق الملكية.

المعادلة

الحد الأعلى 4.37، الحد الأدنى 1.42

النطاق القياسي

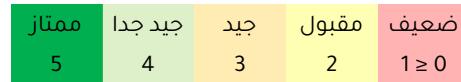
رافعة معتدلة: الارتفاع الطفيف غير مقلق.

ملاحظات تحليلية سريعة

نسبة الدين إلى الأصول | Debt Ratio

التقييم الديناميكي*

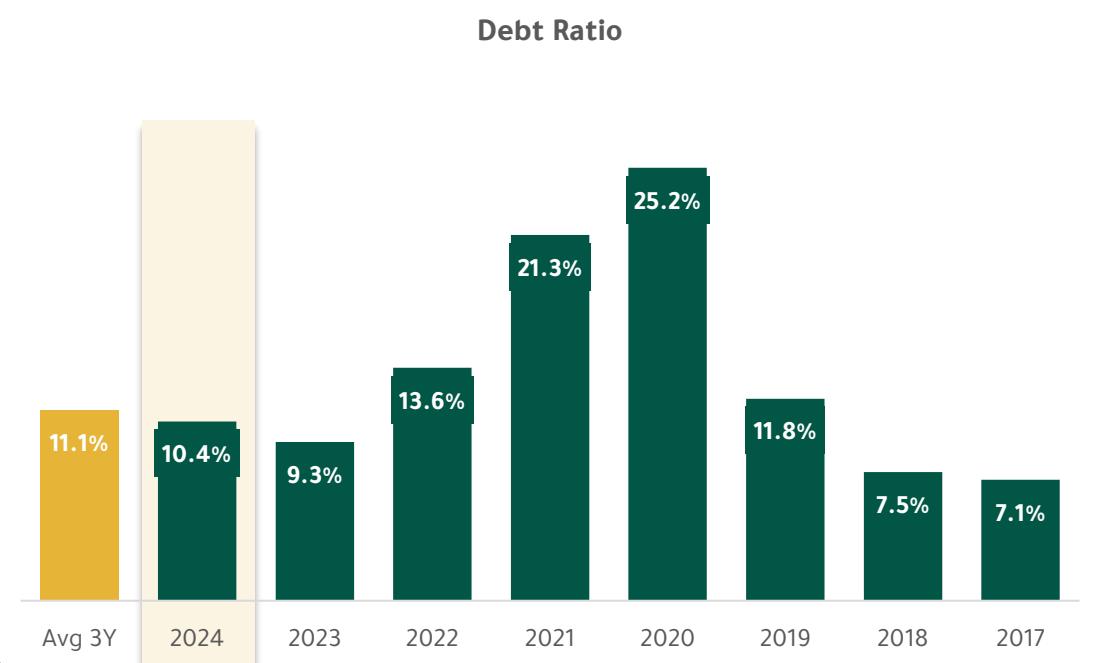
الدرجة 5 من 5



2024 Debt Ratio

%10

التغيير عن 2023: %11



المحتوى

نسبة تمثل الجزء الممorial بالالتزامات من إجمالي الأصول.

الحقل

التعريف

تعكس قدرة الشركة على تحمل الديون ومخاطر الإفلاس.

تنازلي ▼

الاتجاه المفضل

مجموعة الرافعة المالية

الفئة

إجمالي الخصوم ÷ إجمالي الأصول.

المعادلة

الحد الأعلى 0.51، الحد الأدنى 0.12

النطاق القياسي

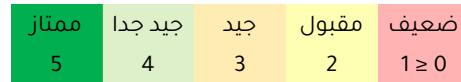
عبء الدين 10% فقط؛ مرونة مالية عالية.

