

# RAYA

نتائج أعمال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى

من العام المالي ٢٠٢٣

القاهرة | ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣

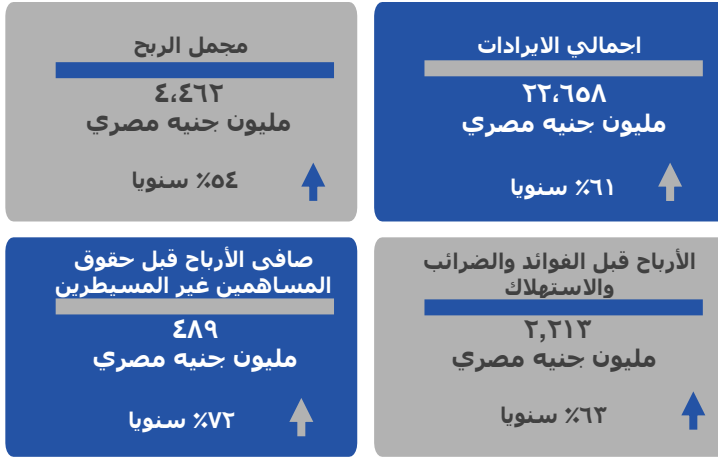
## راية القابضة تعلن عن نتائج اعمال استثنائية في الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام

٢٠٢٣

النجاح الذي حققته شركة راية القابضة للاستثمارات المالية خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ يمثل خطوة محورية في إطار تنفيذ استراتيجية المجموعة وقدرتها على الصمود خلال هذه الفترة والاستفادة من فرص السوق. نفتخر بتحقيق أداء مالي متميز ونمو كبير خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣، مع تحقيق إيرادات وربحية ربع سنوية استثنائية تعد الاعلى في تاريخ الشركة.

### أهم المؤشرات المالية لنتائج الاعمال المجمعة في التسعة أشهر

الأولى من العام المالي ٢٠٢٣



### أهم المؤشرات المالية لنتائج الاعمال المجمعة في الربع الثالث من

العام المالي ٢٠٢٣



١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - (القاهرة) أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وهي إحدى الشركات القابضة للاستثمار المقيدة بالبورصة المصرية، عن نتائج الاعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة وذلك عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣. حققت الشركة أعلى إيرادات وارباح مجمعة منذ نشأتها مدعومة بمعدلات نمو استثنائية لمعظم قطاعات المجموعة، ويأتي ذلك تماشياً مع الخطة التنموية الطموحة والتي نسير عليها بخطى ثابتة لتحقيق اعلى معدلات للنمو والربحية على مستوى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.، نتائج أعمال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ لا تزال تعرض نمواً استثنائياً في الإيرادات والأرباح.

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العالم الناشئة عن انخفاض قيمة العملة، والضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض بنسبة ٨٪، حيث ارتفعت من ١٢.٢٥٪ في سبتمبر ٢٠٢٢ إلى ٢٠.٢٥٪ في سبتمبر ٢٠٢٣، حققت الشركة نمو ملحوظ مع الحفاظ على أداء مالي مستمر، مما يعكس زيادة ملحوظة في الهوامش الربحية.

خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣، أظهرت المجموعة قوة استراتيجية أعمالها وقدرتها على مواجهة التحديات. حيث استمرت مجموعة شركات راية في التوسع المستمر والمثمر مع الاستمرار بدعم وتطوير الأنشطة الجديدة وتحسين خدمات العملاء والمساهمين بمختلف فئاتهم لتحقيق اعلى معدلات النمو والربحية. حيث استمرت مجموعة شركات راية في التوسع المستمر والمثمر مع الاستمرار بدعم

وتطوير الأنشطة الجديدة؛ والمتمثلة في نشاط قطاع البيع والتوزيع، ونشاط قطاع نظم المعلومات، ونشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ونشاط قطاع مراكز الاتصالات.

وحققت المجموعة نتائج ربع سنوية استثنائية، حيث بلغت إيرادات النشاط خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٣ نحو ٨,١٤٦ مليون جنيه مصري بزيادة بلغت ٦٤٪ سنويا. وبلغت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر الأولى لعام ٢٠٢٣ نحو ٢٢,٦٥٨ مليون جنيه مصري بزيادة بلغت ٦١٪ سنويا.

وتعد شركة راية للتوزيع من أكبر الشركات التي ساهمت في النمو الملحوظ في إيرادات المجموعة. حيث سجلت شركة راية للتوزيع إيرادات مجمعة خلال التسعة أشهر الأولى لعام ٢٠٢٣ نحو ٩,٧١٠ مليون جنيه مصري مقارنة ٥,٩٧٢ مليون جنيه مصري في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت ٦٣٪ سنويا، وذلك بسبب الزيادة في إيرادات الشركة الدولية من خلال نشاطها في نيجيريا، بالإضافة الى زيادة إيرادات أنشطة التجزئة وانشطة توزيع الالكترونيات والأجهزة المنزلية المعمرة.

وساهمت أيضاً وبقوة شركة راية للنظم والمعلومات في النمو الملحوظ في إيرادات المجموعة. حيث سجلت شركة راية للنظم والمعلومات إيرادات مجمعة خلال التسعة أشهر الأولى لعام ٢٠٢٣ نحو ٤,٧٦٧ مليون جنيه مصري مقارنة ب ٢,٦٤٥ مليون جنيه مصري في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت ٨٠٪ سنويا.

وأيضا، ارتفعت إيرادات نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث ساهمت أيضاً في النمو الملحوظ في إيرادات المجموعة. حيث سجلت شركة أمان القابضة لتمنولوجيا لتكنولوجيا الخدمات المالية المصرفية والمدفوعات الالكترونية إيرادات مجمعة خلال التسعة أشهر الأولى لعام ٢٠٢٣ نحو ٣,٢١٠ مليون جنيه مصري مقارنة ب ٢,٥٣١ مليون جنيه مصري في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت ٢٧٪ سنويا.

ويعد نشاط قطاع مراكز الاتصالات والتعهد رابع أكبر قطاع مساهمة في نمو إيرادات المجموعة. حيث سجلت شركة راية لمراكز الاتصالات إيرادات مجمعة نحو ١,٣٧١ مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى لعام ٢٠٢٣ بزيادة بلغت ٦٢٪ سنويا.

وسجلت مجموعة شركات راية مجمل أرباح مجمعة للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ بمبلغ ١,٥١٢ مليون جنيه مصري، بارتفاع بنسبة ٤٢٪ سنويا. وخلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣، سجلت مبلغ ٤,٤٦٢ مليون جنيه مصري، بارتفاع بنسبة ٥٤٪ سنويا.

سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ مبلغ ٨٧١ مليون جنيه مصري، بارتفاع بنسبة ٦٩٪ سنويا. وخلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣، سجلت مبلغ ٢,٢١٣ مليون جنيه مصري، بارتفاع بنسبة ٦٣٪ سنويا.

سجلت صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ مبلغ ١٣٩ مليون جنيه مصري، بارتفاع بنسبة ٢٢٪ سنويا. وخلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣، سجلت مبلغ ٤٨٩ مليون جنيه مصري، بارتفاع بنسبة ٧٢٪ سنويا.

خلال ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، سجلت اجمالي الأصول مبلغ ٢٧,٠٧٠ مليون جنيه مصري وسجلت إجمالي حقوق الملكية مبلغ ٢,٧٤٧ مليون جنيه مصري.

# نبذة عن نتائج أعمال المجموعة

## ملخص قائمة الأرباح الدورية المجمعة

التسعة		الربع الثالث		الربع الثالث	
أشهر الأولى	التسعة	الربع الثالث	الربع الثالث	من عام	من عام
أشهر الأولى	أشهر الأولى	من عام	من عام	٢٠٢٣	٢٠٢٢
من عام	من عام	٢٠٢٣	٢٠٢٢		
٢٠٢٣	٢٠٢٢				
٦١%	٢٢,٦٥٨	٦٤%	٨,١٤٦	٤,٩٧٥	
٥٤%	٤,٤٦٢	٤٢%	١,٥١٢	١,٠٦٥	
(٠.٩ نقطة)	١٩.٧%	(٢.٨ نقطة)	١٨.٦%	٢١.٤%	
٦٣%	٢,٢١٣	٦٩%	٨٧١	٥١٥	
٠.٢ نقطة	٩.٨%	٠.٣ نقطة	١٠.٧%	١٠.٣%	
٧٢%	٤٨٩	٢٢%	١٣٩	١١٤	
٠.١٥ نقطة	٢.٢%	(٠.٦ نقطة)	٢.٣%	١.٧%	
٦٣%	٣٩٣	٩%	١٠٦	٩٧	

### مليون جنيه مصري

إيرادات

مجموع الربح

هامش مجمل الربح

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك

هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك

صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين

هامش صافي الأرباح

صافي الأرباح بعد حقوق المساهمين غير المسيطرين

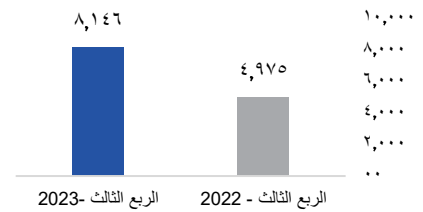
## الأداء المالي عن قائمة الأرباح أو الخسائر الدورية المجمعة | الربع الثالث من عام ٢٠٢٣

**الإيرادات:** سجلت الشركة في هذا الربع أعلى نتائج مالية في تاريخ المجموعة بنجاح مع دعم وتطوير الأنشطة المختلفة، حيث حققت طفرة استثنائية في إجمالي الإيرادات. خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ ، سجلت المجموعة إيرادات بلغت ٨,١٤٦ مليون جنيه مصري مقارنة ٤,٩٧٥ مليون جنيه مصري في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ بزيادة بلغت ٦٤% على أساس سنوي. حيث استطاعت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ان تسجل أعلى معدلات نمو بفضل التحسن الملحوظ وزيادة المنعكسة في الأنشطة التالية: نشاط قطاع البيع والتوزيع، ونشاط قطاع نظم المعلومات، ونشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

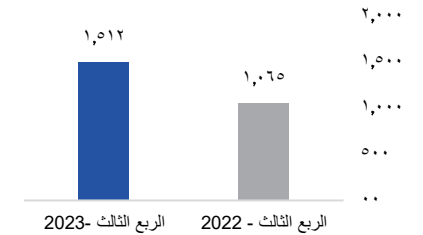
**مجموع الربح:** على الرغم من العوامل الاقتصادية مثل التضخم وزيادة أسعار الفائدة التي أثرت سلبا على التكاليف، إلا أن مجمل الربح سجل زيادة نسبتها ٤٢% سنويا مسجلا ١,٥١٢ مليون جنيه مصري في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ مقارنة ب ١,٠٦٥ مليون جنيه مصري في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.

**الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA):** خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ٨٧١ مليون جنيه بزيادة سنوية بلغت ٦٩% سنويا وذلك بسبب الأداء الاستثنائي الملحوظ في نشاط قطاع البيع والتوزيع ، ونشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

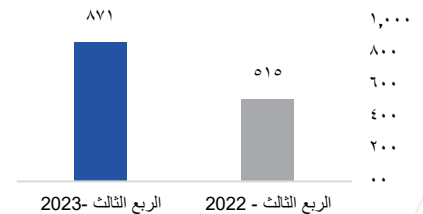
### الإيرادات (مليون جم)



### مجموع الربح (مليون جم)

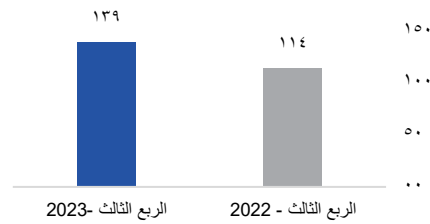


### الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (مليون جم)



**صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين:** سجلت صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين ١٣٩ مليون جنيه مصري خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ مقارنة بـ ١١٤ مليون جنيه مصري في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ مسجلة زيادة سنوية بلغت حوالي ٢٢٪.

صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين (مليون جم)

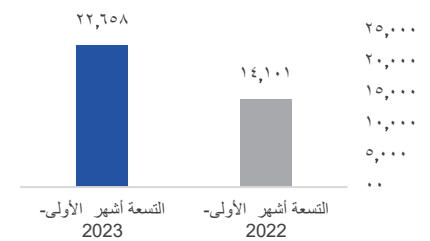


## الأداء المالي عن قائمة الأرباح أو الخسائر الدورية المجمعة التسعة أشهر الأولى من عام

٢٠٢٣

**الإيرادات:** سجلت المجموعة ٢٢,٦٥٨ مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣، حيث توسعت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية باستمرار في دعم وتطوير الأنشطة المختلفة. وذلك الارتقاع يعود الى ارتفاع الإيرادات المجمعة من أنشطة المجموعة المولدة من مبيعات أجهزة وبضائع حيث زادت بنسبة ٦١٪ سنويا.

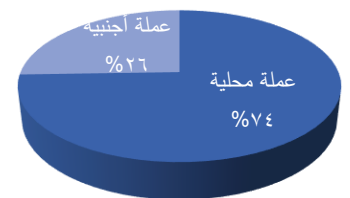
الإيرادات (مليون جم)



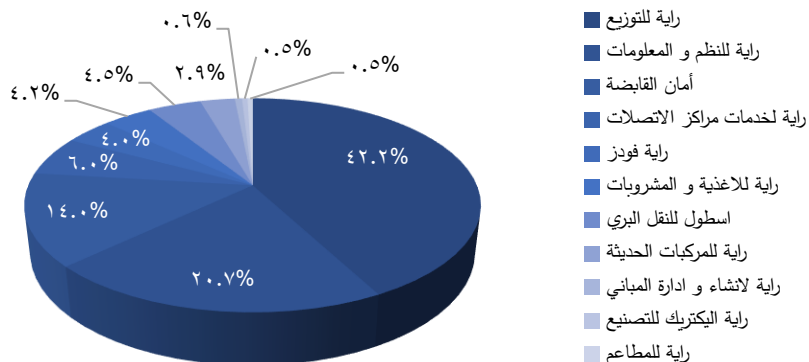
وارتفعت الإيرادات المجمعة بالعملة الأجنبية بشكل ملحوظ خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ لتسجل ٢٦٪ من إجمالي إيرادات المجموعة، مقابل ٢٠٪ فقط خلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق.

وقد ارتفعت الإيرادات بنسبة ٦١٪ على أساس سنوي بفضل النمو في الأنشطة التالية: نشاط قطاع البيع والتوزيع، ونشاط قطاع نظم المعلومات، ونشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ونشاط قطاع مراكز الاتصالات. وقد ساهمت الأنشطة المذكورة أعلاه بنسبة ٤٢٪، ٢١٪، ١٤٪ و ٦٪ من الإيرادات المجمعة في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ على التوالي.

الإيرادات المجمعة بالعملة

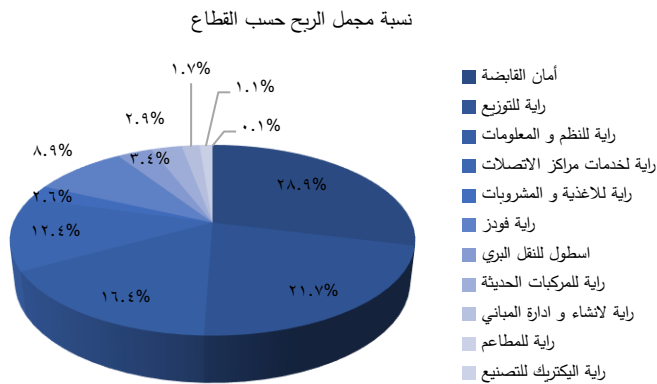


نسبة الإيرادات حسب القطاع



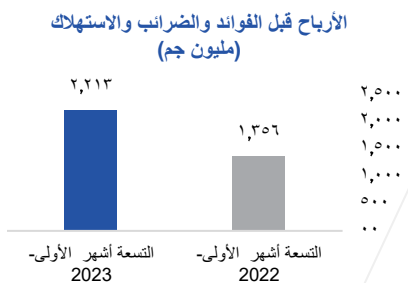
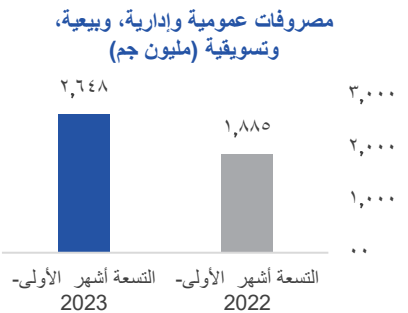
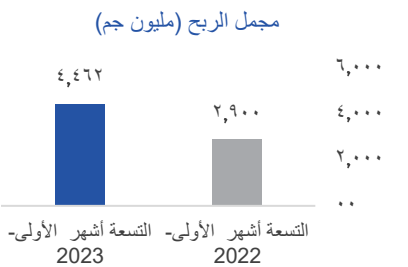
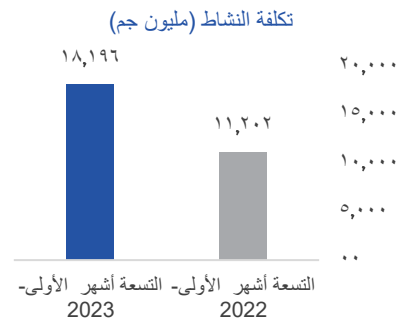
**تكلفة النشاط (COGS):** نظرًا للاضطرابات الاقتصادية بسبب الظروف والأزمات والصدمات الاقتصادية الدولية، زادت تكلفة النشاط بنسبة ٦٢٪ سنويًا لتسجل ١٨,١٩٦ مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ مقابل ١١,٢٠٢ مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢.

**مجمّل الربح:** سجل مجمّل الربح ٤,٤٦٢ مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣، بزيادة نسبتها ٥٤٪ سنويًا لتسجل نسبة مجمّل الربح ٢٠٪. وشهدت نسبة مجمّل الربح ارتفاع بسيط سنويًا بفضل النمو المتسارع بنشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على خلفية النمو في محافظ الإقراض والتطور الإيجابي في هامش صافي الفائدة (NIMS).



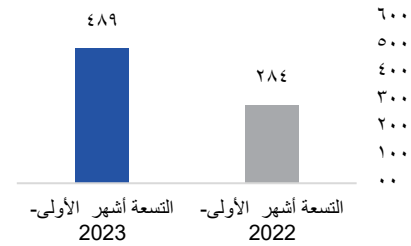
**مصروفات عمومية وإدارية، وبيعية، وتسويقية (SG&A):** بلغت المصروفات العمومية والإدارية والبيعية والتسويقية ٢,٦٤٨ مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠٢٣ مقارنة بمبلغ ١,٨٨٥ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بلغت ٤١٪ سنويًا. هذه الزيادة مدفوعة بالتوسع في الأنشطة الجديدة للمجموعة، وزيادة مستوى الاستثمار في جميع قطاعات الشركة مثل إنشاء مبنى إداري لشركة أمان القابضة وتحسينات في مبنى جاليريا ٤٠، والتكاليف الأخرى المرتبطة بالمصروفات التي تم إنفاقها على المباني الإدارية للمجموعة من منشآت وأمن وصيانة وغيرها. وهذا يعكس نسبة من الإيرادات المجمعة بلغت ١١.٧٪ مقارنة بـ ١٣.٤٪ لنفس الفترة بالعام السابق، وذلك على الرغم من كافة الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم بالبلاد، وذلك تماشيًا مع جهود إدارات الشركة المختلفة والتي تسعى دائماً لإيجاد حلول مبتكرة لترشيد الانفاق وتحسين جودة الربحية بالمجموعة.

**الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA):** بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ٢,٢١٣ مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ بزيادة سنوية بلغت ٦٣٪، وذلك بسبب الأداء الاستثنائي الملحوظ في نشاط قطاع البيع والتوزيع، ونشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية. وبلغت هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ١٠٪.



**صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين:** سجلت صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين ٤٨٩ مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٢٨٤ مليون جنيه مصري في العام السابق، مسجلاً زيادة سنوية بلغت حوالي ٧٢%، مما يعزز من المؤشرات المالية الاستثنائية الملحوظة للشركة خلال الفترة. ويعود التحسن الملحوظ الى عاملين رئيسيين: العامل الأول متعلق بانخفاض قيمة العملة، وتأثيرها الإيجابي على هوامش الأرباح للشركات المصدرة للمنتجات والخدمات (بشكل رئيسي شركة راية لمراكز الاتصالات وشركة راية فودز) ، والعامل الثاني متعلق بتعزيز الحصة السوقية لتواجد القوي بالاسواق المختلفة (بشكل رئيسي شركة راية للتوزيع وشركة راية للنظم والمعلومات).

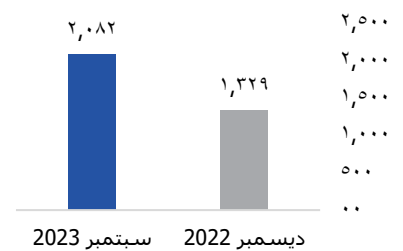
صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين (مليون جم)



## الأداء المالي عن قائمة المركز المالي الدوري المجمع | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

**السيولة النقدية:** في الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، بلغت النقدية بالصندوق ولدى البنوك حوالي ٢,٠٨٢ مليون جنيه مصري بما يعادل حوالي ٨% من إجمالي الأصول. ويعزز هذا الرصيد النقدي قدرة ادارة المجموعة لمواردها المالية بما يضمن توافر السيولة النقدية لتسديد الالتزامات قصيرة الأجل ومبادرات الاستثمار والتوسع الإستراتيجية طويلة الأجل. كما أن هذا الرصيد من السيولة النقدية هو أعلى رصيد سجلته المجموعة في تاريخ أدائها المالي، وهو أيضاً دليل على النمو المستمر وقوة المركز المالي المجموعة.

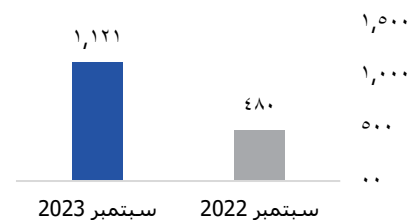
السيولة النقدية (مليون جم)



**صافي الدين:** سجل صافي الدين ٩,٦٦٣ مليون جنيه مصري في نهاية الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، حيث يعادل ٩٠% من اجمالي القروض للتسهيلات الائتمانية. مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة كبيرة من صافي الديون مرتبطة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية لتمويل محافظ الإقراض في كل من أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر.

**التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل:** سجلت التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل رصيداً بقيمة ١,١٢١ مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠٢٣، مقارنةً بالتدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل السالبة بقيمة ٤٨٠ مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢. يأتي هذا كدليل واضح على الجهود المبذولة في تعزيز دورة رأس المال العامل على مستوى المجموعة، والإدارة الحكيمة للأصول لتوليد تدفقات نقدية جيدة وتحقيق عوائدها المرجوة بشكل سريع.

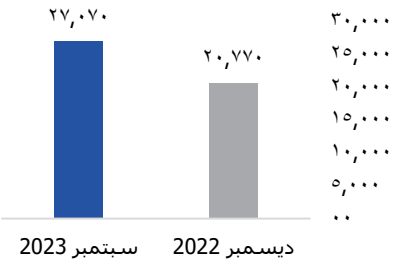
التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل (مليون جم)





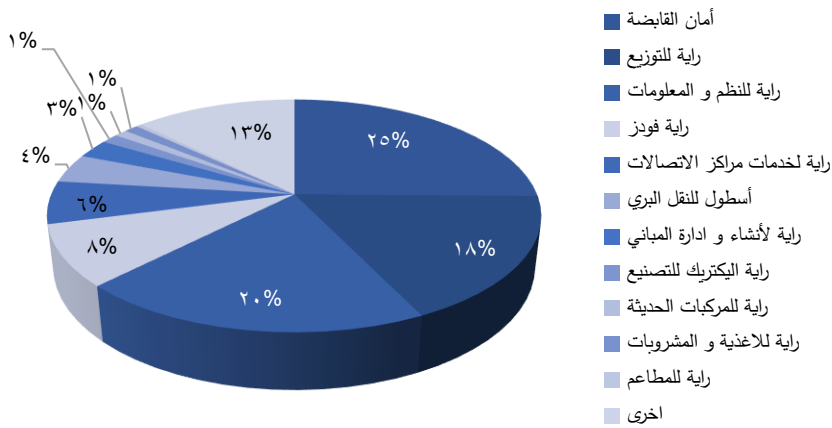
**اجمالي الأصول:** حققت المجموعة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ اجمالي أصول بحوالي ٢٧,٠٧٠ مليون جنيه مقارنة بـ ٢٠,٧٧٠ مليون جنيه مصري في ديسمبر ٢٠٢٢، مسجلاً زيادة بلغت حوالي ٣٠٪ في خلال التسعة أشهر. تأتي اغلبية الزيادة في اجمالي الأصول من نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتتمثل في ارتفاع محافظ القروض في أنشطة الإقراض متناهي الصغر والاستهلاكي وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الإسلامية. ويتبع ذلك قطاعا التجارة وتكنولوجيا المعلومات، اللذان نجحا في بناء مستويات مخزون جيدة لتلبية طلب العملاء المتزايد في الأوقات الصعبة الحالية.

### اجمالي الاصول (مليون جم)



### نسبة اجمالي الأصول حسب القطاع

في سبتمبر ٢٠٢٣



## قائمة الأرباح أو الخسائر الدورية المجمعة

نسبة الزيادة الربع السنوية	التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣	التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢	نسبة الزيادة الربع السنوية	الربع الثالث من عام ٢٠٢٣	الربع الثالث من عام ٢٠٢٢	قائمة الأرباح أو الخسائر المجمعة (ألف جنيه مصري)
٦١%	٢٢,٦٥٧,٦٩٤	١٤,١٠١,١٣٣	٦٤%	٨,١٤٦,٢٧٠	٤,٩٧٤,٩٦٢	إيرادات النشاط
٦٢%	(١٨,١٩٥,٨٥٦)	(١١,٣٠١,٦٠٨)	٧٠%	(٦,٦٣٤,٤٤٩)	(٣,٩١٠,٤٥٩)	تكلفة النشاط
٥٤%	٤,٤٦١,٨٣٨	٢,٨٩٩,٥٢٥	٤٢%	١,٥١١,٨٢١	١,٠٦٤,٥٠٤	مجمعل الربح
٤٢%	(١,٨٩٢,٣٠٩)	(١,٣٣٥,٩٩٥)	٤٠%	(٦٧٠,٣٠٣)	(٤٧٩,٤١٢)	مصروفات عمومية وإدارية
٣٨%	(٧٥٦,٠٧٣)	(٥٤٨,٧٧٩)	٣٥%	(٢٤٧,٥١٢)	(١٨٣,٥٣١)	مصروفات بيعية وتسويقية
٣.٢٤X	(١,٦٧٥)	(٣٩٥)	(٧٤%)	(٦٠)	(٢٣٠)	بدلات أعضاء مجلس الإدارة
٦٣%	٢,٢١٢,٨٤٣	١,٣٥٥,٨٨٩	٦٩%	٨٧٠,٦٥٣	٥١٤,٨٦٦	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك
(٠.٢%)	(١٢٢,٠١٠)	(١٢٤,٣٩٤)	٩٤%	(٨١,٠٠٢)	(٤١,٧٦٧)	إهلاك إستثمار عقارى
٢٩%	(٢٧٩,٠٥٢)	(٢١٧,١٣٨)	١.٧٢X	(١٩٥,٧٠٥)	(٧١,٧٦٨)	إهلاك أصول ثابتة واستهلاك أصول غير ملموسة
١.٠٦X	(٣٩,٨٢٦)	(١٩,٣٢٧)	٤٠%	(١٠,٠١٤)	(٧,١٦٩)	مخصصات
٠.٨%	٣,٧٦٣	٣,٤٨٠	N/A	٠٠	٠٠	مخصصات انتفى الغرض منها
٨٩%	(٢٦٨,٢٨٦)	(١٤١,٧٧٨)	٠٠٠	(٦٨,٠٢٤)	(٦٧,٨٥٩)	الخسائر الائتمانية المتوقعه
٠.٨%	١٦,٧٨٤	١٥,٥٥٤	(٩٨%)	٢٥٥	١٣,٧١٤	رد الخسائر الائتمانية المتوقعه
٧٥%	١,٥٢٤,٢١٦	٨٧٢,٢٨٦	٥٢%	٥١٦,١٦٤	٣٤٠,٠١٦	الأرباح الناتجة عن التشغيل
						%
(١٠.٨٥X)	٦٥,١٩٩	(٦,٦١٧)	(٤.٦٨X)	٢٤,٤٢٨	(٦,٦٣٩)	فروق تقييم العملة
١.٠٤X	٥١,٥٧٩	٢٥,٢٨٧	٥٠%	٢٥,٤٩٣	١٧,٠٠٤	حصة الشركة في أرباح إستثمارات شركات شقيقة
(١.٠١X)	(٢٢٤)	٢٥,٧٨٨	(٢.٤١X)	(١,٢٦٧)	٩٠٠	(خسائر) إيرادات أخرى
٥.٢٦X	٣,٢٤٦	٥١٨	(١٤٥.١٩X)	٩٦٢	(٧)	أرباح بيع أصول ثابتة
٣٩%	١,٤٠٦	١,٠٠٨	N/A	١,٤٠٦	٠٠	توزيعات أرباح من إستثمارات مالية بالقيمة العادلة
٤٩%	(٣٤,٧٠٤)	(٢٣,٣٥٢)	٦٣%	(١٢,٧٠٤)	(٧,٧٨٠)	المساهمة التكافلية
٨٠%	١,٦١٠,٧١٧	٨٩٤,٩١٩	٦١%	٥٥٤,٤٨٣	٣٤٣,٤٩٦	الأرباح قبل الفوائد والضرائب
						%
٧٥%	(٨٢٣,٩٦٧)	(٤٧٠,٠٩٠)	٧٠%	(٣٠٢,٥٥١)	(١٧٨,٢٠٨)	صافي مصروفات تمويلية
٨٥%	٧٨٦,٧٥٠	٤٢٤,٨٢٩	٥٢%	٢٥١,٩٣٢	١٦٥,٢٨٨	الأرباح قبل ا والضرائب
١.٠٤X	(٢٦٤,٤٤٣)	(١٢٩,٣٢٨)	٨٦%	(٩٥,٦٠٨)	(٥١,٥٠٥)	ضرائب الدخل
١.٨٦X	(٣٣,٠٨٠)	(١١,٥٨٤)	N/A	(١٧,٤٨٩)	٠٠	ضرائب الدخل المؤجلة
٧٢%	٤٨٩,٢٢٧	٢٨٣,٩١٧	٢٢%	١٣٨,٨٣٥	١١٣,٧٨٣	صافى ارباح العام
						وتوزع كالتالى :
٦٣%	٣٩٢,٩٤٦	٢٤٠,٩٥٩	٠.٩%	١٠٥,٦٦٤	٩٧,٣٠٠	الشركة القابضة
١.٢٤X	٩٦,٢٨١	٤٢,٩٥٨	١.٠١X	٣٣,١٧٢	١٦,٤٨٣	حقوق المساهمين غير المسيطرين

## قائمة المركز المالي الدوري المجمع

ديسمبر ٢٠٢٢	سبتمبر ٢٠٢٣	قائمة المركز المالي المجمعة (ألف جنيه مصري)
١,٧٨٧,٧٧٩	١,٨٨٤,٧٥٤	أصول ثابتة
٦٣٣,٧٧٨	٦١٠,٤١٥	إستثمارات عقارية
١٩٠,٤٢٦	٢٤٢,٣٢٣	مشروعات تحت التنفيذ
١٩,٦٦٢	٢٠,٥١٤	أصول غير ملموسة
٨٠٩,٦٠٩	٨٧٢,٩٥٠	أصول حق انتفاع
٣٢٥,٢٦٨	٣٢٥,٢٦٨	الشهرة
١٢٦,٩٩٢	١٦٧,٨٩٧	استثمارات في شركات شقيقة
٢٢,٩٨٠	٢٣,١٨٨	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
١,٠٣١	١,١٠٠	إستثمارات طويلة الأجل من خلال الدخل الشامل
٨٧,٧١٢	١١,٢١٠	أصول ضريبية مؤجلة
٤,٠٠٥,٢٣٧	٤,١٥٩,٦١٩	<b>إجمالي الأصول غير متداولة</b>
٢,٢٠٨,٨٤٠	٣,٥٢٥,٩٩٥	مخزون
٤١١,٣١٥	٥٤٠,٤٩٩	أعمال تحت التنفيذ
٩,١٦٦,٤٠١	١٠,٧٦٨,٢٣٣	عملاء وأوراق قبض
٤,١٢٠	٤,٣٩٤	إستثمارات قصيرة الأجل من خلال الأرباح والخسائر
٣,٤٥٦,٢٤٣	٥,٨٠٥,٠٢٢	مصرفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
٧,٠٨٨	٧,٠٨٨	نظام الإثابة والتحفيز
١٨١,٥٠٥	١٧٧,٢٢٥	أرصدة مدينة (مصلحة الضرائب)
١,٣٢٩,٤٢٣	٢,٠٨١,٥٢٤	نقدية بالصندوق ولدى البنوك
١٦,٧٦٤,٩٣٥	٢٢,٩٠٩,٩٨٠	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>
٢٠,٧٧٠,١٧٢	٢٧,٠٦٩,٥٩٩	<b>إجمالي الأصول</b>
١٤١,٤٠٦	١٧٠,١٨٠	مخصصات
٣,٣١٨,٥٠٢	٥,١٥٠,٤٥٦	موردون وأوراق الدفع
٣٩٦,٠٣٧	٤٦٩,٩٧٨	قروض قصيرة الأجل
٩٧٩,٨٧٢	٧١٤,٥٥٤	قروض طويلة الأجل وعقود الترتيب التمويلي - الجزء المتداول
٥١,٣٩٨	٥٠,٥٢٤	إلتزامات تاجير تمويلي - الجزء المتداول
٦,٥٦٧,٦١٥	٨,٧٢٩,٣٨١	تسهيلات ائتمانية
٤,٣٦٠,٥٢٤	٦,٠١٨,٨٣٣	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٧,٧٩٣	٨٢,٩٩٥	دائنو توزيعات
١٥,٨٢٣,١٤٧	٢١,٣٨٦,٩٠١	<b>إجمالي التزامات المتداولة</b>
٩٤١,٧٨٨	١,٥٢٣,٠٧٩	<b>إجمالي رأس المال العامل</b>
٤,٩٤٧,٠٢٥	٥,٦٨٢,٦٩٩	<b>إجمالي الاستثمارات</b>
١,٠٧١,٩٩٨	١,٠٧١,٩٩٨	رأس المال المصدر والمدفوع
٩٢,٠١٠	٩٦,٢٩٨	احتياطي قانوني
٤١,٩٣٦	٤١,٩٣٦	احتياطي عام
-	٣٦,٧٦٧	إحتياطي مخاطر التمويل
(٥٣,٦٨٦)	(٥٣,٦٨٦)	أسهم خزينة
٣,٣٩٠	٣,٥٥٢	إحتياطي تقييم إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
-	(١٢٩,٤٦٢)	FX Gains (losses)
(٢,٨٥٠)	٥٦,٨٨٩	فروق ترجمة متراكمة
١٩٠,٤٥٤	٤٤٧,٢١٢	أرباح / (خسائر متراكمة)
٣٤٧,٣١٣	٣٩٢,٩٤٦	أرباح / (خسائر) العام بعد خصم الحقوق
١,٦٩٠,٥٦٥	١,٩٦٤,٤٥١	<b>إجمالي حقوق الملكية قبل الحقوق غير المسيطرة</b>
٥٦٦,٧٥٧	٧٨٢,٢٠٩	الحقوق غير المسيطرة
٢,٢٥٧,٣٢٣	٢,٧٤٦,٦٦٠	<b>إجمالي حقوق الملكية</b>
٦٤,٧٢٤	٣٦,٨٤٢	أوراق دفع طويلة الأجل
١,٦٦٤,٩٠٨	١,٨٣١,٢١٦	قروض طويلة الأجل وعقود الترتيب التمويلي
٨٥٥,٧٤٣	٩٧٤,٢٧٠	إلتزام تاجير تمويلي
١٠٤,٣٢٧	٩٣,٧١٢	التزامات أخرى طويلة الأجل
٢,٦٨٩,٧٠٢	٢,٩٣٦,٠٣٩	<b>إجمالي التزامات غير متداولة</b>
٤,٩٤٧,٠٢٥	٥,٦٨٢,٦٩٩	<b>إجمالي حقوق الملكية و الإلتزامات غير متداولة</b>

## نبذة عن رؤية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

شركة رؤية القابضة للاستثمارات المالية هي شركة استثمارات مرموقة مقرها الأساسي في القاهرة بجمهورية مصر العربية، تقوم بإدارة حافظة متنوعة من الاستثمارات. كونها الشركة الأم لشركات مكتملة النمو في ثلاثة مجالات وشركات قائمة في تسعة مجالات أخرى، تعمل رؤية القابضة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، تجارة الإلكترونيات الاستهلاكية والأدوات المنزلية، خدمات مراكز الاتصالات، خدمات مراكز البيانات، المباني الذكية، تصنيع وتجارة المواد الغذائية والمشروبات، النقل البري، الحلول اللوجستية، مركبات النقل الخفيف، الدفع الإلكتروني والخدمات المالية غير المصرفية. تعزز شركة رؤية القابضة بموظفيها البالغ عددهم أكثر من ١٨,٠٠٠ موظف ماهر في شتى المجالات، بجانب قاعدة عملاء واسعة من خلال عمليات أرض الواقع التي تنتشر في مصر، السعودية، الإمارات، بولندا، البحرين ونيجيريا .

تعد شركة رؤية القابضة هي واحدة من شركات الاستثمار القابضة الرائدة في مصر حيث تمتلك الحصة السوقية الأكبر في المجالات الثلاثة مكتملة النمو (تكنولوجيا المعلومات، تجارة الإلكترونيات الاستهلاكية والأدوات المنزلية، خدمات مراكز الاتصالات) وتسعى أن تكون الشركة الرائدة في الشركات في المجالات الحالية والقادمة. شركة رؤية القابضة مدرجة بالبورصة المصرية منذ عام ٢٠٠٥ ويتم تداول أسهم الشركة تحت رمز

"RAYA.CA"

## للمزيد من المعلومات

برجاء الاتصال:

إدارة الاستثمارات، علاقات المستثمرين وتمويل الشركات

رؤية القابضة للاستثمارات المالية

حسام حسين

أحمد نور الدين حسن

أحمد عطية

رنيم مليجي

ت: ٣٨٧٢٦٠٠٠

البريد الإلكتروني: [investor\\_relations@rayacorp.com](mailto:investor_relations@rayacorp.com)الموقع الإلكتروني: <http://www.rayacorp.com/investor-relations/>

رؤية القابضة للاستثمارات المالية بالبورصة المصرية (RAYA.CA)

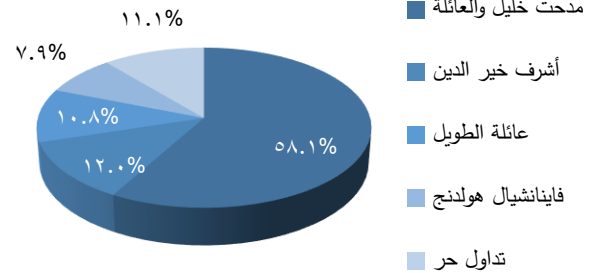
عدد الأسهم المقيدة ٢,١٤٣,٩٩٥,١٩٠

سعر السهم (في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣) ٢.٤٧ جنيه مصري

القيمة السوقية (في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣) ٥,٢٩٥,٦٦٨,١١٩ جنيه مصري

## هيكل مساهمي الشركة

بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣



## تحليل مساهمي الشركة بالدولة

بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

