

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة
المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٩/٣٠

السادة / مساهمي شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
تحية طيبة وبعد ،،،

أنتشرف بأن أعرض على سيادتكم تقريراً عن نشاط الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ وذلك لكل من القوائم المالية المجمعة والمستقلة.

أولاً: موجز عن القوائم المالية المجمعة :

- بلغت إيرادات النشاط في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٨ نحو ٦,٢٠٥ مليار جنيه مصري مقارنة بنحو ٤,٨٠٧ مليار جنيه مصري في سبتمبر عام ٢٠١٧ بزيادة قدرها ٢٩%. حيث بدأت الشركة في التوسع و اضافة أنشطة جديدة ؛ المتمثلة في نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية محققا ١٩٩ مليون جنيه مصري و التوسع في نشاط قطاع التصنيع والتصدير و الاغذية المحفوظة حيث ارتفع من ١٥٢ مليون جنيه مصري الى ٣٥١ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ١٣١% ، و ارتفاع إيرادات قطاع النقل البرى لتصل ٥٩٦ مليون جنيه مصري مقارنة ب ٢٢٦ في نفس الفترة عام ٢٠١٧ بزيادة قدرها ١٦٣%، و كذلك نشاط قطاع التأجير التمويلي والمباني الحديثة ٦٧ مليون جنيه مصري مقارنة ب ٤٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٦٨% و قطاع التصنيع ١٦٥ مليون جنيه مصري مقارنة ب ١١٣ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٤٦% في نفس الفترة في عام ٢٠١٧.
- كما بلغ مجمل الربح الشركة نحو ١,٠٤٤ مليار جنيه مصري مقارنة ب ٨٧٠ مليون جنيه مصري في ٢٠١٧ بزيادة قدرها ٢٠% ، الا ان نسبة مجمل الربح الى إجمالي الإيرادات انخفضت ب ١,٣% لتصبح ١٦,٨% مقارنة ب ١٨,١% في نفس الفترة عام ٢٠١٧ و ذلك نتيجة التخفيضات و العروض في قطاع التجارة و التوزيع لتواجه حالة الكساد و الظروف الاقتصادية الحالية في السوق المصري و الذى ساهم في زيادة حجم مبيعات القطاع بزيادة قدرها ٧% مقارنة بنفس الفترة في عام ٢٠١٧ . بالإضافة الى زيادة مصاريف التوسع في الاماكن المؤجرة لدى قطاع مراكز الاتصالات.
- بلغت المصروفات العمومية و الادارية ٥٠٠ مليون جنيه مصري لتسجل ارتفاع بنسبة ٣١% مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٧ و ذلك نتيجة البدء في الأنشطة الجديدة و المتمثلة في شركة امان للخدمات المالية و شركة امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر. هذا بالإضافة الى مصنع الاغذية المجمدة (شركة الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية المتكاملة) و شركة امان للمدفوعات الالكترونية و كذلك المصروفات الخاصة بالمبنى الإداري لشركة راية القابضة .
- ايضا ارتفعت المصروفات البيعية و التسويقية بنسبة ٤٢% لتصل الى ١٩٨ مليون جنيه مصري و ذلك مقارنة ب ١٤٠ مليون في التسعة اشهر الاولى من عام ٢٠١٧ و ذلك نتيجة البدء في نشاط قطاع امان للخدمات المالية حيث تم فتح ١٤٧ فروع جديدة في عام ٢٠١٨ و التوسع في نشاط التصنيع و التصدير ليصبح عدد السيارات ١٢٠ مقارنة ب ٧٨ في نفس الفترة من عام ٢٠١٧.ايضا افتتاح ٣ فروع جديدة (ميجا ستورز) لبيع و تقسيط جميع الاجهزة الالكترونية و الكهربائية ليصبح عددهم ١٤ فرع مقارنة ب ١١ فرع في نفس الفترة من عام ٢٠١٧ لدى قطاع البيع و التوزيع.

