



25 YEARS
RAYA

نتائج أعمال الفترة المنتهية في

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

القاهرة | ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤

المحتويات

٣	ملخص قائمة الارباح الدورية المجمعّة الربع الثالث من عام ٢٠٢٤
٣	ملخص قائمة الارباح الدورية المجمعّة أول تسعة أشهر من عام ٢٠٢٤
٤	أبرز النتائج المالية والتشغيلية الربع الثالث من عام ٢٠٢٤
٤	أبرز النتائج المالية والتشغيلية أول تسعة أشهر من عام ٢٠٢٤
٥	الأداء المالي عن قائمة الأرباح أو الخسائر الدورية المجمعّة التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤
٥	الإيرادات المجمعّة
٦	تكلفة النشاط
٦	مجمّل الربح
٧	مصروفات عمومية وإدارية وبيعيه وتسويقية
٧	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك
٧	صافي الأرباح قبل حقوق الأقلية
٨	الأداء المالي عن قائمة المركز المالي الدوري المجمعّة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٨	الأصول
٩	الالتزامات
٩	الأداء المالي عن قائمة التدفقات النقدية الدورية المجمعّة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٩	التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
١٠	الملاحق
١٠	ملحق ١: قائمة الارباح أو الخسائر الدورية المجمعّة
١١	ملحق ٢: قائمة المركز المالي الدوري المجمعّة
١٢	نبذة عن رؤية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

رأية القابضة تحقق نجاحاً تشغيلياً ربع سنوياً غير مسبوق

١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - (القاهرة، مصر)

أعلنت شركة رأية القابضة للاستثمارات المالية (رمز التداول: RAYA.CA)، وهي شركة استثمار مصرية تتمتع بمحفظة استثمارية متنوعة، عن نتائجها المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، حيث حققت الشركة إيرادات بواقع ٣٢.٣ مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤، بارتفاع قدره ٤٢.٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الأرباح قبل حقوق الأقلية ١.٣ مليار جنيه مصري، مما يمثل زيادة كبيرة بمقدار ١٦١٪ على أساس سنوي، مع هامش صافي الأرباح قدره ٤٪. وعلى أساس ربع سنوي، حققت رأية القابضة إيرادات بلغت ١٢.٢ مليار جنيه مصري، بزيادة بلغت ٤٩.٦٪ على أساس سنوي، مع صافي الأرباح قبل حقوق الأقلية بلغ ٥١٤ مليون جنيه مصري، مما يمثل نمواً بمقدار ٢٧٠٪ على أساس سنوي، مع هامش صافي الأرباح قدره ٤.٢٪.

ملخص قائمة الارباح الدورية المجمعة | الربع الثالث من عام ٢٠٢٤

جميع الأرقام بالمليين جنيه مصري	الربع الثالث من عام ٢٠٢٣	الربع الثاني من عام ٢٠٢٤	الربع الثالث من عام ٢٠٢٤	تغير مقارنة بالعام السابق %	تغير مقارنة بالربع السابق %
اجمالي الإيرادات	٨,١٤٦	٩,٦٧٥	١٢,١٨٤	٪٢٥,٩	٪٢٥,٩
مجمّل الربح	١,٥١٢	٢,١٧٧	٢,٤٧٠	٪١٣,٥	٪١٣,٥
هامش مجمّل الربح	٪١٨,٦	٪٢٢,٥	٪٢٠,٣	نقطة ١,٧	(٪٢,٢)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك	٧٣٣	١,١٦٦	١,٣٢٤	٪١٣,٦	٪١٣,٦
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك	٪٩	٪١٢	٪١٠,٩	نقطة ١,٩	(نقطة ١,٢)
صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين	١٣٩	٣٨٤	٥١٤	٪٣٣,٧	٪٣٣,٧
هامش صافي الأرباح	٪١,٧	٪٤	٪٤,٢	نقطة ٠,٢	نقطة ٠,٢
صافي الأرباح بعد حقوق المساهمين غير المسيطرين	١٠٦	٣٢٣	٤٥٦	٪٤٠,٩	٪٤٠,٩

ملخص قائمة الارباح الدورية المجمعة | أول تسعة أشهر من عام ٢٠٢٤

جميع الأرقام بالمليين جنيه مصري	التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣	التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤	نسبة الزيادة سنوياً
اجمالي الإيرادات	٢٢,٦٥٨	٣٢,٢٧٢	٪٤٢,٤
مجمّل الربح	٤,٤٦٢	٦,٨٠٩	٪٥٢,٦
هامش مجمّل الربح	٪١٩,٧	٪٢١,١	نقطة ١,٤
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك	٢,٢١٣	٣,٦٩٧	67.1%
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك	٪٩,٨	٪١١,٥	نقطة ١,٧
صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين	٤٨٩	١,٢٧٦	٪١٦١
هامش صافي الأرباح	٪٢,٢	٪٤	نقطة ١,٨
صافي الأرباح بعد حقوق المساهمين غير المسيطرين	٣٩٣	١,١١٠	٪١٨٣

أبرز النتائج المالية والتشغيلية | الربع الثالث من عام ٢٠٢٤

أبرز المؤشرات الرئيسية للربع الثالث من عام ٢٠٢٤

اجمالي الإيرادات

١٢,١٨٤ مليون جـم

٤٩,٦٪ سنويا

مجموع الربح

٢,٤٧٠ مليون جـم

٦٣,٤٪ زيادة سنويا / ٢٠,٣٪ هامش مجمل الربح

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك

١,٣٢٤ مليون جـم

٨٠,٦٪ زيادة سنويا / ١٠,٩٪ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك

صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين

٥١٤ مليون جـم

٢٧,٠٪ زيادة سنويا / ٤,٢٪ هامش صافي الأرباح

بالرغم من تحديات السوق المصري في الوقت الحالي، حققت الشركة أعلى نتائج ربع سنوية منذ تأسيسها. يعكس هذا الأداء المتميز مرونة تكيف الشركة، مما يُظهر قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية مع تحقيق نمو استثنائي.

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة ٤٩.٦٪ على أساس سنوي لتسجل ١٢.٢ مليار جنيه مصري في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.

تحقق راية القابضة ٣٣٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية مقارنةً بـ ٢٩٪ في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ و ٣١٪ في الربع الثاني من عام ٢٠٢٤.

ارتفع إجمالي الربح ليصل إلى ٢.٥ مليار جنيه مصري في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤، مما يمثل نموًا بنسبة ٦٣.٤٪ على أساس سنوي.

سجل هامش مجمل الربح زيادة بمقدار نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى ٢٠.٣٪ في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة ٨٠.٦٪ على أساس سنوي لتسجل ١.٣ مليار جنيه مصري في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.

تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى ١٠.٩٪ في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.

خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٤، ارتفع صافي الأرباح قبل حقوق الأقلية بمعدل ملحوظ يبلغ ٢٧.٠٪ على أساس سنوي ليصل إلى ٥١٤ مليون جنيه مصري مقارنةً بـ ١٣٩ مليون جنيه مصري في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣.

وقد انعكس ذلك في هامش صافي الأرباح بنسبة ٤.٢٪ في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية | أول تسعة أشهر من عام ٢٠٢٤

أبرز المؤشرات الرئيسية للتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤

اجمالي الإيرادات

٣٢,٢٧٢ مليون جـم

٤٢,٤٪ سنويا

مجموع الربح

٦,٨٠٩ مليون جـم

٥٢,٦٪ زيادة سنويا / ٢١,١٪ هامش مجمل الربح

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك

٣,٦٩٧ مليون جـم

٦٧,١٪ زيادة سنويا / ١١,٥٪ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك

صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين

١,٢٧٦ مليون جـم

١٦١٪ زيادة سنويا / ٤٪ هامش صافي الأرباح

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة ٤٢.٤٪ على أساس سنوي لتسجل ٣٢.٣ مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤.

تحقق راية القابضة ٣٠٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية. ارتفع إجمالي الربح ليصل إلى ٦.٨ مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤، مما يمثل نموًا بنسبة ٥٢.٦٪ على أساس سنوي.

سجل هامش مجمل الربح زيادة بمقدار ١.٤ نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى ٢١.١٪ في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة ٦٧.١٪ على أساس سنوي لتسجل ٣.٧ مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤.

تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار ١.٧ نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى ١١.٥٪ في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤.

خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤، ارتفع صافي الأرباح قبل حقوق الأقلية بمعدل ملحوظ بلغ ١٦١٪ على أساس سنوي ليصل إلى ١.٣ مليار جنيه مصري مقارنةً بـ ٤٨٩ مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣.

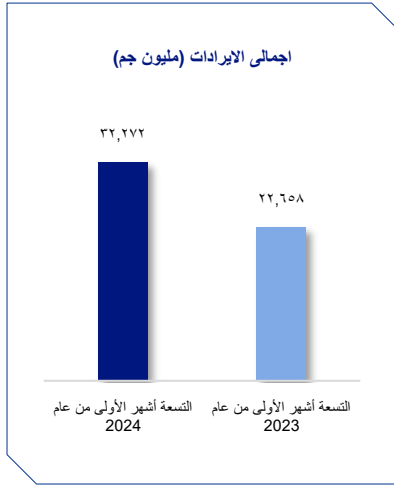
وقد انعكس ذلك في هامش صافي الأرباح بنسبة ٤٪ في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ١.٨ نقطة مئوية على أساس سنوي.

اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، بلغت أصول راية القابضة ٣٦.٧ مليار جنيه مصري وبالنسبة لحقوق الملكية ٤.٣ مليار جنيه مصري.

الأداء المالي المجمعة

الأداء المالي عن قائمة الأرباح أو الخسائر الدورية المجمعة | التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤

الإيرادات المجمعة

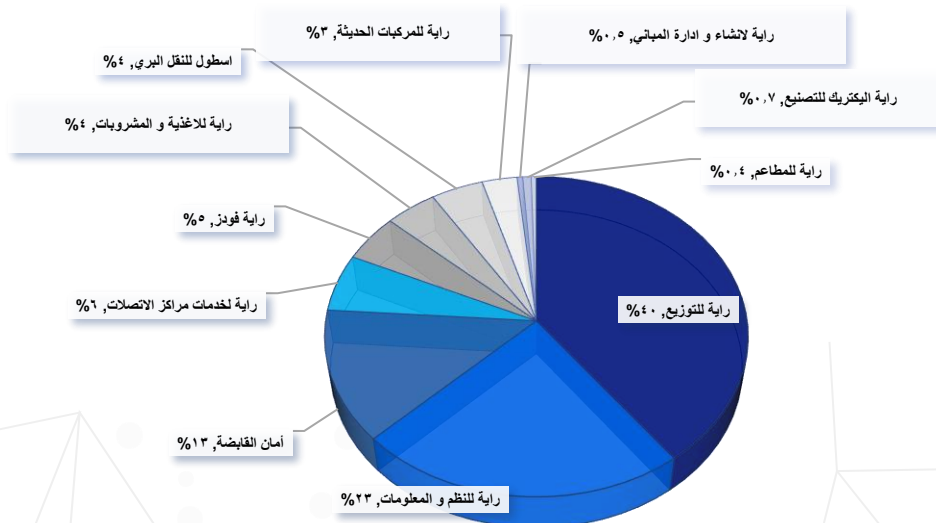


شهدت المجموعة زيادة بنسبة ٤٢٪ على أساس سنوي في الإيرادات لتسجل ٣٢.٣ مليار جنيه مصري، مقارنة بـ ٢٢.٧ مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣. كان هذا النمو مدفوعاً بمبادرات لتعزيز مزيج العملات الأجنبية ليصل إلى مستوى قياسي قدره ٣٠٪ من حجم أعمال المجموعة وتوسيع سوق الصادرات. كما أن الزيادة الكبيرة بنسبة ٣٣٪ في الإيرادات من توزيع الأجهزة والسلع تعود إلى الشراكات الاستراتيجية مع الشركات المصنعة الرائدة، بالإضافة إلى الحملات التسويقية الفعالة والتوسع في أسواق جديدة. وبالمثل، يعكس النمو الكبير بنسبة ٥٩٪ في الإيرادات من الموردين والتركيبات التزامنا بتعزيز عروض خدماتنا. علاوة على ذلك، يعود هذا النمو إلى التوسع السنوي في الشركات الرائدة في المحفظة الاستثمارية، كما هو موضح أدناه:

الشركات الرائدة في المحفظة الاستثمارية

جميع الأرقام بالمليون جنيه مصري	التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣	التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤	نسبة الزيادة سنوياً	نسبة المساهمة في الإيرادات (%)
راية للتوزيع	٩,٧١٠	١٢,٩٩٢	٪٣٤	٪٤٠
راية لتكنولوجيا المعلومات	٤,٧٦٧	٧,٥٤٤	٪٥٨	٪٢٣
امان القابضة	٣,٢١١	٤,٣٤٤	٪٣٥	٪١٣
راية مراكز الاتصالات	١,٣٧١	١,٨٩٦	٪٣٨	٪٦

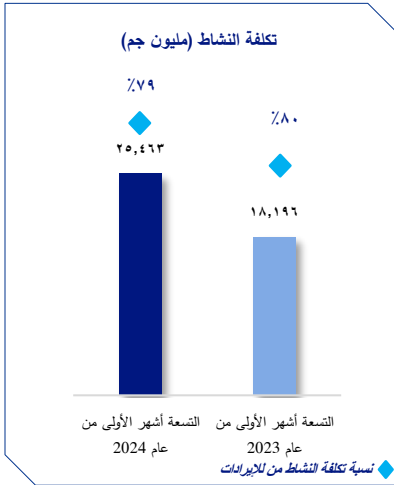
نسبة الإيرادات حسب الشركة في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤



راية القابضة للاستثمارات المالية | نتائج اعمال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤

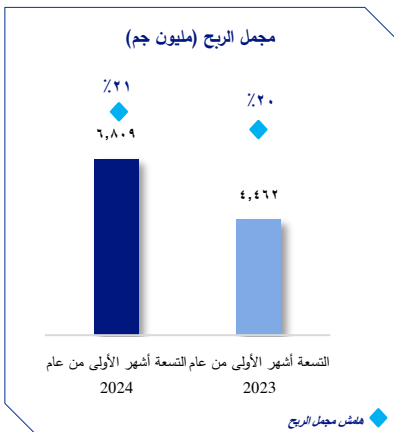
تكلفة النشاط

ارتفعت إجمالي تكلفة النشاط بنسبة ٤٠٪، ليصل إلى ٢٥.٥ مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤، مقارنة بـ ١٨.٢ مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣. يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، بما في ذلك التوسعات التشغيلية للشركة، التي أدت إلى زيادة حجم الإنتاج والتكاليف المرتبطة به. بالإضافة إلى ذلك، ان تكلفة المواد الخام المستوردة قد تأثرت بتقلبات أسعار العملات، وأيضا إدخال خطوط إنتاج أو خدمات جديدة قد أضافت تكاليف أولية للإنتاج على الرغم من هذه الزيادة الكبيرة من حيث القيمة المطلقة، فإن نسبة تكلفة النشاط إلى المبيعات قد تحسنت، حيث انخفضت من ٨٠٪ إلى ٧٩٪.

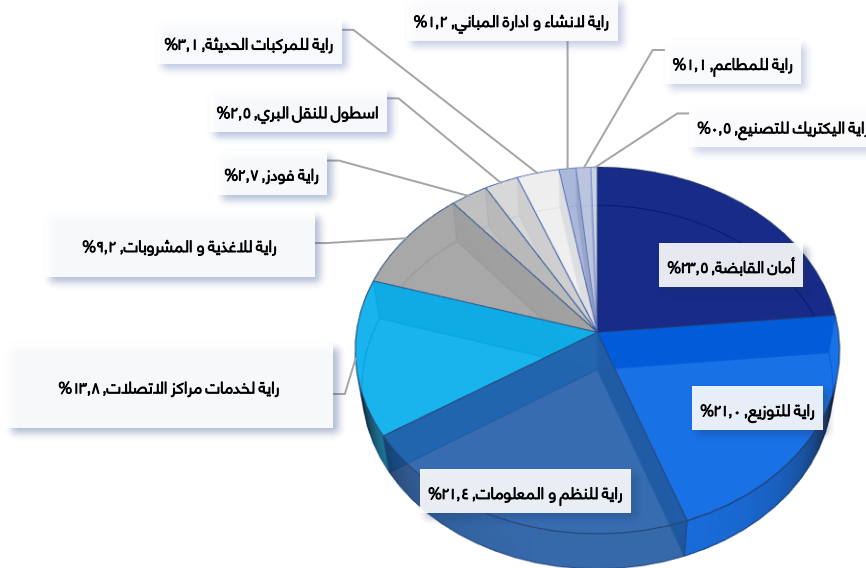


مجمّل الربح

ارتفع مجمل الربح حيث بلغ ٦.٨ مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة ٥٢.٦٪ على أساس سنوي. وكانت الجهات الرئيسية التي ساهمت في هذا الأداء المميز هي أمان القابضة، راية لتكنولوجيا المعلومات، راية للتجارة، وراية مراكز الاتصالات التي ساهمت بنسبة ٢٤٪، ٢١.٤٪، ٢١٪، ١٤٪ من مجمل الربح. بالإضافة إلى ذلك، شهد هامش مجمل الربح زيادة بنسبة نقطة مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى ٢١.١٪ في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤. يعكس هذا التحسن كفاءة تشغيلية معززة، وإدارة أفضل للتكاليف، وتركيزاً استراتيجياً على المنتجات والخدمات ذات الهوامش الربحية العالية.



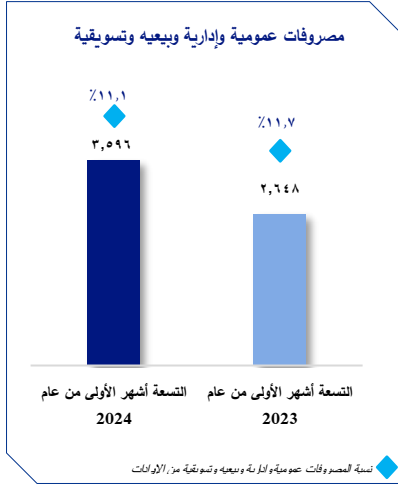
نسبة مجمل الربح حسب الشركة في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤



مصروفات عمومية وإدارية وبيعية وتسويقية

في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤، زادت المصروفات العمومية والإدارية والبيعية والتسويقية بقيمة ٣.٦ مليار جنيه مصري، مسجلة زيادة بنسبة ٣٥.٨٪ على أساس سنوي.

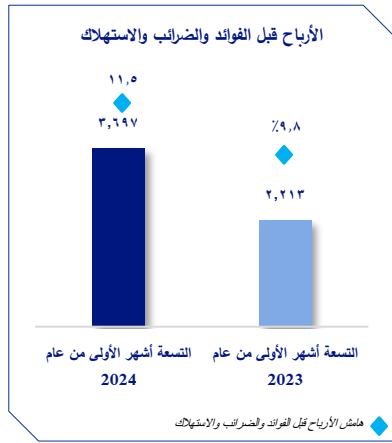
على الرغم من هذا الارتفاع في المصروفات، فقد حسّنت الشركة بشكل طفيف نسبة المصروفات عمومية وإدارية وبيعية وتسويقية من الإيرادات من ١١.٧٪ في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ إلى ١١.١٪ في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤.



الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك

في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤، حققت الشركة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك استثنائية بلغت ٣.٧ مليار جنيه مصري، مقارنة بـ ٢.٢ مليار جنيه مصري، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة ٦٧.١٪ على أساس سنوي.

يرجع هذا الارتفاع إلى النمو الملحوظ في مختلف وحدات الأعمال الاستراتيجية، بما في ذلك التجارة والتوزيع، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، والقطاعات المتعلقة بالأغذية والمشروبات. علاوة على ذلك، شهد هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك تقدماً إيجابياً، حيث بلغ ١١.٥٪ مقارنة بـ ٩.٨٩٪ في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤.

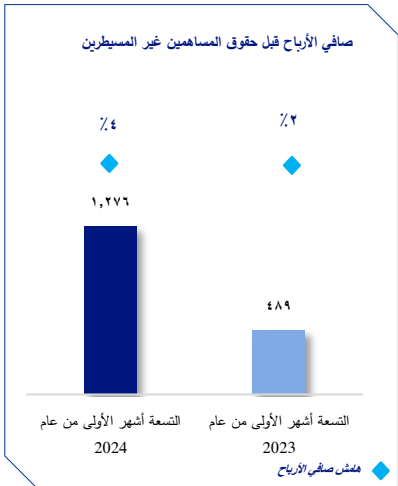


صافي الأرباح قبل حقوق الأقلية

ارتفعت صافي الأرباح قبل حقوق الأقلية بشكل كبير ليصل إلى ١.٣ مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤، مقارنة بـ ٤٨٩ مليون جنيه مصري في العام السابق، مما يعكس زيادة كبيرة وملحوظة بنسبة ١٦١٪ على أساس سنوي.

يدعم هذا النمو المتميز تحسن ملحوظ في هامش صافي الأرباح، الذي زاد بمقدار ١.٨ مئوية ليصل إلى ٤٪، مقارنة بـ ٢.٢٪ في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣.

يرجع هذا النمو اللافت إلى عاملين رئيسيين. أولاً، بسبب انخفاض قيمة العملة تأثير إيجابي على هوامش الربح لوحدات التصدير التابعة للمجموعة، بما في ذلك راية لتكنولوجيا المعلومات، راية مراكز الاتصالات، وراية للأغذية. ثانياً، ساهم التركيز الاستراتيجي للشركة على التوسع في حصتها في السوق، واستغلال وفورات الحجم، وتعزيز مواقعها الرائدة في السوق في تحسين هوامش الربح، لاسيما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتجارة.



الأداء المالي عن قائمة المركز المالي الدوري المجمعة | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

الأصول



في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، شهدت الأصول الإجمالية لشركة راية القابضة توسعاً كبيراً بنسبة ٣٥٪، لتصل إلى ٣٦.٧ مليار جنيه مصري، مقارنة بـ ٢٧.١ مليار جنيه مصري في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الزيادة في الأصول المتداولة، التي تمثل الآن ٨٦٪ من إجمالي الأصول. تشمل العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو الأصول:

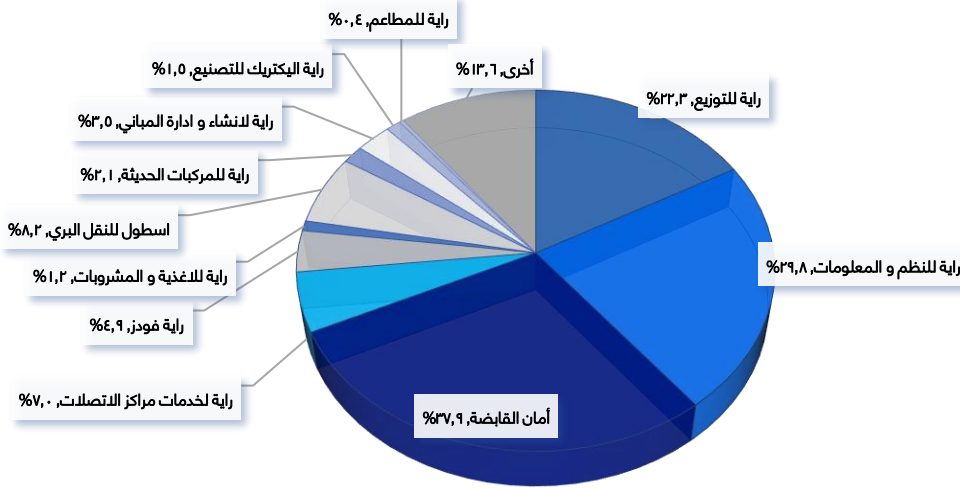
١- **المخزون:** زاد من ٢.٩ مليار جنيه مصري إلى ٤.٨ مليار جنيه مصري، مسجلاً نمواً كبيراً بنسبة ٧٠٪، مدفوعاً بالحاجة إلى الحفاظ على مستويات قوية من المخزون لتلبية الطلب المتزايد من العملاء.

٢- **عملاء وأوراق قبض:** ارتفعت بشكل حاد من ٩.٥ مليار جنيه مصري إلى ١٣.٦ مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها ٤٤٪، مما يشير إلى زيادة في المبيعات تسهيل شروط الائتمان للعملاء مدفوعاً بشكل رئيسي بتوسع محفظة القروض لقسم التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية.

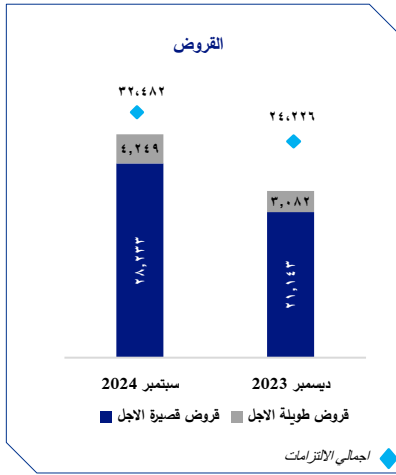
كما أظهرت الأصول غير المتداولة زيادة معتدلة بنسبة ٢٣٪، حيث ارتفعت من ٤.٢ مليار جنيه مصري إلى ٥.١ مليار جنيه مصري.

هذا النمو كان مدفوعاً بشكل رئيسي بتوسع محفظة القروض لقسم التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب مستويات المخزون القوية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتجارة لتلبية الطلب المتزايد من العملاء رغم الظروف السوقية الصعبة.

نسبة إجمالي الأصول حسب الشركة في سبتمبر ٢٠٢٤



الالتزامات



ارتفعت الالتزامات الإجمالية للشركة بنسبة ٣٤٪، لتصل إلى ٣٢.٥ مليار جنيه مصري كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، مقارنة بـ ٢٤.٢ مليون جنيه مصري في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى توسع الشركة وزيادة الأنشطة التشغيلية. مع توسع الشركة في عملياتها، تتمحور الالتزامات حول تكاليف أعلى لعمليات الشراء والبنية التحتية ورأس المال العامل، مما ينعكس في زيادة كل من الالتزامات المتداولة وغير المتداولة.

ارتفعت الالتزامات المتداولة بنسبة ٢٩٪، من المحتمل أن يكون ذلك مدفوعاً بزيادة في الاقتراضات القصيرة الأجل، أو الحسابات الدائنة، أو الالتزامات قصيرة الأجل الأخرى اللازمة لدعم عمليات الشركة التوسعية. قد يكون هذا الارتفاع ناتجاً أساسياً عن طبيعة أعمال شركة أمان.

كما شهدت الالتزامات غير المتداولة زيادة قدرها ١,٨٦٤ مليون جنيه مصري، أو ٧٨٪، مما يعكس على الأرجح إصدار ديون طويلة الأجل جديدة لتمويل النفقات الرأسمالية أو الاستثمارات الاستراتيجية.

الأداء المالي عن قائمة التدفقات النقدية الدورية المجمعة | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل



ارتفعت صافي التدفقات النقدية من العمليات بنسبة ٧١٪، لتصل إلى ١,٩٢٠ مليون جنيه مصري في سبتمبر ٢٠٢٤، مقارنة بـ ١,١٢١ مليون جنيه مصري في سبتمبر ٢٠٢٣. يعود هذا الارتفاع الكبير في التدفقات النقدية التشغيلية تحسین كفاءة الشركة وربحيتها في أنشطتها الأساسية.

يشير الارتفاع إلى أنه على الرغم من زيادة الالتزامات المرتبطة بتوسع الشركة وتوسع العمليات، فقد تمكنت الشركة من تعزيز قدراتها على توليد النقد بفعالية.

الملاحق

ملحق ١: قائمة الأرباح أو الخسائر الدورية المجمعة

جميع الأرقام بالملليون جنيه مصري	التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣	التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤
إيرادات النشاط	٢٢,٦٥٨	٣٢,٢٧٢
تكلفة النشاط	(١٨,١٩٦)	(٢٥,٤٦٣)
مجمّل الربح	٤,٤٦٢	٦,٨٠٩
مصروفات عمومية وإدارية	(١,٨٩٢)	(٢,٤٦٢)
مصروفات بيعيه وتسويقية	(٧٥٦)	(١,١٣٤)
بدلات أعضاء مجلس الإدارة	(٠٢)	(٠٥)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك	٢,٢١٣	٣,١٩٧
إهلاك استثمار عقارى	(١٢٢)	(١٨٠)
إهلاك أصول ثابتة واستهلاك أصول غير ملموسة	(٢٧٩)	(٣١٠)
مخصصات	(٤٠)	(٢٥)
مخصصات انتقى الغرض منها	٠٤	٠٠
الخسائر الائتمانية المتوقعة	(٢٦٨)	(٣٥٤)
رد الخسائر الائتمانية المتوقعة	١٧	١١٢
الخسائر الائتمانية المتوقعة للأرصدة المدينة	٠٠	(١٧)
الأرباح الناتجة عن التشغيل	١,٥٢٤	٢,٩٢٤
فروق تقييم العملة	٦٥	٨٩
حصة الشركة في أرباح استثمارت شركات شقيقة	٥٢	١١٦
(خسائر) إيرادات أخرى	٠٠	٠٣
أرباح بيع أصول ثابتة	٠٣	٠٧
توزيعات أرباح من استثمارت مالية بالقيمة العادلة	٠١	٠٢
المساهمة التكافلية	(٣٥)	(٥٢)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب	١,٦١١	٣,٠٨٩
صافي مصروفات تمويلية	(٨٢٤)	(١٢٤٨)
الأرباح قبل الضرائب	٧٨٧	١,٨٤١
ضرائب الدخل	(٢٦٠)	(٤٨٢)
ضرائب الدخل المؤجلة	(٣٨)	(٨٤)
صافي أرباح العام	٤٨٩	١,٢٧٦
وتوزع كالتالي:		
الشركة القابضة	٣٩٣	١,٠١٠
حقوق المساهمين غير المسيطرين	٩٦	١٦٦

ملحق ٢ : قائمة المركز المالي الدوري المجمعة

جميع الأرقام بالمليون جنيه مصري	
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
الأصول	
مخزون	
٤,٨٤٨	٢,٨٥٩
أعمال تحت التنفيذ	
١,١٧٨	٩١٧
عملاء وأوراق قبض	
١٣,٦٣٥	٩,٤٦١
استثمارات قصيرة الأجل من خلال الأرباح والخسائر	
٥١	٥٥
مصرفيات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى	
٨,٩٤٤	٦,٣٤٥
نظام الإثابة والتخفيز	
٠٨	٠٣
أرصدة مدينة (مصلحة الضرائب)	
٨٦	٢١١
نقدية بالصندوق ولدى البنوك	
٢,٨٦٦	٣,١٩٤
٣١,٩١٦	٢٢,٩٩٤
إجمالي الأصول المتداولة	
أصول ثابتة	
٢,٢٨٠	١,٩٦٥
استثمارات عقارية	
٦٣٩	٦٠٩
مشروعات تحت التنفيذ	
٣٣٥	٢٤٠
أصول غير ملموسة	
٤٣	٣١
أصول حق انتفاع	
١,١٤٣	٨١٩
الشهرة	
٣٩٤	٢٩٧
استثمارات في شركات شقيقة	
٢٦١	١٦٨
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	
٢٤	٢٦
استثمارات طويلة الأجل من خلال الدخل الشامل	
٠٢	٠١
٥,١٢١	٤,١٥٥
٣٦,٧٣٦	٢٧,١٤٩
إجمالي الأصول غير متداولة	
إجمالي الأصول	
١٨٥	١٧٠
مخصصات	
موردين وأوراق الدفع	
٧,٠٤٤	٤,٨٠٦
قروض قصيرة الأجل	
٥٦٩	٦١٤
قروض طويلة الأجل و عقود الترتيب التمويلي - الجزء المتداول	
٧٨٢	١,٣٥٣
التزامات تأجير تمويلي - الجزء المتداول	
١٥٣	٤٩
تسهيلات ائتمانية	
٩,٦٧٧	٩,١٢٨
مصرفيات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	
٩,٧٧٦	٥,٦٨٤
دائنو توزيعات	
٤٨	٣٦
٢٨,٢٣٣	٢١,٨٤١
إجمالي الالتزامات المتداولة	
أوراق دفع طويلة الأجل	
١٥٠	٢٠
قروض طويلة الأجل و عقود الترتيب التمويلي	
١,١٣٦	١,٣٥٣
التزام تأجير تمويلي	
١,٥١٧	٠٠
التزامات أخرى طويلة الأجل	
١,١٨١	٨٨٥
التزامات طويلة الأجل - حق انتفاع	
١٥٤	١٢٢
الضريبة المؤجلة	
١١١	٥٥
٤,٢٤٩	٢,٤٨٥
٣٢,٤٨٢	٢٤,٣٢٦
إجمالي الالتزامات غير متداولة	
إجمالي الالتزامات	
١,٠٧٠	١,٠٧٢
رأس المال المصدر والمنفوع	
٩٦	٩٦
إحتياطي قانوني	
٤٢	٤٢
إحتياطي عام	
٧٦	٧٨
إحتياطي مخاطر التمويل	
(٠٥)	(٠٨)
أسهم خزينة	
٠٤	٠٥
إحتياطي تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	
١٦٦	٧١
فروق ترجمة مترجمة	
٨٠٠	٢٧٥
أرباح / (خسائر مترجمة)	
١,١١٠	٤٤١
أرباح / (خسائر) العام بعد خصم الحقوق	
٣,٣٦١	٢,٠٧٤
إجمالي حقوق الملكية قبل الحقوق غير المسيطرة	
٨٩٤	٨٥٠
الحقوق غير المسيطرة	
٤,٢٥٤	٢,٩٢٣
٤,٢٥٤	٢,٩٢٣
إجمالي حقوق الملكية	

