

تقرير مجلس الادارة المرفق بالقوائم المالية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة
المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

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

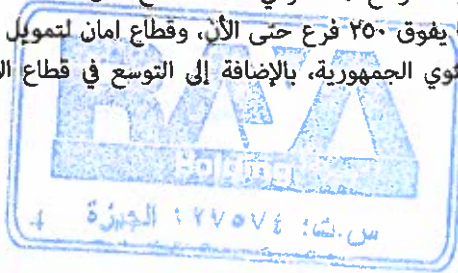
تحية طيبة وبعد،

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

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال

أهم المؤشرات المالية | لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ | القوائم المالية المجمعة

- بلغت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر الاولي لعام ٢٠٢٢ نحو ١٤,١٠١ مليون جنيه مصري مقارنة بنحو ١٢,٤٠٤ مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الاولي لعام ٢٠٢١ بزيادة بلغت ١٤%. 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) محققة ٢,٥٣١ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ١,٨٧٠ مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الاولي لعام ٢٠٢٢ بزيادة بلغت ٢٥% نتيجة للأعمال التوسعية في أربعة خدمات مختلفة (تمويل المشاريع الصغيرة، و المشاريع المتوسطة، و المشاريع متناهية الصغر، و التمويل الإسلامي)، والتوسع في نشاط القطاع الغذائي (التصنيع والتصدير والاعذية المحفوظة) حيث ارتفعت من ٧٧٩ مليون جنيه مصري الى ١,٢٣٢ مليون جنيه مصري بارتفاع قدره ٥٨% نتيجة للارتفاع حجم التصدير و الاضافة المستمرة لمنتجات جديدة.
- كما بلغ مجمل ربح الشركة ٢,٩٠٠ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٢,١٣٥ مليون جنيه مصري في خلال التسعة أشهر الاولي لعام ٢٠٢٢ بزيادة قدرها ٣٦%، وارتفعت نسبة مجمل الربح الى إجمالي الإيرادات لتصبح ٢٠,٦% مقارنة بـ ١٧,٢% خلال التسعة أشهر الاولي لعام ٢٠٢٢، وبأني هذا الارتفاع نتيجة النمو المستمر لقطاعات الشركة المختلفة وقطاع امان للخدمات المالية و امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر وذلك بالإضافة الى التوسع في قطاع الدفع الالكتروني وقطاع تصنيع المركبات.
- بلغت المصروفات العمومية والادارية مبلغ ١,٣٣٦ مليون جنيه مصري لتسجل ارتفاع بنسبة ٢٨% مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢١ وتلك الزيادة تأتي نتيجة افتتاح فروع جديدة لقطاع البيع و التوزيع و شركة امان للخدمات المالية، و امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وقطاعي تصنيع المركبات والتصنيع المتقدم. وهذا بالإضافة الى رفع كفاءة التصنيع بمصنع 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 ٤٦% لتصل الى ٥٤٩ مليون جنيه مصري وذلك مقارنة بـ ٣٧٧ 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 إلى ١٥٠ فرع موزعه على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في قطاع الاعذية المجمدة والتطوير المستمر لقطاع البيع والتجزئة.



(Handwritten signature)

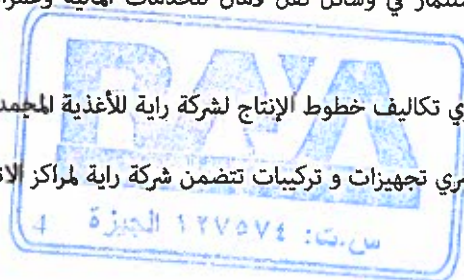
- بلغت صافي المصروفات التمويلية وفروق تقييم العملة ٤٧٧ مليون جنيه مصري وذلك مقارنة بـ ٢٨٦ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة في عام ٢٠٢١ بزيادة قدرها ٦٧%، وذلك لتمويل الاحتياجات المالية لأنشطة التمويل والتصنيع حيث بلغ حجم التسهيلات البنكية ٨,٥٨٤ مليون جنيه مصري مقارنة بنحو ٦,٤٦١ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة في عام ٢٠٢١ بزيادة قدرها ٣٣% والتي وجهت بالكامل للأنشطة الاستثمارية وتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركة وشركاتها التابعة.
- بلغت ارباح تشغيل الفترة ٢٨٢,٩ مليون جنيه مصري مقارنة بارباح تشغيل ٤٨١,٩ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة لعام ٢٠٢١. ويرجع ذلك للتوسعات التي قامت بها شركات راية المختلفة في عدة مجالات و ايضا بيع استثمارات في شركات تابعة (مجموعة شركات امان).
- كما بلغت صافي ارباح الفترة بعد خصم حقوق الاقلية ٢٤٠,٩ مليون جنيه مصري مقارنة بارباح ٤٤٠,٦ 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 إيرادات النشاط) فقد تضمنت القوائم المالية المجمعة للتسعة أشهر الاولي من عام ٢٠٢٢ مخصص مساهمة تكافلية قدره ٢٣ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٢٥ مليون جنيه مصري عن نفس الفترة في عام ٢٠٢١.
- هذا وقد بلغ اجمالي المنصرف على الأنشطة الاستثمارية من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠ مبلغ ٢٦٢,٤ مليون جنيه مصري وتتمثل في: -

● ٧٥,٧ مليون جنيه مصري مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ:

- ٤٠,٩ مليون جنيه مصري في شركة هايبر راية اليكتروك.
- ١٢,٤ مليون جنيه مصري لشركة راية للمطاعم في تكاليف تجهيز المطاعم.
- ٧,٧ مليون جنيه مصري في شركة راية لانشاء و ادارة المباني.
- ٧,٢ مليون جنيه مصري في شركة راية للنظم والمعلومات.
- ٤,٢ مليون جنيه مصري في شركة راية لخدمات مراكز البيانات.
- ١,٩ مليون جنيه مصري في شركة اسطول للنقل.
- ٠,٧ مليون جنيه مصري في شركة راية للتوزيع.
- ٠,٤ مليون جنيه مصري في شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية.
- ٠,٣ مليون جنيه مصري في شركة رايه فودز.

