

تقرير مجلس الإدارة

شركة القلعة تعلن نتائج الربع الثالث من عام ٢٠١٤

الشركة الرائدة في استثمارات الصناعة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا تشهد تطور الأداء التشغيلي وتحسن النتائج المالية

المؤشرات الرئيسية قائمة الدخل المجمعة الربع الثالث ٢٠١٤	
الإيرادات ١,٧ مليار جنيه نمو ربع سنوي بمعدل ١١%	الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد ١٢٠,٦ مليون جنيه نمو ربع سنوي بمعدل ٩٥%
الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٢١٢,٣ مليون جنيه نمو ربع سنوي بمعدل ١٧%	صافي الخسائر بعد خصم حقوق الأقلية ٥٩,٦ مليون جنيه انخفاض ربع سنوي بمعدل ٦٧%
المؤشرات الرئيسية الميزانية المجمعة الربع الثالث ٢٠١٤	
إجمالي الأصول ٣٢,٨ مليار جنيه نمو بمعدل ٩% مقابل نهاية عام ٢٠١٣	إجمالي حقوق الملكية ١٣,١ مليار جنيه نمو بمعدل ٣% مقابل نهاية عام ٢٠١٣

المؤشرات المالية والتشغيلية | الربع الثالث من عام ٢٠١٤

- بلغت إيرادات شركة القلعة ١,٧ مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، وهو نمو بمعدل ١١% مقارنة بالربع السابق.
- بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (قبل خصم المصروفات الاستثنائية) ٢٥٧,٩ مليون جنيه خلال الربع الثالث، وهو نمو بمعدل ٣٩% مقارنة بالربع السابق. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (بعد خصم المصروفات الاستثنائية) ٢١٢,٣ مليون جنيه خلال الربع الثالث، وهو نمو بمعدل ١٧% مقارنة بالربع السابق. وتضاعفت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد مرتين خلال نفس الفترة لتبلغ ١٢٠,٦ مليون جنيه.
- "تعكس نتائج الربع الثالث مردود التطورات التشغيلية والمتابعة الإدارية الحثيثة بجميع القطاعات الاستثمارية الرئيسية، إلى جانب تحسن المناخ الاقتصادي في السوق المصري مقارنة بالربع السابق."
- انخفض صافي الخسائر بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل ٦٧% خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤ ليبلغ ٥٩,٦ مليون جنيه، مقابل ١٧٨,٧ مليون جنيه خلال الربع الثاني، و ٢٣١,٩ مليون جنيه في الربع الأول من عام ٢٠١٤.
- احتل قطاع الأسمنت والإنشاءات صدارة الإيرادات المجمعة لشركة القلعة خلال الربع الثالث حيث بلغت مساهمته ٤٠%، ويليه قطاع الطاقة بنسبة ٢٩% بفضل التطورات التشغيلية بمشروعات أسيك للأسمنت وطاقة عربية.
- بلغ إجمالي الدين المصرفي ١١,٧ مليار جنيه (يشمل ٣,٥ مليار جنيه ديون خاصة بمشروع الشركة المصرية للتكرير) مقابل إجمالي حقوق الملكية بقيمة ١٣,١ مليار جنيه.

تقرير نتائج الأعمال

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

القاهرة في ٧ ديسمبر ٢٠١٤

انعقد مساء اليوم اجتماع مجلس إدارة شركة القلعة (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا – حيث قام مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة لفترة الربع الثالث من عام ٢٠١٤ والمنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤.

بلغت الإيرادات المجمعة ١,٧ مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، وهو نمو بمعدل ١١% عن إيرادات الربع السابق التي بلغت ١,٥٦ مليار جنيه. وبلغ صافي الخسائر بعد خصم حقوق الأقلية ٥٩,٦ مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (قبل خصم المصروفات الاستثنائية) ٢٥٧,٩ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، وهو نمو بمعدل ٣٩% مقارنة بالربع السابق. وتضاعفت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد مرتين لتبلغ ١٢٠,٦ مليون جنيه بفضل نمو الإيرادات وتراجع مصروفات الإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث.

تعكس نتائج الربع الثالث مردود التطورات التشغيلية والمتابعة الإدارية الحثيثة بجميع القطاعات الاستثمارية الرئيسية، إلى جانب تحسن المناخ الاقتصادي في السوق المصري مقارنة بالربع السابق.

بلغت المصروفات الإدارية والعمومية الاستثنائية ٤٥,٧ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، مقابل ٤,٣ مليون جنيه فقط خلال الربع السابق. وترجع هذه الزيادة إلى تسجيل أتعاب استشارات استثنائية بقيمة ١٧,٦ مليون جنيه، إلى جانب دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية على مستوى جميع استثمارات القلعة بقيمة ٢٤ مليون جنيه.

وقد تراجعت الخسائر التشغيلية قبل خصم الضرائب إلى ٧٣,٥ مليون جنيه مقابل ٢١٣,٦ مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك في ضوء تحقيق أرباح بيع استثمارات بقيمة ٨٥ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، حيث قامت الشركة بتسجيل عائدات صفقة بيع شركة سفنكس للزجاج في إطار برنامج التخارج من المشروعات غير الرئيسية. وقابل ذلك ارتفاع الخسائر من فروق أسعار الصرف إلى ٢٨,٨ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، مقابل ٣٥,٨ مليون جنيه خلال الربع السابق. وترجع الزيادة إلى تأثير الحسابات المرتبطة بشركة أسمنت التكامل نتيجة انخفاض قيمة الجنيه السوداني مما ترتب عليه تسجيل خسائر قدرها ٣٨,٢ مليون جنيه خلال فترة التقرير.

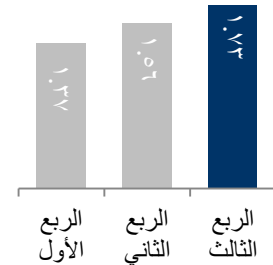
وبلغت الخسائر من العمليات غير المستمرة ٩,٣ مليون جنيه خلال الربع الثالث، وهو تحسن ملحوظ عن الخسائر البالغة ٣٧,٣ مليون جنيه خلال الربع السابق بفضل المساهمة الإيجابية من شركة زهانة للأسمنت التابعة لمجموعة أسيك القابضة. وتؤكد الإدارة أنها ستواصل العمل على بيع المشروعات غير الرئيسية بما في ذلك العمليات غير المستمرة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى استبعاد تأثير العمليات غير المستمرة على قائمة الدخل بنهاية الربع الأول من عام ٢٠١٥.

تجدر الإشارة إلى أن نمو إيرادات الشركة مصحوبًا بتسجيل حصيلة بيع شركة سفنكس للزجاج أثمر عن انخفاض صافي الخسائر بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل ٣٣% ليبلغ ٥٩,٦ مليون جنيه خلال الربع الثالث، مقابل ١٧٨,٨ مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.

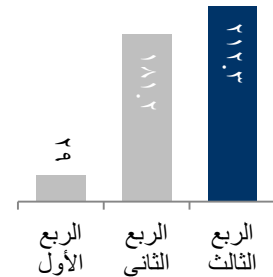
وخلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٤، بلغت إيرادات شركة القلعة ٤,٦٥ مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها ٣٤% مقابل ٣,٤٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، علمًا بأن شركة القلعة قامت بإعادة تبويب النتائج المالية لفترة أول تسعة أشهر من عام ٢٠١٣ لتعكس تأثير الاستحواذات التي قامت بها شركة القلعة حتى ٣١ مارس ٢٠١٤ في إطار برنامج التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية لسهولة المقارنة.

بلغت المصروفات الإدارية والعمومية المتكررة ٦٥٢,٣ مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام ٢٠١٤، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ٢,٥% مقابل ٦٣٦,٢ مليون جنيه خلال العام الماضي، علمًا بأن المصروفات الاستثنائية بقيمة ٧٩,٦ مليون جنيه ترجع إلى برنامج التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية.

