

## تقرير مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار عن الربع الثالث ٢٠٢١

السادة مساهمي الشركة

باستعراض الفوائم المالية المنفردة والمجمعة لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، والذي يظهر مركزها المنفرد أرباح قدرها ٣٧٩,٦٢٧ جنية مصري مقارنة بخسائر قدرها ٦,٢٠٣,١٩٣ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠. أما بالنسبة للقوائم المالية المجمعة فحققت ارباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ تصل الي ١١,٥٥٣,٦٠٩ جنية مصري مقارنة بأرباح مجمعة قدرها ١,٣٨٨,٢٢٨ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.

هذا وتظهر المؤشرات المالية الرئيسية للقوائم المالية المستقلة كما يلي:

■ أظهرت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢١ أرباح قدرها قدرها ٢٨,٣٤١ جنية مقارنة بخسائر قدرها ٧٤,٢٥٦ جنية عن الفترة المماثلة من

عام ٢٠٢٠،

■ بلغت قيمة محفظة الاستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة (بعد خصم الاضمحلال) حوالي

١٤١,٤٧٨,٣٥٠ جنية مصري.

■ موقف السيولة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ يتضمن الآتي:

■ السيولة النقدية المتوفرة للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ مبلغ ٣,٩٦٦,٠٠٥ جنية مصري

مقارنة بمبلغ ٢,٩٨٦,٢٨٢ جنيها عن عام ٢٠٢٠ وهي متمثلة في حسابات جارية مصرفية بعائد.

■ استثمار في أذون الخزانة المصرية عن الفترة من ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ وحتى ٢١

ديسمبر ٢٠٢١ مدة ٩١ يوم بقيمة إسمية ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري وبقيمة حالية مسددة قدرها ١,٩٤٠,٦١٠ جنية مصري بعائد قدرة ١٢,٢٨٪.

■ بلغ إجمالي إيرادات الخدمات الإستشارية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ مبلغ ٢,٩٦٠,٩٢٧ جنية مصري

مقارنة بمبلغ ٢,٩١٥,١٣٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠

■ بلغت جملة المصروفات الادارية والعمومية عن الفترة مبلغ ١٢,٠١٢,٦٧٥ جنية مصري مقارنة

بمبلغ ١١,٩٤٦,٧١١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠



فهد شيكشي  
رئيس مجلس الإدارة