● ١٨٦,٧ مليون جنيه مصري صافي اضافات اصول ثابتة وأصول غير ملموسة تتمثل في:

- ٢٥,٧ 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 هايبر وشركة راية القابضة.
- ٢,٤ مليون جنيه مصري مباني وعقارات لشركة راية للتوزيع.
- ٢,٣ مليون جنيه مصري مباني وعقارات لشركة راية للتوزيع.
- ٦٧,١ 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
- ٢٧,٢ 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.
- ٢٠,٢ مليون جنيه مصري استثمار في وسائل نقل لأمان للخدمات المالية وعمرات لشركة اسطول للنقل وشركة رايه وشركة راية للتوزيع.
- ٨,٤ مليون جنيه مصري تكاليف خطوط الإنتاج لشركة راية للأغذية المجمدة.
- ٣٣,٤ 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 ١٥,٢١٢ عامل مقارنةً بـ ١٤,٣٥٠ عامل في خلال عام ٢٠٢١ وتتمثل 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، وامن لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

أهم المؤشرات المالية | لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ | القوائم المالية المستقلة

- بلغت ارباح الفترة ٨٥,٧ مليون جنيه مصري مقارنة بإجمالي الربح فترة ٤٨١ مليون جنيه خلال نفس الفترة في عام ٢٠٢١.

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واى 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 الربع الاول من عام ٢٠٢٢ تم زيادة الاستثمار في شركة راية فودز بمبلغ ٤٩,٩٩٦,٠٠٠ جنيه مصري.
٣. خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٢ تم زيادة الاستثمار في شركة أمان القابضة بمبلغ ١٨١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري.
٤. خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ تم زيادة الاستثمار في شركة هاير راية اليكتروك للتصنيع بمبلغ ٩٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
٥. خلال الربع 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 أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر لتصبح ملكية شركة راية القابضة ٠,٤% بدلا من ٢٥% بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه
٧. خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ تم زيادة الاستثمار في شركة رايه للتصنيع المتطور بمبلغ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

نسبة حجم الاعمال موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة

قطاع البيع والتوزيع

بلغت إيرادات قطاع البيع والتوزيع ٥,٩٧٢ مليون جنيه مصري مسجلة ارتفاع قدره ١% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٥,٨٩٩ مليون جنيه مصري.

قطاع نظم المعلومات

بلغت إيرادات قطاع نظم المعلومات ٢,٥٥٢ مليون جنيه مصري مسجلة ارتفاع قدره ٢٥% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٢,٠٤٢ مليون جنيه مصري.



قطاع مراكز الاتصالات

بلغت إيرادات قطاع مراكز الاتصالات ٨٥٣ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٥٢% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٥٦١ مليون جنيه مصري.

قطاع التأجير التمويلي

بلغت إيرادات قطاع التأجير التمويلي (نشاط تأجير المباني الحديثة) ١٢٩ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك انخفاض قدره ٠,٤% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ١٣٠ مليون جنيه مصري.

قطاع الخدمات الدولية

بلغت إيرادات قطاع الخدمات الدولية ٩٣ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٣٢% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٧١ مليون جنيه مصري.

قطاع النقل البري

بلغت إيرادات قطاع النقل البري (والخاصة بشركة أسطول للنقل البري) مبلغ ٤٦٥ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك انخفاض قدره ٨% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٥٠٨ مليون جنيه مصري.

قطاع تصنيع المركبات

بلغت إيرادات قطاع تصنيع المركبات ٤٥٠ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ١٨% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٣٨١ مليون جنيه مصري.

قطاع المطاعم

بلغت إيرادات قطاع المطاعم ٩٢ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٢٦% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٧٣ مليون جنيه مصري.

قطاع التصنيع والتصدير والاعذية المحفوظة

بلغت إيرادات قطاع التصنيع والتصدير والاعذية المحفوظة ١,٢٣٢ مليون جنيه مصري مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٥٨% عن العام الماضي حيث كانت الإيرادات ٧٧٩ 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 ٢,٥٣١ مليون جنيه مصري مقارنة ب ١,٨٧٠ مليون جنيه مصري عن العام الماضي، مسجلة بذلك ارتفاع قدره ٣٥% 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 حتى سبتمبر عام ٢٠٢٢ بتصدير ٢١,٢٧٦ طن بقيمة ٤٨٨,٢٠٧ مليون جنيه مصري بما يعادل ١٠,٧٠٣ مليون يورو و ١٥,٧١٣ مليون دولار تقريبا.
- قامت الشركة بعمل خدمات نظم معلومات من خلال قطاع الخدمات الدولية لكل من السعودية والامارات وقطر بمبلغ ١ مليون دولار.
- كما قام قطاع مراكز الاتصالات بعمل خدمات دولية بمبلغ ٢٦,١١٣ مليون دولار.

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: مدحت محمد إبراهيم خليل

التوقيع: