

تقرير مجلس الادارة المرفق بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ (معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

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

تحية طيبة وبعد،

أنتشرف بأن أعرض على سيادتكم تقريراً عن نشاط الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وذلك لكل من القوائم المالية المجمعة والمستقلة.

أهم المؤشرات المالية | الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ | القوائم المالية المجمعة

- بلغت إيرادات النشاط خلال الستة شهور الاولي لعام ٢٠٢١ نحو ٨,٢٨٠ مليون جنيه مصري مقارنة بنحو ٤,٧٧٣ مليون جنيه مصري في الستة شهور الاولي لعام ٢٠٢٠ بزيادة بلغت ٧٣%. حيث شرعت مجموعة شركات راية في التوسع المستمر والمثمر مع الاستمرار بدعم و تطوير الأنشطة الجديدة؛ والمتمثلة في نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (تحت مظلة شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية) محققاً ١,١٥٨ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٦١٠ مليون جنيه مصري في الستة شهور الاولي لعام ٢٠٢٠ بزيادة بلغت ٩٠%، والتوسع في نشاط القطاع الغذائي (التصنيع والتصدير والاعذية المحفوظة) حيث ارتفعت من ٣٧٦ مليون جنيه مصري الى ٤٧٨ مليون جنيه مصري بارتفاع قدره ٢٧%، وكذلك نشاط قطاع التأجير والمباني الحديثة مسجلاً ما قد بلغ ٨٤ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٦٨ مليون جنيه مصري خلال الستة شهور الاولي من العام الماضي، بزيادة قدرها ٢٣%.
- كما بلغ مجمل ربح الشركة ١,٣٧٠ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٨٩٥ مليون جنيه مصري في خلال الستة شهور الاولي لعام ٢٠٢٠ بزيادة قدرها ٥٣%، وانخفضت نسبة مجمل الربح الى إجمالي الإيرادات لتصبح ١٦,٥٥% مقارنة بـ ١٨,٧٥% خلال الستة شهور الاولي لعام ٢٠٢٠، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة نمو الأنشطة الجديدة والمتمثلة في امان للخدمات المالية وامن لتمويل المشروعات المتناهية الصغر وذلك بالإضافة الي التوسع في قطاع الدفع الالكتروني ومصنع الاعذية المجمدة، مع زيادة المساحات المؤجرة في قطاع التأجير التمويلي بالإضافة الي التوسع في قطاع خدمات المطاعم.
- بلغت المصروفات العمومية والادارية مبلغ ٦٨٤ مليون جنيه مصري لتسجل ارتفاع بنسبة ٣٧% مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٠ وتلك الزيادة تأتي نتيجة البدء في زيادة أعمال الأنشطة الجديدة والمتمثلة في شركة امان للخدمات المالية، وامن لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وقطاعي تصنيع المركبات والتصنيع المتطور. وهذا بالإضافة الى مصنع الاعذية المجمدة (شركة راية فودز للصناعات الغذائية المتكاملة والاعذية المحفوظة) بالإضافة الي قطاع الدفع الإلكتروني. وذلك بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الادارية والعمومية المصحوبة للمباني الإدارية للمجموعة من مرافق وأمن وحراسة وصيانة وخلافه.
- ارتفعت المصروفات البيعية والتسويقية بنسبة ١٩% لتصل الى ٢٤١ مليون جنيه مصري وذلك مقارنة بـ ٢٠٢ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة في عام ٢٠٢٠ وذلك نتيجة التوسع المستمر في نشاط قطاع امان للخدمات المالية غير المصرفية حيث بلغت عدد الفروع العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي ما هو ٢٢٠ فرع حتى الآن، وقطاع امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر وتصل عدد فروعها حالياً إلى ٨٥ فرع موزعة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في قطاع الاعذية المجمدة والتطوير المستمر لقطاع البيع والتجزئة.



