

Qalaa Holdings Reports 1H 2026 Results

Qalaa Holdings consolidated revenue grew 52% y-o-y to EGP 94.7 billion in 1H26 and EBITDA expanded by 403% y-o-y to EGP 30.3 billion, with the Group recording a net profit after minority of EGP 0.2 billion against a net loss after minority of EGP 1.3 billion in 1H25. In June 2026, ERC fully repaid its senior debt, clearing the path for ERC to begin distributing dividends. ERC subsequently paid c.USD 244.0 million of its subordinated debt in August 2026 and another payment of c.USD 118 million is expected shortly. It is worth noting that, ERC has fully repaid the shareholder loan owed to Qatar Energy amounting to USD 104 million, as of 3Q26. Consequently, the Group's liquidity position has improved materially. Further improvements are anticipated across all major businesses. In September 2026, Qalaa Holdings' Board of Directors approved the purchase of an additional stake in the Egyptian Refining Company (ERC), raising the Group's effective indirect ownership from 13.0% to 27.1%. This purchase is expected to close in December 2026. The Board also approved a cash capital increase at nominal value for existing shareholders, raising paid-up capital from EGP 21.1 billion to EGP 25.0 billion.

Key Highlights:

- *On a half-year basis, consolidated revenue grew 52% y-o-y to EGP 94.7 billion in 1H26 and EBITDA expanded by 403% y-o-y to EGP 30.3 billion, with the Group recording a net profit after minority of EGP 0.2 billion against a net loss after minority of EGP 1.3 billion in 1H25.*
- *Qalaa's consolidated revenue surged by 118% y-o-y to EGP 54.5 billion in 2Q26, driven almost entirely by ERC's top-line expansion on the back of a rise in petroleum product prices and zero downtime during the quarter, against a pre-planned 32-day maintenance shutdown in 2Q25. Excluding ERC, consolidated revenue was broadly stable, up 2% y-o-y to EGP 5.2 billion. In parallel, EBITDA rose almost ten-fold y-o-y to EGP 18.2 billion. Finally, the Group recorded a consolidated net profit of EGP 2.0 billion in 2Q26, compared to a net loss of EGP 1.2 billion in 2Q25.*
- *ERC delivered a strong quarter, with refining margins averaging USD 4.3 million per day in 2Q26, up from USD 1.2 million per day in 2Q25, supported by regional market dynamics and higher product prices. The refinery operated all 91 days of the quarter with zero*

downtime, and the product mix shifted toward lighter, higher-value products. ERC's revenue rose 147% to EGP 49.4 billion in 2Q26 from EGP 20.0 billion in 2Q25, EBITDA surged to EGP 17.3 billion from EGP 0.8 billion, and the company recorded a net profit of EGP 12.3 billion versus a net loss of EGP 3.8 billion.

In June 2026, ERC fully repaid its senior debt, clearing the path for the company to begin distributing dividends. ERC subsequently paid c.USD 244.0 million of its subordinated debt in August 2026, with the remaining c.USD 559.5 million scheduled for repayment in installments extending through 2030, of which another payment of c.USD 118.0 million is expected shortly. It is worth noting that, ERC has fully repaid the shareholder loan owed to Qatar Energy amounting to USD 104 million, as of Q3 2026.

- **Qalaa's remaining portfolio companies delivered a solid quarter, with every business recording top-line growth with the exception of cement, led by strong momentum across mining, agrifoods, transportation and logistics.**
 - **ASEC Holdings saw solid revenue growth at ASEC Automation and a more than doubling of revenue at ARESCO on the back of new project wins in Egypt and abroad, both of which supported the segment's top line. The segment's consolidated revenue nonetheless declined, driven by a drop at ASEC Cement, which was strongly impacted by the devaluation of the Sudanese pound.**
 - **Dina Farms Holding continued to deliver solid top-line growth, driven by improved operations at Dina Farms alongside increased sales volumes, higher selling prices, and the continued scaling of newer product lines at ICDP, most notably ice cream.**
 - **ASCOM recorded strong revenue growth, largely driven by its two largest USD-denominated revenue generators, ACCM and GlassRock, supported by higher sales volumes and improved average selling prices at ACCM and stronger pricing across both product lines at GlassRock. Egypt quarrying revenue also witnessed growth during the quarter. The Group's position as an import substitute and export player across the mining business continued to strengthen Qalaa's consolidated top line.**
 - **CCTO's transportation and logistics business delivered solid top-line growth during the quarter on the back of higher storage volumes and stronger utilization of the inland container depot at NPM.**

- *TAQA Arabia delivered impressive top-line growth, driven by solid performances across the board.*
- *The Group continues to focus on growing its exports and leveraging the cost advantage available to local manufacturers, with Group export proceeds reaching c.USD 26.3 million in 2Q26, up 37% y-o-y from c.USD 19.1 million in 2Q25, while local foreign currency revenue surged 137% to c.USD 995.5 million from c.USD 420.2 million over the same period. On a half-year basis, Group export proceeds recorded c.USD 49.0 million, and local foreign currency revenue rose 58% to c.USD 1,730.8 million from c.USD 1,093.7 million in 1H25.*
- *In 2Q26, Qalaa recorded an interest provision of EGP 503.8 million relating to the debt settlement/restructuring agreements with local banks. This liability continues to be reflected on Qalaa's balance sheet pending the full satisfaction of all conditions stipulated in the settlement agreement. However, this does not reflect the actual amounts currently owed to these lenders; rather, it represents the pre-settlement balances.*
 - *Qalaa continues to record an interest provision relating to the portion of the Senior Debt that was owed to Egyptian banks, of which EGP 240.8 million was booked in 2Q26. This liability continues to be reflected on Qalaa's balance sheet pending the full satisfaction of all conditions stipulated in the settlement agreement starting 2030.*
 - *In addition, under the restructuring agreement signed in 2024 between SPVs fully owned by Qalaa and a local bank, a total of USD 44 million, together with all related accrued interest pertaining to loans owed to this bank, which stood at EGP 263.0 million as of 30 June 2026, is expected to be written off following the full repayment of the amounts due to the bank in 2033.*
- *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.*
 - *Strategic plans are underway to initiate five IPOs over the coming two years for select high-growth subsidiaries to unlock shareholder value, enhance financial flexibility, and facilitate the valuation of Qalaa's shares. National Ports Management ("NPM") repositioned in 2025 under a new corporate identity from National River Ports Management Company will be among the first subsidiaries offered.*

- ***With ERC's senior debt now fully repaid and the company able to distribute dividends, the Group's liquidity position has improved materially. While cashflow bottlenecks persist across some operations, further improvements are anticipated across all major businesses.***
- ***In September 2026, Qalaa Holdings' Board of Directors approved the purchase of an additional stake in the Egyptian Refining Company (ERC), raising Qalaa's actual indirect stake in the company from 13.0% to 27.1%. Qalaa will hold a 55.4% shareholding in New Age Refining Ltd, which will purchase the entire share capital of QPI Egypt Ltd, holder of a 25.4% effective indirect stake in ERC, from Qatar Energy at par value. Financial closing is expected in December 2026, subject to the fulfillment of all agreed terms and conditions. The transaction increases Qalaa's exposure to its largest asset at a point when ERC has fully repaid its senior debt and is positioned to begin distributing dividends.***
- ***The Board also approved a cash capital increase at nominal value for existing shareholders, raising paid-up capital from EGP 21.1 billion to EGP 25.0 billion, with proceeds contributing to funding the purchase of the additional indirect stake in ERC, paying the company's financial obligations to the Arab International Bank and several Egyptian banks and other creditors, and activating an initial part of Qalaa Holdings' right to repurchase shares of TAQA Arabia, by buying around 5% of the total shares of TAQA Arabia, targeted for completion before mid-December 2026.***

Cairo, 24 September 2026: Qalaa Holdings, a leader in energy and infrastructure (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), released today its consolidated financial results for the three-month and six-month periods ending 30 June 2026. Qalaa delivered an exceptional second quarter, with revenue expanding by 118% y-o-y to EGP 54.5 billion in 2Q26, largely as a consequence of the surge in prices of petroleum products, in addition to 2Q25 including the 32-day pre-planned shutdown that impacted ERC's production. Profitability advanced at an even faster pace, with Qalaa's EBITDA growing almost ten-fold to EGP 18.2 billion in 2Q26, an 880% y-o-y increase, as the swing to profitability at ERC was backed by improvement in global refining margins driving the Group's performance. On that front, ERC's average daily refining margin reached USD 4.3 million per day during the quarter, up 271% from USD 1.2 million per day in 2Q25, with the refinery operating with zero downtime. Consequently, Qalaa reported a consolidated net profit after minority of EGP 2.0 billion in 2Q26, reversing a net loss after minority of EGP 1.2 billion recorded in 2Q25. This was achieved despite the continued accrual of interest expense relating to the Settlement and Restructuring agreements signed in 2024, which amounted to EGP 503.8 million in 2Q26. It is worth noting that this provision is taken on a quarterly basis until the completion of all conditions of the agreement, which is expected to take place starting 2030, at which time the accumulated provision, currently totaling EGP 9.116 billion, will be reversed into a one-time gain. The Group's momentum was evident over the six-month period, with revenue rising by 52% y-o-y to EGP 94.7 billion in 1H26 and EBITDA growing five-fold to EGP 30.3 billion, a 403% y-o-y increase. In parallel, Qalaa recorded a

consolidated net profit after minority of EGP 0.2 billion in 1H26, compared to a net loss after minority of EGP 1.3 billion in 1H25, while ERC's average daily refining margin stood at USD 3.7 million per day over the period, a 198% increase from USD 1.3 million per day in 1H25.

Qalaa's consolidated revenue surged by 118% y-o-y to EGP 54.5 billion in 2Q26, compared to EGP 25.1 billion in 2Q25, largely due to the sharp growth in ERC's revenue during the quarter.

ERC's revenue rose by 147% y-o-y in EGP terms to EGP 49.4 billion, driven by the strong rise in petroleum product prices, alongside zero downtime during the quarter against a 32-day pre-planned maintenance production shutdown in 2Q25.

Excluding ERC, Qalaa's revenue was broadly stable, edging up 2% y-o-y to EGP 5.2 billion in 2Q26, as strong growth at ASCOM, Dina Farms Holding, and CCTO offset a decline at ASEC Holdings.

In 2Q26, Qalaa's recurring EBITDA rose almost ten-fold y-o-y to EGP 18.2 billion, largely as a result of the expansion in EBITDA reported at ERC.

ERC's 2Q26 EBITDA surged to EGP 17.3 billion from EGP 0.8 billion in 2Q25, on the back of the improvement in refining margins, which averaged USD 4.3 million per day during the quarter against USD 1.2 million per day in 2Q25, as well as the absence of maintenance downtime.

Excluding ERC, Qalaa's 2Q26 EBITDA declined by 13% y-o-y to EGP 919.4 million, weighed down by margin compression at the Cement platform.

In 2Q26, ASEC Holdings' EBITDA contracted by 35% y-o-y to EGP 353.7 million, largely reflecting a weaker quarter at ASEC Cement Group, due to the depreciation of the Sudanese pound during the quarter. This was partly cushioned by ASEC Automation, where EBITDA expanded by 45% y-o-y on a greater contribution from international business and higher-margin segments, and by ARESCO, where EBITDA rose 40% y-o-y.

EBITDA at Dina Farms Holding Company was broadly flat, declining 1% y-o-y to EGP 315.8 million in 2Q26, as a 47% y-o-y expansion at ICDP, supported by higher selling prices and volume growth concentrated in higher-margin categories, which was offset by cost pressures at Dina Farms, related to the herd expansion, noting that the resulting increase in milk production is expected to kick-in during future quarters.

ASCOM's EBITDA grew by 35% y-o-y to EGP 204.5 million in 2Q26, driven by an increase in sales volumes and a rise in average selling prices at ACCM, alongside a 150% y-o-y EBITDA expansion at GlassRock on higher prices across both product lines.

EBITDA at CCTO's transportation and logistics business rose by 15% y-o-y to EGP 91.9 million in 2Q26, mainly on the back of higher storage volumes and an 83% y-o-y increase in twenty-foot equivalent units handled at NPM's inland container depot.

Finally, TAQA Arabia's EBITDA expanded by 35% y-o-y to EGP 818.4 million in 2Q26, supported by broad-based growth across the board. TAQA Arabia is accounted for as an investment in associate using the equity method and revenues are not included in Qalaa's consolidated revenues.

Qalaa reported a consolidated net profit after minority interest of EGP 2.0 billion in 2Q26, compared to a net loss of EGP 1.2 billion reported in 2Q25. The Group's bottom-line turnaround came largely on the back of the net profit reported at ERC, notwithstanding the continued accrual of interest expense relating to the Settlement and Restructuring agreements signed in 2024, which amounted to EGP 503.8 million in 2Q26. Interest continues to accrue on Qalaa's Income Statement pending the full satisfaction of all conditions stipulated in the settlement agreement. However, these amounts will be completely written off once the terms of the settlement agreement are fully met.

In parallel, bank interest expense fell by 22% y-o-y to EGP 1.3 billion in 2Q26, reflecting ERC's continued deleveraging.

Profitability was broad-based across Qalaa's platforms during the quarter, led by ERC.

In 2Q26, ERC reported a net profit of EGP 12.3 billion, compared to a net loss of EGP 3.8 billion in 2Q25, largely as a result of the recovery in refining margins during the quarter, as well as the absence of maintenance downtime.

ASEC Holdings achieved a net profit of EGP 109.6 million in 2Q26, a 61% y-o-y decline from EGP 284.4 million in 2Q25, as a large foreign exchange loss at Al-Takamol Cement on SDG depreciation weighed on the platform's bottom line. This was partly offset by Zahana Cement's return to profitability, with a net profit of DZD 200.2 million against a net loss of DZD 84.9 million in 2Q25.

At Dina Farms Holding Company, net profit stood at EGP 107.6 million in 2Q26, a 38% y-o-y increase driven by the rise in net income at ICDP.

ASCOM swung to a net profit of EGP 73.3 million in 2Q26, compared to a net loss of EGP 56.6 million recorded in 2Q25, pointing to improved cost efficiency and operating leverage during the quarter.

In 2Q26, CCTO's transportation and logistics business narrowed its net loss to EGP 4.3 million, from a net loss of EGP 21.5 million in 2Q25, as NPM's net income grew 55% y-o-y to EGP 64.2 million on lower financing cost and higher operating profit.

Finally, TAQA Arabia's net profit rose by 65% y-o-y to EGP 353.4 million in 2Q26, fueled by strong bottom-line growth across its subsidiaries.

In June 2026, ERC fully repaid its senior debt. Full repayment opens the door for ERC to distribute dividends. The company subsequently paid c.USD 244.0 million of its subordinated debt in August 2026, with the remaining c.USD 559.5 million to be repaid in installments extending through 2030, of which another payment of c.USD 118.0 million is expected shortly.

"The first half of 2026 was a strong period for Qalaa across the board, with the Group delivering robust top-line growth, a marked expansion in operating profitability, and a return to net profit," **said Qalaa Holdings Chairman and Founder Ahmed Heikal.** "Consolidated revenue expanded by 118% y-o-y to EGP 54.5 billion during the second quarter, while EBITDA surged almost tenfold y-o-y to EGP 18.2 billion, driving the Group to a net profit after minority interest of EGP 2.0 billion in 2Q26 against a net loss of EGP 1.2 billion in 2Q25. This performance was led by an exceptional quarter at the Egyptian Refining Company, which operated with no shutdown time, against a 32-day pre-planned maintenance shutdown in 2Q25 and benefitted from a sharp expansion in refining margins to an average of USD 4.3 million per day, up from USD 1.2 million per day in the corresponding quarter."

"Adding to the milestones achieved, in September 2026, our Board approved a transaction that more than doubles Qalaa's effective indirect stake in the Egyptian Refining Company from 13.0% to 27.1%, through its 55.4% shareholding in New Age Refining Ltd, which will buy all the shares of QPI Egypt Ltd, which is fully owned by Qatar Energy. This is precisely the kind of value-accretive opportunity we have been working towards: it deepens our exposure to our largest and best-performing asset at a moment when ERC has fully repaid its senior debt and is positioned to distribute dividends.

Alongside it, the Board approved a cash capital increase raising paid-up capital from EGP 21.1 billion to EGP 25.0 billion, the proceeds of which will help fund ERC purchase of additional stake, pay Qalaa's financial obligations to the Arab International Bank and several Egyptian banks and other creditors, and activate an initial tranche of our right to repurchase shares in TAQA Arabia. We are targeting completion of both before mid-December 2026." **Heikal noted.**

"Beyond ERC, our operating platforms continued to demonstrate the strength of their fundamentals, with the Group swinging to a net profit of EGP 441.9 million excluding ERC during the quarter, compared to a net loss of EGP 739.0 million in 2Q25. Our mining platform delivered strong double-digit top- and bottom-line turned to profitability, our agrifoods platform sustained solid revenue momentum, and TAQA Arabia posted impressive results across the board. At our cement platform, Al-Takamol Cement sustained its recovery with solid growth in revenue and sales volumes, while Zahana Cement returned to profitability on the back of higher sales volumes. Alongside this, ASEC Automation and ASEC Engineering each delivered double-digit top-line growth during the quarter, while ARESCO achieved triple digit growth."

"I am particularly pleased with the significant progress achieved on the debt settlement front, as we continue to work towards strengthening and enhancing the Group's overall financial position. As we head further into the year, we remain focused on executing our growth strategies across our various platforms, while simultaneously keeping a close eye on any emerging value accretive investment opportunities that will strengthen our overall investment portfolio. I remain confident in Qalaa's ability to navigate and capitalize on a dynamic operating environment by leveraging the resilience and agility ingrained in our DNA, while continuing our deleveraging journey." **Heikal added.**

"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.**

"From an operational standpoint, the quarter highlighted both the earnings power of ERC and the growing contribution of our wider portfolio," **said Hisham El-Khazindar, Qalaa Holdings Co-Founder and Managing Director.** "At ERC, revenue rose 147% y-o-y to EGP 49.4 billion in 2Q26 from EGP 20.0 billion in 2Q25, driven mainly by higher petroleum product prices, while the refining margin upcycle that started in 4Q25 continued to gain pace through the first half. Across our other platforms, performance was driven by clear operational improvements. Our mining operations continue to benefit from their dual role as an import substitute and an exporter, giving Qalaa a valuable stream of hard-currency proceeds. In agrifoods, growth came from higher volumes and pricing as well as the scaling of newer product lines at ICDP, while our logistics platform delivered solid revenue and EBITDA growth and significantly narrowed its net loss."

"On the debt settlement front, ERC fully repaid its senior debt in June 2026, having reduced the principal balance from an initial USD 2.35 billion, a milestone that now opens the door for ERC to distribute dividends. The company subsequently paid c.USD 244.0 million of its subordinated debt in August 2026, with the remaining c.USD 559.5 million to be repaid in installments extending through 2030, of which another payment of c.USD 118.0 million is expected shortly. In parallel, ERC has no outstanding receivables from EGPC, which is presently current on all its payments due to the company," **added El-Khazindar.**

"With the performance delivered during the first half of the year, I am positive that Qalaa remains well positioned to deliver consistent and sustainable results over the coming period. With that, I look forward to additional quarters of continued growth, gains, and strong results across our diverse markets and operations," **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



شركة القلعة تعلن نتائج النصف الأول من عام ٢٠٢٦

ارتفعت الإيرادات المجمعة لشركة القلعة بمعدل سنوي ٥٢٪ لتسجل ٩٤,٧ مليار جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٤٠,٣٪ لتسجل ٣٠,٣ مليار جنيه، حيث سجلت المجموعة صافي ربح بعد خصم حقوق الأقلية ٠,٢ مليار جنيه، مقابل صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية ١,٣ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي يونيو ٢٠٢٦، سددت الشركة المصرية للتكرير ديونها الرئيسية بالكامل، مما يمهد الطريق أمام الشركة للبدء في إجراء توزيعات الأرباح. وعقب ذلك، سددت الشركة حوالي ٢٤٤,٠ مليون دولار من ديونها الثانوية في أغسطس ٢٠٢٦، ومن المتوقع سداد دفعة أخرى بقيمة ١١٨ مليون دولار تقريباً في القريب العاجل. كما تم سداد كامل قرض بمبلغ 104 مليون دولار لصالح شركة قطر للطاقة وذلك خلال الربع الثالث من عام 2026. وقد أثمر ذلك عن تحسن السيولة بالمجموعة بشكل ملموس، ومن المتوقع أن تشهد كافة القطاعات الرئيسية المزيد من التحسن مستقبلاً. وفي سبتمبر ٢٠٢٦، وافق مجلس إدارة شركة القلعة على الاستحواذ على حصة

إضافية في الشركة المصرية للتكرير، مما يرفع نسبة الملكية الفعلية غير المباشرة للمجموعة من ١٣,٠٪ إلى ٢٧,١٪. ومن المتوقع إتمام هذه الصفقة خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٦. كما وافق مجلس الإدارة على إجراء زيادة نقدية في رأس المال بالقيمة الاسمية للمساهمين الحاليين، ليرتفع رأس المال المدفوع من ٢١,١ مليار جنيه إلى ٢٥,٠ مليار جنيه.

أبرز المستجدات خلال الفترة

- خلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي ٥٢٪ لتسجل ٩٤,٧ مليار جنيه، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٤٠٣٪ لتسجل ٣٠,٣ مليار جنيه. وسجلت المجموعة صافي ربح ٠,٢ مليار جنيه، مقابل صافي خسائر ١,٣ مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي.
- ارتفعت الإيرادات المجمعة لشركة القلعة بمعدل سنوي ١١٨٪ لتسجل ٥٤,٥ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، بفضل ارتفاع إيرادات الشركة المصرية للتكرير على خلفية زيادة أسعار المنتجات البترولية إضافة إلى عدم توقف العمليات التشغيلية للمصفاة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل توقف الإنتاج لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقاً لمدة ٣٢ يوماً خلال الربع الثاني من العام الماضي. من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات القلعة (باستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير) بمعدل سنوي ٢٪ لتسجل ٥,٢ مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام. وتضاعفت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بحوالي عشر مرات لتسجل ١٨,٢ مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام. وأخيراً، سجلت المجموعة صافي ربح مجمع بقيمة ٢,٠ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، مقابل صافي خسائر بقيمة ١,٢ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥.
- حققت الشركة المصرية للتكرير أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغ متوسط هامش ربح التكرير ٤,٣ مليون دولار يومياً، مقابل ١,٢ مليون دولار يومياً خلال نفس الفترة من العام الماضي، على خلفية الأحداث الإقليمية وارتفاع أسعار المنتجات. وواصلت المصفاة عملياتها التشغيلية خلال الربع دون أي توقف، كما شهدت الفترة تحولا إيجابياً في حجم المنتجات البترولية عالية القيمة التي قامت الشركة بتكريرها. وارتفعت إيرادات الشركة المصرية للتكرير بمعدل ١٤٧٪ لتسجل 49.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ مقابل 20.0 مليار جنيه تقريباً خلال الربع الثاني من العام الماضي. وارتفعت الأرباح التشغيلية لتسجل 17.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ مقابل 0.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد أثمر ذلك عن صافي ربح 12.3 مليار جنيه تقريباً خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، مقابل صافي خسائر 3.8 مليار جنيه تقريباً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
- نجحت الشركة المصرية للتكرير في إتمام سداد ديونها الرئيسية بالكامل في يونيو ٢٠٢٦، مما يمهّد الطريق أمام الشركة للبدء في توزيعات الأرباح. وعقب ذلك، سددت الشركة حوالي ٢٤٤,٠ مليون دولار من ديونها الثانوية في أغسطس ٢٠٢٦، ومن المقرر سداد المبلغ المتبقي البالغ حوالي 559.5 مليون دولار على أقساط يمتد أجلها حتى عام ٢٠٣٠، مع توقع سداد دفعة أخرى بقيمة 18.0 مليون دولار تقريباً في الأيام القليلة القادمة. من الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للتكرير سددت قرض المساهمين المستحق لشركة «قطر للطاقة» بالكامل بقيمة بلغت ١٠٤ مليون دولار، وذلك خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٦.
- واصلت باقي الشركات التابعة تحقيق أداء قوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجلت -باستثناء قطاع الأسمنت- نمواً للإيرادات، مما يبرهن مسار النمو والكفاءة التشغيلية لقطاعات التعدين، والأغذية، والنقل واللوجستيات.
 - شهدت مجموعة أسيك القابضة ارتفاعاً قوياً في إيرادات شركة أسيك للتحكم الآلي، وارتفاع إيرادات شركة أرسكو بأكثر من الضعف بفضل الفوز بعقود مشروعات جديدة في مصر وخارجها، مما ساهم في دعم إيرادات القطاع. ورغم ذلك، تراجعت الإيرادات المجمعة للقطاع متأثرة بانخفاض إيرادات شركة أسيك للأسمنت، والتي تأثرت بشدة بانخفاض قيمة الجنيه السوداني.
 - واصلت شركة مزارع دينا القابضة تحقيق ارتفاع قوي للإيرادات، مدفوعة بتحسين العمليات التشغيلية في مزارع دينا، إلى جانب زيادة حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع، واستمرار التوسع في المنتجات الجديدة بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان، وعلى رأسها الآيس كريم.
 - سجلت شركة أسكوم ارتفاعاً قوياً للإيرادات، بفضل الأداء المتميز لشركتي أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك، صاحبتى الإيرادات الدولار، حيث شهد الربع الثاني من العام زيادة حجم المبيعات وتحسن متوسط أسعار البيع في شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، وارتفاع أسعار البيع في شركة جلاس روك. كما ارتفعت إيرادات نشاط إدارة المحاجر في مصر خلال الفترة. ويواصل قطاع التعدين تعزيز نتائج القلعة، مستفيداً من قدرته على التصدير وتوفير بدائل للواردات.
 - حقق قطاع النقل واللوجستيات التابع لشركة "سي سي تي او" ارتفاعاً قوياً في الإيرادات خلال الربع، بفضل زيادة حجم التخزين وارتفاع معدلات الاستفادة من ساحة تخزين الحاويات بالشركة الوطنية لإدارة الموانئ (NPM).
 - حققت شركة طاقة عربية ارتفاعاً قوياً في الإيرادات، مدفوعة بالأداء المتميز عبر كافة القطاعات.
- تواصل المجموعة التركيز على تنمية الصادرات والاستفادة من الميزة التنافسية للتكلفة المتاحة للمصنعين المحليين، حيث بلغت إيرادات التصدير حوالي ٢٦,٣ مليون دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، وهو نمو سنوي بمعدل ٣٧٪ مقابل ١٩,١ مليون دولار تقريباً خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، في حين ارتفعت الإيرادات الدولار من المبيعات في السوق المحلي بمعدل ١٣٧٪ لتسجل حوالي ٩٩٥,٥ مليون

دولار، مقابل ٢٠,٢ مليون دولار تقريباً خلال نفس الفترة. وخلال النصف الأول من العام، سجلت إيرادات التصدير ٩,٠ مليون دولار تقريباً، وارتفعت الإيرادات الدولارية من المبيعات بالسوق المحلي بمعدل سنوي ٥٨٪ إلى ١٧٣٠,٨ مليون دولار تقريباً، مقابل ١٠٩٣,٧ مليون دولار تقريباً خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥. وخلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، سجلت شركة القلعة مخصص فوائد بقيمة ٥٠٣,٨ مليون جنيه متعلق باتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة الديون مع البنوك المحلية. ويستمر إدراج هذا الالتزام في ميزانية الشركة لحين استيفاء جميع الشروط الواردة باتفاقية التسوية، علماً بأن هذا المبلغ لا يعكس فعلياً الرصيد المستحق حالياً لهذه البنوك، بل يمثل الرصيد المستحق قبل اتفاقية التسوية المبرمة معها.

○ خلال الربع الثاني من العام الجاري، سجلت القلعة مخصص ٢٤٠,٨ مليون جنيه، يتعلق بجزء من الديون الرئيسية التي كانت مستحقة سابقاً لبنوك مصرية. ومن المقرر استمرار إدراج هذا الالتزام في الميزانية العمومية للقلعة لحين الاستيفاء الكامل لجميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية التسوية بدءاً من عام ٢٠٣٠.

○ وفق اتفاقية إعادة الهيكلة الموقعة في عام ٢٠٢٤ بين الشركات ذات الأغراض الخاصة المملوكة بالكامل لشركة القلعة وأحد البنوك المحلية، من المتوقع شطب إجمالي ٤٤ مليون دولار، إلى جانب جميع الفوائد المستحقة ذات الصلة بالقروض الممنوحة من هذا البنك، والتي بلغت ٢٦٣,٠ مليون جنيه كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، وذلك عقب السداد الكامل للمبالغ المستحقة للبنك في عام ٢٠٣٣.

● **تركز الإدارة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية، وتثق في مردودها الإيجابي:**

○ مواصلة النمو من خلال ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة لزيادة تدفقاتها النقدية وتقليص نسبة الدين إلى التدفقات النقدية.

○ تعكف الإدارة حالياً على تنفيذ خطط استراتيجية لإطلاق خمس طرقات عامة أولية خلال العامين المقبلين لشركات تابعة تنسجم بالنمو القوي، بهدف تعظيم قيمة حقوق المساهمين وتعزيز المرونة المالية للمجموعة مع تيسير تقييم أسهمها، ومن المقرر أن تكون الشركة الوطنية لإدارة الموانئ بين أوائل الشركات التابعة المخطط طرحها.

● تحسن موقف السيولة للمجموعة بشكل ملموس، خاصة مع السداد الكامل للديون الرئيسية للشركة المصرية للتكرير وقدرتها الآن على توزيع الأرباح. ورغم استمرار تحديات التدفقات النقدية في بعض العمليات، فمن المتوقع أن تشهد كافة الأعمال الرئيسية المزيد من التحسن مستقبلاً.

● وافق مجلس إدارة شركة القلعة في سبتمبر ٢٠٢٦ على شراء حصة إضافية في الشركة المصرية للتكرير، مما يرفع نسبة الملكية الفعلية غير المباشرة للمجموعة من ١٣,٠٪ إلى ٢٧,١٪. وبموجب هذه الصفقة، ستمتلك القلعة حصة تبلغ ٥٥,٤٪ في شركة «نيو إيدج ريفايينج ليمتد» (New Age Refining Ltd)، والتي ستقوم بدورها بشراء كامل أسهم شركة «كيو بي أي مصر ليمتد» (QPI Egypt Ltd) – التي تمتلك حصة فعلية غير مباشرة تبلغ ٢٥,٤٪ في الشركة المصرية للتكرير – من شركة «قطر للطاقة» (QatarEnergy) بالقيمة الاسمية. ومن المتوقع استكمال إجراءات الإتمام المالي للصفقة في ديسمبر ٢٠٢٦ بعد استيفاء كافة الشروط والأحكام المتفق عليها. وتساهم هذه الصفقة في تعزيز استثمارات القلعة في أكبر أصولها التابعة، بالتزامن مع نجاح الشركة المصرية للتكرير في سداد ديونها الرئيسية بالكامل، وقدرتها الآن على إجراء توزيعات الأرباح.

● كما وافق مجلس الإدارة على إجراء زيادة نقدية في رأس المال بالقيمة الاسمية للمساهمين الحاليين، ليرتفع رأس المال المدفوع ليسجل ٢٥,٠ مليار جنيه مقابل ٢١,١ مليار جنيه، حيث تساهم حصيلة الزيادة في تمويل عملية شراء الحصة غير المباشرة الإضافية في الشركة المصرية للتكرير، وسداد الالتزامات المالية المستحقة على الشركة لصالح المصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية والدانين الآخرين، إلى جانب تفعيل جزء مبدئي من حق شركة القلعة في إعادة شراء أسهم شركة طاقة عربية، وذلك من خلال شراء حوالي ٥٪ من إجمالي أسهم شركة طاقة عربية، وهو ما يُستهدف إتمامه قبل منتصف شهر ديسمبر ٢٠٢٦.

القاهرة، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦: أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦. وقد نجحت قلعة في تحقيق أداء خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي ١١٨٪ لتسجل ٥٤,٥ مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، إلى جانب أن فترة المقارنة (الربع الثاني من عام ٢٠٢٥) شهدت توقف إنتاج المصفاة لمدة ٣٢ يوماً لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقاً. على صعيد الربحية، تضاعفت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بحوالي عشر مرات بمعدل سنوي ٨٨٠٪ لتسجل ١٨,٢ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، مدعومة بالتحول الإيجابي القوي في ربحية الشركة المصرية للتكرير على خلفية تحسن هوامش ربح التكرير عالمياً. وفي هذا السياق، بلغ متوسط هامش ربح التكرير اليومي للشركة المصرية للتكرير ٤,٣ مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل ٢٧١٪ مقابل ١,٢ مليون دولار يومياً خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، دون تسجيل أي أيام توقف عن الإنتاج. سجلت القلعة صافي ربح مجمع بقيمة ٢,٠ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، مقابل صافي خسائر ١,٢ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، وذلك على الرغم من استمرار احتساب مخصص مصروفات الفائدة المتعلقة باتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة الموقعة في عام ٢٠٢٤، والذي بلغ ٥٠٣,٨ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦. تجدر الإشارة إلى أن هذا المخصص يتم احتجازه بشكل

ربع سنوي لحين استيفاء كافة شروط وأحكام الاتفاقية كما هو متوقع بدءًا من عام ٢٠٣٠، ليتم حينها رد المخصصات المتراكمة البالغة حاليًا ٩,١١٦ مليار جنيه، لتُسجل وقتها كأرباح استثنائية غير متكررة. وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي ٥٢٪ لتسجل ٩٤,٧ مليار جنيه. وتضاعفت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بخمس مرات بمعدل سنوي ٤٠٣٪ لتسجل ٣٠,٣ مليار جنيه. وبالتوازي مع ذلك، سجلت القلعة صافي ربح مجمع بقيمة ٠,٢ مليار جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، مقابل صافي خسائر بقيمة ١,٣ مليار جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، في حين بلغ متوسط هامش ربح التكرير اليومي للشركة المصرية للتكرير ٣,٧ مليون دولار خلال الفترة، بنمو سنوي ١٩٨٪ مقابل ١,٣ مليون دولار يوميًا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥.

ارتفعت الإيرادات المجمعة لشركة القلعة بمعدل سنوي ١١٨٪ لتسجل ٥٤,٥ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، مقابل ٢٥,١ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، مدفوعةً بالارتفاع القوي لإيرادات الشركة المصرية للتكرير.

وارتفعت إيرادات الدولار للشركة المصرية للتكرير (مقومة بالجنيه المصري) بمعدل سنوي ١٤٧٪ لتسجل ٤٩,٤ مليار جنيه، على خلفية الارتفاع القوي لأسعار المنتجات البترولية، إلى جانب عدم توقف العمليات التشغيلية للمصفاة خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بتوقف للإنتاج لمدة ٣٢ يومًا لإجراء الصيانة المخططة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥.

من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات القلعة (باستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير) بمعدل سنوي ٢٪ لتسجل ٥,٢ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦؛ حيث ساهم الارتفاع القوي لإيرادات شركات أسكوم، ومزارع دينا القابضة، و"سي سي تي أو" في الحد من أثر انخفاض إيرادات مجموعة أسيك القابضة.

وخلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، تضاعفت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة بحوالي عشر مرات بمعدل سنوي لتسجل ١٨,٢ مليار جنيه، بفضل نمو الأرباح التشغيلية المحققة بشركة المصرية للتكرير.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بالشركة المصرية للتكرير لتسجل ١٧,٣ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ مقابل ٠,٨ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، على خلفية تحسن هامش ربح التكرير التي بلغ متوسطها ٤,٣ مليون دولار يوميًا خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل ١,٢ مليون دولار يوميًا خلال الربع الثاني من العام الماضي، فضلًا عن عدم توقف الإنتاج خلال الفترة.

وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، تنخفض الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة بمعدل سنوي ١٣٪ لتسجل ٩١٩,٤ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، متأثرة بتراجع هامش الربحية في قطاع الأسمنت.

تراجعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لمجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي ٣٥٪ لتسجل ٣٥٣,٧ مليون جنيه، بما يعكس تراجع أداء مجموعة أسيك للأسمنت نتيجة انخفاض قيمة الجنيه السوداني خلال الفترة. وقد حد من هذا التراجع جزئيًا الأداء القوي لشركة أسيك للتحكم الآلي، حيث ارتفعت أرباحها التشغيلية بمعدل سنوي ٤٥٪ بفضل زيادة مساهمة العمليات الدولية والقطاعات ذات هامش الربحية المرتفعة، بالإضافة إلى شركة أرسكو التي ارتفعت أرباحها التشغيلية بمعدل سنوي ٤٠٪.

تراجعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة مزارع دينا القابضة بمعدل سنوي ١٪ لتسجل ٣١٥,٨ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، حيث أدى ارتفاع التكاليف في مزارع دينا للنتائج عن زيادة حجم القطيع إلى الحد من أثر ارتفاع الأرباح التشغيلية بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان بنسبة سنوية 47% المدعوم بارتفاع أسعار البيع ونمو حجم المبيعات بالقطاعات ذات هامش الربح المرتفعة، علمًا بأنه من المتوقع أن يظهر المردود الإيجابي لهذه الزيادة على حجم إنتاج الألبان خلال الفترة القادمة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة أسكوم بمعدل سنوي ٣٥٪ لتسجل ٢٠٤,٥ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، مدفوعة بزيادة حجم المبيعات وارتفاع متوسط أسعار البيع في شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، إلى جانب ارتفاع الأرباح التشغيلية لشركة جلاس روك بمعدل سنوي ١٥٠٪ بفضل ارتفاع أسعار البيع.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة "سي سي تي او" العاملة بقطاع النقل واللوجستيات بمعدل سنوي ١٥٪ لتسجل ٩١,٩ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، وهو ما يعكس ارتفاع حجم أنشطة التخزين وزيادة عدد الحاويات النمطية بالشركة الوطنية لإدارة الموانئ بنسبة سنوية ٨٣٪.

وأخيراً، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة طاقة عربية بمعدل سنوي ٣٥٪ لتسجل ٨١٨,٤ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، بفضل النمو القوي لكافة قطاعاتها التابعة. وتجدر الإشارة إلى أن نتائج شركة طاقة عربية تصنف كاستثمار في شركة شقيقة باستخدام طريقة حساب حقوق الملكية، ولا يتم تضمين إيراداتها ضمن الإيرادات المجمعة لشركة القلعة.

سجلت القلعة صافي ربح مجمع بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة ٢,٠ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، مقابل صافي خسائر بلغت ١,٢ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥. بفضل صافي الربح المسجل بالشركة المصرية للتكرير، وذلك رغم استمرار احتساب مصروفات الفوائد المتعلقة باتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة الموقعة في عام ٢٠٢٤، والتي بلغت ٥٠٣,٨ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦. ومن المقرر استمرار إدراج هذه الفوائد في قائمة دخل القلعة لحين الاستيفاء الكامل لجميع الشروط الواردة باتفاقية التسوية. ومع ذلك، سيتم شطب هذه المبالغ بالكامل فور الاستيفاء التام لشروط اتفاقية التسوية.

تراجعت مصروفات الفوائد البنكية بمعدل سنوي ٢٢٪ لتسجل ١,٣ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، مما يعكس استمرار جهود الشركة المصرية للتكرير في خفض مديونياتها.

نجحت أغلب الشركات التابعة للقلعة في تسجيل صافي ربح خلال الربع الثاني من عام 2026، وفي مقدمتها الشركة المصرية للتكرير.

سجلت الشركة المصرية للتكرير صافي ربح ١٢,٣ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، مقابل صافي خسائر ٣,٨ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تعافي هوامش ربح التكرير، فضلاً عن عدم توقف الإنتاج.

وحققت مجموعة أسيك القابضة صافي ربح بقيمة ١٠٩,٦ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، وهو تراجع سنوي بمعدل ٦١٪ مقابل ٢٨٤,٤ مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الماضي، نتيجة خسائر فروق العملة بشركة أسمنت التكامل إثر انخفاض قيمة الجنيه السوداني. وقد حد من هذا التراجع جزئياً تحول شركة زهانة للأسمنت إلى الربحية، حيث سجلت صافي ربح بقيمة ٢٠٠,٢ مليون دينار جزائري مقابل صافي خسائر ٨٤,٩ مليون دينار جزائري خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مستوى شركة مزارع دينا القابضة؛ بلغ صافي الربح ١٠٧,٦ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ٣٨٪ يعكس ارتفاع صافي الربح بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان.

سجلت شركة أسكوم صافي ربح ٧٣,٣ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، مقابل صافي خسائر 56.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، بفضل تحسن التكاليف والكفاءة التشغيلية.

تقلص صافي الخسائر لشركة "سي سي تي او" العاملة بقطاع النقل واللوجستيات إلى ٤,٣ مليون جنيه، مقابل صافي خسائر ٢١,٥ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، حيث ارتفع صافي الربح للشركة الوطنية لإدارة الموانئ بمعدل سنوي ٥٥٪ ليسجل ٦٤,٢ مليون جنيه بفضل انخفاض التكاليف والتمويلية مع نمو الأرباح التشغيلية.

وأخيراً، ارتفع صافي الربح لشركة طاقة عربية بمعدل سنوي ٦٥٪ ليسجل ٣٥٣,٤ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، مدعوماً بالنمو القوي لصافي الربح عبر كافة شركاتها التابعة.

وفي يونيو ٢٠٢٦، سددت الشركة المصرية للتكرير ديونها الرئيسية بالكامل. وهو الإنجاز الذي يمهّد الطريق أمام الشركة لإجراء توزيعات أرباح. وعقب ذلك، سددت الشركة حوالي ٢٤٤,٠ مليون دولار من ديونها الثانوية في أغسطس ٢٠٢٦، ومن المقرر سداد المبلغ المتبقي البالغ حوالي 559.5 مليون دولار على أقساط يمتد أجلها حتى عام ٢٠٣٠، مع توقع سداد دفعة أخرى قريباً بقيمة ١18.0 مليون دولار تقريباً.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن اعتزازه بتحقيق القلعة أداءً قوياً على كافة الأصعدة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، حيث سجلت المجموعة نمواً قوياً في الإيرادات والربحية التشغيلية، مع العودة إلى تسجيل صافي ربح. فقد ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي ١١٨٪ لتسجل ٥٤,٥ مليار جنيه خلال الربع الثاني، بينما قفزت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بحوالي عشر مرات بمعدل سنوي لتسجل ١٨,٢ مليار جنيه، مما دفع المجموعة لتحقيق صافي ربح بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة ٢,٠ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، مقابل صافي خسائر بقيمة ١,٢ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالنتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة المصرية للتكرير خلال الربع، حيث عملت المصفاة دون أي توقف عن الإنتاج، مقابل توقف الإنتاج لمدة ٣٢ يوماً لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقاً خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، فضلاً عن الاستفادة من الارتفاع القوي في هوامش ربح التكرير ليسجل متوسطها ٤,٣ مليون دولار يومياً، صعوداً من ١,٢ مليون دولار يومياً خلال الربع نفس الفترة من العام السابق.

بالإضافة إلى هذه الإنجازات، أوضح هيكل بأن مجلس الإدارة وافق في سبتمبر ٢٠٢٦ على صفقة على صفقة من شأنها ارتفاع نسبة الملكية الفعلية غير المباشرة لشركة القلعة في الشركة المصرية للتكرير بأكثر من الضعف لترتفع من ١٣,٠٪ إلى ٢٧,١٪، وذلك من خلال حصتها البالغة ٥٥,٤٪ في شركة «نيو إيدج ريفايينج ليمتد» (New Age Refining Ltd)، والتي ستقوم بدورها بشراء كامل أسهم شركة «كيو بي أي مصر ليمتد» (QPI Egypt Ltd) المملوكة بالكامل لشركة «قطر للطاقة». وتمثل هذه الخطوة تجسيداً فعلياً للفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة التي تسعى الإدارة دائماً لاقتناصها، من خلال تعزيز استثمارات القلعة في أكبر أصولها التابعة. وبالتوازي مع ذلك، وافق مجلس الإدارة على إجراء زيادة نقدية في رأس المال؛ ليرتفع رأس المال المدفوع من ٢١,١ مليار جنيه إلى ٢٥,٠ مليار جنيه، على أن يتم توجيه حصيلة هذه الزيادة لتمويل عملية شراء الحصة الإضافية في الشركة المصرية للتكرير، وسداد الالتزامات المالية المستحقة على شركة القلعة لصالح المصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية والدانين الآخرين، إلى جانب تفعيل جزء مبدئي من حق شركة القلعة في إعادة شراء أسهم في شركة طاقة عربية، حيث تستهدف إتمام كلتا العمليتين قبل منتصف شهر ديسمبر ٢٠٢٦.

وتابع هيكل: بالإضافة إلى النتائج القوية للشركة المصرية للتكرير، واصلت القطاعات التشغيلية الأخرى تسجيل معدلات أداء قوية انعكست في تسجيل المجموعة صافي ربح (باستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير) بقيمة ٤٤١,٩ مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي خسائر ٧٣٩,٠ مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الماضي. فقد حقق قطاع التعدين نمو قوياً في الإيرادات مع التحوّل إلى الربحية. وواصل قطاع الأغذية تسجيل نمو للإيرادات، فيما سجلت شركة طاقة عربية نتائج متميزة على كافة الأصعدة. وعلى صعيد قطاع الأسمنت، واصلت شركة أسمنت التكامل مسار التعافي بتحقيق ارتفاع قوي في الإيرادات وحجم المبيعات، بينما عادت شركة زهانة للأسمنت إلى الربحية مدعومة بزيادة حجم المبيعات. وبالتوازي مع ذلك، حققت كل من شركة أسيك للتحكم الآلي وشركة أسيك للهندسة وشركة أرسكو ارتفاعاً قوياً للإيرادات.

وأشاد هيكل بالتقدم الملموس في ملف تقليل الديون، فقد أحرزت القلعة تقدماً ملموساً نحو دفع مبالغ كبيرة أدت إلى تقليل الديون وتدعيم وتعزيز المركز المالي العام للشركة. وسوف تستمر الشركة على ذلك النهج حتى دفع كافة المبالغ المستحقة عليها، فيما تواصل الإدارة التركيز على تنفيذ استراتيجيات النمو عبر مختلف القطاعات التابعة، والمتابعة المستمرة لأي فرص استثمارية ناشئة ذات قيمة مضافة من شأنها تعزيز محفظة استثمارات الشركة. وأكد ثقته الكاملة في قدرة القلعة على تجاوز التحديات واقتناص الفرص في ظل التحديات المحيطة، مستفيداً من مقومات المرونة التي تتميز بها القلعة، مع مواصلة العمل على خفض مستويات المديونية.

واختتم هيكل بالتنويه مجدداً على أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظراً لحسابها بقيمتها التاريخية، كما يجري احتساب تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

ومن جانبه، أشاد هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، بالأداء التشغيلي للقلعة خلال الربع الثاني من العام سواء على صعيد الربحية بالشركة المصرية للتكرير والارتفاع المستمر في مساهمة القطاعات الأخرى في دعم أداء المجموعة. فعلى صعيد الشركة المصرية للتكرير، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي ١٤٧٪ لتسجل ٤٩,٤ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ مقابل ٢٠,٠ مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، مدفوعةً بارتفاع أسعار المنتجات البترولية، في حين واصل هامش ربح التكرير مسار التحسن الذي بدأ في الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، لينعكس مردوده الإيجابي على نتائج النصف الأول من العام. وعلى مستوى الشركات التابعة الأخرى، تميز الأداء بتحسين تشغيلي ملموس. فقد واصلت أنشطة قطاع التعدين الاستفادة من دورها المحوري كبديل قوي للواردات ومساهم رئيسي في التصدير، مما يضمن تدفقات دولارية حيوية تعزز من النتائج المجمعة للمجموعة. وفي قطاع الأغذية، يعكس نمو النتائج بزيادة حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع، بالإضافة والتوسع في المنتجات الجديدة بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان، بينما حقق قطاع النقل واللوجستيات ارتفاعاً قوياً في الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك، ونجح في تقليص صافي خسائره بشكل ملحوظ".

وأضاف الخازندار على صعيد تسوية الديون، أتمت الشركة المصرية للتكرير سداد ديونها الرئيسية بالكامل في يونيو ٢٠٢٦، بعد أن تمكنت من خفض رصيد أصل الدين من ٢,٣٥ مليار دولار (في ذروته)، وهو إنجاز محوري يمهّد الطريق أمام الشركة لإجراء توزيعات أرباح نقدية. وعقب ذلك، سددت الشركة حوالي ٢٤٤,٠ مليون دولار من ديونها الثانوية في أغسطس ٢٠٢٦، ومن المقرر سداد المبلغ المتبقي البالغ حوالي 559.5 مليون دولار على أقساط يمتد أجلها حتى عام ٢٠٣٠، مع توقع بقرب سداد دفعة أخرى بقيمة 118.0 مليون دولار تقريباً. هذا، ولا توجد مستحقات للشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، نظراً لانتظام الهيئة حالياً في سداد كافة التزاماتها المستحقة للشركة.

وختاماً؛ أعرب الخازندار في ضوء الأداء المحقق خلال النصف الأول من العام، عن ثقته الكاملة في المكانة القوية للقلعة التي تؤهلها لتحقيق المزيد من النمو عبر مختلف أسواقها وعملياتها التشغيلية خلال الفترة القادمة. وأكد تطلعه إلى تحقيق المزيد من النمو خلال الفترة القادمة.

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 سابقاً باسم "سيتادل 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 واللوجستيات، 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، والتقديرات 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"، "يقدّر"، "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