ملاحظات تحليلية سريعة

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

التقييم الديناميكي*

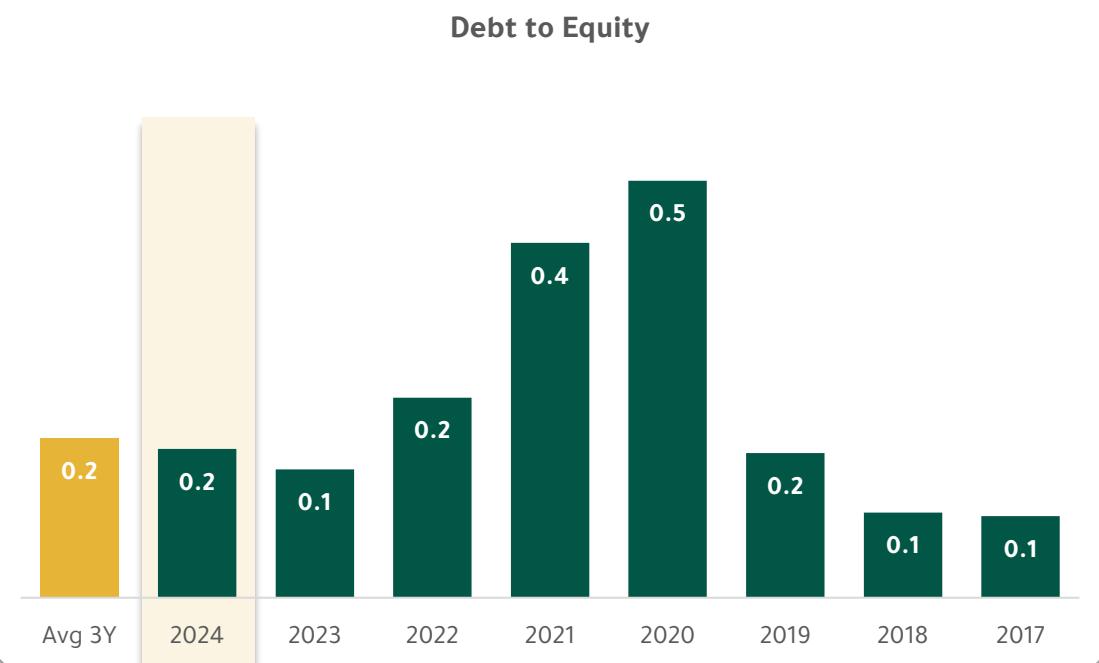
الدرجة (5 من 5)



2024 Debt to Equity

0.17 مرتّة

التغيير عن 2023: 13%



الدين إلى حقوق الملكية | Debt to Equity

المحتوى

الحقل

يبيّن حجم الديون مقابل كلّ ريال من حقوق المساهمين.

التعريف

أهمية النسبة مؤشر رئيسي لمخاطر التمويل بالدين ومراقبته من المقرضين.

▼ تنازلي

الاتجاه المفضل

Leverage Financial

الفئة

إجمالي الدين ÷ إجمالي حقوق الملكية.

المعادلة

الحد الأعلى 2، الحد الأدنى 0.18

النطاق القياسي

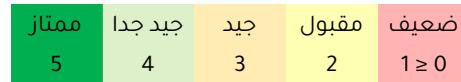
ديون شبه مدعومة: هيكل رأس المال محافظ.

ملاحظات تحليلية سريعة

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

التقييم динاميки*

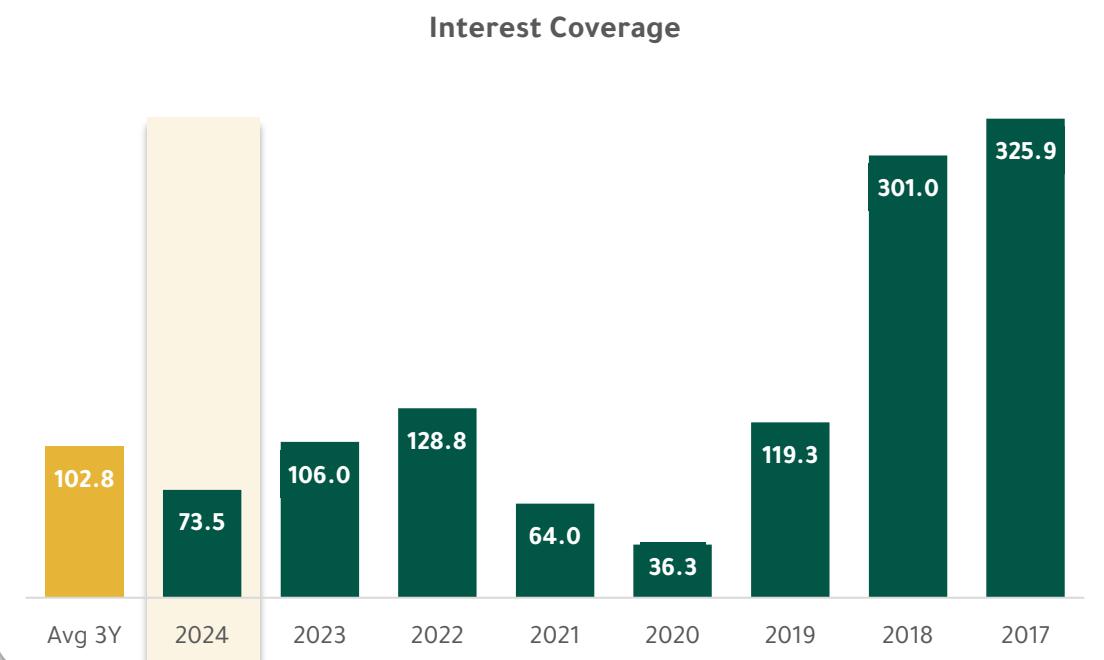
الدرجة (5 من 5)



2024 Interest Coverage

73.49 مرّة

التغيير عن 2023: 31% -



Tغطية الفوائد | Interest Coverage Ratio

المحتوى

الحقل

عدد المرات التي يغطي فيها EBITDA مصروف الفوائد السنوي.

التعريف

أهمية النسبة: مقياس أساسي لقدرة الشركة على خدمة ديونها القائمة.

تصاعدي ▲

الاتجاه المفضل

مجموعة الرافعة المالية = Leverage Financial

الفئة

المعادلة: EBITDA ÷ مصروف الفوائد.

المعادلة

الحد الأعلى 77.09، الحد الأدنى 3.43

النطاق القياسي

* تغطية للفوائد: أمان تمويلي قوي رغم الانخفاض.

ملاحظات تحليلية سريعة

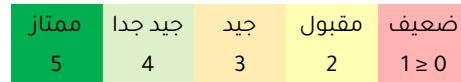
مجموعة القيمة السوقية

Market Value

مضاعف السعر إلى الربح | P/E Ratio

التقييم динاميكي*

الدرجة (5 من 5)

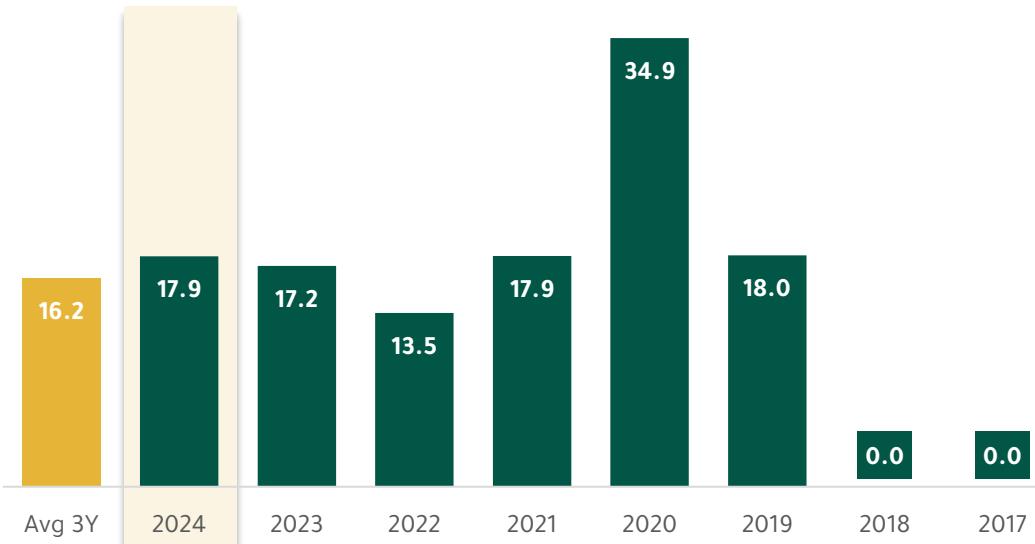


2024 P/E Ratio

17.93 مرّة

التغيير عن 2023: 4%

P/E Ratio



المحتوى

يظهر عدد المرات التي يعادل فيها سعر السهم ربحية السهم (EPS).

الحقل

التعريف

أهمية النسبة مؤشر رئيسي لتقييم السوق لربحية الشركة مقارنة بنظائرها.

▼ تنازلي

الاتجاه المفضل

Market Value الفئة

الفئة

سعر السهم ÷ ربح السهم.

المعادلة

الحد الأعلى 72.04، الحد الأدنى 10.6

النطاق القياسي

مضاعف ≈ 18x: ضمن نطاق جاذب للقطاع.

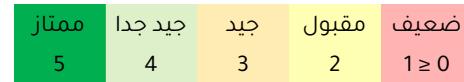
ملاحظات تحليلية سريعة

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

P/B Ratio | مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية

التقييم динاميكي*

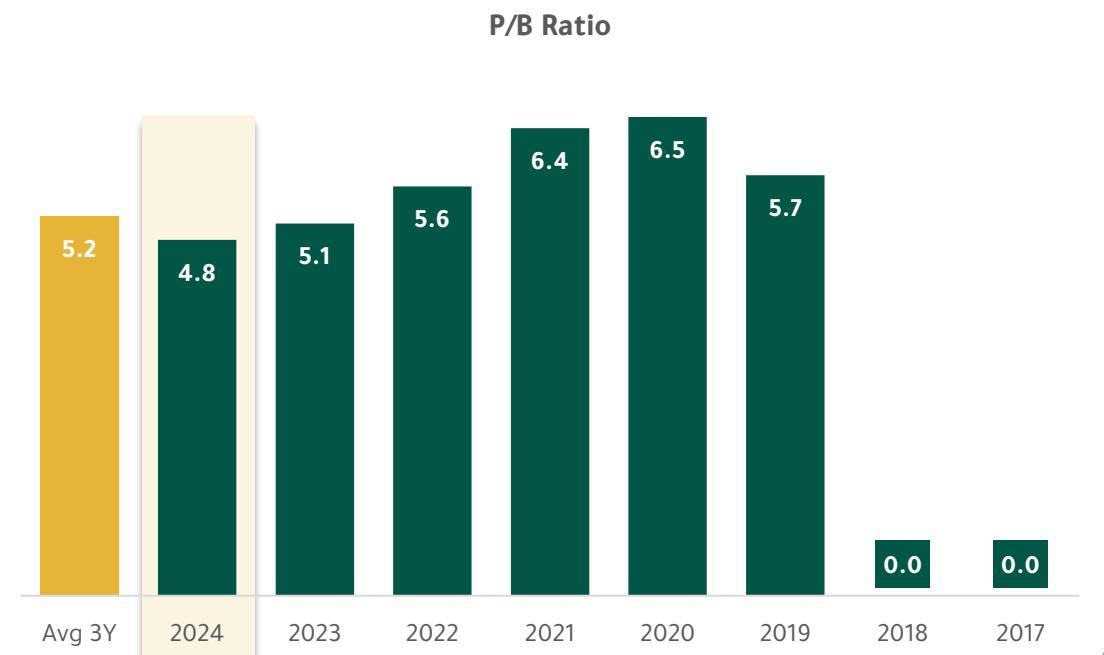
الدرجة (5 من 5)



2024 P/B Ratio

4.84 مرّة

التغيير عن 2023: -5%



المحتوى

مقارنة سعر السهم بالقيمة الدفترية لكل سهم.

الحقل

التعريف

تُظهر تقدير السوق لأصول الشركة الصافية: ارتفاعها قد يشير إلى علامة تجارية أو أصول غير ملموسة.

أهمية النسبة

الاتجاه المفضل

Market Value الفئة

سعر السهم ÷ القيمة الدفترية للسهم.

الفئة

الحد الأعلى 6.22، الحد الأدنى 1.14

المعادلة

انخفاض بسيط: ما زال أعلى من القيمة الدفترية.

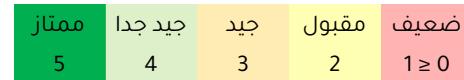
النطاق القياسي

ملاحظات تحليلية سريعة

مضاعف السعر إلى التدفق النقدي | P/CF

التقييم динاميكي*

الدرجة (5 من 5)

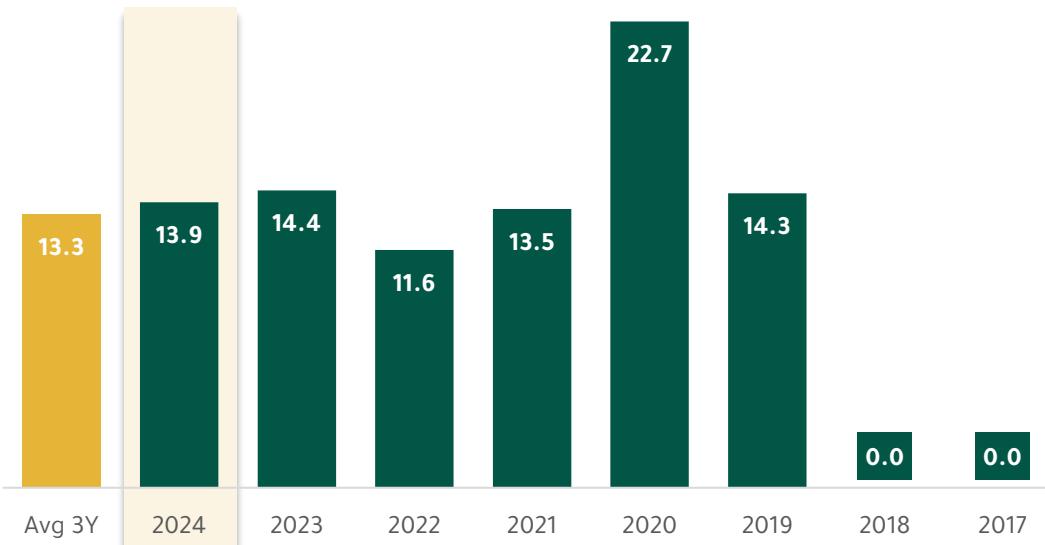


2024 P/CF

13.88 مَرّة

التغيير عن 2023: 4% ▲

Price to Cash Flow



المحتوى

الحقل

عدد المرات التي يُسعر بها السوق التدفق النقدي التشغيلي للسهم.

التعريف

يزيل أثر البنود غير النقدية ويعطي رؤية أوضح لقدرة توليد النقد.

أهمية النسبة

▼ تنازلي

الاتجاه المفضل

مجموعة القيمة السوقية

الفئة

سعر السهم ÷ التدفق النقدي التشغيلي للسهم.

المعادلة

الحد الأعلى 48.87, الحد الأدنى 6.06

النطاق القياسي

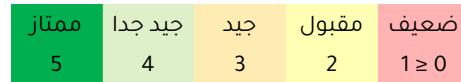
تراجع المضاعف يخفف الضغط السعري.

