

تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018

السادة مساهمي الشركة

تظهر القوائم المالية المنفردة لشركة الأهلئ للتنمية والإستثمار عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 أرباح قدرها 9,349,579 جنية مصرى مقارنة بأرباح قدرها 9,806,720 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2017 . حيث بلغت جملة إيرادات النشاط 18,868,932 جنية مصرى مقارنة بمبلغ 16,930,919 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2017 في حين بلغت جملة المصروفات 9,591,326 جنية مصرى مقارنة بمبلغ 7,056,205 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2017 وفيما يلى المؤشرات المالية الرئيسية لأعمال الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 :

- أظهرت محفظة الإستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة أرباح قدرها 1,012 جنية مقارنة بأرباح قدرها 54,323 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2017 ، حيث بلغت أرباح البيع المحققة 112,187 جنيها مقارنة بأرباح بيع محققه قدرها 74,200 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2017 ، كما بلغت خسائر فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية بغرض المتاجرة طبقا لأسعار إقفال الأسهم في 28 يونيو 2018 مبلغ 119,709 جنية مصرى مقارنة بخساره قدرها 31,799 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2017 . كما بلغت إيرادات الكوبونات 8,535 جنيها مقارنة بمبلغ 11,922 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2017 .
- بلغت خسائر فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية المتاحة للبيع طبقا لأسعار إقفال الأسهم في 28 يونيو 2018 مبلغ وقدره 1,287,670 جنية مصرى مقارنة بأرباح تقييم عن عام 2017 قدرها 1,462,816 جنية مصرى. تم إدراجها ضمن بند حقوق الملكية – إحتياطي القيمة العادلة لإستثمارات مالية متاحة للبيع . كما ادرج التغير الناتج في القيمة العادلة للإستثمارات المتاحة للبيع كدخل اضافى ضمن قائمة الدخل الشامل .
- بلغت قيمة محفظة الإستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة (بعد خصم الإضمحلال) حوالي 141,478,350 جنية مصرى .
- بتاريخ 31 مايو 2018 إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وأقرت تخفيض راس مال الشركة بعدد 2 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 20 مليون جنية والتي تمثل قيمة أسهم الخزينة وذلك في ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الصدد . وعليه أصبح راس مال الشركة بعد التخفيض 18 مليون سهم تعادل 180 مليون جنية مصرى وجارى حاليا الإجراءات الخاصة بالتأشير بالسجل التجارى .



- بلغ إجمالي إيرادات كوبونات إستثمارات كل من محفظه الإستثمارات المتاحة والتابعة والشقيقة حتى 30 يونيو 2018 مبلغ 6,343,993 جنية مصرى .مقارنه بمبلغ 12,979,568 جنية مصرى عن الفترة المماثله من عام 2017 .
- بلغ صافي السيولة المتوفرة للشركة فى 30 يونيو 2018 مبلغ 15,207,306 جنية مصرى مقارنة بمبلغ 5,128,031 جنيها عن عام 2017 وهى متمثلة فى مبلغ 4,054,333 جنية مصرى حسابات جارية بعائد و مبلغ 3,142,513 جنية مصرى قيمة وثائق إستثمار مصرفية (صندوق العمر - بنك مصر) ومبلغ 8,010,460 جنية مصرى متمثلة فى الإستثمار فى أدون خزانة مصرفية مدة 91 يوم .
- بلغ اجمالي إيرادات الخدمات الإستشارية 2,059,066 جنية مصرى مقارنة بمبلغ 3,812,831 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2017 متمثلة فى :
 - 240,136 جنية اتعاب إدارة شركة إية دى اى للإستثمار المباشر .مقارنة بمبلغ 229,767 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2017.
 - 1,500,927 جنية ما يخص الفترة من أتعاب إدارة صندوق بداية .مقارنة بمبلغ 3,286,546 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2017 .
 - 318,002 جنية مصرى أتعاب المنتدبين لشركة النيل للتأجير التمويلي .مقارنة بمبلغ 296,519 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2017 .
- بلغت جملة المصروفات الادارية و العمومية عن الفترة مبلغ 7,802,658 جنية مصرى مقارنة بمبلغ 6,117,808 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2017 متمثلة فى :
 - 4,986,754 جنية مصرى أجور وبدلات ومكافآت وحصة الشركة فى التأمينات مقارنة بمبلغ 4,164,287 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2017 .
 - 625,000 جنية إيجار المقر الإدارى للشركة مقارنة بمبلغ 582,137 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2017 .
 - 83,000 جنية بدلات مجلس الإدارة مقارنة بمبلغ 153,315 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2017 .
 - 75,000 جنية بدلات قيمة التبرعات مقارنة بمبلغ 72,000 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2017 .
 - 941,543 جنية مصروف إستشارات مقارنة بمبلغ 411,809 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2017 .
 - 583,120 جنية مصروفات رسوم حكومية وإشتراكات وإتصالات .مقارنة بمبلغ 370,309 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2017 .
 - 79,200 جنية مصروفات دعاية وإعلان . مقارنة بمبلغ 72,000 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2017 .



○ 5,955 جنية مصروفات بنكية .مقارنة بمبلغ 3,948 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2017 .

○ 271,011 جنية مصروفات عقود الصيانة للمقر والمعدات وحفظ مستندات الشركة مقارنة بمبلغ 215,024 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2017 .

○ 227,075 جنية مصروفات متنوعة (مستلزمات مكتبية و بوفيه و نظافة). مقارنة بمبلغ 144,979 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2017 .

• اما بالنسبة للقوائم المالية المجمعة وأخذين في الاعتبار المراكز المالية للشركات و التي يتم ادراجها بالميزانية المجمعة للشركة فإن أرباح الشركة المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 تصل الي 6,386,764 جنية مصرى مقارنة بأرباح مجمعة قدرها 6,616,064 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2017 .

والله ولي التوفيق
شركة الاهلى للتنمية والاستثمار ش.م.م.
ADIAHLY FOR DEVELOPMENT
AND INVESTMENT S.A.E.
نائب الرئيس مجلس الإدارة
و العضو المنتدب
توفيق صلاح الدين دياب