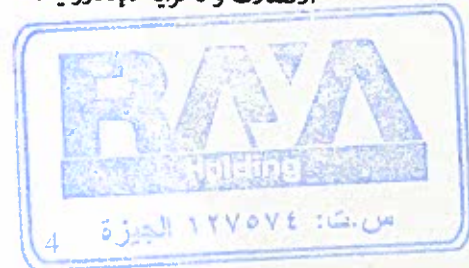
- بلغت صافي المصروفات التمويلية وفروق تقييم العملة ١٦٠ مليون جنيه مصري وذلك مقارنة بـ ٢٣٢ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة في عام ٢٠٢٠ بانخفاض قدره ٣١٪، وذلك لتمويل الاحتياجات المالية للأنشطة الجديدة حيث بلغ حجم التسهيلات البنكية ٦٠٣٦ مليون جنيه مصري مقارنة بنحو ٥٠٢٥٣ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة في عام ٢٠٢٠ بزيادة قدرها ١٥٪ والتي وجهت بالكامل للأنشطة الاستثمارية وتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركة وشركاتها التابعة.
- بلغت ارباح الفترة ١٥١,٩ مليون جنيه مصري مقارنة بخسائر (٩٥,٥) مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة لعام ٢٠٢٠. نتيجة الي زيادة الإيرادات ومجمل الارباح المجمعة، وذلك على الرغم من ارتفاع كل من المصروفات العمومية والتسويقية بالأنشطة الجديدة. كما بلغت صافي ارباح الفترة بعد خصم حقوق الاقلية ١٢٦ مليون جنيه مصري مقارنة بخسائر (١٠٥) مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٠، كما بلغت حقوق الاقلية ٢٥,٨ مليون جنيه مصري.
- تطبيقا للبند التاسع من المادة ٤٠ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل (المساهمة التكافلية بنسبة ٠,٢٥ % من اجمالي إيرادات النشاط) فقد تضمنت القوائم المالية المجمعة للسنة أشهر الاولي من عام ٢٠٢١ مخصص مساهمة تكافلية قدره ٢١ مليون جنيه مصري مقارنة ب ١٢ مليون جنيه مصري عن نفس الفترة في عام ٢٠٢٠.
- هذا وقد بلغ اجمالي المنصرف على الأنشطة الاستثمارية من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ مبلغ ١٧١,٨٨ مليون جنيه مصري وتتمثل في:

● ٥٩,٨٨ مليون جنيه مصري مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ:

- ١٢,٤٠ مليون جنيه مصري لشركة راية للمطاعم في تكاليف تجهيز المطاعم.
- ٠,٩٧ مليون جنيه مصري في شركة راية للنظم والمعلومات.
- ٧,٧٢ مليون جنيه مصري في شركة راية للتأجير والمباني الحديثة.
- ٣١,٥٥ مليون جنيه مصري في شركة راية هاير اليكتروك
- ٤,٢٠ مليون جنيه مصري في راية لخدمات مركز البيانات
- ١,٩٨ مليون جنيه مصري في شركة اسطول للنقل
- ١,٠٦ مليون جنيه مصري في شركات اخري

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

- ٢٠,٣ مليون جنيه مصري اجهزة كمبيوتر واصول غير ملموسة لشركة راية لمراكز الاتصالات، وشركة امان للخدمات المالية وشركة امان للدفع الالكتروني و امان للتمويل متناهي الصغر وشركة راية للتوزيع وشركة هاير وشركة راية القابضة.
- ١,٤ مليون جنيه مصري مباني وعقارات لشركة راية للتوزيع
- ٤٢,٧ مليون جنيه مصري تحسينات في مباني مؤجرة والتي تتضمن مبلغ ٦,٣ مليون جنيه مصري لشركة امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومبلغ ٢,٤ مليون جنيه مصري لشركة امان للخدمات المالية ومبلغ ٣٠ مليون جنيه مصري لشركة راية لمراكز الاتصالات و ٤ لراية للإلكترونيات



(Handwritten signature)



- ١٧ مليون جنيه مصري مصاريف استثمارية في الاثاث لشركات راية القابضة وراية لخدمات مراكز الاتصالات وامان للخدمات المالية غير المصرفية وامان لتمويل المشروعات متناهية الصغر وشركة راية للإلكترونيات
- ٥,٤ مليون جنيه مصري استثمار في وسائل نقل لأمان للخدمات المالية وعمرات لشركة اسطول للنقل وشركة رايه وشركة راية للتوزيع .
- ٦,٤ مليون جنيه مصري تكاليف خطوط الإنتاج لشركة راية للأغذية المجمدة وشركة بريق.
- ١٨,٨ مليون جنيه مصري تجهيزات و تركيبات تتضمن شركة راية لمراكز الاتصالات و شركة امان للخدمات المالية

عدد العمالة:

بلغ عدد العمالة خلال عام ٢٠٢١ بـ ١٣,٠٥٠ عامل مقارنةً بـ ١٢,٦٣٦ عامل في خلال عام ٢٠٢٠ وتمثل معظم اعداد العمالة في قطاعات التصنيع والتصدير، امان للدفع الإلكتروني وقطاع الاغذية المحفوظة نتيجة التوسع في النشاط، بالإضافة للتوسع المستمر المضطرد في امان للخدمات المالية، وامان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

أهم المؤشرات المالية | الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ | القوائم المالية المستقلة

- بلغت ارباح الفترة ٢٤٧ مليون جنيه مصري مقارنة بإجمالي خسائر ٣٣ مليون جنيه خلال نفس الفترة في عام ٢٠٢٠.
- كما بلغت توزيعات أرباح من شركات تابعة في خلال العام ٢٠٢١ نحو ٧٠ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ١٢٠,٧ مليون جنيه مصري في نفس الفترة من عام ٢٠٢٠ متمثلة في توزيعات أرباح شركة راية للنظم و شركة راية لخدمات مراكز البيانات.