ملاحظات تحليلية سريعة

قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك | EV/EBITDA

التقييم динاميكي*

الدرجة (5 من 5)

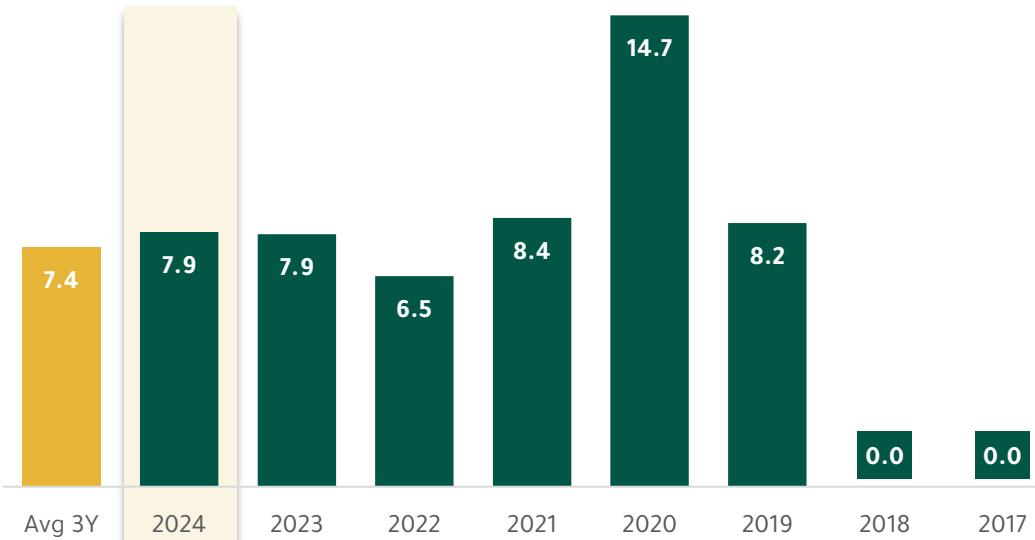


2024 EV/EBITDA

7.92 مرتّة

التغيير عن 2023: **%1**

Enterprise Value to EBITDA



المحتوى

يقارن إجمالي قيمة الشركة (حقوق ملكية + دين - نقد) بأرباحها التشغيلية قبل الاعتلات.

الحقل

التعريف

يوقّر أساساً محاييًّا لهيكل رأس المال عند تقييم الشركات.

أهمية النسبة

تنازلي ▼

الاتجاه المفضل

مجموعة القيمة السوقية

الفئة

قيمة المنشأة ÷ EBITDA

المعادلة

الحد الأعلى 33.25، الحد الأدنى 4.95

النطاق القياسي

مضاعف منخفض: السهم ما زال جاذباً.

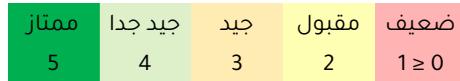
ملاحظات تحليلية سريعة

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

قيمة المنشأة إلى المبيعات | Enterprise Value to Sales

التقييم динاميکي*

الدرجة (5 من 5)

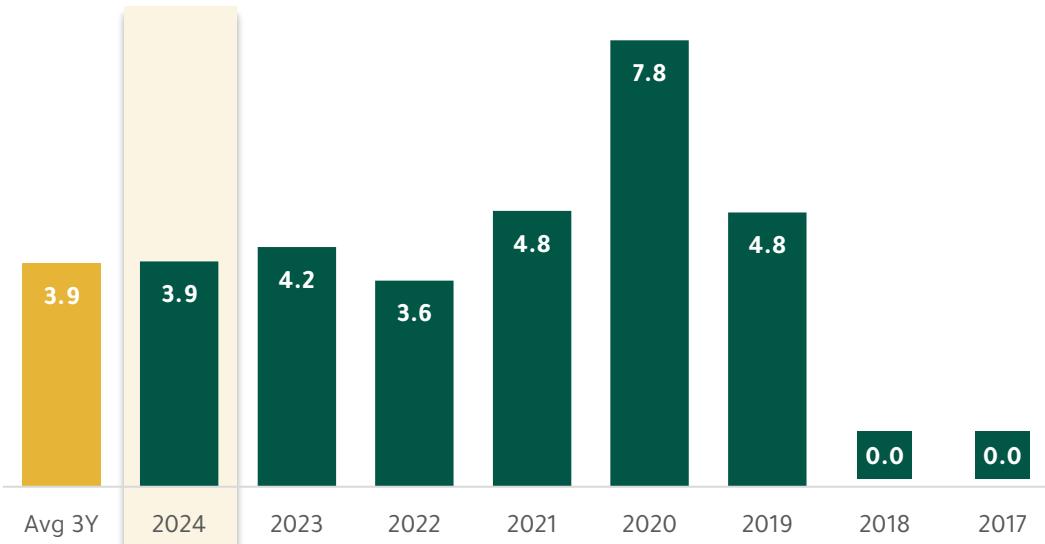


2024 EV/Sales

3.94 مرّة

التغيير عن 2023: 6%

Enterprise Value to Sales



المحتوى

يقيس قيمة المنشأة مقابل كل ريال من المبيعات السنوية.

