

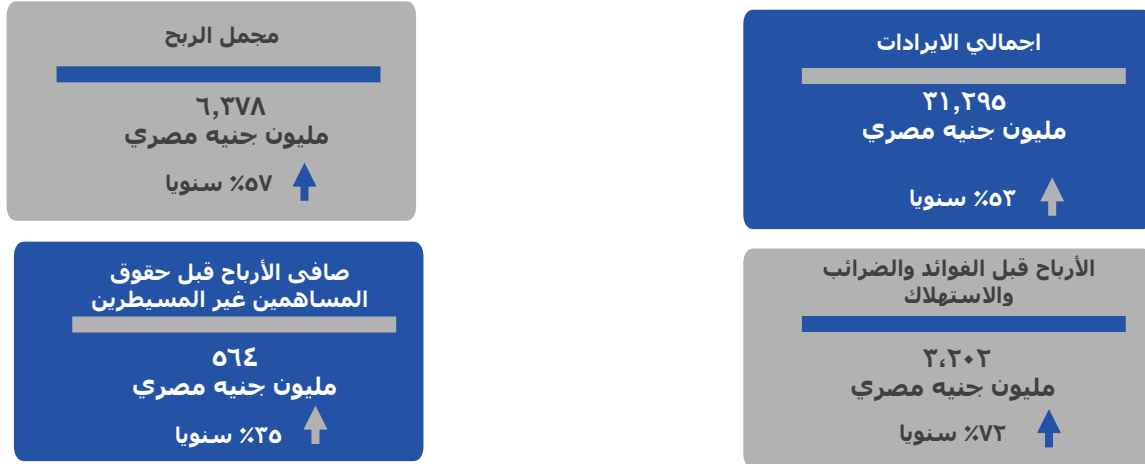
RAYA

نتائج أعمال العام المالي ٢٠٢٣
القاهرة | ٧ مارس ٢٠٢٤

رؤية القابضة تعلن عن نتائج أعمال استثنائية في العام المالي ٢٠٢٣

إن إنجازات رؤية القابضة لعام ٢٠٢٣ 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 للعام المالي ٢٠٢٣



٧ مارس ٢٠٢٤ - (القاهرة) اليوم، قامت شركة رؤية القابضة للاستثمارات المالية (المؤشر: RAYA.CA)، وهي شركة استثمارية مصرية بارزة تتمتع بمحفظة أعمال متنوعة، بالكشف عن نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية ٢٠٢٣، للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

في عام ٢٠٢٣، وعلى الرغم من مواجهتها لتحديات اقتصادية كبيرة مثل ارتفاع أسعار الفائدة والضغط التضخمي، استطاعت رؤية القابضة تحقيق تقدم كبير في الإيرادات والأرباح وسيولة النقد، مما يمثل العام الثالث على التوالي للشركة بالنتائج الإيجابية مع معدلات نمو ملحوظة في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك (EBITDA). اتخذت الشركة تدابير استراتيجية لتحسين الإيرادات بالعملة الأجنبية، وتوسيع قاعدة التصدير، وتعزيز مصادر الإيرادات من الشركات التابعة لها في الخارج.

أبرز النقاط المالية:

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العالم الناشئة عن انخفاض قيمة الجنية المصري، والضغط التضخمي، وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض بنسبة ٣٪ في أسعار الفائدة للاقتراض، حيث ارتفعت من ١٧.٢٥٪ في ديسمبر ٢٠٢٢ إلى ٢٠.٢٥٪ في ديسمبر ٢٠٢٣، أظهرت رؤية القابضة صموداً رائعاً. على الرغم من هذه التحديات، حققت الشركة نمو ملحوظ مع الحفاظ على أداء مالي مستمر، مما يعكس زيادة ملحوظة في الهوامش الربحية.

ومن حيث العملة، نجحت رؤية القابضة، من خلال نموذجها المتكامل واستراتيجيتها بنجاح من نمو الهوامش القوية مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة المصرية. يشكل الإيراد الذي تولده رؤية القابضة بالعملة الأجنبية نسبة تبلغ ٢٤٪ من إجمالي إيرادات المجموعة.

وهذا يبرز قدرة راية القابضة ليس فقط على تحمل الصعاب الاقتصادية ولكن أيضًا على تحديد موقعها استراتيجيًا للاستفادة من الأسواق الدولية واستغلال الفرص الناشئة.

على مستوى وحدات الأعمال، يُعزى هذا الارتفاع الاستثنائي في الإيرادات بشكل أساسي إلى الأداء القوي لمختلف القطاعات، بما في ذلك البيع و التوزيع، و نظام المعلومات (IT)، خدمات التمويل غير المصرفية (NBFS)، ومراكز الاتصالات (RCX).

