

تقرير مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار عن الربع الثالث ٢٠٢٢

السادة مساهمي الشركة

باستعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، يظهر بحمد الله مركزها المنفرد بأرباح قدرها ١,٧٢٨,٩٨٤ جنية مصري مقارنة بأرباح قدرها ٢٧٩,٦٢٧ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١. حيث بلغت جملة إيرادات النشاط ٢١,٤٠٨,٢١٨ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٤,١١٧,٠٦٤ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ في حين بلغ إجمالي المصروفات ١٧,٨١٩,٨٥١ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٣,٠٠٦,٧٤١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١، أما بالنسبة للقوائم المالية المجمعة وأخذين في الاعتبار المراكز المالية للشركات التي يتم ادراجها بالميزانية المجمعة للشركة فإن ارباح الشركة المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ تصل الي ٢,٣٠٢,١٧١ جنية مصري مقارنة بأرباح مجمعة قدرها ١١,٥٥٣,٦٠٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١، هذا وقد استعرض المجلس اهم المؤشرات المالية الرئيسية للقوائم المالية المستقلة كما يلي:

أظهرت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ خسائر قدرها ٤٢٦,٢٤٢ جنية مصري مقارنة بأرباح قدرها ٢٨,٣٤١ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١، حيث بلغت خسائر البيع المحققة ٢٠٥,٠٥٧ جنيها مقارنة بأرباح بيع محققه قدرها ١٥٦,٣٩٨ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١، كما بلغت خسائر فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية بغرض المتاجرة طبقا لأسعار إقفال الأسهم في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٢٢٥,٤٧٠ جنية مصري مقارنة بخسائر قدرها ١٧٤,٤٤٦ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١. كما بلغت كوبونات الأوراق المالية بغرض المتاجرة ٤,٢٨٥ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٤٦,٣٨٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.

■ بلغت أرباح فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية المتاحة للبيع طبقا لأسعار إقفال الأسهم في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٤٨٣,٣٩٥ جنية مصري مقارنة بأرباح تقييم عن عام ٢٠٢١ قدرها ٥٥٧,١٩٥ جنية مصري. تم إدراجها ضمن بند حقوق الملكية – احتياطي القيمة العادلة لاستثمارات مالية متاحة للبيع. كما أدرج التغير الناتج في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع ضمن قائمة الدخل الشامل.

■ بلغت قيمة محفظة الاستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة (بعد خصم الاضمحلال) حوالي ١٤١,٤٧٨,٣٥٠ جنية مصري.

■ موقف السيولة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ينضمّن الآتي:

■ السيولة النقدية المتوفرة للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٢,٠٣٥,٠٥٣ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١,٢٧٠,١١١ جنيها عن عام ٢٠٢١ وهي متمثلة في حسابات جارية مصرفية بعائد. علما بأنه قد تم تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للنقدية بلغت ١٢,٢٥٠ جنية

مصري مقارنة بخسائر ائتمانية قدرها ٣,٨٧٠ جنية مصري عن عام ٢٠٢١ وذلك تطبيقا لمعيار ٤٧ الادوات المالية.

▪ بلغ اجمالي إيرادات الخدمات الاستشارية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٨٣٢,١٣٥ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٢,٩٦٠,٩٢٧ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ متمثلة في: -

▪ ٦٣٠,٢١٧ جنية اتعاب الإدارة المقدمة لشركة ايه دي اى للاستثمار فى الأوراق المالية. مقارنة بمبلغ ٧٢٣,٤٥٥ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.

▪ ١٢٨,٩١٨ جنية مصري اتعاب الإدارة المقدمة لشركة النيل للتأجير التمويلي. مقارنة بمبلغ ٣٥٦,٤٧٢ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.

▪ ٧٣,٠٠٠ جنية مصري اتعاب الإدارة المقدمة لشركة الأهلي للوساطة فى التأمين. مقارنة بمبلغ ٨١,٠٠٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.

▪ تم إيقاف سريان العقد الموقع مع شركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية اعتبارا من بداية عام ٢٠٢٢ علما بأنه بموجب هذا العقد بلغت اتعاب الإدارة خلال الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ جنية مصري.

▪ كما بلغت اجمالي اتعاب إدارة صناديق الاستثمار في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٣٠٩,٨٧٥ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٦٧٣,٦٤١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ متمثلا في اتعاب إدارة صندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بداية -

▪ بلغت جملة المصروفات الادارية والعمومية عن الفترة مبلغ ١٥,٨٥٥,٨٢١ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٢,٠١٢,٦٧٥ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ واهم بنودها:

▪ ١٠,١٤٤,٧٨٣ جنية مصري أجور ومكافآت وبدلات وحصة الشركة في التأمينات وتأمين طبي مقارنة بمبلغ ٨,٥٩٨,٨٣٢ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.

▪ ٥٤٧,٥٠٠ جنية مصري مخصصات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة مقارنة بمبلغ ٣٢٥,٥٠٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.

▪ ٦٥٩,٣٤٠ جنية مصري مصروف خدمات استشارية (مكتب بيكر تल्ली - مكتب حكيم - مكتب مصطفى شوقي - موريجيبت -) مقارنة بمبلغ ٥٩٨,٤٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.

▪ ٣٣٠,٥٧٥ جنية مصري المعادل لمبلغ ٢٠,٠٩٧ دولار أمريكي تماثل اجمالي قيمة رسوم القضية التحكيمية رقم ١٥١٦ لسنة ٢٠٢١ المرفوعة ضد شركة صندوق الاستثمار للتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



فهد شبكشي
رئيس مجلس الإدارة