

تقرير مجلس الإدارة عن الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١  
الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

١- موجز النتائج المالية:

النمو السنوي	النمو ربع السنوي	الربع الأول ٢٠٢٠	الربع الرابع ٢٠٢٠	الربع الأول ٢٠٢١	(مليون جنيه مصري)
٣٠%	٢٧%-	٩٦٥	١,٧٢٢	١,٢٥٥	الإيرادات التشغيلية
٣٥%	٣٨%-	٦٠٤	١,٣٢٢	٨١٤	بنك الاستثمار
٢٢%	١٠%-	٣٦٢	٤٠٠	٤٤١	قطاع التمويل غير المصرفي
٣%-	٢٢%-	٨٢٩	١,٠٢٤	٨٠٢	المصروفات التشغيلية
٢٣٤%	٣٥%-	١٣٦	٦٩٧	٤٥٣	صافي الربح التشغيلي
		١٤%	٤٠%	٣٦%	هامش الربح التشغيلي
٢٢٣%	٣٧%-	٩٠	٤٦٦	٢٩٢	صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية
٦٠%	٥٢%-	١١٣	٣٧٧	١٨٠	بنك الاستثمار
بلا معنى	٢٦%	(٢٢)	٨٨	١١١	قطاع التمويل غير المصرفي

٢- أهم النقاط:

الربع الأول ٢٠٢١:

ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة المالية هيرميس بنسبة سنوية بلغت ٣٠٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢١ لتصل إلى ١,٣ مليار جنيه. مدعوماً بالأداء القوي لقطاع التمويل غير المصرفي. وارتفاع إيرادات جميع أنشطة قطاع بنك الاستثمار باستثناء قطاع الاستثمار المباشر.

ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات، والتي تمثل ٦٩٪ من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الربع الأول من عام ٢٠٢١ لتصل إلى ٨٦٦ مليون جنيه، وهو ارتفاع بنسبة ٢٤٪ على أساس سنوي. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بنمو إيرادات جميع قطاعات المجموعة باستثناء قطاع الاستثمار المباشر.

ارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ بنسبة ٢٢٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٤٤١ مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إيرادات جميع أنشطة القطاع في الربع الأول من عام ٢٠٢١ مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠٢٠. ارتفعت إيرادات شركة فالبو لخدمات البيع بالتقسيط بنسبة ١٨٩٪ سنوياً لتسجل ٥٦ مليون جنيه، كما ارتفعت إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بنسبة ٩٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٣٢١ مليون جنيه.

مليون جنيه، بينما ارتفعت إيرادات نشاط التخصيم بنسبة ١١٠٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٨ مليون جنيه، و أخيراً ارتفعت إيرادات نشاط التأجير التمويلي إلى ٥٦ مليون جنيه، وهو ارتفاع سنوي بنسبة ٣٠٪.

ارتفعت إيرادات قطاع السمسرة بمعدل ٢٠٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٢٥٥ مليون جنيه في الربع الأول من عام ٢٠٢١، كما ارتفعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل ١٥٢٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٤٢ مليون جنيه خلال الربع المذكور.

ارتفعت إيرادات قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية لتسجل ٩٩ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ مقابل ٦١ مليون جنيه في الربع الأول من عام ٢٠٢٠. بينما انخفضت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بنسبة سنوية بلغت ٣٤٪ لتصل إلى ٢٩ مليون جنيه.

ارتفعت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال، والتي تمثل ٣١٪ من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الربع الأول من عام ٢٠٢١، بنسبة ٤٥٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٣٨٩ مليون جنيه في الربع الأول من عام ٢٠٢١.

انخفضت المصروفات التشغيلية في الربع الأول من عام ٢٠٢١ بنسبة ٣٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٨٠٢ مليون جنيه، كما نجحت المجموعة في الإبقاء على معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية دون مستوى الـ ٥٠٪، عند ٤٦٪.

حققت المجموعة صافي ربح تشغيلي قدره ٤٥٣ مليون جنيه في الربع الأول من عام ٢٠٢١، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ٢٣٤٪، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ٢٩٢ مليون جنيه خلال نفس الفترة، بارتفاع سنوي قدره ٢٢٣٪.

### ٣- ملخص العمليات في الربع الأول من عام ٢٠٢١:

حقق قطاع السمسرة المركز الأول في البورصة المصرية، وبورصة دبي، وبورصة كينيا، وبورصة الكويت خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، فضلاً عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى خلال نفس الفترة. وقد بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة ١٣,٤ مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١، وهو إنخفاض بنسبة ١٥٪ عن الربع الرابع من عام ٢٠٢٠.

بلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية ١٩,٨ مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢١، وهو ارتفاع بمعدل ٣٪ مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٠. بينما وصلت الأصول الإقليمية المدارة بواسطة شركة "Frontier Investment Management Partners (FIM)"، المملوكة بنسبة ٥٠٪ لإحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية

هيرميس، إلى ٢,٤ مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢١، وهو ارتفاع بمعدل ١٥,٩٪ على أساس ربع سنوي.

بلغت الأصول التي يديرها فريق الإستثمار المباشر ٢٥٤ مليون دولار بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢١، وهو ارتفاع بمعدل ٦٪ على أساس ربع سنوي.

نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام ٨ صفقات بقيمة اجمالية بلغت ٥١٦ مليون دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ على الصعيدين المحلي والإقليمي. حيث نجح الفريق في تنفيذ الطرح العام لأسهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في البورصة السعودية بقيمة ١٤٤ مليون دولار، بالإضافة الى تنفيذ الطرح العام لأسهم شركة ذيب لتأجير السيارات في البورصة السعودية بقيمة ١٣٨ مليون دولار. كما قام الفريق بتنفيذ ٤ صفقات ترتيب ديون، و صفقتان دمج واستحواذ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١.

بلغت محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر ٣,٢ مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢١، وهو ارتفاع ربع سنوي بمعدل ٦٪. ووصل عدد القروض المصدرة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ إلى ٩٢ ألف قرض، بينما وصلت قاعدة عملاء الشركة لأكثر من ٣٤٨ ألف عميل.

نجحت شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيم في زيادة محفظتها لتصل إلى ٩٩٢ مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢١ مقابل ٨٣٢ مليون بنهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٠، حيث وصل عدد المعاملات الى ٧٩ الف عملية خلال الربع الاول من عام ٢٠٢١. وقد نجحت الشركة في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاقد معهم لتصل إلى ٩٧٣ شريك تجاري في القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الغردقة، طنطا، المنصورة، بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط، والمنوفية بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢١.

وصلت محفظة نشاط التأجير التمويلي إلى ٥,٢ مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢١، وهو ارتفاع ربع سنوي بنسبة ١٠٪، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة ٨٥٦ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، فضلا عن احتلال النشاط المركز التاسع من حيث قيمة العقود المنفذة في سوق التأجير التمويلي خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ بحصة سوقية بلغت ٣٪.

جاءت محفظة نشاط التخصيم عند مستوى الربع الرابع عند ٨١٦ مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢١، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة ٥٤٣ مليون جنيه خلال الربع الاول من عام ٢٠٢١، وقد حقق النشاط المركز الثالث في سوق التخصيم في الربع الأول من عام ٢٠٢١ بحصة سوقية بلغت ١٦٪.

