

شركة راية القابضة للاستشارات المالية ش.م.م

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة

المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

السادة / مساهمي شركة راية القابضة للاستشارات المالية ش.م.م

تحية طيبة و بعد ،،،

أتشرف بأن أعرض على سيادتكم تقريراً عن نشاط الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وذلك لكل من القوائم المالية المجمعة والمستقلة

أولاً: موجز عن القوائم المالية المجمعة

- بلغت إيرادات النشاط خلال الستة شهور الاولي لعام ٢٠١٩ نحو ٤,٠٥٨ مليار جنيه مصري مقارنة بنحو ٤,٠١٢ مليار جنيه مصري في الستة شهور الاولي لعام ٢٠١٨ بزيادة قدرها ١,٢%. حيث بدأت الشركة في التوسع واطافة انشطة جديدة؛ المتمثلة في نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية محققا ١٣١ مليون جنيه مصري والتوسع في نشاط قطاع التصنيع والتصدير وقطاع الاغذية المجمدة حيث ارتفع من ٢٣٦ مليون جنيه مصري الى ٣١٥ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٣٣%، وكذلك نشاط قطاع التأجير التمويلي والمباني الحديثة ٥٣ مليون جنيه مصري مقارنة ب ٤٥ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ١٧% وقطاع التصنيع ١٥٥ مليون جنيه مصري مقارنة ب ١٠٣ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٥٠% خلال الستة شهور الاولي لعام ٢٠١٨.
- كما بلغ مجمل الربح الشركة نحو ٧٨٢ مليون جنيه مصري مقارنة ب ٦٥٢ مليون جنيه مصري خلال الستة شهور الاولي ٢٠١٨ بزيادة قدرها ٢٠% ، و ارتفعت نسبة مجمل الربح الى إجمالي الإيرادات ب ٣ % لتصبح ١٩,٤% مقارنة ب ١٦,٤% خلال الستة شهور الاولي لعام ٢٠١٨ نتيجة الاستثمار في الانشطة الجديدة و المتمثلة في امان للخدمات المالية و امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر - ذلك بالإضافة الي التوسع في قطاع الدفع الالكتروني و مصنع الاغذية المجمدة. وكذلك زيادة المساحة المؤجرة في قطاع التأجير التمويلي بالإضافة الي التوسع في قطاع المطاعم.
- بلغت المصروفات العمومية و الادارية ٤٢٩ مليون جنيه مصري لتسجل ارتفاع بنسبة ٣٢% مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٨ و ذلك نتيجة الانشطة الجديدة و المتمثلة في شركة امان للخدمات المالية، امان لتمويل المشروعات متناهية



الصغر و قطاع تصنيع المركبات. هذا بالإضافة الى مصنع الاغذية المجمدة (شركة الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية المتكاملة و الاغذية المحفوظة) بالإضافة الي قطاع الدفع الإلكتروني و كذلك المصروفات الخاصة بالمبنى الإداري لشركة راية القابضة.

- ايضا ارتفعت المصروفات البيعية والتسويقية بنسبة ٣٦% لتصل الى ١٦٩ مليون جنيه مصري وذلك مقارنة ب ١٢٤ مليون خلال نفس الفترة في ٢٠١٨ وذلك نتيجة البدء في نشاط قطاع أمان للخدمات المالية والتوسع في نشاط التصنيع و التصدير و التوسع في قطاع الاغذية المجمدة.

- بلغت صافي المصروفات التمويلية وفروق تقييم العملة ٢٠٦ مليون جنيه مصري وذلك مقارنة ب ١٦١ مليون جنيه خلال نفس الفترة في عام ٢٠١٨ بزيادة ٢٨% لتمويل الانشطة الجديدة حيث بلغ حجم التسهيلات البنكية ٣٠٩٦ مليار جنيه مصري مقارنة بنحو ٢٠١٣ مليار جنيه مصري خلال عام ٢٠١٨ بزيادة قدرها ٢٣% والتي وجهت بالكامل للأنشطة الاستثمارية للشركة

- بلغ صافي خسائر الفترة (٥٠,٩) مليون جنيه مصري مقارنة بصافي ارباح ١٧,١ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠١٨ نتيجة لارتفاع كل من المصروفات العمومية والتسويقية والمصروفات التمويلية الخاصة بالأنشطة الجديدة. حيث بلغت المصروفات العمومية والتسويقية والتمويلية الخاصة بالأنشطة الاستثمارية الجديدة خلال العام ١٤٦ مليون مقارنة بنفس الفترة عام ٢٠١٨ بمبلغ ٦٨ مليون جنيه مصري، الاثر الذي من دونه كانت سوف تصبح النتائج صافي ارباح ٢٣ مليون جنيه مصري مقارنة ب ٦١ مليون جنيه مصري بانخفاض قدرها ٦٢% عن نفس الفترة خلال عام ٢٠١٨.

- كما بلغت خسائر الفترة قبل حقوق الاقلية ٨١ مليون جنيه مصري مقارنة بخسائر ٢٣ مليون جنيه في نفس الفترة لعام ٢٠١٨. وذلك ايضا نتيجة زيادة المصروفات العمومية والتسويقية والتمويلية الخاصة بالأنشطة الاستثمارية الجديدة والتي سيتحقق مردودها في نهاية العام الجاري. بالإضافة الى حقوق الاقلية البالغة ٣١ مليون جنيه مصري مقارنة ب ٤٠ مليون جنيه مصري عن نفس الفترة عام ٢٠١٨.

- تطبيقا للبند التاسع من المادة ٤٠ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل (المساهمة الكفالية بنسبة ٠,٠٢٥% من اجمالي ايرادات النشاط) فقد تضمنت القوائم المالية للفترة خلال عام ٢٠١٩ مخصص مساهمة تكافلية قدره ٢,٧٥ مليون جنيه مصري.

