

تقرير مجلس الادارة المرفق بالقوائم المالية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة
المالية المنتهية ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

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

تحية طيبة وبعد،

أتشرف بأن أعرض على سيادتكم تقريراً عن نشاط الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وذلك لكل من القوائم المالية المجمعة والمستقلة.

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال

أهم المؤشرات المالية | لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ | القوائم المالية المجمعة

- بلغت إيرادات النشاط خلال الستة شهور الاولي لعام ٢٠٢٢ نحو ٩,١٢٦ مليون جنيه مصري مقارنة بنحو ٨,٢٨٠ مليون جنيه مصري في الستة شهور الاولي لعام ٢٠٢١ بزيادة بلغت ١٠%. 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 امان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الالكترونية) محققاً إيرادات مجمعة بلغت ١,٦٩١ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ١,١٥٨ مليون جنيه مصري في الستة شهور الاولي لعام ٢٠٢٢ بزيادة بلغت ٤٦%، والتوسع في نشاط القطاع الغذائي (التصنيع والتصدير والاعذية المحفوظة) حيث ارتفعت من ٤٧٨ مليون جنيه مصري الى ٧٧١ مليون جنيه مصري بارتفاع قدره ٦٢%، وكذلك نشاط قطاع التأجير والمباني الحديثة مسجلاً ما قد بلغ ٨٦ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٨٤ مليون جنيه مصري خلال الستة شهور الاولي من العام الماضي، بزيادة قدرها ٢%.
- كما بلغ مجمل ربح الشركة ١,٨٣٥ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ١,٣٧٠ مليون جنيه مصري خلال الستة شهور الاولي لعام ٢٠٢١ بزيادة قدرها ٣٤%، و ارتفعت نسبة مجمل الربح الى إجمالي الإيرادات لتصبح ٢٠,١% مقارنة بـ ١٦,٥% خلال الستة شهور الاولي لعام ٢٠٢١.
- ويأتي هذا الارتفاع نتيجة نمو الأنشطة الجديدة والمتمثلة في امان للخدمات المالية و امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر وذلك بالإضافة الى التوسع في قطاع الدفع الالكتروني ومصنع الاعذية المجمدة، مع زيادة المساحات المؤجرة في قطاع التأجير التمويلي بالإضافة الى التوسع في قطاع خدمات المطاعم.
- بلغت المصروفات العمومية والادارية مبلغ ٨٥٧ مليون جنيه مصري لتسجل ارتفاع بنسبة ٢٥% مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢١ وتلك الزيادة تأتي نتيجة البدء في زيادة أعمال الأنشطة الجديدة والمتمثلة في شركة امان للخدمات المالية، و امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وقطاعي تصنيع المركبات والتصنيع المتقدم. وهذا بالإضافة الى مصنع الاعذية المجمدة (شركة راية فودز للصناعات الغذائية المتكاملة والاعذية المحفوظة) بالإضافة الى 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 ٥١% لتصل الى ٣٦٥ مليون جنيه مصري وذلك مقارنة بـ ٢٤١ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة في عام ٢٠٢١ وذلك نتيجة التوسع المستمر في نشاط قطاع امان للخدمات المالية غير المصرفية حيث بلغت عدد الفروع العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي ما يفوق ٢٥٠ فرع حتى الآن، وقطاع امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر وتصل عدد فروعها حالياً الى ١٥٠ فرع مرخصه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وموزعه على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في قطاع الاعذية المجمدة والتطوير المستمر لقطاع البيع والتجزئة.



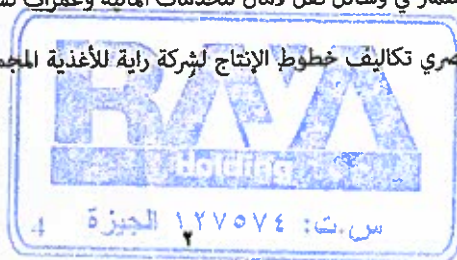
- بلغت صافي المصروفات التمويلية وفروق تقييم العملة ٢٩٢ مليون جنيه مصري وذلك مقارنة بـ ١٦١ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة في عام ٢٠٢١ بزيادة قدرها ٨١%، وذلك لتمويل الاحتياجات المالية للأنشطة الجديدة حيث بلغ حجم التسهيلات البنكية ٨.١٩٩ مليون جنيه مصري مقارنة بنحو ٦.٤٦١ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة في عام ٢٠٢١ بزيادة قدرها ٢٧% والتي وجهت بالكامل للأنشطة الاستثمارية وتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركة وشركاتها التابعة.
- بلغت ارباح الفترة ١٧٠ مليون جنيه مصري مقارنة بأرباح ١٥٢ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة لعام ٢٠٢١. ويرجع ذلك للتوسعات التي قامت بها شركات راية المختلفة في عدة مجالات و أيضا بيع استثمارات في شركات تابعة (مجموعة شركات امان).
- كما بلغت صافي ارباح الفترة بعد خصم حقوق الاقلية ١٤٣,٧ مليون جنيه مصري مقارنة بأرباح ١٢٦ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢١.
- 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 ايرادات النشاط) فقد تضمنت القوائم المالية المجمعة للستة أشهر الاولي من عام ٢٠٢٢ مخصص مساهمة تكافلية قدره ١٥,٦ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ١٦,٧ مليون جنيه مصري عن نفس الفترة في عام ٢٠٢١.
- هذا وقد بلغ اجمالي المنصرف على الأنشطة الاستثمارية من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٢١٨,٦ مليون جنيه مصري وتمثل في:-

● ٢٧,١ مليون جنيه مصري مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ:

- ٩,٨ مليون جنيه مصري في شركة راية للنظم والمعلومات.
- ٦,١ مليون جنيه مصري في شركة رايه فودز.
- ٥,٩ مليون جنيه مصري لشركة راية للمطاعم في تكاليف تجهيز المطاعم.
- ٤,٤ مليون جنيه مصري في شركة هاير راية اليكتروك.
- ٠,٩ مليون جنيه مصري في شركة راية لمراكز البيانات .

● ١٩٠,٧ مليون جنيه مصري صافي اضافات اصول ثابتة وأصول غير ملموسة تتمثل في:

- ١٨,١ 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.
- ٣٤,٧ مليون جنيه مصري أراضي وعقارات لشركة راية للتوزيع.
- ٥٨,٣ مليون جنيه مصري مباني وعقارات لشركة راية للتوزيع.
- ٢٠,٩ مليون جنيه مصري تحسينات في مباني مؤجرة والتي تتضمن شركة امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر شركة امان للخدمات و شركة راية لمراكز الاتصالات و راية للإلكترونيات و راية للتوزيع
- ١٨,٧ مليون جنيه مصري مصاريف استثمارية في الاثاث لشركات راية القابضة وراية لخدمات مراكز الاتصالات و امان للخدمات المالية غير المصرفية و امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر وشركة راية للإلكترونيات.
- ٣,٣ مليون جنيه مصري استثمار في وسائل نقل لأمان للخدمات المالية وعمرات لشركة اسطول للنقل وشركة رايه وشركة راية للتوزيع.
- ٥,٢ مليون جنيه مصري تكاليف خطوط الإنتاج لشركة راية للأغذية المجمدة.



(Handwritten signature)

○ ٣١,٥ مليون جنيه مصري تجهيزات و تركيبات تتضمن شركة راية لمراكز الاتصالات و شركة امان للخدمات المالية.

عدد العمالة:

بلغ عدد العمالة خلال عام ٢٠٢٢ بـ ١٣,٧٩٨ عامل مقارنة بـ ١٣,٢١٤ عامل في خلال عام ٢٠٢١ 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، و امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

أهم المؤشرات المالية | لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ | القوائم المالية المستقلة

- بلغت ارباح الفترة ٧٧,٥ مليون جنيه مصري مقارنة بإجمالي ارباح الفترة ٢٤٧,٤ مليون جنيه خلال نفس الفترة في عام ٢٠٢١.