الحقل

التعريف

مفید عند اختلاف هيكل رأس المال بين الشركات.

أهمية النسبة

الاتجاه المفضل

الاتجاه المفضل

مجموعة القيمة السوقية

الفئة

قيمة المنشأة ÷ إجمالي الإيرادات.

المعادلة

الحد الأعلى 6.19، الحد الأدنى 0.42

النطاق القياسي

تحسن طفيف بالمضاعف: تسعير مقبول.

ملاحظات تحليلية سريعة

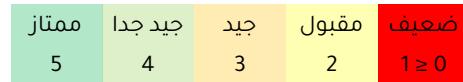
مجموعة النمو

Growth

نمو مجمل الربح | GR Gross Profit

التقييم динاميكي*

الدرجة 0 من 5

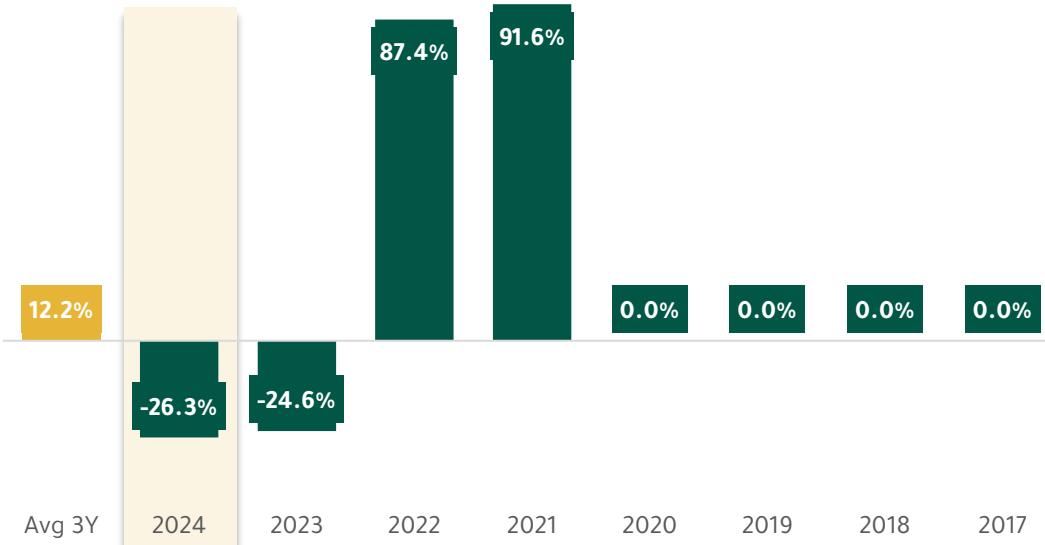


2024 GR Gross Profit

%26-

التغيير عن 2023: -

GR Gross Profit



المحتوى

معدل التغيير السنوي في مجمل الربح.

الحقل

التعريف

يكشف قدرة الشركة على توسيع هامشها الإنتاجية وتحسين كفاءة التكلفة.

أهمية النسبة

تصاعدي ▲

الاتجاه المفضل

مجموعة النمو Growth

الفئة

(مجمل ربح السنة الحالية - مجمل ربح السنة السابقة) ÷ مجمل ربح السنة السابقة.

المعادلة

الحد الأعلى 0.2. الحد الأدنى 0.08

النطاق القياسي

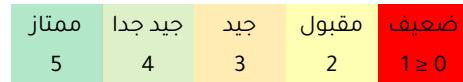
تباطؤ متواصل في نمو مجمل الربح: هامش الربح يحتاج دعماً.

ملاحظات تحليلية سريعة

نمو صافي الدخل | GR Net Income

التقييم динاميки*

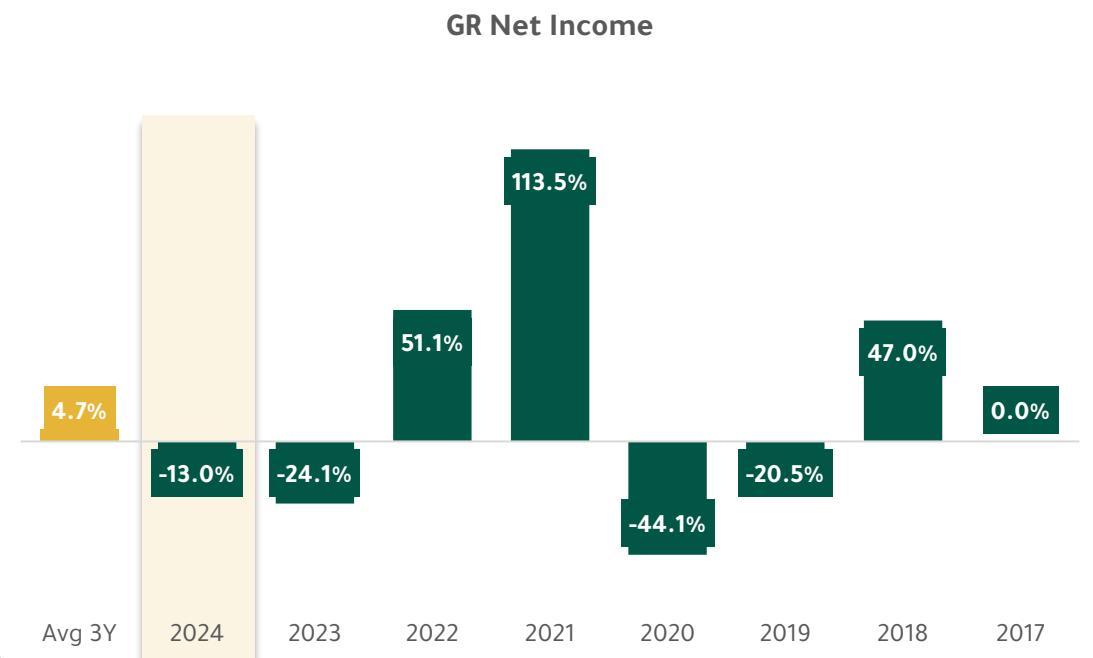
الدرجة 0 من 5



2024 GR Net Income

%13-

التغيير عن 2023: -



المحتوى

الحقل

نسبة الزيادة أو النقصان في صافي الدخل السنوي.

التعريف

مؤشر مركزي على الربحية النهائية وقابلية توزيع الأرباح.

أهمية النسبة

الاتجاه المفضل

الفئة

(صافي الدخل الحالي - صافي الدخل السابق) ÷ صافي الدخل السابق.

المعادلة

الحد الأعلى 0.41، الحد الأدنى 0

النطاق القياسي

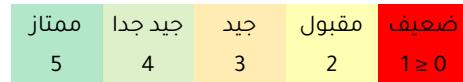
صافي الربح ما زال موجباً لكن معدل نموه بالسالب: يتطلب محفزات لعودة النمو.

ملاحظات تحليلية سريعة النمو

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

التقييم динاميки*

الدرجة (0 من 5)

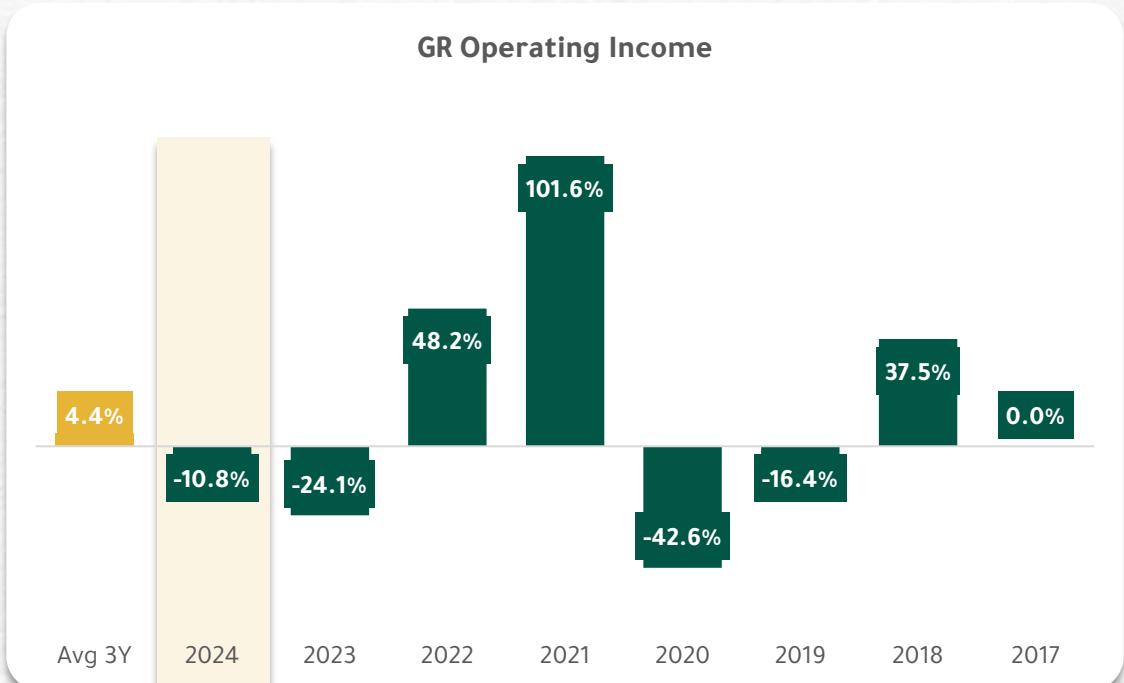


2024 GR Operating Income

%11-

التغيير عن 2023: -

نمو الدخل التشغيلي | GR Operating Income



المحتوى

الحقل

معدل نمو الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب.

التعريف

يعكس كفاءة العمليات الأساسية بعيداً عن الأنشطة غير التشغيلية.

أهمية النسبة

تصاعدي ▲

الاتجاه المفضل

الفئة Growth

الفئة

(الدخل التشغيلي الحالي - الدخل التشغيلي السابق) ÷ الدخل التشغيلي السابق.

المعادلة

الحد الأعلى 1.19, الحد الأدنى 0

النطاق القياسي

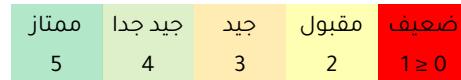
الربح التشغيلي موجب، إلا أن نموه بالسالب: خفض التكاليف ورفع الكفاءة أولوية.

ملاحظات تحليلية سريعة أولوية

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.

التقييم динاميكي*

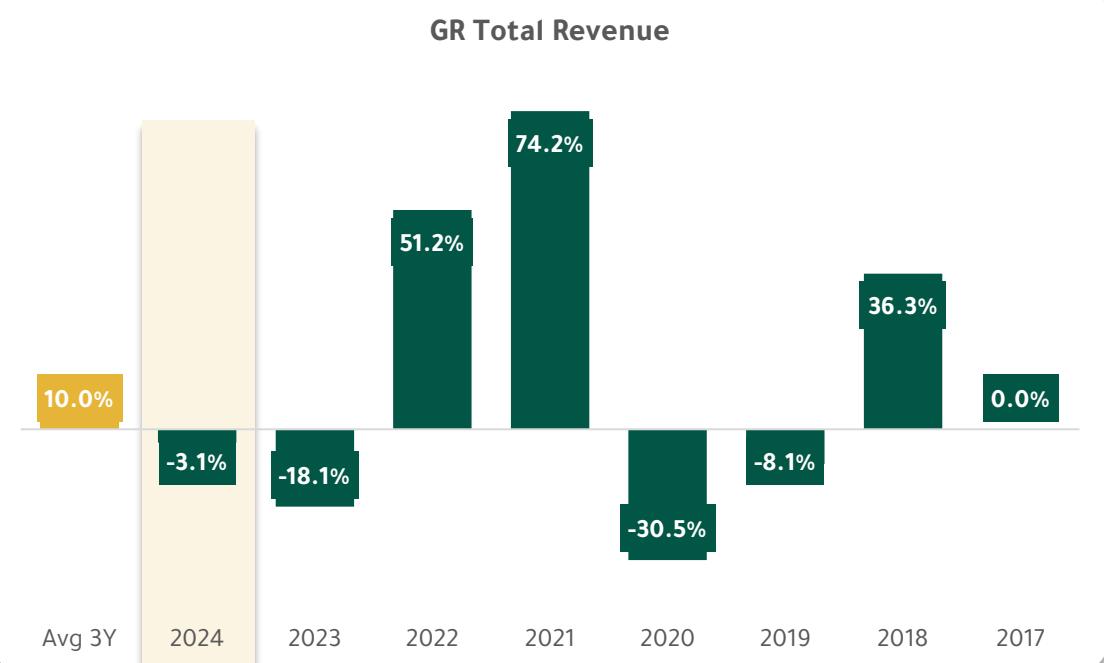
الدرجة (0 من 5)



2024 GR Total Revenue

%3-

التغيير عن 2023: -



نمو إجمالي الإيرادات | GR Total Revenue

المحتوى

الحقل

نسبة نمو المبيعات أو الإيرادات على أساس سنوي.

التعريف

يقيس توسيع الحصة السوقية والطلب على المنتجات.

أهمية النسبة

تصاعدي ▲

الاتجاه المفضل

الفئة

الفئة

(إيرادات السنة الحالية - إيرادات السنة السابقة) ÷ إيرادات السنة السابقة.

المعادلة

الحد الأعلى 0.35, الحد الأدنى 0

النطاق القياسي

الإيرادات لا تزال موجبة مع انكماش النمو: الاستقرار يسبق تحولاً متوقعاً للإيجاب.

ملاحظات تحليلية سريعة

* الدرجة 5 تعني أن القيمة تقع ضمن أعلى شريحة أداء في القطاع، بينما 0 تعني أداءً ضعيفاً مقارنة بأقران السوق.



شكرا لكم

لتصنع معًا مستقبلاً تقوده البيانات الذكية.
قم بزيارة موقعنا oasolut.com أو تواصل معنا على

شركة أوبتيميزد أناليتكس | Optimized Analytics Company

الرياض، السعودية

الرقم الوطني: 7051948565

Email: info@oasolut.com | Website: oasolut.com