- بلغت صافي المصروفات التمويلية وفروق تقييم العملة ٢٤٦ مليون جنيه مصري وذلك مقارنة بـ ١٩٩ مليون جنيه في التسعة أشهر من عام ٢٠١٧ بزيادة ٢٤% لتمويل الأنشطة الجديدة حيث بلغ حجم التسهيلات البنكية ٢,١٣٠ مليار جنيه مصري مقارنة بنحو ١,٨١٢ مليار جنيه مصري في نفس الفترة عام ٢٠١٧ بزيادة قدرها ١٨% و التي وجهت بالكامل للأنشطة الاستثمارية للشركة
- بلغ صافي ارباح الفترة ٥٨,٦ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٨٧,٨ مليون جنيه مصري في نفس الفترة من عام ٢٠١٧ نتيجة لارتفاع كل من المصروفات العمومية و التسويقية و المصروفات التمويلية الخاصة بالأنشطة الجديدة والتي سوف يتحقق مردودها بداية من العام القادم . حيث بلغت المصروفات العمومية و التسويقية و التمويلية الخاصة بالأنشطة الاستثمارية الجديدة مبلغ ١٦١ مليون جنيه مصري و التي لم يكن لها تأثير على القوائم المالية في التسعة أشهر الاولى من عام ٢٠١٧ ، الاثر الذي من دونه كانت سوف تصبح النتائج صافي ارباح ١٤٥,٥ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ١٠٧,٦ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٣٥%
- كما بلغت خسائر الفترة بعد حقوق الاقلية (٥,٦) مليون جنيه مصري مقارنة بأرباح ٤٩,٦ مليون جنيه في نفس الفترة من عام ٢٠١٧ . و ذلك ايضا نتيجة زيادة المصروفات العمومية و التسويقية و التمويلية الخاصة بالأنشطة الاستثمارية الجديدة و التي لم يكن لها تأثير على القوائم المالية في التسعة أشهر الاولى من عام ٢٠١٧ بمبلغ ١٦١ مليون جنيه مصري. بالاضافة الى حقوق الاقلية البالغة ٦٤ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٣٨ مليون جنيه مصري عن نفس الفترة عام ٢٠١٧ . حيث قد تم بيع اسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة ٤٣,٦% خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٧ و لاغراض المقارنة العادلة فاذا ما تم اعتبار ان بيع الاسهم قد تم في الربع الاول من عام ٢٠١٧ و ان حقوق الاقلية مدرجة منذ يناير ٢٠١٧ بالاضافة الى استبعاد مصروفات الأنشطة الاستثمارية الجديدة فان صافي الربح يصبح ٨١,٣ مليون جنيه في التسعة أشهر الاولى من عام ٢٠١٨ مقارنة بـ ٥١,٣ مليون جنيه في نفس الفترة عام ٢٠١٧ بنسبة زيادة قدرها ٥٨%
- هذا و قد بلغ اجمالي المنصرف على الأنشطة الاستثمارية من ٢٠١٨/٠١/١ إلى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ مبلغ ٢٢٢,٤ مليون جنيه مصري و تتمثل في:-

○ ١٠٢,٤ مليون جنيه مصري مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ:

- ٦٦,٤ مليون جنيه مصري قطاع الأغذية المجمدة في تكاليف تجهيز و انشاء خط انتاج جديد للتوسع في نشاط الشركة.
- ١٩,٣ مليون جنيه مصري في شركة راية للتأجير التمويلي:
- ١٣,٥ مليون جنيه مصري استثمار عقارى و يتمثل في قيمة المدفوع تحت حساب انشاء مجمع مطاعم بمبنى جاليريا ٤.
- ٥,٨ مليون جنيه مصري تكاليف اثاث و تجهيزات مكتبية
- ٩,٧ مليون جنيه مصري في شركة راية للمطاعم في تكاليف تجهيز المطاعم .
- ٣ مليون جنيه مصري في شركة راية للتصنيع المتطورة تكاليف انشاء مصنع للشركة.
- ٢,٩ مليون جنيه مصري في شركة راية لخدمات مراكز البيانات تحت حساب إنشاء مركز بيانات جديد بمبنى شركة راية القابضة ب ٦ اكتوبر.
- ١,١ مليون جنيه مصري في شركة راية القابضة و اسطول للنقل البرى

○ ١٢٠ مليون جنيه صافى اضافات اصول ثابتة و اصول غير ملموسة تتمثل في:

- ٥٢,٢ مليون جنيه مصرى سنترالات واثاث واجهزة كمبيوتر و اصول غير ملموسة لفروع شركة البيع والتوزيع ، شركة امان للخدمات المالية و شركة بريق و شركة راية للأغذية المجمدة.
- ٢٤,٩ مليون جنيه مصرى تحسينات في أماكن مؤجرة تتضمن ٧ مليون جنيه مصرى شركة راية للبيع و التوزيع ، ٩,٥ مليون جنيه مصرى شركة راية لمراكز الاتصالات و ٧ مليون جنيه مصرى فى شركة امان الخدمات المالية و ١,٤ مليون جنيه مصرى راية للمطاعم.
- ٨,٣ مليون جنيه مصرى أصول إنتاجية في شركة راية للأغذية المجمدة لتحديث خطوط الانتاج بالاضافة الى شركة بريق
- ٩,٣ مليون جنيه مصرى وسائل نقل تتضمن ٦ مليون جنيه مصرى في شركة ايدن للاستيراد و التصدير و ٢ مليون جنيه مصرى في شركة راية للأغذية و المشروبات و ذلك للتوسع فى نشاط التوزيع .
- ٦,١ مليون جنيه مصرى مبانى تتضمن ٥ مليون جنيه مصرى في شركة راية للأغذية المجمدة .
- ١٦,٦ مليون جنيه مصرى تجهيزات و تركيبات تتضمن ٧ مليون جنيه مصرى فى شركة امان للدفع الإلكتروني و ٤,٩ مليون جنيه مصرى فى شركة راية للأغذية المجمدة و ٤,٨ مليون جنيه مصرى فى شركة راية القابضة لتحديث و تطوير مركز بيانات راية القابضة .
- ٢,٦ مليون جنيه مصرى رسوم توفيق اوضاع ارض شركة راية القابضة فى الحزام الاخضر بمنطقة السادس من اكتوبر.

عدد العمالة:

بلغ عدد العمالة فى تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ عدد ١١,٦٦٤ عامل مقارناً بـ ١٠,٥٩٣ عامل فى تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ و تتمثل معظم الزيادة فى قطاعات التصنيع و التصدير، امان للدفع الإلكتروني و قطاع الأغذية المحفوظة نتيجة التوسع فى النشاط ، بالاضافة للبدء فى امان للخدمات المالية ، امان لتمويل مشروعات متناهية الصغر.

موجز عن القوائم المالية المستقلة:

- بلغت خسائر الفترة (٦,٦) مليون جنيه مصري مقارنة بأرباح الفترة ٥٥٨,٩ مليون جنيه من عام ٢٠١٧. حيث بلغت صافي ارباح بيع ٤٣,٦٨٤% من حصة شركة راية القابضة في شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات مبلغ ٤٨١,٨ مليون جنيه مصري في نفس الفترة في عام ٢٠١٧.
- كما بلغت توزيعات أرباح من شركات تابعة في التسعة أشهر من عام ٢٠١٨ نحو ٩٦ مليون جنيه مصري مقارنة ب ١٠٠ مليون جنيه مصري في عام ٢٠١٧. متمثلة في ١٧,٢ مليون جنيه مصري توزيعات شركة بست سيرفس نيجيريا عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، ٤٣ مليون جنيه مصري في توزيعات شركة راية للنظم و المعلومات، ٣٤ مليون جنيه مصري في توزيعات شركة راية لمراكز الاتصالات و ١,٦ مليون جنيه مصري في توزيعات شركة MADOVA (المالكة لحصة بنسبة ١٩,٣٩% في شركة ماكروني بولسكي البولندية) عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- يمثل اضمحلال أرصدة مستحقة من شركات تابعة في تحمل شركة راية القابضة للخسائر المرحلة الخاصة بمصنع الاغذية المجمدة (شركة الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية المتكاملة) و تتمثل في الخسائر المرحلة للشركة قبل استحواذ راية القابضة عليها و هي ضمن تكلفة الاستثمار علما بأنه ليس له اى تأثير على القوائم المالية المجمعة حيث ان نتائج القوائم المجمعة تتضمن تلك الخسائر في بند ارباح مرحلة من عام ٢٠١٧
- ارتفعت صافي المصروفات التمويلية لتصل الى ٤٤,٤ مليون جنيه مصري و ذلك مقارنة ب ٢,٦ مليون في التسعة اشهر الاولى من عام ٢٠١٧ و ذلك لتمويل الانشطة الاستثمارية الجديدة حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ و تتمثل في:

- شركة امان للخدمات المالية ٧٦ مليون جنيه مصري
- شركة امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ١٥ مليون جنيه مصري
- شركة الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية المتكاملة (مصنع الاغذية المجمدة) ٦٠ مليون جنيه مصري
- قطاع التصنيع و التصدير ٥٠ مليون جنيه مصري
- شركة راية للتصنيع والخدمات اللوجيستية ٣٦ مليون جنيه مصري
- شركة راية للتصنيع المتطور ٤٥ مليون جنيه مصري

ثانياً: نتائج أعمال القطاعات

قطاع البيع والتوزيع

بلغت إيرادات قطاع البيع والتوزيع ٣,٠١٥ مليار جنيه مصري مسجلة ارتفاع قدره ٧% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢,٨١٢ مليار جنيه مصري.

قطاع نظم المعلومات

بلغت إيرادات قطاع نظم المعلومات ١,١٠٦ مليون جنيه مصري مسجلة ارتفاع قدره ٢٦% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٨٧٨ مليون جنيه مصري.

قطاع مراكز الاتصالات

ارتفعت إيرادات قطاع مراكز الاتصالات لتصل إلى ٦٦٨ مليون جنيه مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٢٠% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٥٥٥ مليون جنيه مصري.

قطاع التأجير التمويلي

بلغت إيرادات قطاع التأجير التمويلي ٦٧ مليون جنيه مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٦٨% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٤٠ مليون جنيه مصري.

قطاع الخدمات الدولية

بلغت إيرادات قطاع الخدمات الدولية ٧٠ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٤٤% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٤٨ مليون جنيه.

قطاع النقل البري

بلغت إيرادات قطاع النقل البري ٥٩٦ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ١٦٣% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢٢٦ مليون جنيه.

قطاع التصنيع

بلغت إيرادات قطاع التصنيع ١٦٥ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٤٦% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ١١٢ مليون جنيه مصري.

قطاع المطاعم

بلغت إيرادات قطاع المطاعم ٤٥ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٥٩% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢٨ مليون جنيه مصري.

قطاع التصنيع والتصدير والاعذية المحفوظة

بلغت إيرادات قطاع التصنيع والتصدير والاعذية المحفوظة ٣٥١ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ١٣١% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ١٥٢ مليون جنيه مصري.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

بلغت إيرادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ١٩٩ مليون جنيه مصري مقارنة ب ١٥ مليون جنيه مصري في نفس الفترة من عام ٢٠١٧.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


مدحت محمد ابراهيم خليل

