

تقرير مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار عن الربع الأول 2023

السادة مساهمي الشركة

باستعراض القوائم المالية المنفردة والمجمعة لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، والذي يظهر مركزها المنفرد خسارة قدرها 3,879,484 جنية مصري مقارنة بخسارة قدرها 3,855,702 جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام 2022. حيث بلغت جملة إيرادات النشاط 698,388 جنية مصري مقارنة بمبلغ 833,540 جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام 2022 في حين بلغ إجمالي المصروفات 4,764,852 جنية مصري مقارنة بمبلغ 4,702,916 جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام 2022، اما بالنسبة للقوائم المالية المجمعة وأخذين في الاعتبار المراكز المالية للشركات التي يتم ادراجها بالميزانية المجمعة للشركة فإن ارباح الشركة المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023 تصل الي 13,382,635 جنية مصري مقارنة بأرباح مجمعة قدرها 3,141,487 جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام 2022، وهذا وقد استعرضت اللجنة المؤشرات المالية الرئيسية للقوائم المالية المستقلة كما يلي:

- أظهرت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023 خسائر قدرها 137,067 جنية مصري مقارنة بخسارة قدرها 144,620 جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام 2022، حيث بلغت خسائر البيع المحققة 145,065 جنيها مقارنة بأرباح بيع محققه قدرها 32,225 جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام 2022، كما بلغت خسائر فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية بغرض المتاجرة طبقا لأسعار إقفال الأسهم في 30 مارس 2023 مبلغ 3,132 جنية مصري مقارنة بخسائر فروق تقييم قدرها 176,845 جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام 2022. كما بلغت كوبونات الأوراق المالية بغرض المتاجرة 11,130 جنية مصري مقارنة بمبلغ لا شيء جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام 2022.
- بلغت أرباح فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية المتاحة للبيع طبقا لأسعار إقفال الأسهم في 30 مارس 2023 مبلغ وقدره 328,595 جنية مصري مقارنة بأرباح تقييم عن عام 2022 قدرها 318,995 جنية مصري. تم إدراجها ضمن بند حقوق الملكية - احتياطي القيمة العادلة لاستثمارات مالية متاحة للبيع. كما ادرج 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 141,478,350 جنية مصري.



- تبلغ السيولة النقدية المتوفرة للشركة في 31 مارس 2023 مبلغ 439,569 جنية مصري مقارنة بمبلغ 1,090,746 جنيها عن عام 2022 وهي متمثلة في حسابات جارية مصرفية بعائد.
- بلغ اجمالي إيرادات الخدمات الاستشارية في 31 مارس 2023 مبلغ 180,280 جنية مصري مقارنة بمبلغ 408,624 جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام 2022
- بلغت جملة المصروفات الادارية والعمومية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022 مبلغ 4,221,329 جنية مصري مقارنة بمبلغ 4,038,092 جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام 2022 ومن أهمها :
  - 3,538,632 جنية مصري أجور ومكافآت وبدلات وحصص الشركة في التأمينات وتأمين طبي مقارنة بمبلغ 3,176,436 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2022.
  - 175,927 جنية مصري مصروفات خدمات إستشارية (مكتب بيكر تल्ली - مكتب حكيم - مكتب مصطفى شوقي - مورإيجيبت - ....) مقارنة بمبلغ 90,750 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2022.
  - 202,870 جنية مصروفات رسوم حكومية واشتراكات واتصالات. مقارنة بمبلغ 425,765 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2022.
  - 128,628 جنية مصروفات عقود الصيانة للمقر والمعدات المكتبية وحفظ مستندات الشركة مقارنة بمبلغ 154,800 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2022.
  - 145,100 جنية مصروفات متنوعة (مستلزمات مكتبية وبوقيه ونظافة). مقارنة بمبلغ 108,013 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2022

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ٢٠٢٣  
 AE AHLY FOR DEVELOPMENT  
 AND INVESTMENT SAEG  
 فهدا شبكشى  
 رئيس مجلس الإدارة