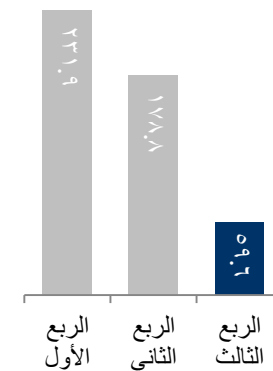
الإيرادات | عام ٢٠١٤
(مليار جنيه)



الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك | عام ٢٠١٤
(مليون جنيه)



صافي الخسائر | عام ٢٠١٤
(مليون جنيه)



وستواصل شركة القلعة العمل على خفض نسبة المصروفات الإدارية والعمومية إلى الإيرادات، علماً بأن تحسن الأوضاع الاقتصادية والسوقية قد يدفع الشركة إلى زيادة الإنفاق سعياً لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة بعد سنوات متتالية من التقشف وتدابير خفض المصروفات.

وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٤٢٢,٥ مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٤، مقابل أرباح تشغيلية قدرها مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي الخسائر بعد خصم حقوق الأقلية ٤٧٠,١ مليون جنيه مقابل خسائر قدرها ٥٠٦,٦ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٣.

جدير بالذكر أن شركة القلعة تعمل حالياً على تطبيق نظام تخطيط الموارد (ERP) سعياً لتعزيز كفاءة توظيف الموارد على جميع المستويات، علماً بأن البيانات التي حصلت عليها الإدارة من نظم المعلومات الإدارية (MIS) أثمرت عن عدة مبادرات لخفض المصروفات تدرسها الإدارة حالياً.

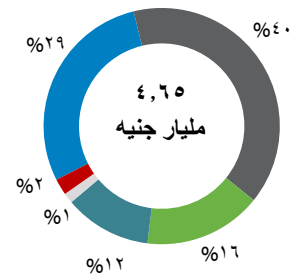
وتتطلع شركة القلعة إلى مواصلة التحسينات التشغيلية وافتتاح المشروعات الجديدة الجاري إنشاؤها في الوقت الحالي، سعياً للتحويل إلى الربحية بحلول عام ٢٠١٦، وذلك في إطار مساعي الشركة للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق مردود إيجابي مستدام على المشهد الاقتصادي المصري.

وتتوقع شركة القلعة أن تبلغ الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ما بين ٦٠٠ و ٦٥٠ مليون جنيه بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع بصورة كبيرة خلال العام المقبل. ويأتي ذلك بالتوازي مع السعي الحثيث لخفض المديونيات على مستوى شركة القلعة وكافة استثماراتها التابعة.

جدير بالذكر أن المديونيات الخاصة بشركة القلعة ستخفض من ٣٠٠ مليون دولار إلى ٢٦٠ مليون دولار تقريباً بنهاية عام ٢٠١٤.

وفيما يلي استعراض إضافي لأداء شركة القلعة والنتائج المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة وتحليلات الإدارة لنتائج ومستجدات أول تسعة أشهر من عام ٢٠١٤. يمكن تحميل القوائم المالية الكاملة لشركة القلعة عبر زيارة الموقع الإلكتروني ir.qalaaholdings.com

الإيرادات المجمعة | 9 أشهر 2014



الطاقة
الأسمنت
النقل والدعم اللوجستي
استثمارات طويلة الأجل في
مشروعات غير رئيسية
مشروعات غير رئيسية

أسلوب تجميع نتائج استثمارات شركة القلعة

شركات خاضعة لأسلوب حقوق الملكية
(تجميع الحصة من الأرباح والخسائر)

القطاع الصناعي	اسم الشركة	
التعدين	أسكوم	شركات تابعة رئيسية
صناعة الزجاج	جلاس وركس	مشروعات غير رئيسية
مشروعات متوسطة	جرانديفو	
فاينانس أنليميتد / الخدمات المالية	فاروس	
النشر والإعلام	تنوير	

شركات خاضعة لأسلوب التجميع الكامل

القطاع الصناعي	اسم الشركة	
الطاقة	طاقة عربية	شركات تابعة رئيسية
	توازن	
	المصرية للتكرير	
	مشرق	
الأسمنت	أسيك القابضة	شركات تابعة رئيسية
النقل والدعم اللوجستي	نايل لوجستيكس	
الأغذية	أفريكا ريل وايز	
	جذور	
	وفرة	
فاينانس أنليميتد / الخدمات المالية	تنمية	استثمارات طويلة الأجل في مشروعات غير رئيسية
العقارات المتخصصة	بنيان	مشروعات غير رئيسية
الصناعات المعدنية	المتحدة للمسابك	