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال الفترة المالية.

١. قامت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية خلال الربع الاول من عام ٢٠٢١ بزيادة الاستثمار في شركة هاير راية اليكتروك للتصنيع بمبلغ ١٦,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

٢. بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠، قرر مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. (المساهم الرئيسي) في شركة امان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية (شركة مساهمة مصرية) بنسبة ٩٩,٨% قد وافق على عرض الشراء المقدم من البنك الأهلي المصري للاستحواذ على حصة أقلية تبلغ ٢٤% في شركة امان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية.

وفي ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ تم التوقيع على عقد البيع مع البنك الأهلي المصري لعدد ٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم بمبلغ ٥٣,٣٣ جنيه مصري للسهم حيث بلغ إجمالي السعر لنسبة ٢٤% مبلغ ٤٧٩,٩٧٠,٠٠٠ جنيه مصري. هذا وقد حققت شركة راية القابضة صافي ارباح بيع استثمارات في شركات تابعة مبلغ ٣٣١,٣٨٠,٥٧٥ وذلك بعد خصم قيمة الاستثمار المدرج بدفاتر الشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ وذلك بعد خصم المصروفات والرسوم والعمولات والمكافآت الخاصة بعملية البيع.



قطاع البيع والتوزيع

بلغت إيرادات قطاع البيع والتوزيع ٢,٨٨٢ مليون جنيه مصري مسجلة ارتفاع قدره ٨٧% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢,٠٨١ مليون جنيه مصري.

قطاع نظم المعلومات

بلغت إيرادات قطاع نظم المعلومات ١,٥٨٩ مليون جنيه مصري مسجلة ارتفاع قدره ٧٥% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٩٢٩ مليون جنيه مصري.

قطاع مراكز الاتصالات

بلغت إيرادات قطاع مراكز الاتصالات ٣٧٧ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك انخفاض قدره ٣% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢٨٩ مليون جنيه مصري.

قطاع التأجير التمويلي

بلغت إيرادات قطاع التأجير التمويلي (نشاط تأجير المباني الحديثة) ٨٤ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٢٣% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٦٨ مليون جنيه مصري.

قطاع الخدمات الدولية

بلغت إيرادات قطاع الخدمات الدولية ٥٠ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ١٠% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٤٥ مليون جنيه مصري.

قطاع النقل البري

بلغت إيرادات قطاع النقل البري (والخاصة بشركة أسطول للنقل البري) مبلغ ٣٣٠ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٤٢% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢٣٣ مليون جنيه مصري.

قطاع التصنيع المتطور

بلغت إيرادات قطاع التصنيع المتطور ١٧٣ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٥٥% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ١١١ مليون جنيه مصري.



قطاع تصنيع المركبات

بلغت إيرادات قطاع تصنيع المركبات ٢٣٣ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٢٩١٣% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات (أ) مليون جنيه مصري.

قطاع المطاعم

بلغت إيرادات قطاع المطاعم ٤١ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ١٠٦% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢٠ مليون جنيه مصري.

قطاع التصنيع والتصدير والاذنية المحفوظة والمجمدة

بلغت إيرادات قطاع التصنيع والتصدير والاذنية المحفوظة ٤٧٨ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٢٧% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٣٧٦ مليون جنيه مصري.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والدفع الالكتروني والتمويل متناهي الصغر

بلغت إيرادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والدفع الالكتروني والتمويل متناهي الصغر ١,١٥٨ مليون جنيه مصري مقارنة ب ٦١٠ مليون جنيه مصري عن العام الماضي، مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٩٠% عن العام الماضي.

حجم التصدير:

- قام قطاع الأغذية المحفوظة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ بتصدير ١٢,٠٩٧ طن بقيمة ٢١٧,٥ مليون جنيه مصري بما يعادل ٢,٣ مليون يورو و ١١ مليون دولار تقريبا.
- قام قطاع التصنيع (بريق) بتصدير ٦,٣٨٩ طن بقيمة ١٤٢ مليون جنية مصري بما يعادل ٧,٦ مليون يورو تقريبا.
- قامت الشركة بعمل خدمات نظم معلومات من خلال قطاع الخدمات الدولية لكل من السعودية والامارات وقطر بمبلغ ١,٣٥ مليون دولار.
- كما قام قطاع مراكز الاتصالات بعمل خدمات دولية بمبلغ ١٢,٣ مليون دولار.

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: مدحت محمد ابراهيم خليل

التوقيع: