

RAYA

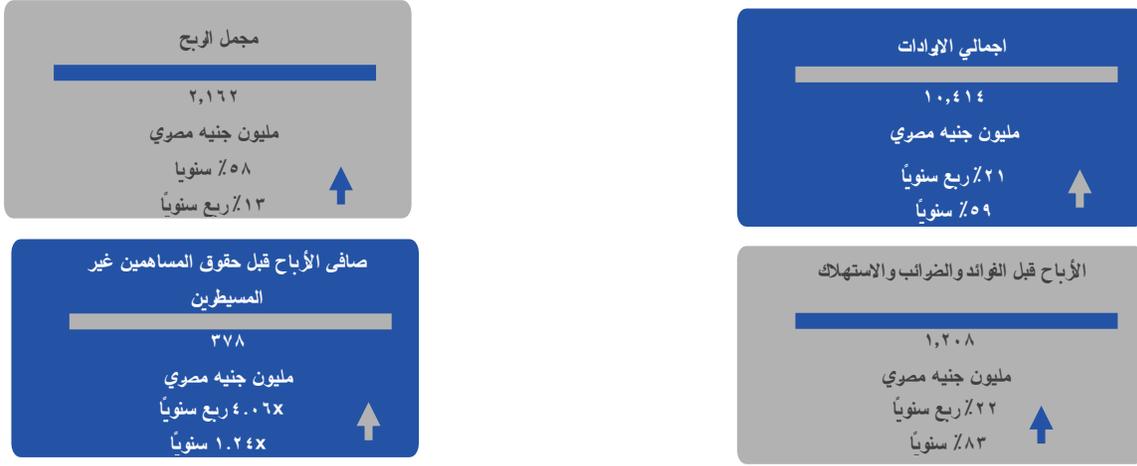
نتائج أعمال الربع الأول من عام ٢٠٢٤
القاهرة | ٢٧ مايو ٢٠٢٤

راية القابضة تعلن عن نتائج اعمال استثنائية في الربع الأول المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٤

إن إنجازات راية القابضة للربع الأول المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٤ تبرز قدرتها على التفوق في التعامل مع التحديات واستغلال فرص السوق، مما يعكس قوتها واستراتيجيتها، ويظهر ذلك في تحقيق أفضل النتائج التشغيلية لهذا العام.

أهم المؤشرات المالية لنتائج الأعمال المجمعة للربع الأول المنتهي

في ٣١ مارس ٢٠٢٤



٢٧ مايو ٢٠٢٤ - (القاهرة، مصر) أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (المؤشر: RAYA.CA)، وهي شركة استثمار مصرية تمتلك محفظة أعمال واستثمارات متنوعة، عن نتائجها المالية المستقلة والمجمعة للربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٤.

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة الاقتصادية من انخفاض قيمة الجنية المصري، والضغط التضخمية، وارتفاع ملحوظ في أسعار الفائدة على الإقراض بنسبة ٩٪، حيث ارتفعت من ١٩.٢٥٪ في مارس ٢٠٢٣ إلى ٢٨.٢٥٪ في مارس ٢٠٢٤، حققت مجموعة شركات راية نمو ملحوظاً حفاظاً على أداء مالي جيد ومستمر، مع زيادة ملحوظة في هوامش ربحية الشركة. بجانب النمو الكبير في EBITDA و الذي يعكس التركيز على الكفاءة التشغيلية والربحية، و أيضاً حققت المجموعة زيادة في الإيرادات من الشركات التابعة الدولية إيجابياً في الأداء العام.

أبرز النقاط المالية والإنجازات التشغيلية:

بداية قوية للعام حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة ٥٩٪ على أساس سنوي و ٢١٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى ١٠.٤ مليار جنيه مصري في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.

من حيث الإيرادات بالعملة الأجنبية، نجحت راية القابضة، من خلال نموذجها المتكامل من نحسين الهوامش الربحية بقوة بشكل ملحوظ مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة المصرية. حيث تشكل الإيرادات بالعملة الأجنبية نسبة تبلغ ٢٦٪ من إجمالي المجموعة. وهذا يبرز قدرة راية القابضة ليس فقط على تحمل الصعاب الاقتصادية ولكن أيضاً على تحديد موقفاً استراتيجياً للاستفادة من الأسواق الدولية واستغلال الفرص الناشئة.

على مستوى شركات راية المختلفة، حققت الشركات الأربعة الكبار التابعة لشركة راية القابضة إنجازات تشغيلية ومالية ملحوظة، حيث أظهرت أداءً قوياً.

سجلت شركة راية التوزيع، ذراع التجزئة في راية القابضة، نمواً ملحوظاً في الإيرادات والأرباح التشغيلية من خلال إدارة السلسلة اللوجستية بكفاءة وبناء علاقات تجارية قوية. حيث بلغت الإيرادات الإجمالية ٤.٧ مليار جنيه مصري في الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بزيادة ملحوظة قدرها ٦٦٪ على أساس سنوي.

قطاع تكنولوجيا المعلومات في راية القابضة شهد نمواً كبيراً في الإيرادات، نتيجة لخبرته في تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة. مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية. وقد شهدت راية لتكنولوجيا المعلومات (RIT) زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة ٩٨٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام ٢٠٢٤، حيث بلغت ٢.٥ مليار جنيه مصري.

شهدت امان، الذراع المالي غير المصرفي الرائدة لشركة راية القابضة، زيادة ملحوظة بنسبة ٢٣٪ على أساس سنوي في الإيرادات الإجمالية في الربع الأول من عام ٢٠٢٤، حيث بلغت ١.٣ مليار جنيه مصري مقارنة بـ ١ مليار جنيه في نفس الفترة من عام ٢٠٢٣.

في الربع الأول من عام ٢٠٢٤، سجلت نشاط قطاع مراكز الاتصالات "RCX" زيادة ملحوظة في الإيرادات، حيث وصلت إلى ٦٢٥ مليون جنيه مصري، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة ٤١٪ مقارنة بنفس الفترة في عام ٢٠٢٣.

في الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بلغ مجمل الربح مبلغ ٢.٢ مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام ٢٠٢٤، ممثلاً زيادة ايجابية نسبة ٥٨٪ على أساس سنوي و ١٣٪ على أساس ربع سنوي.

على الرغم من هذه الزيادة، شهد هامش الربح الإجمالي انخفاً طفيفاً بمقدار ٠.١ نقاط على أساس سنوي و ١.٤ نقاط على أساس ربع سنوي ليسجل ٢٠.٨٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.

بلغت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA) مبلغ ١.٢ مليار جنيه، مما يشير إلى زيادة بنسبة ٨٣٪ على أساس سنوي و ٢٢٪ على أساس ربع سنوي. وقد تحسن هامش EBITDA بمقدار ١.٥ نقاط على أساس سنوي و ٠.٢ نقاط على أساس ربع سنوي ليصل إلى ١١.٦٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.

خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، ارتفعت صافي الأرباح قبل حقوق الأقلية بنسبة ١.٢٤ ضعف على أساس سنوي و ٤.٠٦ ضعف على أساس ربع سنوي، ليصل إلى ٣٧٨ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ١٦٨ مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام ٢٠٢٣ و ٧٥ مليون جنيه في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣. وقد انعكس ذلك في هامش ربح صافي استثنائي بنسبة ٣.٦٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بزيادة ١.١ نقاط على أساس سنوي و ٢.٨ نقاط على أساس ربع سنوي.

في ٣١ مارس ٢٠٢٤، بلغت اجمالي الأصول واجمالي حقوق الملكية مبلغ مليار جنيه و ٣.٥ مليار جنيه على التوالي.

أبرز الشراكات:

RAYA أبرمت اتصالات من e& في مصر شراكة حصرية مع راية للإلكترونيات لتعزيز عروض التجارة الإلكترونية. ستمكن هذه الشراكة من بيع مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية عبر تطبيق وموقع اتصالات، مستفيدة من قدرات التوزيع والخدمات اللوجستية لدى راية. تعتمد الشراكة على علاقة تمتد لعقد من الزمن حيث تدير راية أكثر من ١٢٠ فرعاً لاتصالات في مصر. تهدف الشركتان إلى تحسين تجربة العملاء وتوسيع وجودهما في السوق، مع استفادة عملاء اتصالات من برامج الولاء والمنتجات عالية الجودة.

RAYA أبرمت راية للإلكترونيات شراكة مع Giftologer ، وهي منصة للهدايا الجماعية، لتقديم مجموعة واسعة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية حصرياً من راية على منصة Giftologer. وأوضح باسل ميغيد، الرئيس التنفيذي لشركة راية تريد، أن الشراكة تركز على الابتكار وخدمة العملاء، مع فوائد تشمل خدمات ما بعد البيع الشاملة والضمانات من راية. وأشارت مي بلال، الرئيسة التنفيذية لشركة Giftologer ، إلى تجربة التسوق الفريدة على المنصة وتحسين جودة الخدمة والمنتجات من راية. تدعم هذه الشراكة توسع راية وتحسين مبيعات الإلكترونيات ورضا العملاء.

RAYA قامت راية للإلكترونيات بتركيب نظام تكييف مركزي متطور من نوع VRF في فندق سيفيل في عين السخنة، مما يجعله أول فندق في المنطقة يستخدم هذه التكنولوجيا الفعالة من حيث الطاقة والتكلفة. يأتي هذا المشروع كجزء من شراكة استراتيجية مع شركة ريزيدنس للتطوير العقاري. أبرز باسل ميغيد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للإلكترونيات، دور المشروع في تعزيز كفاءة الفندق واستدامته، بينما أشاد عصام منصور، رئيس مجلس إدارة ريزيدنس للتطوير العقاري، بتنفيذ المشروع الناجح. تُعد ريزيدنس للتطوير العقاري شركة رائدة منذ عام ١٩٩٦، تركز على المجتمعات السياحية والترفيهية عالية الجودة. تعرف راية للإلكترونيات بمبيعاتها المؤسسية، وتخدم أكثر من ٥٠٠ عميل في مختلف القطاعات.

RAYA تتعاون المصرية للاتصالات مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات (راية IT لإطلاق المرحلة الثانية من مركز البيانات الإقليمي (RDH)، بهدف تعزيز الاتصال والاستدامة. ستقدم راية IT خدمات وتكنولوجيا مبتكرة للمرحلة الثانية من RDH ، بما في ذلك تصميم وبناء مراكز البيانات. ستعمل المرحلة الثانية من RDH كمركز إقليمي، تقدم خيارات توسعية واتصالاً بعشرة محطات هبوط بحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر. بقدرة تصل إلى ٤.٦ ميجاوات للحمل التقني، تشمل الخطط المستقبلية بناء مرحلتين إضافيتين، ليصل الحمل التقني الإجمالي إلى ١٦.٣ ميجاوات. تم إطلاق المرحلة الأولى من RDH في عام ٢٠٢١، وهي الآن مستغلة بالكامل، تستضيف أكثر من ٢٢ عميلاً دولياً.

RAYA تم توقيع مذكرة تفاهم بين "نيوتانكس" و"راية لمراكز البيانات" خلال معرض جلوبال في دبي ٢٠٢٣، بهدف توفير خدمات وحلول الحوسبة السحابية في السوق المصري. تأتي هذه التعاون كجزء من جهود مصر لتحقيق رؤيتها لعام ٢٠٣٠ في مجال التكنولوجيا والحوسبة السحابية. تعترف "نيوتانكس" دعم "راية لمراكز البيانات" في تطوير قوتها العاملة وتقديم حلول الحوسبة السحابية للعملاء، بينما تهدف "راية لمراكز البيانات" إلى تعزيز مكانتها كمزود رائد لخدمات مراكز البيانات في السوق المصري.

RAYA تأسست أوستول في عام ٢٠١١ بهدف أن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية في مصر والمنطقة. تتخصص في النقل البري، وهي جزء من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية. بفضل أسطول يضم أكثر من ٢٥٠ مركبة مجهزة بتكنولوجيا متقدمة، تخطط أوستول لمضاعفة حجمها من خلال الاستحواذ على شركة محلية. تسيطر على سوق توريد الفحم لمصانع الأسمنت في مصر وتسعى للتوسع في الخليج مع تقديم مركبات نقل كهربائية. تضع أوستول السلامة على رأس أولوياتها، وتوظف سائقي

مؤهلين، وتهدف إلى زيادة استخدامها للغاز الطبيعي. تلتزم بتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتقديم خدمات عالية الجودة وأمنة للعملاء في مصر وخارجها.

أبرمت راية القابضة للاستثمارات المالية شراكة مع برنامج تمكين المرأة الاقتصادي والاجتماعي، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمُنْفَذ من قبل مؤسسة باثفايندر الدولية في مصر، لتعزيز المساواة بين الجنسين والشمول في ممارساتها التجارية. تهدف الشراكة إلى دمج المزيد من النساء في سلسلة قيمة راية، وخلق بيئات عمل أكثر أمانًا، وتحقيق ممارسات حساسة للجنس، بهدف الحصول على شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية (EGES). يشدد الرئيس التنفيذي أحمد خليل على التزام راية بالمساواة بين الجنسين، بينما تسلط دينا قفاي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الضوء على الأهمية الاقتصادية لمشاركة النساء في القطاع الخاص. يسعى البرنامج إلى تمكين النساء وتعزيز السياسات الشاملة للجنسين، مع التركيز على خلق بيئة عمل ملائمة وتعزيز مشاركة النساء الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم راية القابضة كأفضل صاحب عمل ٢٠٢٣ من قبل معهد أفضل أصحاب العمل لممارساتها المتميزة في الموارد البشرية.

“

صرحت الإدارة قائلة: "يسرنا أن نعلن عن ربع آخر من الأداء المالي القوي، المميز بنمو إيرادات قوي وتحسن في الربحية. تركيزنا المستمر على الكفاءة التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية قد وضعنا في موقع جيد للنجاح المستدام. يُظهر أدؤنا في الربع الأول مرونة راية القابضة الاستراتيجية في التنقل خلال بيئة اقتصادية صعبة. يُظهر النمو الكبير في الإيرادات وEBITDA فعالية مبادراتنا لتنويع مصادر الدخل وتوسيع تواجدنا الدولي. نحن ملتزمون بأهدافنا الاستراتيجية وواثقون في قدرتنا على تقديم نمو مستدام وقيمة لمساهميننا.

”

نبذة عن نتائج أعمال المجموعة

ملخص قائمة الأرباح الدورية المجمعة

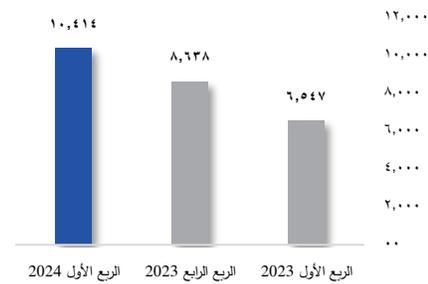
نسبة الزيادة سنوياً		مليون جنيه مصري		
نسبة الزيادة ربع سنوياً	نسبة الزيادة سنوياً	الربع الأول ٢٠٢٤	الربع الرابع ٢٠٢٣	الربع الأول ٢٠٢٣
٢١٪	٥٩٪	١٠,٤١٤	٨,٦٣٨	٦,٥٤٧
١٣٪	٥٨٪	٢,١٦٢	١,٩١٦	١,٣٦٩
-١,٤٪	١,٤x	٢٠,٨٪	٢٢,٢٪	٢٠,٩٪
٢٢٪	٨٣٪	١,٢٠٨	٩٨٩	٦٦٠
-٠,٢٪	-٠,٢x	١١,٦٪	١١,٤٪	١٠,١٪
٤٠,٦x	١,٢٤x	٣٧٨	٧٥	١٦٨
٢,٨٪	٢,٨x	٣,٦٪	٠,٨٪	٢,٦٪
٥,٨٤x	١,٣١x	٣٣١	٤٨	١٤٣

الأداء المالي عن قائمة الأرباح أو الخسائر الدورية المجمعة | ٢٠٢٤

الإيرادات: في الربع الأول من عام ٢٠٢٤، أظهرت المجموعة أداءً ماليًا قويًا، حيث سجلت إجمالي إيرادات بقيمة ١٠.٤ مليار جنيه مصري. هذا يعكس زيادة بنسبة ٢١٪ على أساس ربع سنوي وزيادة ملحوظة بنسبة ٥٩٪ على أساس سنوي. المحركات الرئيسية وراء هذا النمو الاستثنائي تشمل توسعات كبيرة في الإيرادات من توزيع الأجهزة والبضائع ومن الموردين والتركيبات، التي زادت بنسبة ٣٢٪ و ١.٠١ ضعف على أساس سنوي، على التوالي. علاوة على ذلك، شهدت الإيرادات بالعملات الأجنبية زيادة ملحوظة بنسبة ٦٥٪ على أساس سنوي، مساهمة بنسبة ٢٦٪ في إجمالي الإيرادات. هذه الزيادة البارزة تُبرز قدرة شركتنا على الوصول إلى الأسواق العالمية ومهارتها في اغتنام الفرص الدولية.

وأيضا تشمل توسعات كبيرة في الإيرادات من مختلف القطاعات. سجلت راية التجارة إيرادات بقيمة ٤.٧ مليار جنيه مصري، بزيادة ٤١٪ على أساس سنوي ومساهمة بنسبة ٤٤٪ في الإيرادات الإجمالية. وبلغت إيرادات راية لتكنولوجيا المعلومات ٢.٥ مليار جنيه مصري، ونمو ملحوظ بنسبة ٩٨٪ على أساس سنوي ومساهمة بنسبة ٢٣٪ في إجمالي الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، سجلت امان، الذراع المالي غير المصرفي الرائد لشركة راية القابضة، إيرادات بقيمة ١.٣ مليار جنيه مصري، بزيادة ٢٣٪ على أساس سنوي ومساهمة بنسبة ١٢٪ في الإيرادات الإجمالية. كما ساهمت القطاعات الأخرى مثل قطاع خدمات مراكز الاتصالات، النقل البري، الأغذية المجمدة، وبشكل كبير في نمو الإيرادات، مما يبرز التنوع وقوة قطاعات الشركة.

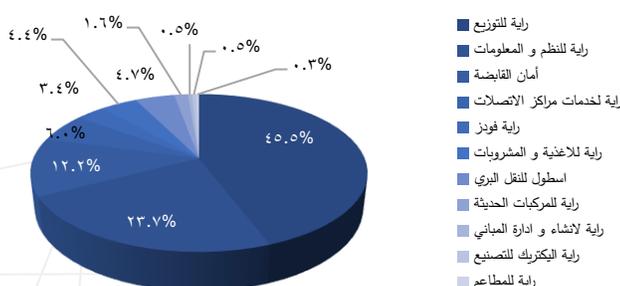
الإيرادات (مليون جم)



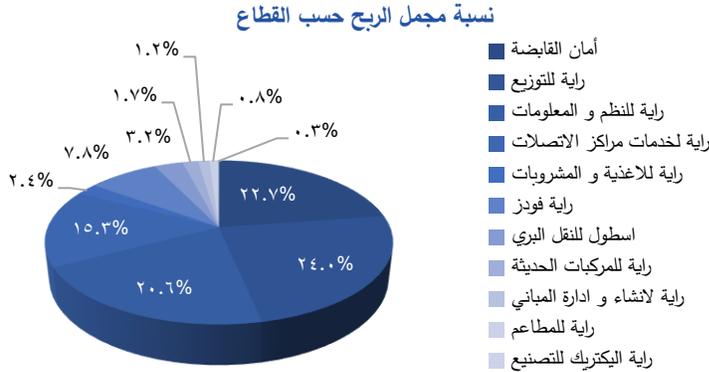
الإيرادات المجمعة بالعملات



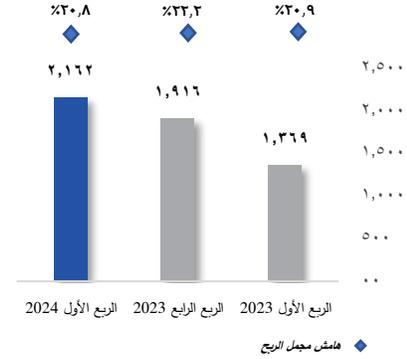
نسبة الإيرادات حسب القطاع



مجمّل الربح: خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، سجل مجمّل الربح ٢.٢ مليار جنيه مصري. حيث يمثل زيادة بنسبة ٥٨٪ على أساس سنوي و ١٣٪ على أساس ربع سنوي.



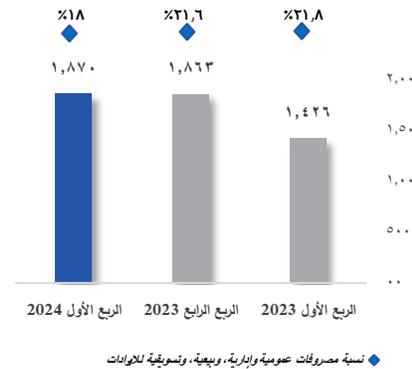
مجمّل الربح (مليون جم)



مصرفات عمومية وإدارية، وبيعية، وتسويقية (SG&A): خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، سجلت الشركة مصرفات بيع وعمومية وإدارية بقيمة ١.٩ مليار جنيه مصري، تعكس زيادة ملحوظة بنسبة ٣١٪ على أساس سنوي وزيادة بنسبة ٠.٤٪ على أساس ربع سنوي. شهدت نسبة المصرفات إلى المبيعات تحسناً كبيراً، حيث انخفضت من ١٢.٩٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٣ و ١٢.٧٪ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣ إلى ١٠.٦٪.

يعود ارتفاع مصرفات البيع والعمومية والإدارية إلى عدة عوامل. تشمل هذه الضغوط التضخمية، توسع الأنشطة الجديدة داخل المجموعة، وزيادة الاستثمارات عبر مختلف خطوط الأعمال، مثل بناء مبنى إداري لأمان القابضة وتحسينات على مبنى جاليريا ٤٠.

مصرفات عمومية وإدارية، وبيعية، وتسويقية (مليون جم)



الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA): بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ١.٢ مليار جنيه مصري ، مما يمثل نمواً ملحوظاً بنسبة ٨٣٪ على أساس سنوي و ٢٢٪ على أساس ربع سنوي. يعود هذا إلى النمو الملحوظ وتحسن الهوامش في مختلف وحدات الأعمال الاستراتيجية، بما في ذلك قطاعات التجارة والتوزيع، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، والقطاعات المتعلقة بالأغذية.

علاوة على ذلك، سجل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ، حيث وصل إلى ١٢٪، ارتفاعاً من ١٠٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٣ و ١١٪ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣. وهذا يبرز فعالية الشركة في إدارة النفقات التشغيلية وقدرتها على تحقيق أرباح كبيرة من نشاطاتها الأساسية.

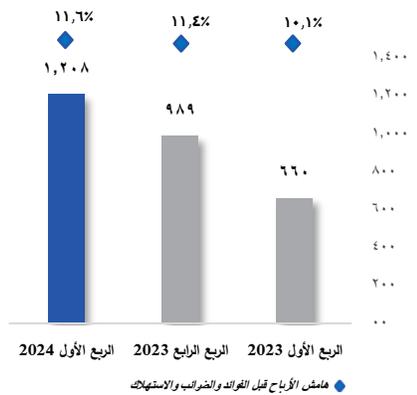
صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين: سجلت صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين ٣٧٨ مليون جنيه مصري للربع الأول من عام ٢٠٢٤، مقارنة ب ١٦٨ مليون جنيه في العام السابق، مما يمثل زيادة سنوية كبيرة تقريباً ١.٢٤ ضعف على أساس سنوي و ٤.٠٦ ضعف على أساس ربع سنوي.

ويعود التحسن الملحوظ الى عاملين رئيسيين: العامل الأول متعلق بانخفاض قيمة العملة، وتأثيرها الإيجابي على هامش الأرباح للشركات المصدرة للمنتجات والخدمات (بشكل رئيسي شركة راية لمراكز الاتصالات وشركة راية فودز) ، والعامل الثاني متعلق بتعزيز الحصة السوقية و التواجد القوي بالأسواق المختلفة (بشكل رئيسي شركة راية للتوزيع وشركة راية للنظم والمعلومات).

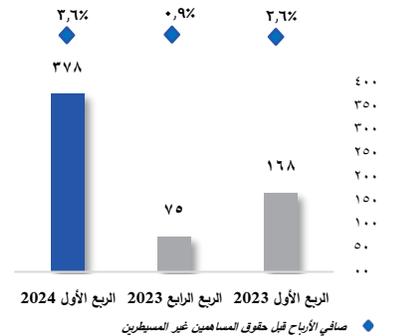
الأداء المالي عن قائمة المركز المالي الدوري المجمع | ٣١ مارس ٢٠٢٤

السيولة النقدية: في الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤، بلغت النقدية بالصندوق ولدى البنوك حوالي ٢.٦ مليار 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 أداؤها المالي، وهو أيضاً دليل على النمو المستمر وقوة المركز المالي المجموعة.

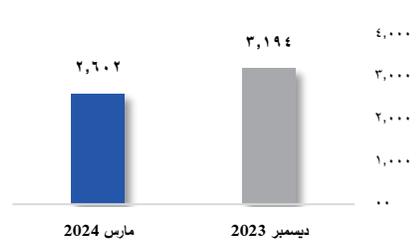
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (مليون جم)



صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين (مليون جم)

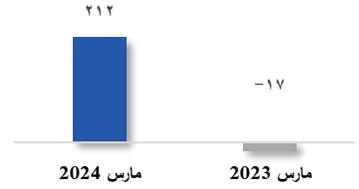


السيولة النقدية (مليون جم)



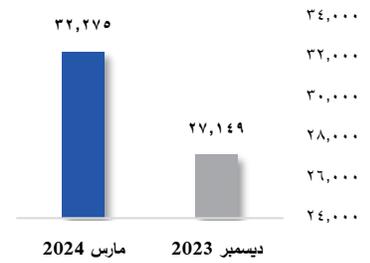
التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل: ارتفع صافي التدفقات النقدية للمجموعة من العمليات بشكل كبير، حيث وصل إلى ٢١٢ مليون جنيه مصري مقارنة بصافي التدفق النقدي من العمليات البالغ ١٧ مليون جنيه مصري المسجل في ديسمبر ٢٠٢٣. تشير هذه الزيادة الملحوظة إلى تحسن بنسبة ١.٩ ضعف على أساس سنوي، مما يظهر القدرة الاستثنائية للمجموعة.

التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل (مليون جم)

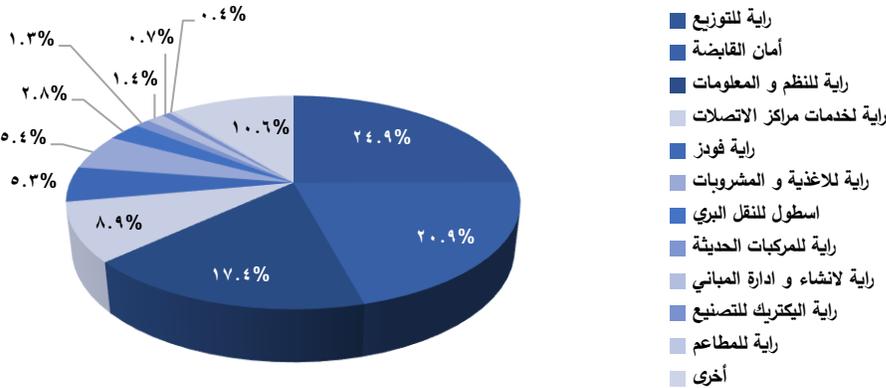


اجمالي الأصول: اعتبارًا من ٣١ مارس ٢٠٢٤، سجلت المجموعة نموًا كبيرًا في إجمالي الأصول، حيث وصلت إلى ٣٢.٣ مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة قدرها ١٩٪ مقارنة بـ ٢٧.١ مليار جنيه مسجلة في نهاية عام ٢٠٢٣. كان أهم مساهم في نمو الأصول القطاع المالي غير المصرفي، مدفوعًا بشكل أساسي بالتوسع في محافظ القروض في التمويل الصغير، والتمويل الاستهلاكي، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، و التمويل الإسلامي. بجانب قطاعي تكنولوجيا المعلومات قطاع التوزيع، وكلاهما أدى بشكل فعال إلى بناء مستويات مخزون صحية لتلبية الطلبات المتزايدة للعملاء، على الرغم من ظروف السوق الصعبة السائدة.

اجمالي الأصول (مليون جم)



نسبة اجمالي الأصول حسب القطاع في مارس ٢٠٢٤



قائمة الأرباح أو الخسائر الدورية المجمعة

نسبة الزيادة السنوية	نسبة الزيادة الربع سنوية	الربع الأول من عام ٢٠٢٤	الربع الرابع من عام ٢٠٢٣	الربع الأول من عام ٢٠٢٣	قائمة الأرباح أو الخسائر المجمعة (ألف جنيه مصري)
٥٩,١٪	٢١٪	١٠,٤١٣,٦٠٢	٨,٦٣٧,٦٥٥	٦,٥٤٦,٦٨١	إيرادات النشاط
٥٩,٤٪	٢٣٪	(٨,٢٥١,٥١٢)	(٦,٧٢١,١٦٨)	(٥,١٧٧,٧٧١)	تكلفة النشاط
٥٧,٩٪	١٣٪	٢,١٦٢,٠٩٠	١,٩١٦,٤٨٧	١,٣٦٨,٩١٠	مجمل الربح
٣٢,٩٪	١٪	(٧٧١,٤٤١)	(٧٦٦,٨٣٠)	(٥٨٠,٦٥٧)	مصروفات عمومية وإدارية
٢٣,٥٪	-١٪	(٣٢٧,٢٨٠)	(٣٢٩,٠٨٥)	(٢٦٤,٩٧٦)	مصروفات بيعية وتسويقية
(٧٥٪)	-٦٥٪	(٣١٠)	(٨٩٠)	(١,٢٣٠)	بدلات أعضاء مجلس الإدارة
٪٨٣,١	٢٢٪	١,٢٠٨,٠٣٨	٩٨٨,٦٧١	٦٥٩,٦٩٠	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك
٪١٥	(٢٨٪)	(٥٦,١٧٤)	(٧٧,٥٢٩)	(٤٨,٨٣١)	إهلاك إستثمار عقارى
-	(٣٪)	(٨٨,٨٠٥)	(٩١,٤٥٩)	(٨٨,٨١٣)	إهلاك أصول ثابتة واستهلاك أصول غير ملموسة
٪١٣,٩	(٧٣٪)	(٦,٣٤٤)	(٢٣,٣٩٥)	(٥,٥٧٠)	مخصصات
٢,١x	١,٥٨x	(٢١٦,٨٨٦)	(٨٤,٠٠٨)	(٦٨,٨٥٨)	الخسائر الائتمانية المتوقعة
٣٥,٧٪	(٩,٥٦x)	١٠٣,٤٧٧	(١,٠٩٤)	٢,٨١٩	رد الخسائر الائتمانية المتوقعه
-	-	..	(٢٨,٠١٦)	..	انخفاض قيمة الشهرة
-	-	(١٣,٧١١)	الخسائر الائتمانية المتوقعة للأرصدة المدينة
١,٠٦x	٣٦٪	٩٢٩,٥٩٥	٦٨٣,١٦٩	٤٥٠,٤٣٨	الأرباح الناتجة عن التشغيل
(٢x)	(٨٩٪)	(٢٣,٩٧٨)	(٢١٣,٥٣٩)	٢٣,٨٧١	فروق تقييم العملة
١,١x	-	٥٤,٢٥١	..	٢٦,٠٨٥	حصة الشركة في أرباح إستثمارات شركات شقيقة
(١x)	(١,٠٩x)	٢٤٤	(٢,٨١٣)	(٦,٥٥٧)	(خسائر) إيرادات أخرى
١٣٪	(٨١٪)	٦٢٦	٣,٣١٢	٥٥٣	أرباح بيع أصول ثابتة
٦٣,٢٪	١٤٪	(١٥,٦٧٢)	(١٣,٧٦١)	(٩,٦٠١)	المساهمة التكافلية
٩٥٪	١٠,٧٪	٩٤٥,٠٦٦	٤٥٦,٣٦٨	٤٨٤,٧٩٠	الأرباح قبل الفوائد والضرائب
٥٦,٥٪	١٩٪	(٣٧٢,٩١٢)	(٣١٣,٥٤٦)	(٢٣٨,٣١٢)	صافي مصروفات تمويلية
١,٣x	٣,٠١x	٥٧٢,١٥٤	١٤٢,٨٢٢	٢٤٦,٤٧٨	الأرباح قبل الضرائب
١,٥x	١,٨٥x	(١٩٤,٢٧٣)	(٦٨,١٦٨)	(٧٨,٠٨٥)	ضرائب الدخل
١,٢x	٤,٠٦x	٣٧٧,٨٨٠	٧٤,٦٥٤	١٦٨,٣٩٣	صافي ارباح العام
					وتوزع كالتالي:
١,٠٣x	٥,٨٤x	٣٣٠,٩٥٥	٤٨,٤١٠	١٤٢,٩٧٨	الشركة القابضة
٧٠٪	٧٩٪	٤٦,٩٢٦	٢٦,٢٤٤	٢٥,٤١٥	حقوق المساهمين غير المسيطرين

قائمة المركز المالي الدوري المجمعة

ديسمبر ٢٠٢٣	مارس ٢٠٢٤	قائمة المركز المالي المجمعة (ألف جنيه مصري)
١,٩٦٤,٩٥٧	١,٩٤٤,٧٢٥	أصول ثابتة
٦٠٨,٧١١	٦٠٠,٨٣٧	إستثمارات عقارية
٢٣٩,٥٨٧	٢٦٠,٢٠٩	مشروعات تحت التنفيذ
٣٠,٧٤٢	٤٥,٠٩٧	أصول غير ملموسة
٨١٩,٣٨٥	٨٨٤,٦٠٦	أصول حق انتفاع
٢٩٧,٢٥٢	٣٩٣,٩١٧	الشهرة
١٦٧,٨٩٧	٢٢٢,١٤٩	إستثمارات في شركات شقيقة
٢٥,٦٠٥	٢٥,٢٣٠	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
١,١٣٠	٢,٠٤٣	إستثمارات طويلة الأجل من خلال الدخل الشامل
٤,١٥٥,٢٦٦	٤,٣٧٨,٨١٢	إجمالي الأصول غير متداولة
٢,٨٥٨,٥٢٥	٣,٨٥٦,٧٢٠	مخزون
٩١٦,٧٦٨	١,٠٤٢,٠٨٧	أعمال تحت التنفيذ
٩,٤٦٠,٩٠٦	١٢,٣١٢,٠٢٩	عملاء وأوراق قبض
٤,٥١٥	٣,٨١٣	إستثمارات قصيرة الأجل من خلال الأرباح والخسائر
٦,٣٤٤,٥٤٢	٨,٠٠٧,٠٤٢	مصرفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
٢,٩٩٤	٢,٩٩٤	نظام الإثابة والتحفيز
٢١١,٠٣٨	٧٠,١٠٤	أرصدة مدينة (مصلحة الضرائب)
٣,١٩٤,٤٠٠	٢,٦٠١,٧١٤	تقديرة بالصندوق ولدى البنوك
٢٢,٩٩٣,٦٨٧	٢٧,٨٩٦,٥٠٣	إجمالي الأصول المتداولة
٢٧,١٤٨,٩٥٤	٣٢,٢٧٥,٣١٥	إجمالي الأصول
١٦٩,٩٣٢	١٦٩,٧٤٨	مخصصات
٤,٨٠٥,٧٠٧	٦,٨٨٩,٣٤١	موردون وأوراق الدفع
٦١٤,٤٠٥	٥٤٥,٣٦٠	قروض قصيرة الأجل
١,٣٥٣,٠٧٢	١,٢٦٤,١٦٦	قروض طويلة الأجل وعقود الترتيب التمويلي - الجزء المتداول
٤٩,١٠٧	٦٣,٣٠٤	تسهيلات ائتمانية
٨,٤٣٠,٨٩٢	٨,٩٩٣,٥١٣	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٥,٦٨٤,٠٥٣	٧,٠٥٧,١١٦	دائنو توزيعات
٣٦,٢٦٨	٤٦,٥١٠	إجمالي التزامات المتداولة
٢١,١٤٣,٤٣٤	٢٥,٠٢٩,٠٥٨	إجمالي راس المال العامل
١,٨٥٠,٢٥٣	٢,٨٦٧,٤٤٦	إجمالي الإستثمارات
٦,٠٠٥,٥١٩	٧,٢٤٦,٢٥٨	رأس المال المصدر والمدفوع
١,٠٧١,٩٩٨	١,٠٧١,٩٩٨	احتياطي قانوني
٩٦,٢٩٨	٩٦,٢٩٨	احتياطي عام
٤١,٩٣٦	٤١,٩٣٦	إحتياطي مخاطر التمويل
٧٨,٤٦١	٦٤,٨٦٣	أسهم خزينة
(٧,٨٦٩)	(٧,٨٦٩)	إحتياطي تقييم إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
٥,٤٢٤	٥,١٣٤	فروق ترجمة متراكمة
٧١,٣٣٣	١٦٥,١٠٥	أرباح/(خسائر) العام بعد خصم الحقوق
..	٢١٢,٣٥٦	إجمالي حقوق الملكية قبل الحقوق غير المسيطرة
٢٧٤,٨١٧	٧١٦,١٧٤	الحقوق غير المسيطرة
٤٤١,٣٥٧	٣٣٠,٩٥٥	إجمالي حقوق الملكية
٢,٠٧٣,٧٥٦	٢,٦٩٦,٩٤٩	أوراق دفع طويلة الأجل
٨٤٩,٦٤٤	٨١٨,٢٢٩	قروض طويلة الأجل وعقود الترتيب التمويلي
٢,٩٢٣,٤٠٠	٣,٥١٥,١٧٨	إلتزام تاجير تمويلي
٢٠,٣٩٣	١٣,٢٨٠	التزامات أخرى طويلة الأجل
١,٣٥٢,٩١١	١,٢٥٧,٣٨٣	التزامات طويلة الأجل- حق انتفاع
٦٩٧,٢٥٥	١,١٤٢,٩٩٧	الضريبة المؤجلة
١٢١,٩٨٣	١١٠,٧٤٤	إجمالي التزامات غير متداولة
٨٨٤,٦٥٦	١,١٨٩,٠٤٥	إجمالي حقوق الملكية و الإلتزامات غير متداولة

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

شركة رؤية القابضة للاستثمارات المالية، التي يقع مقرها الرئيسي في القاهرة، مصر، هي مجموعة استثمارية واعدة تدير محفظة استثمارات متنوعة. تعمل الشركة كشركة أم لأربعة خطوط أعمال معتمدة وسبعة خطوط ناشئة، تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات (IT)، وتجارة الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وخدمات توظيف مراكز الاتصال (CCO)، وخدمات توظيف مراكز البيانات (DCO)، والمباني الذكية، وتصنيع وتجارة الأغذية والمشروبات، ونقل الأراضي، وحلول اللوجستيات، وسيارات النقل الخفيفة، والدفع الإلكتروني، وخدمات الخدمات المالية غير البنكية. بفضل أكثر من ١٨,٩٦١ موظف ماهر، تخدم رؤية القابضة عملاء دوليين واسعين من خلال عملياتها في مصر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، بولندا، ونيجيريا. خلال الربع الأول من ٢٠٢٤، حققت المجموعة إيرادات مجمعة بلغت ١٠.٤ مليار جنيه مصري، وريحاً إجمالياً بقيمة ٢.٢ مليار جنيه مصري، وEBITDA بقيمة ١.٢ مليار جنيه مصري، وصافي دخل قبل حقوق الأقلية بقيمة ٣٧٨ مليون جنيه مصري.

تبرز شركة رؤية القابضة للاستثمارات المالية كواحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار في مصر، حيث تحتل أكبر حصة سوقية في خطوط أعمالها الناضجة (تكنولوجيا المعلومات، الخدمات المالية غير البنكية، التجارة، تجربة العملاء)، مع طموحها لتصبح الرائدة في خطوط أعمالها الناشئة. تُدرج الشركة في البورصة المصرية تحت الرمز "RAYA.CA"، حيث تعزز النمو والابتكار في المشهد الاستثماري المصري.

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال:

إدارة الاستثمارات، علاقات المستثمرين وتمويل الشركات
رؤية القابضة للاستثمارات المالية
حسام حسين
أحمد عطية
رنيم مليجي
فيرونكا مايكل

ت: ٣٨٧٢٦٠٠٠

البريد الإلكتروني: investor_relations@rayacorp.com

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

رؤية القابضة للاستثمارات المالية بالبورصة المصرية (RAYA.CA)

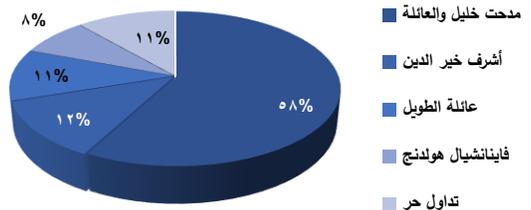
عدد الأسهم المقيدة ٢,١٤٣,٩٩٥,١٩٠

سعر السهم (في ٢٧ مايو ٢٠٢٤) ٣.٥٥ جنيه مصري

القيمة السوقية (في ٢٧ مايو ٢٠٢٤) ٧,٦١١,١٨٢,٩٢٥ جنيه مصري

هيكل مساهمي الشركة

بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٤



تحليل مساهمي الشركة بالدولة

بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٤