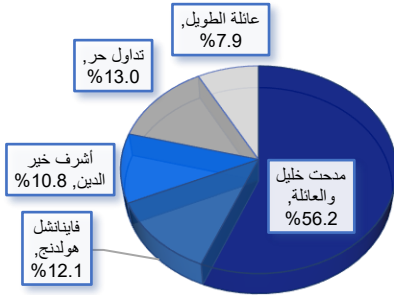
نبذة عن راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

رائدة في مجال الاستثمار ذات حضور دولي قوي، شهدت شركة راية القابضة نمواً ملحوظاً مدفوعاً بنموذج أعمال متين. نحن نستغل القطاعات ذات النمو المرتفع بشكل استراتيجي، مما يضعنا في مقدمة التقدم الاقتصادي. تم إدراج الشركة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام ٢٠٠٥، وتمتد بصمتها الدولية لتشمل أسواقاً في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، بولندا، نيجيريا، وتنازانيا. يتم دعم قاعدة عملائنا العالمية من قبل أكثر من ١٨,٠٠٠ موظف ذوي كفاءة عالية، والذين يعتبرون جزءاً أساسياً من نجاحنا. في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤، حققت المجموعة إيرادات موحدة بلغت ٣٢.٣ مليار جنيه مصري، وأرباحاً إجمالية بلغت ٦.٨ مليار جنيه مصري، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بقيمة ٣.٧ مليار جنيه مصري، وصافي دخل قبل حقوق الأقلية بلغ ١.٣ مليار جنيه مصري.

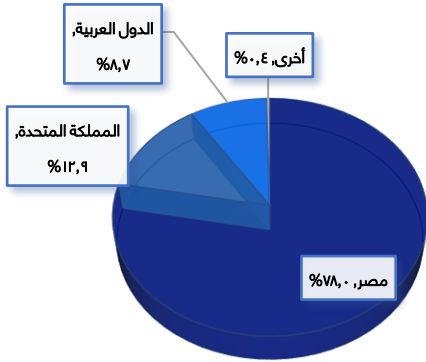
تعمل راية القابضة من خلال محفظة متنوعة تضم ١١ شركة، موزعة بشكل استراتيجي على القطاعات ذات النمو المرتفع في الاقتصاد الإقليمي. تنقسم محفظتنا الاستثمارية إلى:

- البيع بالتجزئة والتوزيع: راية للتجارة، راية للسيارات، وراية للملح الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG)
- التصنيع: راية للكهرباء وراية للأغذية
- التكنولوجيا المالية: أمان القابضة
- التكنولوجيا والبنية التحتية: راية لتكنولوجيا المعلومات
- خدمات مراكز الاتصالات: راية لخدمات مراكز الاتصالات
- الضيافة: راية للمباني الذكية وراية للمطاعم
- الخدمات اللوجستية: أسطول

هيكل مساهمي الشركة
بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤



هيكل مساهمي الشركة بالدولة
بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤



للمزيد من المعلومات برجاء الاتصال:

حسام حسين

أحمد عطية

رنيم مليجي

فيرونكا مايكل

إدارة علاقات المستثمرين والاستثمارات

ت: ٣٨٧٢٦٠٠٠

investor_relations@rayacorp.com

<http://www.rayacorp.com/investor-relations>

راية القابضة للاستثمارات المالية بالبورصة المصرية (RAYA.CA)

٤,٢٨١,٢٩٧,٧٦٨

عدد الأسهم المقيدة

٣.٢٨ جم

سعر السهم (في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤)

١٤٤,٠٤٢,٦٥٦,٦٧٦ جم

القيمة السوقية (في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤)