

شركة راية القابضة للاستشارات المالية ش.م.م

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة

المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١

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

تحية طيبة و بعد ،،،

أتشرف بأن أعرض على سيادتكم تقريراً عن نشاط الشركة خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ و ذلك لكل من القوائم المالية المجمعة و المستقلة

أولاً: موجز عن القوائم المالية المجمعة

- بلغت إيرادات النشاط خلال الثلاثة شهور الاولي لعام ٢٠١٩ نحو مليار ١،٩٩٣ جنيه مصري مقارنة بنحو ١،٨١٦ مليار جنيه مصري في الثلاثة شهور الاولي لعام ٢٠١٨ بزيادة قدرها ١٠%. حيث بدأت الشركة في التوسع و اضافة أنشطة جديدة؛ المتمثلة في نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية محققا ٤٨ مليون جنيه مصري و التوسع في نشاط قطاع التصنيع والتصدير و الاغذية المحفوظة حيث ارتفع من ٦٨ مليون جنيه مصري الى ١١٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٦٢%، و كذلك نشاط قطاع التأجير التمويلي والمباني الحديثة ٢٦ مليون جنيه مصري مقارنة ب ٢٣ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ١٤% و قطاع التصنيع ٨٤ مليون جنيه مصري مقارنة ب ٥١ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٦٤% خلال الثلاثة شهور الاولي لعام ٢٠١٨.
- كما بلغ مجمل الربح الشركة نحو ٣٨٠ مليون جنيه مصري مقارنة ب ٣٢٤ مليون جنيه مصري خلال الثلاثة شهور الاولي ٢٠١٨ بزيادة قدرها ١٧% ، و ارتفعت نسبة مجمل الربح الى إجمالي الإيرادات ب ١،٢% لتصبح ١٩،٢% مقارنة ب ١٨% خلال الثلاث شهور الاولي لعام ٢٠١٨ نتيجة الاستثمار في الأنشطة 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 ٢٢٢ مليون جنيه مصري لتسجل ارتفاع بنسبة ٣٩% مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٨ و ذلك نتيجة الأنشطة 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 و التسويقية بنسبة ١٥% لتصل الى ٦٧ مليون جنيه مصري و ذلك مقارنة ب ٥٨ مليون خلال نفس الفترة في ٢٠١٨ و ذلك نتيجة البدء في نشاط قطاع أمان للخدمات المالية و التوسع في نشاط التصنيع و التصدير و التوسع في قطاع الاغذية المجمدة.
- بلغت صافي المصروفات التمويلية و فروق تقييم العملة ١٢٣ مليون جنيه مصري و ذلك مقارنة ب ٩٣ مليون جنيه خلال نفس الفترة في عام ٢٠١٨ بزيادة ٣٢% لتمويل الانشطة الجديدة حيث بلغ حجم التسهيلات البنكية ٢,٢٥٥ مليار جنيه مصري مقارنة بنحو ٢,٠٣٧ مليار جنيه مصري خلال عام ٢٠١٨ بزيادة قدرها ١٠% والتي وجهت بالكامل للأنشطة الاستثمارية للشركة
- بلغ صافي خسائر الفترة (٢٦,٢) مليون جنيه مصري مقارنة بصافي ارباح ١٥,٧ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠١٨ نتيجة لارتفاع كل من المصروفات العمومية و التسويقية و المصروفات التمويلية الخاصة بالأنشطة الجديدة. حيث بلغت المصروفات العمومية و التسويقية و التمويلية الخاصة بالأنشطة الاستثمارية الجديدة في نفس الفترة عام ٢٠١٨ بمبلغ ٦٨ مليون جنيه مصري، الاثر الذي من دونه كانت سوف تصبح النتائج صافي ارباح ٢٥ مليون جنيه مصري مقارنة ب ٦٠ مليون جنيه مصري بانخفاض قدرها ٥٩% عن نفس الفترة خلال عام ٢٠١٨.
- كما بلغت خسائر الفترة بعد حقوق الاقلية ٤٣ مليون جنيه مصري مقارنة بخسائر ٦ مليون جنيه في نفس الفترة لعام ٢٠١٨. و ذلك ايضا نتيجة زيادة المصروفات العمومية و التسويقية و التمويلية الخاصة بالأنشطة الاستثمارية الجديدة و التي سيتحقق مردودها في نهاية العام الجاري. بالإضافة الى حقوق الاقلية البالغة ١٧ مليون جنيه مصري مقارنة ب ٢١ 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 التكافلية بنسبة ٠,٠٢٥% من اجمالي ايرادات النشاط) فقد تضمنت القوائم المالية للفترة خلال عام ٢٠١٩ مخصص مساهمة تكافلية قدره ١ مليون جنيه مصري.
- هذا وقد بلغ اجمالي المنصرف على الأنشطة الاستثمارية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٠٣/٣١ مبلغ ١١٦,٥ مليون جنيه مصري و تتمثل في:-

● ٤١,٥ 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.



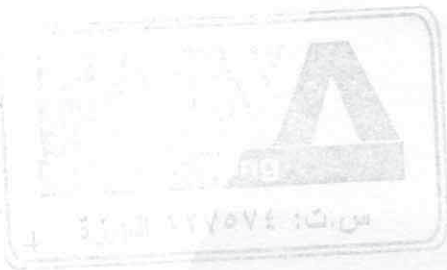
- ٣ مليون جنيه مصري في شركة راية للتصنيع المتطورة تكاليف استكمال خط الإنتاج للشركة.
- ١ مليون جنيه مصري في شركة راية لخدمات مراكز البيانات تحت حساب إنشاء مركز بيانات جديد بمبنى شركة راية القابضة ب ٦ اكتوبر.
- ٥. مليون جنيه مصري في شركة راية القابضة
- ٢ مليون جنيه مصري في شركة راية للتوزيع
- ٧٤ مليون جنيه صافي اضافات اصول ثابتة وأصول غير ملموسة تتمثل في:
 - ٩,٥ مليون جنيه مصري اجهزة كمبيوتر واصول غير ملموسة لشركة راية لمراكز الاتصالات، شركة امان للخدمات المالية و شركة امان للدفع الالكتروني.
 - ٢ مليون تركيبات و تجهيزات لشركة راية لخدمات مراكز البيانات و شركة راية للإلكترونيات وراية نيجيريا.
 - ١٢ مليون جنيه مصري تحسينات و اثاث تتضمن ١,٣ مليون شركة امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ٢,٦ مليون شركة امان الخدمات المالية و ٨٥٠ الف راية لمراكز الاتصالات و ٥,٥ مليون راية للإلكترونيات و ٥٠٠ الف شركة بريق و ١ مليون شركة راية للتوزيع.
 - ٣٥ مليون جنيه مصري وسائل نقل و عمرات لشركة اسطول للنقل
 - 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 ١١,٧٥٠ عامل مقارناً بـ ١١,٦٦٤ عامل في نهاية عام ٢٠١٨ و تتمثل معظم الزيادة في قطاعات التصنيع والتصدير، امان للدفع الإلكتروني وقطاع الأغذية المحفوظة نتيجة التوسع في النشاط، بالإضافة للبدء في امان للخدمات المالية، امان لتمويل مشروعات متناهية الصغر.

موجز عن القوائم المالية المستقلة:

- بلغت ارباح العام ٦١ مليون جنيه مصري مقارنة بخسائر نفس الفترة (٩) مليون جنيه من عام ٢٠١٨.
- كما بلغت توزيعات أرباح من شركات تابعة في خلال عام ٢٠١٩ نحو ١٠٦ مليون جنيه مصري مقارنة ب ١٧ مليون جنيه مصري في عام 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 إيرادات قطاع البيع والتوزيع ٩٩٢,٢ مليون جنيه مصري مسجلة انخفاض قدره ٠,١ % عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٩٩٢,٣ مليار جنيه مصري.

قطاع نظم المعلومات

بلغت إيرادات قطاع نظم المعلومات ٢٩١ مليون جنيه مصري مسجلة ارتفاع قدره ٢٣% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢٣٦ مليون جنيه مصري.

قطاع مراكز الاتصالات

ارتفعت إيرادات قطاع مراكز الاتصالات لتصل إلى ٢٢٧ مليون جنيه مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٧% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢١٢ مليون جنيه مصري.

قطاع التأجير التمويلي

بلغت إيرادات قطاع التأجير التمويلي ٢٦ مليون جنيه مسجلة بذلك ارتفاع قدره ١٤% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢٣ مليون جنيه مصري.

قطاع الخدمات الدولية

بلغت إيرادات قطاع الخدمات الدولية ٢١ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك انخفاض قدره ٢٢% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢٧ مليون جنيه.

قطاع النقل البري

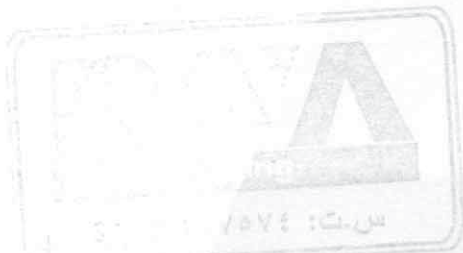
بلغت إيرادات قطاع النقل البري ١٠٥ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك انخفاض قدره ٣٣% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ١٥٧ مليون جنيه.

قطاع التصنيع

بلغت إيرادات قطاع التصنيع ٨٤ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٦٤% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٥١ مليون جنيه مصري.

قطاع المطاعم

بلغت إيرادات قطاع المطاعم ١٦ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٢٧% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ١٣ مليون جنيه مصري.



قطاع التصنيع و التصدير و الاغذية المحفوظة

بلغت إيرادات قطاع التصنيع و التصدير و الاغذية المحفوظة ١١٠ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٦٢% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٦٨ مليون جنيه مصري .

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

بلغت إيرادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ٤٨ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٢٤٠% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ١٤ مليون جنيه مصري

قطاع الخدمات الدفع الالكتروني

بلغت إيرادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ٤٤ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٧٧% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢٥ مليون جنيه مصري



رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مدحت محمد ابراهيم خليل

