

Qalaa carried its strong momentum into 3Q24, delivering a top-line expansion of 75% y-o-y to EGP 37.6 billion on the back of broad-based growth across the Group's subsidiaries. Meanwhile, EBITDA increased to EGP 4.8 billion during the quarter, and EBITDA excluding ERC rose by 127% y-o-y.

Key Highlights:

- *Qalaa's consolidated revenue rose by 75% y-o-y to EGP 37.6 billion in 3Q24 on the back of solid performances across all subsidiaries; while excluding ERC, consolidated revenue rose by 72% y-o-y to EGP 3.5 billion. Meanwhile, recurring EBITDA stood at EGP 4.8 billion in 3Q24, a 53% y-o-y increase driven by broad-based expansion across all subsidiaries. Meanwhile, Qalaa's net income stood at EGP 114.5 million.*
- *ERC continued to operate above its rated capacity, yet refining margins remain pressured due to the cyclical nature of the business.*
- *ERC's receivables from EGPC stood at USD 131.0 million as of 31 December 2024, and the company has successfully finalized its senior and subordinated debt restructuring as of 20 December 2024.*
 - *On that front, the company has paid a total of USD 233.6 million to senior lenders.*
 - *Following the completion of this restructuring at the end of 4Q2024, ERC's current net senior debt amounts to USD 363.0 million, of which USD 160.0 million is covered by the company's debt service reserve account.*
 - *This repayment sees ERC remain on track to fully settle its senior debt by 4Q25, after which the company may start distributing dividends.*
 - *The company also paid a total of USD 33.3 million in fees and default interest related to the debt restructuring process.*
 - *Furthermore, a total of USD 48.1 million was paid to subordinated lenders as per the restructuring agreement. The company's subordinated debt currently stands at USD 751.0 million, with an expected repayment completion by 2030.*
- *Qalaa's portfolio companies have continued to demonstrate their strength and resilience across the board, with all our business segments reporting revenue growth during the quarter. Additionally, all portfolio companies apart from ASEC Holding recorded a net profit during the quarter.*
 - *ERC's USD-denominated revenue, as well as the company's net profit, expanded strongly year-on-year despite the decline in refining margins witnessed during the period, mainly driven by the devaluation of the EGP against the USD.*
 - *The continued recovery of Al-Takamol Cement's performance, which witnessed solid year-on-year growth for the second quarter in a row, supported the performance of the Group's cement segment during the quarter. Qalaa's position as an import*

substitute and export player across our mining business continued to strengthen the Group's consolidated results

- *Dina Farms Holding continued to deliver solid results across the board following improved operations across all business segments at Dina Farms, as well as the recovery of gross margins at ICDP.*
- *ASCOM's strong results came largely on the back of the solid performances of ASCOM's two largest USD-denominated revenue generators, ACCM and GlassRock in EGP terms, and was further augmented by the EGP devaluation.*
- *CCTO's transportation and logistics business delivered strong top-and bottom-line results, largely driven by the solid performances of the coal storage and stevedoring services at NRPMC, coupled with strong results at the USD-denominated Nile Barges.*
- *TAQA Arabia's EBITDA and bottom-line growth for the period came mostly on the back of strong performances at TAQA Gas and TAQA Power. Additionally, increases in fuel and lube prices and volumes at TAQA Petroleum further supported growth.*
- *The Group continues focusing on growing its exports and leveraging the cost advantage available to local manufacturers, with Group export proceeds reaching c.USD 17.6 million. Meanwhile, local foreign currency revenue recorded c.USD 759.5 million during the quarter.*
- *Qalaa continues to work with the relevant regulatory authorities towards finalizing the process that enables the capitalization of QHRI's debt. We expect this process to be finalized before the end of 2Q25.*
- *Qalaa's strategy will continue to focus on the following elements:*
 - *Qalaa will continue driving growth through small incremental investments in its subsidiaries, expanding cashflows, and thereby reducing its debt to cashflow ratios. Management is confident this strategy will continue to deliver the desired results.*
 - *Qalaa is currently studying several new medium-sized, export-oriented, and predominantly green investments with high local value-added components, to be executed through its subsidiaries.*
 - *Qalaa's focus remains on growing its exports and leveraging the cost advantage of local manufacturers.*

Cairo, 11 February 2025: Qalaa Holdings, a leader in energy and infrastructure (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), released today its consolidated financial results for the three- and nine-month periods ending 30 September 2024. During the quarter, Qalaa achieved a revenue of EGP 37.6 billion, a 75% y-o-y increase, mainly driven by ERC's USD-denominated revenue, and further boosted by broad-based growth across the Group's subsidiaries. On the profitability front, the Group's EBITDA reached EGP 4.8 billion, a 53% y-o-y rise on the back of EBITDA growth across all subsidiaries. However, the Group's bottom-line contracted by 94% y-o-y to EGP 114.5 million during the quarter largely due to a one-off gain associated with the sale of APM in 3Q23.

“I am proud of Qalaa’s strong results during the past quarter, as we once again successfully demonstrated the Group’s strength and resilience in the face of challenging operating conditions,” **said Qalaa Holdings Chairman and Founder Ahmed Heikal**. “During the quarter, Qalaa achieved a revenue of EGP 37.6 billion, a 75% y-o-y increase. Top-line growth was mainly driven by the solid performance of the Egyptian Refining Company, and further boosted by comprehensive growth across all subsidiaries. Similarly, EBITDA expanded by 53% y-o-y to EGP 4.8 billion during the quarter, fueled by broad-based growth across all subsidiaries. Additionally, I am pleased to report that Qalaa recorded a net income of EGP 114.5 million in 3Q24, a significant improvement from the net loss of EGP 1.4 billion reported during second quarter of the year. Our solid operational and bottom-line results are a testament to the Group’s strength and resilience, they also reflect the success of our meticulous growth-oriented strategies.”

ERC’s 3Q24 EBITDA stood at EGP 4.3 billion, a year-on-year increase of 48%. Enhanced operating profitability during the quarter came largely on the back of the EGP devaluation. ASEC Holdings recorded an EBITDA of EGP 22.7 million during the quarter, a significant year-on-year expansion from the negative EBITDA of EGP 19.2 million reported in 3Q23, driven by strong operating profitability across most subsidiaries.

Dina Farms Holding Company’s EBITDA expanded by 81% y-o-y to EGP 195.1 million during the quarter, driven by improved margins across the board. ASCOM achieved an EBITDA of EGP 136.9 million, a 44% y-o-y increase supported by strong operating profitability at ACCM and ASCOM Mining.

EBITDA at CCTO’s transportation and logistics business rose by 151% y-o-y to EGP 134.2 million, largely driven by the solid increases in coal storage and stevedoring revenues at NRPMC, coupled with the expansion in Nile Barge’s USD-denominated EBITDA. Finally, TAQA Arabia’s EBITDA expanded by 35% y-o-y to EGP 571.1 million in 3Q24. EBITDA growth for the period came mostly on the back of strong performances at TAQA Gas and TAQA Power. Additionally, increases in fuel and lube prices and volumes at TAQA Petroleum further supported growth. TAQA Arabia is accounted for as an investment in associate using the equity method and revenues are not included in Qalaa’s consolidated revenues.

In 9M24, a figure of EGP 720.9 million was recorded as other interest expense on Qalaa’s income statement. This balance represents the interest calculated on the total debt amount at the previous interest rate under the original loan agreement, which will continue to accrue until the settlement/restructuring agreements with the Egyptian banks and AIB are concluded, at which time the entirety of this accrued expense will be waived.

Qalaa recorded a consolidated net profit after minority interest of EGP 114.5 million in 3Q24, down 94% y-o-y. The year-on-year decline in net income was largely due to the recording of a one-off gain associated with the sale of APM in 3Q23.

Notwithstanding the above, all of Qalaa’s subsidiaries apart from ASEC Holding recorded net profits during the quarter. ERC recorded a net profit of EGP 173.3 million during the quarter, compared to a net loss of EGP 362.5 million reported in 3Q23, mainly driven by the EGP devaluation. ASEC Holding’s net loss contracted to EGP 191.3 million in 3Q24 from the EGP 556.5 million recorded during the same period last year. Bottom-line results were mainly a consequence of increased depreciation expenses at Al Takamol Cement due to the application of a hyperinflationary accounting methodology to the company’s assets.

Dina Farms Holding Company's bottom-line expanded by 115% y-o-y to EGP 24.1 million in 3Q24 on the back of improved operations across all business segments at Dina Farms, as well as the recovery of gross margins at ICDP. In 3Q24, ASCOM recorded a net income of EGP 163.9 million, down 93% y-o-y due to the one-off gain associated with the sale of APM that took place during 3Q23.

CCTO's transportation and logistics business delivered a net income of EGP 29.2 million during the quarter, a 356% y-o-y increase. The rise in bottom-line profitability was mainly due to the increase in Nile Barge's USD-denominated net income. Finally, TAQA Arabia's net profit grew by 8% y-o-y to EGP 213.5 million in 3Q24. Bottom-line growth for the quarter was primarily driven by a strong performance at TAQA Gas. Positive contributions from foreign currency-linked power generation prices and the implementation of new photovoltaic projects under TAQA Power, in addition to increases in fuel and lube prices and volumes at TAQA Petroleum, further supported growth.

"On the subsidiary level, our portfolio companies have continued to showcase their ability to navigate challenging conditions across the board, with all our business segments reporting revenue growth during the quarter. On that front, all of our portfolio companies continued to demonstrate Qalaa's carefully executed growth-oriented strategies, which are supported by a portfolio structure that is constructed to deal with devaluation pressures, and bolstered by an increased focus on local manufacturing and import substitution. As a result, our subsidiaries are able to successfully capitalize on the current dynamic macroeconomic landscape," **Heikal continued.**

"Qalaa's resilient performance during the quarter comes as the domestic economy continues to face a challenging period, with elevated interest and inflation rates weighing on consumer spending levels, as well as businesses' ability to obtain financing. Furthermore, the difficulties faced at home are being further exacerbated by current state of global macroeconomic uncertainty, as well as the armed conflicts taking place around us. Despite this, Qalaa remains well-positioned to overcome these challenges, thanks to our resilience, flexibility, and efficiency, which are ingrained into the core of our DNA. Moreover, and in spite of the ongoing challenges, Egypt continues to be an attractive investment destination for both local and regional players, and I remain confident in the country's long-term economic outlook," **Heikal stated.**

"Looking ahead, we will continue pushing forward with our growth strategies across our diverse platforms over the coming months. Despite the challenging market conditions, I am confident that the Group's outlook remains bright, and going forward we will continue making small, incremental investments with the aim of continuously enhancing the Group's overall investments portfolio," **Heikal noted.**

"Finally, I would like to reiterate that the true value of Qalaa's performing assets is masked due to holding them at their historical cost and, in some cases, adjusting for impairments, while not taking into consideration any revaluation adjustments," **Heikal concluded.**

"I am pleased with the impressive results achieved by Qalaa during the third quarter of the year," **said Hisham El-Khazindar, Qalaa Holdings Co-Founder and Managing Director.** "During the quarter, our results continued to be heavily driven by ERC's USD-denominated revenue, which expanded strongly year-on-year despite the decline in refining margins witnessed during the period. Meanwhile, our agriculture and logistics segments continued to deliver solid top- and bottom-line results, largely driven by their robust investment fundamentals. In parallel, the continued recovery of Al-Takamol Cement's performance, which witnessed solid year-on-year growth for the second quarter in a row, supported the performance of the Group's cement segment during the quarter. Finally, Qalaa's position

as an import substitute and export player across our mining business continued to strengthen the Group's consolidated results, providing valuable USD proceeds during a period of significant exchange rate fluctuations."

"After successfully finalizing our Senior Debt Settlement/Restructuring process, as well as the foreign senior debt purchase by QHRI over the past period, I am pleased to announce that as of 20 December 2024, ERC has successfully finalized its senior and subordinated debt restructuring. On that front, ERC remains on track to fully settle its senior debt by 4Q25, after which the company may start distributing dividends, and we remain committed to reducing Qalaa's risk levels and maintaining a healthy financial position going forward," **added El-Khazindar.**

"Our performance for the third quarter of the year is a demonstration of our ability to push ahead during difficult times, and I am looking forward to another quarter of growth and strong results across our operations and markets," **concluded El-Khazindar.**

—Ends—

Previous Qalaa Holdings press releases on this subject and others may be viewed online from your computer, tablet or mobile device at qalaaholdings.com/newsroom

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is an African leader in energy and infrastructure. *Qalaa Holdings builds responsible and sustainable businesses that add value to the economies and societies in which it does business. Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls subsidiaries in industries including Energy, Cement, Agrifoods, Transportation & Logistics, Mining and Printing & Packaging. To learn more, please visit qalaaholdings.com.*

Forward-Looking Statements

Statements contained in this News Release that are not historical facts are based on current expectations, estimates, projections, opinions and beliefs of Qalaa Holdings. Such statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, and undue reliance should not be placed thereon. Certain information contained herein constitutes “targets” or “forward-looking statements,” which can be identified by the use of forward-looking terminology such as “may,” “will,” “seek,” “should,” “expect,” “anticipate,” “project,” “estimate,” “intend,” “continue” or “believe” or the negatives thereof or other variations thereon or comparable terminology. Actual events or results or the actual performance of Qalaa Holdings may differ materially from those reflected or contemplated in such targets or forward-looking statements. The performance of Qalaa Holdings is subject to risks and uncertainties.

For more information, please contact

Ms. Ghada Hammouda
Chief Sustainability and Marketing Officer
Qalaa Holdings

ghammouda@qalaaholdings.com
Tel: +20 2 2791-4439
Fax: +20 22 791-4448
Mobile: +20 106 662-0002
Twitter: @qalaaholdings

القلعة تواصل تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من عام 2024 في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 75% لتبلغ 37.6 مليار جنيه بفضل نمو نتائج الشركات التابعة، كما تسجل أرباحاً تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة 4.8 مليار جنيه، وباستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، تحقق الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك نمواً ملحوظاً بمعدل سنوي 127% خلال نفس الفترة.

أبرز المستجدات التشغيلية

- نمو الإيرادات المجمعة لشركة القلعة بمعدل سنوي 75% لتبلغ 37.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، بفضل الأداء القوي لجميع الشركات التابعة. وارتفعت إيرادات القلعة بعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير بمعدل سنوي 72% إلى 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 4.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 53%، مدعومة بنمو الأرباح التشغيلية في جميع الشركات التابعة. وبلغ صافي الربح 114.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
- الشركة المصرية للتكرير تواصل عملياتها بكفاءة تتجاوز معدلات الطاقة الإنتاجية المُقدَّرة، غير أن هامش ربح التكرير لا يزال متأثراً بالدورة الاقتصادية.
- بلغت مستحقات الشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول 131.0 مليون دولار في 31 ديسمبر 2024. وقد نجحت الشركة في إتمام إعادة هيكلة ديونها الرئيسية والثانوية في 20 ديسمبر 2024، وفي هذا الإطار:
 - قامت الشركة بسداد 233.6 مليون دولار من ديونها الرئيسية.
 - بعد إتمام عملية إعادة هيكلة ديونها الرئيسية والثانوية بنهاية ديسمبر 2024، بلغ صافي الديون الرئيسية بالشركة المصرية للتكرير 363.0 مليون دولار، تم تغطية 160.0 مليون دولار منها برصيد حساب احتياطي خدمة الدين للشركة.
 - تواصل الشركة المصرية للتكرير التزامها للانتهاج من سداد الديون الرئيسية بالكامل بحلول الربع الأخير من عام 2025، وهو ما سيتيح للشركة توزيع أرباح للمساهمين.
 - قامت الشركة أيضاً بسداد 33.3 مليون دولار لسداد رسوم وفوائد تأخير السداد، متعلقة بعملية إعادة هيكلة الديون.
 - كما قامت الشركة بسداد 48.1 مليون دولار من ديونها الثانوية بموجب اتفاقية إعادة الهيكلة، ليلبلغ بذلك إجمالي الديون الثانوية 751.0 مليون دولار، ومن المتوقع استكمال سداد الديون الثانوية خلال عام 2030.
- واصلت الشركات التابعة للقلعة مرونتها في مواجهة التحديات، حيث سجلت جميعها نمواً في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2024، كما سجلت (باستثناء مجموعة أسيك القابضة) صافي ربح خلال نفس الفترة:
 - ارتفاع الإيرادات الدولارية بالشركة المصرية للتكرير وكذلك صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2024، رُغم تراجع هامش ربح التكرير، حيث يعكس ذلك تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
 - استمرار تعافي أداء شركة أسمنت التكامل وتنجح في تكرار تسجيل نمو للإيرادات، لتساهم بذلك في دعم نتائج قطاع الأسمنت خلال الربع الثالث من عام 2024. ويمضي قطاع التعدين قدماً في دعم نمو النتائج المالية المجمعة، مستفيداً من قدرته على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد.
 - نجاح شركة مزارع دينا في تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من عام 2024 بفضل تحسن كفاءة العمليات بمزارع دينا، فضلاً عن تحسن هامش مجمل الربح بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان خلال نفس الفترة.
 - نمو نتائج شركة أسكوم خلال الربع الثالث من عام 2024، مدعومة بالأداء القوي لشركتي أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك صاحبتا الإيرادات الدولارية، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
 - ارتفاع الإيرادات وصافي الربح بشركة "سي سي تي او" العاملة بمجال النقل واللوجستيات خلال الربع الثالث من عام 2024، وذلك على خلفية نمو إيرادات أنشطة تحميل وتفريغ الفحم بالشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، إلى جانب نمو النتائج الدولارية لشركة جنوب السودان للنقل النهرية.
 - ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك بشركة طاقة عربية وصافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2024، مدعومة بالأداء القوي لشركتي طاقة غاز، وطاقة باور. كما ساهم ارتفاع أسعار بيع وحجم مبيعات الوقود وزيوت المحركات بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم نمو نتائج الشركة خلال الفترة.

- تواصل القلعة التركيز على تعزيز أنشطة التصدير من خلال الاستفادة من القدرات والمزايا التنافسية للتصنيع المحلي، حيث بلغت إيرادات أنشطة التصدير 17.6 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، وبلغت الإيرادات من المبيعات بالعملة الأجنبية في السوق المحلي حوالي 759.5 مليون دولار خلال نفس الفترة.
- تواصل المجموعة جهودها مع الجهات التنظيمية المعنية للحصول على الموافقات اللازمة للانتهاء من عملية سداد دين شركة (QHRI) في صورة أسهم، والمتوقع استكمالها خلال الربع الثاني من عام 2025.
- تركز الإدارة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:
 - مواصلة النمو من خلال ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة لزيادة تدفقاتها النقدية وتقليص نسبة الدين إلى التدفقات النقدية.
 - دراسة مجموعة من الاستثمارات الخضراء الجديدة متوسطة الحجم والموجهة للتصدير، وهي استثمارات محلية ذات قيمة مضافة مرتفعة ليتم تنفيذها عبر شركاتها التابعة.
 - تكثيف الجهود للتوسع بأنشطة التصدير بهدف الاستفادة من المزايا التنافسية للتصنيع المحلي.

القاهرة، 11 فبراير 2025: أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وخلال الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 75% لتبلغ 37.6 مليار جنيه، مدفوعة بالإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير، والأداء القوي للشركات التابعة. وعلى صعيد الربحية، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 53% إلى 4.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، مدعومة بنمو الأرباح التشغيلية بجميع الشركات التابعة. من ناحية أخرى، تراجع صافي الربح بمعدل سنوي 94% ليسجل 114.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، نتيجة تحقيق أرباح استثنائية ناتجة عن بيع شركة "إيه بي إم" خلال فترة نفس الفترة من عام 2023.

وفي هذا السياق أشاد الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، بنجاح القلعة في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بما يعكس أسس النمو التي تنفرد بها ومواصلة مرونتها الفائقة في مواجهة التحديات. فقد ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي 75% لتبلغ 37.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024 بفضل النتائج المتميزة التي حققتها الشركة المصرية للتكرير والأداء القوي لجميع الشركات التابعة. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 53% إلى 4.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة بفضل نمو الأرباح التشغيلية على مستوى الشركات التابعة. ورغم تسجيل صافي خسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب ارتفاع التكاليف والمصروفات غير التشغيلية الاستثنائية، بالإضافة إلى ذلك، أعرب هيكل عن فخره بنجاح القلعة في تسجيل صافي ربح 114.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل تسجيل صافي خسارة 1.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام. ويعكس نجاح القلعة في تحقيق نمو ملحوظ للأرباح التشغيلية قدرتها على مواجهة الصعوبات المحيطة، ويؤكد نجاح استراتيجية النمو التي تتبناها.

بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بالشركة المصرية للتكرير 4.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 48%، مدفوعة بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمجموعة أسيك القابضة 22.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، مقابل تسجيل خسائر تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة 19.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مدعومة بالربحية التشغيلية القوية لشركات المجموعة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة مزارع دينا القابضة بمعدل سنوي 81% لتبلغ 195.1 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، بفضل تحسن هوامش أرباح جميع أنشطة الشركة. وسجلت شركة أسكوم أرباحًا تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة 136.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 44%، ويرجع ذلك إلى التأثير الإيجابي للربحية التشغيلية لشركتي أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وأسكوم للتعدين.

ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة "سي سي تي او" العاملة بمجال النقل واللوجستيات بمعدل سنوي 151% لتسجل 134.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وذلك على خلفية نمو إيرادات أنشطة تحميل وتفريغ الفحم بالشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، إلى جانب تحسن الأرباح التشغيلية الدولارية لشركة جنوب السودان للنقل النهري. وأخيراً، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك بشركة طاقة عربية بمعدل سنوي 35% إلى 571.1 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، مدعومة بالأداء القوي لشركتي طاقة غاز، وطاقة باور. كما ساهم ارتفاع أسعار بيع وحجم مبيعات الوقود وزيوت المحركات بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم الربحية التشغيلية للشركة. جدير بالذكر أن نتائج شركة طاقة عربية تصنف على القوائم المالية للقلعة باعتبارها استثمار في شركة شقيقة بطريقة حساب حقوق الملكية، ولا يتم تجميع إيراداتها ضمن الإيرادات المجمعة للقلعة.

سجلت مصروفات الفوائد الأخرى 720.9 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، حيث تمثل قيمة الفوائد على إجمالي الديون بسعر الفائدة المتفق عليه بموجب اتفاقية القرض الأصلية، والتي ستستمر في التراكم لحين استيفاء اتفاقيات تسوية وهيكله الديون المبرمة مع البنوك المصرية والمصرف العربي الدولي، وعندها سيتم إعفاء شركة القلعة من هذه المصروفات المستحقة بالكامل.

سجلت القلعة صافي ربح بعد خصم حقوق الأقلية 114.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو تراجع سنوي بمعدل 94%، نتيجة تحقيق أرباح استثنائية ناتجة عن بيع شركة "إيه بي إم" خلال فترة المقارنة (الربع الثالث من عام 2023).

سجلت جميع الشركات التابعة صافي أرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري باستثناء شركة أسيك القابضة، حيث بلغ صافي الربح بالشركة المصرية للتكرير 173.3 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، مقابل صافي خسائر 362.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مدفوعاً بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وسجلت مجموعة أسيك القابضة صافي خسائر بقيمة 191.3 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، مقابل صافي خسائر 556.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وتعود الخسائر لارتفاع مصروفات الإهلاك بمصنع التكامل للأسمنت نتيجة المعالجة المحاسبية لأصول الشركة وفق المعالجة الخاصة بالتضخم المفرط.

سجلت شركة مزارع دينا صافي ربح بقيمة 24.1 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 115% بفضل تحسن كفاءة العمليات بمزارع دينا، فضلاً عن تحسن هوامش مجمل الربح بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان خلال نفس الفترة. كما سجلت شركة أسكوم صافي ربح بقيمة 163.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو تراجع سنوي بمعدل 93%، نتيجة تحقيق أرباح استثنائية ناتجة عن بيع شركة "إيه بي إم" خلال نفس الفترة من عام 2023.

بلغ صافي الربح بشركة "سي سي تي او" العاملة بمجال النقل واللوجستيات 29.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 356%، على خلفية نمو الأرباح الدولارية لشركة جنوب السودان للنقل النهري. أخيراً، ارتفع صافي الربح بشركة طاقة عربية بمعدل سنوي 8% إلى 213.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي لشركة طاقة غاز، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي للإيرادات الدولارية من بعض عقود توليد الكهرباء، وتنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة تحت مظلة شركة طاقة باور. كما ساهم ارتفاع أسعار بيع وحجم مبيعات الوقود وزيوت المحركات بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم نمو ربحية الشركة خلال الفترة.

وأضاف هيكل أن الشركات التابعة للقلعة تمكنت من مواصلة أدائها القوي بفضل قدرتها على تجاوز مختلف الصعوبات بمرونة فائقة، وهو ما ظهر في تسجيلها إيرادات قوية خلال الربع الثالث من العام. وتابع أن الشركات التابعة تواصل تعظيم الاستفادة من المستجدات الاقتصادية، مدعومة باستراتيجيات النمو المحكمة التي تتبناها وهيكل القوي لمحفظة الاستثمارات الذي يحميها من تحديات انخفاض قيمة العملة المحلية، وكذلك تركيزها المتزايد على تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز الأنشطة التي تساهم في إحلال الواردات.

وأشار هيكل إلى أن الأداء القوي للقلعة خلال الربع الثالث من العام الجاري يأتي في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الاقتصاد المحلي والدولي. فلا يزال الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة من بينها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة، والتي

تؤثر بطبيعة الحال على معدل الإنفاق الاستهلاكي وقدرة الشركات على تأمين التمويلات. أما عالميًا، فلا يزال هناك عدم وضوح للرؤية على مستوى المشهد الاقتصادي، إلى جانب استمرار الصراعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يزيد من حدة الصعوبات في السوق المحلي. وعلى الرغم من هذه التحديات، يحتفظ السوق المصري بمكانته الاستراتيجية كوجهة جاذبة للمستثمرين على الساحتين المحلية والإقليمية، والتي تبشّر بأفاق نمو اقتصادي على المدى الطويل. وعلى مستوى شركة القلعة، فهي مؤهلة أيضًا لمواجهة هذه التحديات بفضل قيم المرونة والكفاءة التي تتبناها وتقوم بدمجها في جميع عملياتها وأنشطتها.

وأكد هيكّل أن القلعة ستواصل المُضي قدمًا في مسار النمو القوي خلال الفترة القادمة وسط مختلف الصعوبات والتحديات. واستشرافًا للمستقبل، تعتزم القلعة ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة خلال الفترة المقبلة بهدف تحسين محفظة استثماراتها.

والمح هيكّل إلى أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لحسابها بقيمتها التاريخية، وفي بعض الحالات يجري حساب تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

ومن جانبه أعرب هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، عن اعتزازه بأداء القلعة خلال الربع الثالث من العام الجاري والذي جاء مدعومًا بأداء الشركة المصرية للتكرير التي تواصل تحقيق إيرادات دولارية قوية رغم تراجع هامش ربح التكرير. كما واصل قطاعي الأغذية واللوجستيات تحقيق نتائج قوية على مستوى الإيرادات وصافي الأرباح عبر الاستفادة من أسس النمو القوية لاستثماراتها. وبالتوازي، ساهم التعافي القوي لأداء شركة أسمنت التكامل بالسودان خلال الربع الثالث من عام 2024 في دعم نتائج قطاع الأسمنت وتحقيق نمو سنوي ملحوظ للربع الثاني على التوالي. وأخيرًا، يمضي قطاع التعدين قدمًا في دعم نمو النتائج المالية المجمعة وتحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية، مستفيدًا من قدرته على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد، خاصة في ظل تغيرات أسعار الصرف.

وأشاد الخازندار بالإنجازات التي أحرزتها القلعة على إطار استراتيجية تدعيم المركز المالي للقلعة عبر تقليص ديون المجموعة؛ نجحت الشركة المصرية للتكرير في إعادة هيكلة ديونها الرئيسية والثانوية اعتبارًا من 20 ديسمبر 2024، وتمضي قدمًا على المسار الصحيح للانتهاء من سداد ديونها الرئيسية في الربع الأخير من عام 2025، لتتمكن بعد ذلك من توزيع أرباح على مساهميها. يأتي هذا الإنجاز عقب نجاح القلعة خلال الفترة الماضية في إتمام تسوية وإعادة هيكلة الديون الرئيسية، إضافةً إلى نجاحها في إتمام عملية شراء المديونية الخارجية المستحقة من خلال شركة (QHRI)، وهي الجهود التي تؤكد التزام القلعة بخفض مستويات المخاطر وتعزيز مركزها المالي على المدى الطويل.

واختتم الخازندار أن أداء القلعة خلال الربع الثالث من العام الجاري يعكس قدرتها على المُضي قدمًا وسط مختلف الصعوبات والتحديات، مؤكدًا ثقته في مواصلة القلعة تحقيق نتائج قوية على صعيد مختلف القطاعات والأسواق التي تعمل بها.

—نهاية البيان—

يمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات الإخبارية الصادرة عن شركة القلعة من خلال أجهزة الكمبيوتر والتابلت وكذلك الهواتف الذكية عبر زيارة هذا الرابط: qalaaholdings.com/newsroom

شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا، والمعروفة سابقًا بأسم "سينادل كابيتال"، حيث تركز على إقامة المشروعات المسؤولة ذات المردود الإيجابي المستدام على الاقتصادات والمجتمعات المحيطة بأعمالها، وذلك في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة، والأسمدة، والأغذية، والنقل واللوجيستيات، والتعدين والطباعة والتغليف. المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: qalaaholdings.com

البيانات المستقبلية (إبراء الذمة)

البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي لا تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرية وآراء ومعتقدات شركة القلعة. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، ولا ينبغي الاعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب الإشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل "الأهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتزم"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشعر"، "يقدر"، "ينوي"، "يوصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك الأحداث الفعلية أو النتائج أو الأداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه الأهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك.

للاستعلام والتواصل

أ/ عادة حمودة

رئيس قطاع الاستدامة والتسويق

شركة القلعة (Qalaa Holdings)

ghammouda@qalaaholdings.com

هاتف: +20 2 2791-4439

فاكس: +20 22 791-4448

محمول: +20 106 662-0002

تويتر: @qalaaholdings