خلال العام المالي ٢٠٢٣، بلغ مجمل الربح مبلغ ٦,٣٧٨ مليون جنيه، مما يظهر زيادة كبيرة بنسبة ٥٧٪ مقارنة بالعام السابق والحفاظ على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة ٢٠.٤٪.

بلغت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإهلاك (EBITDA) مبلغ ٣,٢٠٢ مليون جنيه، مما يشير إلى زيادة بنسبة ٧٢٪ عن العام السابق والحفاظ على هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإهلاك (EBITDA Margin) بنسبة ١٠٪.

ارتفعت صافي الأرباح قبل حقوق الأقلية بنسبة ٣٥٪ في عام ٢٠٢٣ مقارنة بمبلغ ٤١٩ مليون جنيه بالعام السابق، لتبلغ ٥٦٤ مليون جنيه مصري، وسجلت هامش ربح صافي بنسبة ٢٪.

حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، سجلت إجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية مبلغ ٢٧,١٤٩ مليون جنيه مصري و ٢,٩٢٣ مليون جنيه مصري على التوالي.

نظرًا للمستقبل، تظل راية القابضة ملتزمة بالحفاظ على اليقظة والقدرة على التكيف في البيئة السوقية المتغيرة باستمرار. من خلال تقييم الاتجاهات السوقية المتحولة بشكل مستمر وفهم تفضيلات المستهلكين، تتمتع منظمتنا بموقع استراتيجي يمكنها من تعزيز ميزة تنافسية، وتعزيز النمو المستدام.

أبرز الإنجازات التشغيلية:

في عام ٢٠٢٣، حققت الشركات الأربعة الكبار التابعة لشركة راية القابضة إنجازات تشغيلية ملحوظة، حيث أظهرت أداءً قويًا. سجلت شركة راية التوزيع نموًا ملحوظًا في الإيرادات والأرباح التشغيلية نتيجة لتوسيع عروض المنتجات والنجاح في التوسع في نيجيريا وتنزانيا. يُعزى السبب الرئيسي للمساهمة البارزة لقسم التجارة في الإيرادات الإجمالية إلى الوجود القوي في السوق وقدرته على التكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة. من خلال إدارة السلسلة اللوجستية بكفاءة وبناء علاقات تجارية قوية، حققت وحدة التجارة أداءً ماليًا ملفتًا بشكل مستمر، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية في السنة المالية ٢٠٢٣ مبلغ ١٣,٩١٨ مليون جنيه مصري، مسجلة زيادة بنسبة ٥٣٪ مقارنة بمبلغ ٩,١٠٩ مليون جنيه مصري في السنة المالية ٢٠٢٢.

قطاع تكنولوجيا المعلومات في راية القابضة شهد نموًا كبيرًا في الإيرادات، نتيجة لخبرته في تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة. مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية. زاد الطلب على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، واستفادت وحدة تكنولوجيا المعلومات في راية من هذه الفرصة بمهارة. وقد شهدت بشكل ملحوظ زيادة بنسبة ٨٢٪ في الإيرادات على أساس سنوي في السنة المالية ٢٠٢٣، لتبلغ ٦,٨٨٢ مليون جنيه مصري، مقارنة بمبلغ ٣,٧٨٠ مليون جنيه مصري في السنة المالية ٢٠٢٢. على الرغم من مواجهة التحديات الاقتصادية، حافظت وحدة تكنولوجيا المعلومات على وضع مالي قوي واستكشفت فرص التوسع، بما في ذلك الدخول إلى أسواق جديدة مثل المملكة العربية السعودية، والنظر في الاستحواذات الاستراتيجية لزيادة خدماتها.

ساهمت أيضاً في النمو الملحوظ في إيرادات المجموعة نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ويتضح تركيز راية القابضة الاستراتيجي على الحلول المالية المبتكرة. شهدت امان، ذراع المؤسسة المالية غير المصرفية الرائدة لشركة راية القابضة ، زيادة ملحوظة بنسبة ٣٣٪ على أساس سنوي في إجمالي الإيرادات في عام ٢٠٢٣، حيث وصلت إلى ٤,٥٥٨ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٣,٤٢٩ مليون جنيه مصري في عام ٢٠٢٢. يؤكد هذا النمو على مرونة امان في إدارة تقلبات أسعار الفائدة وضغوط التضخم، بدعم من خطط التوسع الاستراتيجية الخاصة بها. مع إطلاق عمليات تمويل المستهلك في المملكة العربية السعودية، تُظهر أمان قدرتها على التطور إلى كيان مصرفي رقمي شامل، مما يعزز مكانتها داخل محفظة راية القابضة المتنوعة.

في السنة المالية ٢٠٢٣، سجّلت نشاط قطاع مراكز الاتصالات "RCX" زيادة ملحوظة في الإيرادات، حيث بلغت ١,٩٤٦ مليون جنيه مصري، ممثلة زيادة بنسبة ٥٩٪ مقارنة بالسنة المالية ٢٠٢٢. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت "RCX" نمواً ملحوظاً في الإيرادات والأرباح التشغيلية، باستغلال وجودها الواسع في تفويت عمليات الأعمال عبر أسواق متنوعة. من خلال التوسع الاستراتيجي في السوق السعودية ومتابعة الاستحواذات المستهدفة، تعتزم "RCX" الاستفادة من الفرص الناشئة وتعزيز نشاطها.

نبذة عن نتائج أعمال المجموعة

ملخص قائمة الأرباح الدورية المجمعة

عام ٢٠٢٢	عام ٢٠٢٣	نسبة الزيادة السنوية
٢٠,٤١٣	٣١,٢٩٥	٥٣٪
٤,٠٧٣	٦,٣٧٨	٥٧٪
٢٠٪	١٩,٩٪	-
١,٨٦٠	٣,٢٠٢	٧٢٪
٩,١٪	١٠٪	١,١ نقطة
٤١٩	٥٦٤	٣٥٪
٪٢	٪٢	-
٣٤٧	٤٤١	٢٧٪

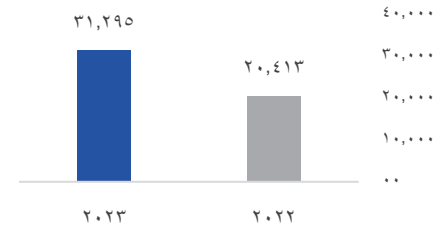
مليون جنيه مصري
إيرادات
مجموع الربح
هامش مجمل الربح
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك
صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين
هامش صافي الأرباح
صافي الأرباح بعد حقوق المساهمين غير المسيطرين

الأداء المالي عن قائمة الأرباح أو الخسائر الدورية المجمعة | ٢٠٢٣

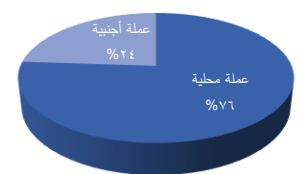
الإيرادات: أظهرت المجموعة قوتها المالية بشكل ملحوظ من خلال تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة ٣١,٢٩٥ مليون جنيه مصري، بدافع أساسي من نمو ملموس في إيرادات مبيعات أجهزة وبضائع وإيرادات توريدات وتركيبات ، التي ارتفعت بنسبة ٤٣٪ و ٨٧٪ مقارنة بالعام السابق، على التوالي. ويعود ذلك أيضا بفضل النمو الملحوظ في الأنشطة التالية: توزيع الأجهزة والبضائع وخدمات النقل وخدمات مراكز الاتصال.

وارتفعت الإيرادات المجمعة بالعملة الأجنبية لتسجل ٢٤٪ من إجمالي إيرادات المجموعة. علاوة على ذلك، يُعزى هذا الارتفاع أيضًا بشكل أساسي إلى معدلات النمو المبهرة في قطاعات التكنولوجيا والتجارة، التي ارتفعت بنسبة ٨٢٪ و ٥٣٪ على التوالي. يساهم نشاط قطاع التجارة كأكثر مساهم من إجمالي إيرادات المجموعة ، تليها قسم تكنولوجيا المعلومات وخدمات التمويل الغير مصرفية ونشاط قطاع مراكز الاتصالات، مما يبرز تنوع تدفق الإيرادات الذي يعزز الوضع المالي القوي للمجموعة وتوجيهاتها الفعالة في السوق.

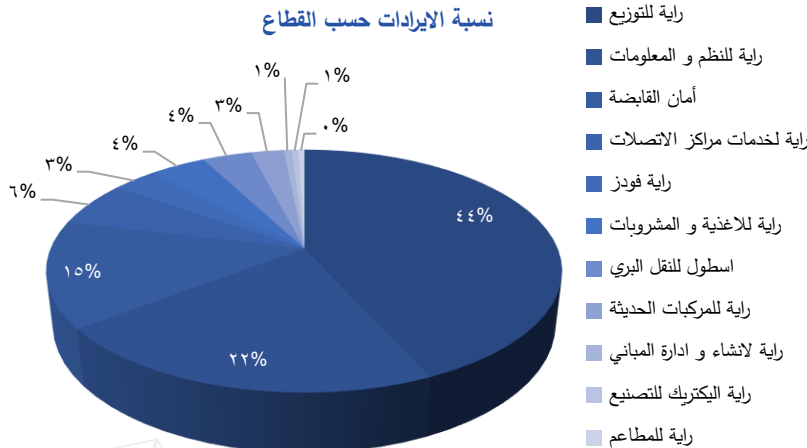
الإيرادات (مليون جم)



الإيرادات المجمعة بالعملة

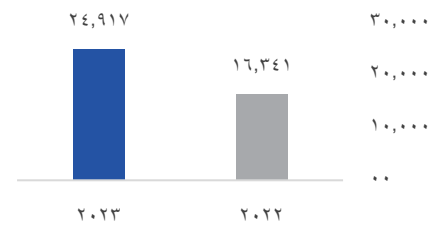


نسبة الإيرادات حسب القطاع



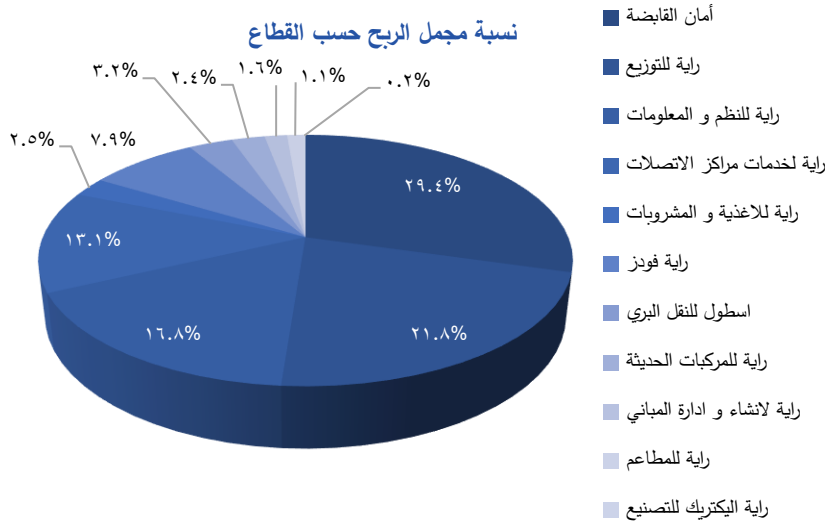
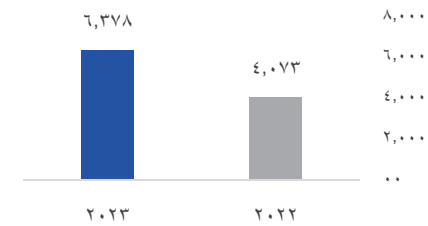
تكلفة النشاط (COGS): نظرًا للاضطرابات الاقتصادية بسبب الظروف والأزمات والصدمات الاقتصادية الدولية، شهدت تكلفة المبيعات زيادة كبيرة بنسبة ٥٢٪ على أساس سنوي، وبلغت ٢٤,٩١٧ مليون جنيه مصري خلال السنة المالية ٢٠٢٣، مقارنة بـ ١٦,٣٤١ مليون جنيه مصري في عام ٢٠٢٢.

تكلفة النشاط (مليون جم)



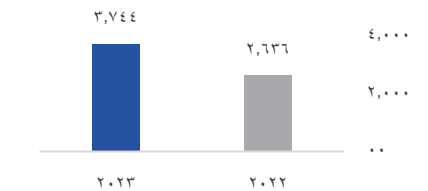
مجمّل الربح: خلال السنة المالية ٢٠٢٣، سجل مجمّل الربح ٦,٣٧٨ مليون جنيه مصري، بزيادة نسبتها ٥٧٪ سنوياً لتسجل نسبة مجمّل الربح ٢٠٪.

مجمّل الربح (مليون جم)



مصرفات عمومية وإدارية، وبيعية، وتسويقية (SG&A): خلال السنة المالية ٢٠٢٣، بلغت المصرفات العمومية والإدارية، والبيعية، والتسويقية ٣,٧٤٤ مليون جنيه مصري، مما يشكل زيادة بنسبة ٤٢٪ مقارنة بالعام السابق.

مصرفات عمومية وإدارية، وبيعية،
وتسويقية (مليون جم)



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 بالمصرفات التي تم إنفاقها على المباني الإدارية للمجموعة من منشآت وأمن وصيانة وغيرها. وهذا يعكس نسبة من الإيرادات المجمعة بلغت ١١.٧٪ مقارنة بـ ١٢.٩٪ لنفس الفترة بالعام السابق، وذلك على الرغم من كافة الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم بالبلاد، وذلك تماشياً 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 ٣,٢٠٢ مليون جنيه مصري، مما يمثل نمواً ملحوظاً بنسبة ٧٢٪ عن العام الذي سبقه. يُعزى هذا الإنجاز البارز إلى النمو الملحوظ وتحسن الهوامش الملاحظ 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 ١٠٪. 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 ٥٦٤ مليون جنيه مصري في السنة المالية ٢٠٢٣، مقارنة بمبلغ ٤١٩ مليون جنيه مصري في العام السابق، مما يشكل زيادة سنوية ملحوظة بنسبة حوالي ٣٥٪. مما يعزز من المؤشرات المالية الاستثنائية الملحوظة للشركة خلال الفترة.

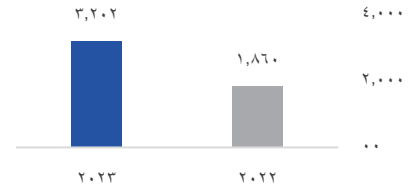
ويعود التحسن الملحوظ الى عاملين رئيسيين: العامل الأول متعلق بانخفاض قيمة العملة، وتأثيرها الإيجابي على هامش الأرباح للشركات المصدرة للمنتجات والخدمات (بشكل رئيسي شركة راية لمراكز الاتصالات وشركة راية فودز) ، والعامل الثاني متعلق بتعزيز الحصة السوقية لتواجد القوي بالاسواق المختلفة (بشكل رئيسي شركة راية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

الأداء المالي عن قائمة المركز المالي الدوري المجمعة | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

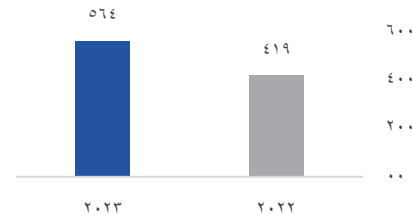
السيولة النقدية: في الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، بلغت النقدية بالصندوق ولدى البنوك حوالي ٣,١٩٤ مليون جنيه مصري بما يعادل حوالي ١٢٪ من إجمالي الأصول. ويعزز هذا الرصيد النقدي قدرة ادارة المجموعة لمواردها المالية بما يضمن توافر السيولة النقدية لتسديد الالتزامات قصيرة الأجل ومبادرات الاستثمار 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.

صافي الدين: سجل صافي الدين ٩,٦٦٣ مليون جنيه مصري في نهاية الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر، حيث يعادل ٧٣٪ من إجمالي 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. انخفض معدل الدين الصافي إلى

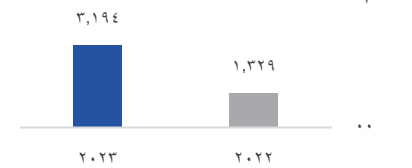
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك
(مليون جم)



صافي الأرباح قبل حقوق المساهمين غير
المسيطرين (مليون جم)



السيولة النقدية (مليون جم)

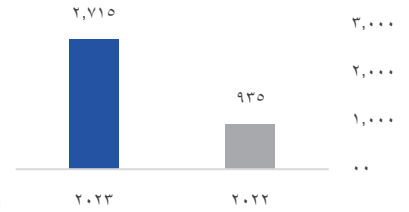


مضاعف ٢.٨٩ من ٤.٤٥. بصفة عامة، بينما زادت الشركة من الاقتراض القصير الأجل، فقد عززت أيضاً ربحيتها وخفضت عبء ديونها نسبةً إلى أرباحها، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في أداءها المالي وإدارة الديون

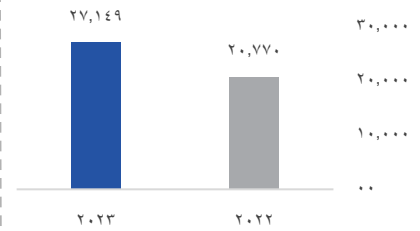
التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل: ارتفع صافي التدفقات النقدية للمجموعة من العمليات بشكل كبير، حيث وصل إلى ٢,٧١٥ مليون جنيه مصري مقارنة بصافي التدفق النقدي من العمليات البالغ ٩٣٥ ملايين جنيه مصري المسجل في ديسمبر ٢٠٢٢. تشير هذه الزيادة الملحوظة إلى تحسن بنسبة ١.٩ ضعف على أساس سنوي، مما يظهر القدرة الاستثنائية للمجموعة على توليد النقد من عملياتها الأساسية. تعود تحسينات التدفق النقدي إلى عدة عوامل، بما في ذلك إدارة فعالة لرأس المال العامل، وزيادة الربحية، وتنفيذ فعال لتدابير مراقبة التكاليف. يعكس ذلك التوقع المالي القوي للمجموعة، مما يضمن توافر السيولة الكافية لتحقيق الالتزامات على المدى القصير ومتابعة المبادرات الاستراتيجية

إجمالي الأصول: اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، سجلت المجموعة نمواً كبيراً في إجمالي الأصول، حيث وصلت إلى ٢٧,١٤٩ مليون جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة قدرها ٣٤٪ مقارنة بـ ٢٠,٧٧٠ مليون جنيه مسجلة في نهاية عام ٢٠٢٢. كان أهم مساهم في نمو الأصول هذا هو ذراع (Fintech-NBFS)، مدفوعاً بشكل أساسي بالتوسع في محافظ القروض في التمويل الصغير، والتمويل الاستهلاكي، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأعمال التمويل الإسلامي. وتابعت المساهمات عن كثر قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتجارة، وكلاهما أدى بشكل فعال إلى بناء مستويات مخزون صحية لتلبية الطلبات المتزايدة للعملاء، على الرغم من ظروف السوق الصعبة السائدة.

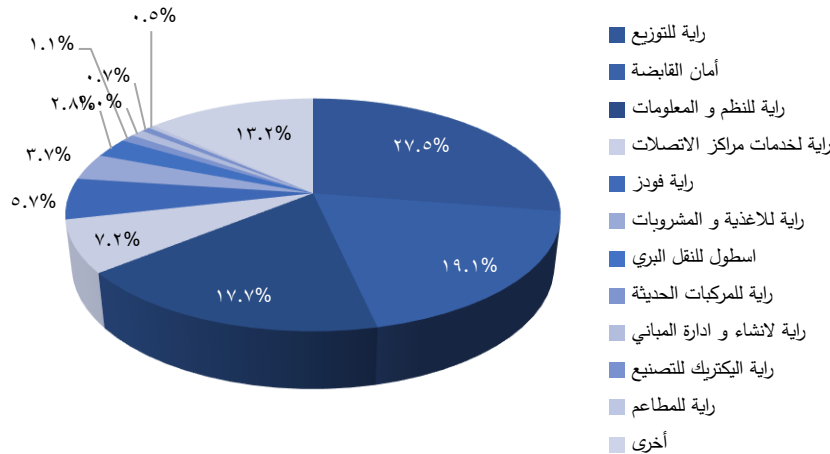
التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل (مليون جـم)



إجمالي الأصول (مليون جـم)



نسبة إجمالي الأصول حسب القطاع
في ديسمبر ٢٠٢٣



قائمة الأرباح أو الخسائر الدورية المجمعة

نسبة الزيادة السنوية	عام ٢٠٢٣	عام ٢٠٢٢
٥٣.٣٪	٣١,٢٩٥,٣٤٩	٢٠,٤١٣,١٧٩
٥٢٪	(٢٤,٩١٧,٠٢٤)	(١٦,٣٤٠,٥٦٨)
٥٦.٦٪	٦,٣٧٨,٣٢٥	٤,٠٧٢,٦١١
٤٢.٣٪	(٢,٦٥٩,١٣٩)	(١,٨٦٨,٢٢٣)
٤١.٣٪	(١,٠٨٥,١٥٨)	(٧٦٧,٨٢٢)
٢.١٣ ضعف	(٢,٥٦٥)	(٨٢٠)
٧٢.١٪	٣,٢٠١,٥١٤	١,٨٦٠,٣٤٥
٦٥.٧٪	(١٩٩,٥٣٩)	(١٢٠,٤٤٤)
٢١.٨٪	(٣٧٠,٥١٢)	(٣٠٤,١٥٦)
١.٨٥ ضعف	(٦٣,٢٢١)	(٢٢,١٩٤)
٨.١٪	٣,٧٦٣	٣,٤٨٠
٨٧.١٪	(٣٥٢,٢٩٤)	(١٨٨,٢٤٨)
(١٧.٦٪)	١٥,٦٩١	١٩,٠٤٤
-	(٢٨,٠١٦)	-
٧٦.٩٪	٢,٢٠٧,٣٨٥	١,٢٤٧,٨٢٧
(٩.٥ ضعف)	(١٤٨,٣٤٠)	١٧,٥٠٦
١.٠x	٥١,٥٧٩	٢٥,٢٨٧
(١.١ ضعف)	(٣,٠٧٣)	٢٥,٨٣٨
١٠.٥ ضعف	٦,٥٥٨	٥٧٠
٣٩.٤٪	١,٤٠٦	١,٠٠٨
-	(١٠,٩٣٧)	-
٥٢.٩٪	(٤٨,٤٦٦)	(٣١,٦٩٧)
٦٢.١٪	٢,٠٦٧,٠٨٥	١,٢٧٥,٤٠٢
٧٤.٧٪	(١,١٣٧,٥١٢)	(٦٥١,٠٨١)
٤٨.٩٪	٩٢٩,٥٧٢	٦٢٤,٣٢١
٧٨.٣٪	(٣٦٥,٦٩١)	(٢٠٥,٠٨٨)
٣٤.٥٪	٥٦٣,٨٨٢	٤١٩,٢٣٣
٢٧.١٪	٤٤١,٣٥٧	٣٤٧,٣١٣
٧٠.٤٪	١٢٢,٥٢٥	٧١,٩٢٠

قائمة الأرباح أو الخسائر المجمعة (ألف جنيه مصري)
إيرادات النشاط
تكلفة النشاط
مجموع الربح
مصروفات عمومية وإدارية
مصروفات بيعية وتسويقية
بدلات أعضاء مجلس الإدارة
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك
إهلاك استثمار عقارى
إهلاك أصول ثابتة وإهلاك أصول غير ملموسة
مخصصات
مخصصات انتفى الغرض منها
الخسائر الائتمانية المتوقعة
رد الخسائر الائتمانية المتوقعة
اضمحلال الشهرة
الأرباح الناتجة عن التشغيل
فروق تقييم العملة
حصة الشركة في أرباح استثمارات شركات شقيقة
(خسائر) إيرادات أخرى
أرباح بيع أصول ثابتة
توزيعات أرباح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة
أرباح (خسائر) إستبعاد استثمارات فى شركات تابعة
المساهمة التكافلية
الأرباح قبل الفوائد والضرائب
صافي مصروفات تمويلية
الأرباح قبل الضرائب
ضرائب الدخل
صافي ارباح العام
وتوزع كالتالى :
الشركة القابضة
حقوق المساهمين غير المسيطرين

قائمة المركز المالي الدورى المجمع

قائمة المركز المالي المجمعة (ألف جنيه مصري)		ديسمبر ٢٠٢٣	ديسمبر ٢٠٢٢
أصول ثابتة		١,٩٦٤,٩٥٧	١,٧٨٧,٧٧٩
إستثمارات عقارية		٦٠٨,٧١١	٦٣٣,٧٧٨
مشروعات تحت التنفيذ		٢٣٩,٥٨٧	١٩٠,٤٢٦
أصول غير ملموسة		٣٠,٧٤٢	١٩,٦٦٢
أصول حق انتفاع		٨١٩,٣٨٥	٨٠٩,٦٠٩
الشهرة		٢٩٧,٢٥٢	٣٢٥,٢٦٨
استثمارات في شركات شقيقة		١٦٧,٨٩٧	١٢٦,٩٩٢
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل		٢٥,٦٠٥	٢٢,٩٨٠
إستثمارات طويلة الأجل من خلال الدخل الشامل		١,١٣٠	١,٠٣١
أصول ضريبية مؤجلة		-	٨٧,٧١٢
إجمالي الأصول غير متداولة		٤,١٥٥,٢٦٦	٤,٠٠٥,٢٣٧
مخزون		٢,٨٥٨,٥٣٥	٢,٢٠٨,٨٤٠
أعمال تحت التنفيذ		٩١٦,٧٦٨	٤١١,٣١٥
علاء وأوراق قبض		٩,٤٦٠,٩٠٦	٩,١٦٦,٤٠١
إستثمارات قصيرة الأجل من خلال الأرباح والخسائر		٤,٥١٥	٤,١٢٠
مصرفوات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى		٦,٣٤٤,٥٤٢	٣,٤٥٦,٢٤٣
نظام الإثابة والتخفيض		٢,٩٩٤	٧,٠٨٨
أرصدة مدينة (مصلحة الضرائب)		٢١١,٠٣٨	١٨١,٥٠٥
تغذية بالصندوق ولدى البنوك		٣,١٩٤,٤٠٠	١,٣٢٩,٤٢٣
إجمالي الأصول المتداولة		٢٢,٩٩٣,٦٨٧	١٦,٧٦٤,٩٣٥
إجمالي الأصول		٢٧,١٤٨,٩٥٤	٢٠,٧٧٠,١٧٢
مخصصات		١٦٩,٩٣٢	١٤١,٤٠٦
مورثون وأوراق الدفع		٤,٨٠٥,٧٠٧	٣,٣١٨,٥٠٢
قروض قصيرة الأجل		٦١٤,٤٠٥	٣٩٦,٠٣٧
قروض طويلة الأجل وعقود الترتيب التمويلي - الجزء المتداول		١,٣٥٣,٠٧٢	٩٧٩,٨٧٢
إلتزامات تأجير تمويلي - الجزء المتداول		٤٩,١٠٧	٥١,٣٩٨
تسهيلات ائتمانية		٩,١٢٨,١٤٧	٦,٥٦٧,٦١٥
مصرفوات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى		٥,٦٨٤,٠٥٣	٤,٣٦٠,٥٢٤
دائنو توزيعات		٣٦,٢٦٨	٧,٧٩٣
إجمالي الإلتزامات المتداولة		٢١,٨٤٠,٦٩٠	١٥,٨٢٣,١٤٧
إجمالي رأس المال العامل		١,١٥٢,٩٩٨	٩٤١,٧٨٨
إجمالي الاستثمارات		٥,٣٠٨,٢٦٤	٤,٩٤٧,٠٢٥
رأس المال المصدر والمنفوع		١,٠٧١,٩٩٨	١,٠٧١,٩٩٨
احتياطي قانوني		٩٦,٢٩٨	٩٢,٠١٠
احتياطي عام		٤١,٩٣٦	٤١,٩٣٦
إحتياطي مخاطرالتمويل		٧٨,٤٦١	-
أسهم خزينة		(٧,٨٦٩)	(٥٣,٦٨٦)
إحتياطي تقييم إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل		٥,٤٢٤	٣,٣٩٠
فروق ترجمة متراكمة		٧١,٣٣٣	(٢,٨٥٠)
أرباح/(خسائر متراكمة)		٢٧٤,٨١٧	١٩٠,٤٥٤
أرباح/(خسائر) العام بعد خصم الحقوق		٤٤١,٣٥٧	٣٤٧,٣١٣
إجمالي حقوق الملكية قبل الحقوق غير المسيطرة		٢,٠٧٣,٧٥٦	١,٦٩٠,٥٦٥
الحقوق غير المسيطرة		٨٤٩,٦٤٤	٥٦٦,٧٥٧
إجمالي حقوق الملكية		٢,٩٢٣,٤٠٠	٢,٢٥٧,٣٢٣
أوراق دفع طويلة الأجل		٢٠,٣٩٣	٦٤,٧٢٤
قروض طويلة الأجل وعقود الترتيب التمويلي		١,٣٥٢,٩١١	١,٦٦٤,٩٠٨
إلتزام تأجير تمويلي		٨٨٤,٦٥٦	٨٥٥,٧٤٣
الإلتزامات أخرى طويلة الأجل		١٢١,٩٨٣	١٠٤,٣٢٧
الإلتزامات ضريبية مؤجلة		٤,٩٢١	-
إجمالي الإلتزامات غير متداولة		٢,٣٨٤,٨٦٤	٢,٦٨٩,٧٠٢
إجمالي حقوق الملكية و الإلتزامات غير متداولة		٥,٣٠٨,٢٦٤	٤,٩٤٧,٠٢٥

نُبذة 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 ١٨,٠٠٠ موظف ماهر، تخدم رؤية القابضة عملاء دوليين واسعين من خلال عملياتها في مصر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، بولندا، ونيجيريا. خلال السنة المالية ٢٠٢٣، حققت المجموعة إيرادات مجمعة بلغت ٣١.٣ مليار جنيه مصري، وربحاً إجمالياً بقيمة ٦.٤ مليار جنيه مصري، وEBITDA بقيمة ٣.٢ مليار جنيه مصري، وصافي دخل قبل مصالحي الأقلية بقيمة ٥٦٤ 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 الناشئة (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.

للمزيد من المعلومات برجاء الاتصال:

إدارة الاستثمارات، علاقات المستثمرين وتمويل الشركات
رؤية القابضة للاستثمارات المالية
حسام حسين
أحمد نور الدين حسن
أحمد عطية
رنيمة مليجي
فيرونكا مايكل

ت: ٣٨٧٢٦٠٠٠

البريد الإلكتروني: investor_relations@rayacorp.com

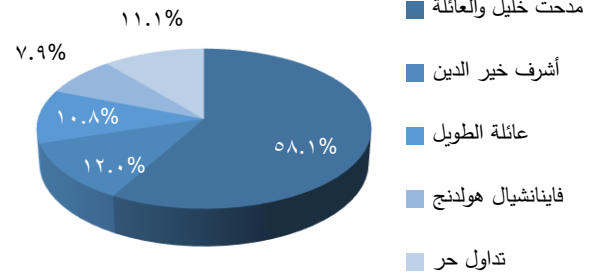
الموقع الإلكتروني: <http://www.rayacorp.com/investor-relations/>

رؤية القابضة للاستثمارات المالية بالبورصة المصرية (RAYA.CA)

عدد الأسهم المقيدة	٢,١٤٣,٩٩٥,١٩٠
سعر السهم (في ٧ مارس ٢٠٢٤)	٤.٩ جنيه مصري
القيمة السوقية (في ٧ مارس ٢٠٢٤)	١٠,٥٠٥,٥٧٦,٤٣١ جنيه مصري

هيكل مساهمي الشركة

بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣



تحليل مساهمي الشركة بالدولة

بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