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

١. تم اعتبار الاستثمار في شركة أوراتيك لتكنولوجيا المعلومات والإدارة وشركة أوراتيك لنظم المعلومات والاتصالات والشركة المصرية للاستثمار وإنتاج الزجاج استثمارات في شركات تابعة وذلك لسيطرة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية علي السياسات المالية والتشغيلية للشركة.
٢. خلال النصف الاول من عام ٢٠٢٢ تم زيادة الاستثمار في شركة راية فودز بمبلغ ٤٩,٩٩٦,٠٠٠ جنيه مصري.
٣. خلال النصف الاول من عام ٢٠٢٢ تم زيادة الاستثمار في شركة امان القابضة بمبلغ ١٨١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري.
٤. خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ تم زيادة الاستثمار في شركة هاير راية اليكترك للتصنيع بمبلغ ٩٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
٥. خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ تم بيع أسهم الشركات التالية لشركة راية للنظم بالتكلفة:
 - شركة راية نت ورك باور بمبلغ ٩,٢٨٩,٨٢٦ جنيه مصري
 - شركة راية للشبكات بمبلغ ١,٩٨٥,٠٠٠ جنيه مصري
 - شركة رايه لخدمات مراكز البيانات بمبلغ ٢,٩٨٥,٠٠٠ جنيه مصري
٦. خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ تم تعديل هيكل المساهمين لشركة امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر لتصبح ملكية شركة راية القابضة ٠,٤% بدلا من ٢٥% بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه

نسبة حجم الاعمال موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة

قطاع البيع والتوزيع

بلغت إيرادات قطاع البيع والتوزيع ٤,١٦٣ مليون جنيه مصري مسجلة ارتفاع قدره ٧% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٣,٨٨٢ مليون جنيه مصري.

قطاع نظم المعلومات

بلغت إيرادات قطاع نظم المعلومات ١,٤٦٦ مليون جنيه مصري مسجلة انخفاض قدره ٨% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ١,٥٨٩ مليون جنيه مصري.

قطاع مراكز الاتصالات



بلغت إيرادات قطاع مراكز الاتصالات ٤٩٦ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٣٢% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٣٧٧ مليون جنيه مصري.

قطاع التأجير التمويلي

بلغت إيرادات قطاع التأجير التمويلي (نشاط تأجير المباني الحديثة) ٨٦ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٢% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٨٤ مليون جنيه مصري.

قطاع الخدمات الدولية

بلغت إيرادات قطاع الخدمات الدولية ٥١ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٣% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٥٠ مليون جنيه مصري.

قطاع النقل البري

بلغت إيرادات قطاع النقل البري (والخاصة بشركة أسطول للنقل البري) مبلغ ٣١٧ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك انخفاض قدره ٤% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٣٣٠ مليون جنيه مصري.

قطاع تصنيع المركبات

بلغت إيرادات قطاع تصنيع المركبات ٢٤٩ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٧% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢٣٣ مليون جنيه مصري.

قطاع المطاعم

بلغت إيرادات قطاع المطاعم ٥٢ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٢٦% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٤١ مليون جنيه مصري.

قطاع التصنيع والتصدير والاعذية المحفوظة

بلغت إيرادات قطاع التصنيع والتصدير والاعذية المحفوظة ٧٧١ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٦٢% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٤٧٨ مليون جنيه مصري.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والدفع الالكتروني و التمويل متناهي الصغر

بلغت إيرادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والدفع الالكتروني و التمويل متناهي الصغر ١,٦٩١ مليون جنيه مصري مقارنة ب١,١٥٨ مليون جنيه مصري عن العام الماضي، مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٤٦% عن العام الماضي.

القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية:

- لا يوجد اختلافاً كبيراً عن القيمة السوقية.



حجم التصدير:

- قام قطاع الأغذية المحفوظة خلال الفترة حتي يونيو عام ٢٠٢٢ بتصدير ١٤,٨٧٤ طن بقيمة ٣٢٢,١٠٢ مليون جنيه مصري بما يعادل ٥,٨٠٨ مليون يورو و ١٢,٥٠٧ مليون دولار تقريبا .
- قامت الشركة بعمل خدمات نظم معلومات من خلال قطاع الخدمات الدولية لكل من السعودية والامارات وقطر بمبلغ ٠,٩ مليون دولار.
- كما قام قطاع مراكز الاتصالات بعمل خدمات دولية بمبلغ ١٦,٤٩١ مليون دولار.

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: مدحت محمد إبراهيم خليل

التوقيع: X