- هذا وقد بلغ اجمالي المنصرف على الأنشطة الاستثمارية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠ مبلغ ١٩١ مليون جنيه مصري في:-

● ٥٦ مليون جنيه مصري مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ:

○ ٣٣ مليون جنيه مصري قطاع الأغذية المجمدة في تكاليف تجهيز و انشاء خط انتاج جديد للتوسع في نشاط الشركة.

○ ٢ مليون جنيه مصري في شركة بريق في تحسين خطوط الانتاج.



- ١,٥ راية للمطاعم في تكاليف تجهيز المطاعم
- ١,٣ مليون جنيه مصري في شركة راية لخدمات مراكز البيانات تحت حساب إنشاء مركز بيانات جديد مهنى شركة راية القابضة ب ٦ اكتوبر.
- ٧ مليون جنيه مصري في شركة راية القابضة
- ١٢,٥ مليون في قطاع تصنيع المركبات
- ٥ مليون جنيه مصري في شركة راية للتوزيع

● ١٣٥ مليون جنيه صافي اضافات اصول ثابتة وأصول غير ملموسة تتمثل في:

- ١٨,٢ مليون جنيه مصري اجهزة كمبيوتر واصول غير ملموسة لشركة راية لمراكز الاتصالات، شركة امان للخدمات المالية وشركة امان للدفع الالكتروني وشركة راية للتوزيع وراية القابضة
- ٨,٢ مليون جنيه مصري سنترالات لشركة راية لمراكز الاتصالات
- ٥ مليون تركيبات وتجهيزات لشركة راية لخدمات مراكز البيانات وشركة راية القابضة وشركة راية للإلكترونيات وراية نيجيريا.
- ٢٣,٦ مليون جنيه مصري تحسينات تتضمن ١,٣ مليون شركة امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ٢,٦ مليون شركة امان الخدمات المالية و ١٠ مليون راية لمراكز الاتصالات و ٥,٥ مليون راية للإلكترونيات و ٥٠٠ الف شركة بريق و ١ مليون شركة راية للتوزيع.
- ١٤,٥ مليون اثاث لشركات راية القابضة وراية لخدمات مراكز الاتصالات و راية للتصنيع و امان للخدمات المالية غير المصرفية.
- ٤٣ مليون جنيه مصري وسائل نقل وعمرات لشركة اسطول للنقل
- ٧ مليون خطوط الإنتاج لشركة راية للأغذية المجمدة
- ١٥,٥ مليون جنيه مصري رسوم توفيق اوضاع ارض شركة راية القابضة في الحزام الاخضر بمنطقة السادس من اكتوبر.



عدد العمالة:

بلغ عدد العمالة خلال الفترة ٢٠١٩ بـ ١١,٩٥٣ عامل مقارنة بـ ١١,٦٦٤ عامل في نهاية عام ٢٠١٨ وتمثل معظم الزيادة في قطاعات التصنيع والتصدير، امان للدفع الإلكتروني وقطاع الاغذية المحفوظة نتيجة التوسع في النشاط، بالإضافة للبدء في امان للخدمات المالية، امان لتمويل، مشروعات متناهية الصغر.

موجز عن القوائم المالية المستقلة:

- بلغت ارباح الفترة ١٣٢ مليون جنيه مصري مقارنة بأرباح نفس الفترة ١٢,٩ مليون جنيه من عام ٢٠١٨.
- كما بلغت توزيعات ارباح من شركات تابعة في خلال عام ٢٠١٩ نحو ٢٢٥ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٩٤ مليون جنيه مصري في نفس الفترة ٢٠١٨. متمثلة في ١٠٦ مليون جنيه توزيعات شركة راية للتوزيع.

نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

قطاع البيع والتوزيع

بلغت ايرادات قطاع البيع والتوزيع ١,٩٢٢ مليون جنيه مصري مسجلة انخفاض قدره ٩% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢,١١٠ مليار جنيه مصري.

قطاع نظم المعلومات

بلغت ايرادات قطاع نظم المعلومات ٦٧٠ مليون جنيه مصري مسجلة ارتفاع قدره ٣% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٦٤٧ مليون جنيه مصري.

قطاع مراكز الاتصالات

ارتفعت ايرادات قطاع مراكز الاتصالات لتصل إلى ٤٢٦ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك انخفاض قدره ١% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٤٣١ مليون جنيه مصري.

قطاع التأجير التمويلي

بلغت ايرادات قطاع التأجير التمويلي ٥٣ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ١٧% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٤٥ مليون جنيه مصري.

قطاع الخدمات الدولية

بلغت إيرادات قطاع الخدمات الدولية ٣٨ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك انخفاض قدره ٢٧% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٥٢ مليون جنيه.



قطاع النقل البري

بلغت إيرادات قطاع النقل البري ١٧٨ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك انخفاض قدره ٤٢% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٣٠٦ مليون جنيه.

قطاع التصنيع

بلغت إيرادات قطاع التصنيع ١٥٥ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٥٠% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ١٠٣ مليون جنيه مصري.

قطاع المطاعم

بلغت إيرادات قطاع المطاعم ٣١ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٢٦% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢٤ مليون جنيه مصري.

قطاع التصنيع والتصدير والاذنية المجمدة

بلغت إيرادات قطاع التصنيع والتصدير والاذنية المجمدة ٣١٤ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٣٣% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢٣٥ مليون جنيه مصري.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

بلغت إيرادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ١٣١ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٢٢٢% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٤١ مليون جنيه مصري.

قطاع الخدمات الدفع الالكتروني

بلغت إيرادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ٩٧ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٧٠% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٥٧ مليون جنيه مصري.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مدحت محمد ابراهيم خليل