ملخص قائمة الدخل

٢٠١٣				٢٠١٤				(مليون جنيه بخلاف ما يشير إلى غير ذلك)
٩ أشهر	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	٩ أشهر	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	
٣ ٤٦٥,٢	١ ٢٧١,٨	٩٨٩,٨	١ ٢٠٣,٦	٤ ٦٥٤,١	١ ٧٢٦,٦	١ ٥٦٠,٧	١ ٣٦٦,٩	الإيرادات
(٢ ٨٧٨,٢)	(١ ٠٢٨,٤)	(٨٠٨,٩)	(١ ٠٤٠,٩)	(٣ ٥٧٦,٠)	(١ ٣١٢,٩)	(١ ١٣٤,٣)	(١ ١٢٨,٨)	تكلفة المبيعات
٥٨٧,٠	٢٤٣,٤	١٨٠,٩	١٦٢,٧	١ ٠٧٨,٢	٤١٣,٨	٤٢٦,٤	٢٣٨,١	مجمّل الربح
١١,٠	٢,٨	٤,٤	٣,٨	١٣,٩	٦,٠	٣,٦	٤,٤	أتعاب الاستشارات
٧٦,٠	٣٠,٠	٢٦,٢	١٩,٧	٦٩,٨	١١,٥	٣٨,٢	٢٠,١	الحصة من أرباح (خسائر) شركات شقيقة
٦٧٤,٠	٢٧٦,٣	٢١١,٥	١٨٦,٢	١ ١٦١,٩	٤٣١,٢	٤٦٨,٢	٢٦٢,٥	إجمالي الأرباح التشغيلية
(٦٣٦,٢)	(١٧٥,٢)	(٢٢١,٩)	(٢٣٩,١)	(٦٥٢,٣)	(٢٢٣,٣)	(٢١٠,٠)	(٢١٩,٠)	مصروفات عمومية وإدارية
(٣٦,٨)	٤١,٤	(٥,٢)	(٧٣,١)	(٧,٦)	٥٠,١	(٧٢,٧)	١٥,٠	صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى
١,٠	١٤٢,٥	(١٥,٦)	(١٢٥,٩)	٥٠٢,٠	٢٥٧,٩	١٨٥,٥	٥٨,٦	الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (قبل خصم التكاليف الاستثنائية)
-	-	-	-	(٧٩,٦)	(٤٥,٧)	(٤,٣)	(٢٩,٦)	مصروفات عمومية وإدارية (مصروفات استثنائية غير متكررة)
١,٠	١٤٢,٥	(١٥,٦)	(١٢٥,٩)	٤٢٢,٥	٢١٢,٣	١٨١,٢	٢٩,٠	الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك
(٣٠٥,٨)	(١٤٣,٠)	(٨٥,٣)	(٧٧,٥)	(٣١٤,٥)	(٩١,٧)	(١١٩,٤)	(١٠٣,٥)	الإهلاك والاستهلاك
(٣٠٤,٨)	(٠,٥)	(١٠٠,٩)	(٢٠٣,٥)	١٠٧,٩	١٢٠,٦	٦١,٨	(٧٤,٤)	الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
(٤٤٩,٩)	(١٣٨,٤)	(١٥٦,٥)	(١٥٥,١)	(٥٨٥,٨)	(١٨٨,٣)	(٢٠٢,٤)	(١٩٥,١)	مصروفات الفوائد البنكية
(٤٥,٩)	(١٧,٧)	(١٤,٤)	(١٣,٨)	(٥١,٣)	(١٨,١)	(١٩,٦)	(١٣,٦)	مصروفات فوائد المساهمين
٥٣,٩	٥,٣	٣٣,٢	١٥,٥	٥٨,٨	١٧,٩	١٩,٧	٢١,٢	دخل الفائدة
(٧٤٦,٧)	(١٥١,٣)	(٢٣٨,٦)	(٣٥٦,٩)	(٤٧٠,٤)	(٦٧,٩)	(١٤٠,٥)	(٢٦٢,٠)	الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب (قبل خصم التكاليف الاستثنائية)
-	-	-	-	٨٥,٠	٨٥,٠	-	-	أرباح (خسائر) بيع استثمارات
(٣٠,٢)	(٣٠,٢)	-	-	(١,٧)	(١,٧)	-	-	اضمحلالات
(٢٥,٩)	(٢٥,٩)	-	-	(١٠,٧)	(١٠,٧)	-	-	مخصصات
(١٤٨,١)	(٦٣,٩)	(٣٤,١)	(٥٠,٠)	(١٤٣,٩)	(٩,٣)	(٣٧,٣)	(٩٧,٢)	عمليات غير مستمرة
٤٢,٢	(٣٢,١)	١٠,٤	٦٣,٩	(٩١,٢)	(٦٨,٨)	(٣٥,٨)	١٣,٤	عائدات (مصروفات) فروق أسعار الصرف
(٩٠٨,٦)	(٣٠٣,٤)	(٢٦٢,٣)	(٣٤٣,٠)	(٦٣٢,٨)	(٧٣,٥)	(٢١٣,٦)	(٣٤٥,٨)	الأرباح (الخسائر) قبل خصم الضرائب
(٤٨,٦)	(١٢,٣)	(٢٧,٤)	(٨,٩)	(٥٤,١)	(٢٥,٧)	(١٩,٣)	(٩,٢)	الضرائب
(٩٥٧,٣)	(٣١٥,٧)	(٢٨٩,٧)	(٣٥١,٩)	(٦٨٦,٩)	(٩٩,٢)	(٣٢٣,٩)	(٣٥٥,٠)	الأرباح (الخسائر) قبل خصم حقوق الأقلية
٤٥٠,٧	١٧٨,٢	١٣٦,٨	١٣٥,٧	٢١٦,٨	٣٩,٦	٥٤,١	١٢٣,١	حقوق الأقلية
(٥٠٦,٦)	(١٣٧,٥)	(١٥٢,٩)	(٢١٦,٢)	(٤٧٠,١)	(٥٩,٦)	(١٧٨,٨)	(٢٣١,٩)	صافي أرباح (خسائر) الفترة

قائمة الدخل المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مليون جنيه مصري)

شركات تابعة رئيسية	طويل الأجل في شركات غير رئيسية	استثمار	غير رئيسية	فعلية	شركات تابعة رئيسية										SPVs	CC
					التعدين	النقل والدعم اللوجستي		الأغذية		الأسمنت	الطاقة					
						أسكوم ^{^^}	أفريكا ريل وايز	نايل لوجيستيكس	وفرة		جذور	أسبك القابضة	مشرق	المصرية للتكرير		
٩ أشهر ٢٠١٤	الخصومات	متفرقات**	تنمية													
٤٦,٦٥٤,١	-	١٠٤,٦	٦٥,٧	-	٤٨٥,٦	٤٥,٨	٢,٦	٧٥٣,٢	١,٨٥٤,٤	-	-	٨٣,٢	١,٢٥٩,١	-	-	
(٣,٥٧١,٠)	-	(٨٠,٥)	-	-	(٤٥٧,٤)	(٤٩,١)	(٧,٠)	(٥٢٣,٢)	(١,٣٥٣,٢)	-	-	(٦٥,٧)	(١,٠٣٩,٧)	-	-	
١,٠٧٨,٢	-	٢٤,١	٦٥,٧	-	٢٨,٢	(٣,٢)	(٤,٥)	٢٢٩,٩	٥٠١,٢	-	-	١٧,٥	٢١٩,٣	-	-	
١٣,٩	(٥٨,٢)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٩,٣	٦٢,٨	
٦٩,٨	١٢,٩	-	-	(١,٣)	-	١,٧	-	-	٥٦,٦	-	-	-	-	-	-	
١,١٦١,٩	(٤٥,٣)	٢٤,١	٦٥,٧	(١,٣)	٢٨,٢	(١,٥)	(٤,٥)	٢٢٩,٩	٥٥٧,٨	-	-	١٧,٥	٢١٩,٣	٩,٣	٦٢,٨	
(٦٥٢,٣)	٥٤,٢	(٣١,٥)	(٤١,١)	-	(٥٤,٠)	(١٧,٤)	(٦,٧)	(١٣٧,٤)	(١٦٤,٣)	(١٣,٨)	(٢٠,٦)	(٧,٥)	(٨٢,٣)	(٤٠,٦)	(٨٩,٣)	
(٧,٦)	٧,٤	(١٤,١)	٠,٥	-	-	٠,٦	(١,٠)	١٠,٧	(٥,١)	٠,١	-	-	(٧,٤)	(٣,٦)	٤,٣	
٥٠٢,٠	١٦,٣	(٢١,٥)	٢٥,١	(١,٣)	(٢٥,٨)	(١٨,٣)	(١٢,١)	١٠٣,٢	٣٨٨,٤	(١٣,٧)	(٢٠,٦)	١٠,٠	١٢٩,٧	(٣٥,٠)	(٢٢,١)	
(٧٩,٦)	-	(٠,٥)	(١,٠)	-	(٢,٠)	(٠,٥)	-	(٣,٣)	(٩,٠)	-	-	-	(٨,٤)	(٤١,١)	(١٣,٨)	
٤٢٢,٥	١٦,٣	(٢٢,٠)	٢٤,١	(١,٣)	(٢٧,٨)	(١٨,٨)	(١٢,١)	١٠٠,٠	٣٧٩,٤	(١٣,٧)	(٢٠,٦)	١٠,٠	١٢١,٣	(٧٦,٢)	(٣٥,٩)	
(٣١٤,٥)	-	(١٩,٦)	(٣,٨)	-	(٤٢,٣)	(٢٥,٦)	(٥,٠)	(٥٨,٩)	(١٢٨,١)	(٠,١)	-	(٤,٦)	(٢٥,٢)	-	(١,٤)	
١٠٧,٩	١٦,٣	(٤١,٦)	٢٠,٣	(١,٣)	(٧٠,١)	(٤٤,٤)	(١٧,٢)	٤١,١	٢٥١,٣	(١٣,٨)	(٢٠,٦)	٥,٤	٩٦,٢	(٧٦,٢)	(٣٧,٣)	
(٥٨٥,٨)	-	(٢٤,٧)	(٠,١)	-	(٧٨,٧)	(٢٩,٧)	-	(٤٤,٥)	(٢٥٥,٠)	-	-	(٠,٧)	(٢١,٢)	(٣٧,٦)	(٩٣,٧)	
(٥١,٣)	١٠٠,٣	(١٧,٩)	-	-	-	(٦,٨)	-	(١٢,٢)	(٩٢,٠)	-	(٨,٥)	-	-	(١٤,٣)	-	
٥٨,٨	(١٠٢,٤)	٠,٢	١,٣	-	-	٠,١	-	٠,٣	٥,٤	٠,١	٠,٦	-	٤٧,٣	١٥,٥	٩٠,٤	
(٤٧٠,٤)	١٤,٢	(٨٤,٠)	٢١,٦	(١,٣)	(١٤٨,٨)	(٨٠,٧)	(١٧,٢)	(١٥,٤)	(٩٠,٤)	(١٣,٨)	(٢٨,٤)	٤,٧	١٢٢,٣	(١١٢,٦)	(٤٠,٦)	
٨٥,٠	٨٥,٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(١,٧)	٥,٠	-	-	-	-	-	-	-	٠,٦	-	-	(٠,٢)	-	(٧,١)	-	
(١٠,٧)	-	١٣,٧	-	-	-	-	-	(١,٠)	(١٠,٢)	-	-	١,٣	-	(١٤,٥)	-	
(١٤٣,٩)	(٦٣,٤)	(٤٧,٨)	-	-	-	-	-	(٧٤,٨)	٤٢,٢	-	-	-	-	-	-	
(٩١,٢)	-	(٣١,٧)	-	-	(٦,٩)	٠,١	(١٣,١)	١٣,١	(٤٩,٣)	١,٩	(٠,١)	(٠,٥)	-	(٢٠,٦)	١٥,٩	
(٦٣٢,٨)	٤٠,٨	(١٤٩,٨)	٢١,٦	(١,٣)	(١٥٥,٧)	(٨٠,٦)	(٣٠,٣)	(٧٨,١)	(١٠٧,٢)	(١١,٨)	(٢٨,٥)	٥,٤	١٢٢,٣	(١٥٤,٩)	(٢٤,٧)	
(٥٤,١)	-	١,٣	-	-	-	-	-	(١١,٠)	(٥,٤)	-	-	-	(٣٩,٠)	-	-	
(٦٨١,٩)	٤٠,٨	(١٤٨,٥)	٢١,٦	(١,٣)	(١٥٥,٧)	(٨٠,٦)	(٣٠,٣)	(٨٩,١)	(١١٢,٦)	(١١,٨)	(٢٨,٥)	٥,٤	٨٣,٣	(١٥٤,٩)	(٢٤,٧)	
٢١٦,٨	٣٢٣,٩	١,٥	-	-	-	(٢٢,٥)	٠,٥	-	(١٢١,٨)	٣,٠	٩,٩	(٢,٥)	(٢٠,٣)	-	-	
(٤٧٠,١)	٣٦٤,٧	(١٤٧,٠)	٢١,٦	(١,٣)	(١٥٥,٧)	(٥٨,١)	(٢٩,٧)	(٨٩,١)	(٢٣٤,٤)	(٨,٨)	(١٨,٦)	٣,٠	٦٣,١	(١٥٤,٩)	(٢٤,٧)	

* بدأت شركة القلعة جميع نتائج شركة توازن اعتبارًا من 1 أبريل 2014.

** تتضمن المتفرقات كل من الشركة المتحدة للمسابك وشركة MENA Home وشركة Crondall.

^٨ تتضمن العمليات غير المستمرة إيزاكو (أسيك القابضة) وزهانه وجلفا (أسيك القابضة في الجزائر) والعجيزي والمصريين وإيجوي ومامن فودز (جذور) وشركة العامرية للمسابك المعدنية وشركة الإسكندرية لمسابك السيارات (المتحدة للمسابك).

^{٨٨} شركة القلعة لا تقوم بتجميع نتائج شركة أسكوم بالكامل على الرغم من أنها تمثل إحدى الشركات التابعة الرئيسية. حيث تقوم شركة القلعة بتجميع حصتها من أرباح (خسائر) شركة أسكوم وفقاً لأسلوب حقوق الملكية.

الميزانية المجمعة* للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مليون جنيه مصري)

		غير رئيسية	استثمار طويل الأجل في شركات غير رئيسية	شركات تابعة رئيسية										
				الطاقة				الأسمنت	الأغذية		النقل والدعم اللوجستي			
CC /SPVs	طاقة عربية			توازن	المصرية للتكرير	مشرق	أسيك القابضة	جنور	وفرة	نايل لوجيستيكس	أفريكا ريل وايز	تنمية	متفرقات **	
٢٠١٣	٢٠١٤	٩ أشهر	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤
الأصول المتداولة														
١,٠٠٣,٣	٤٦١,٨	٦٥,٠	٨٦,٧	٠,٤	٧٠٠,٢	١٧٠,٦	١٧,٠	٦٥,٠	٤٧١,٦	٢٦,٤	٦٨,٤	٣,١٣٦,٤	٢,٢٦٧,٥	١,٠٠٣,٣
-	١٠٣,٣	٣٧,٢	-	-	٥٤٨,٦	١٦١,١	٥,٩	١٠,٠	١١٥,٩	-	٤٥,٦	١,٠٢٧,٦	١,٠٢٠,٣	-
-	٢٠,١	-	-	-	٢,٥٦٢,٤	٢٠٥,٠	-	-	-	-	٢٨٠,٧	٣,٠٦٨,١	٦١٣,٠	-
٣٦٧,٢	٥١٥,٢	١٩,١	٢٠٧,٢	١٧,٢	١٣٩,٨	٣٩,٨	٠,٩	١٣,١	٤١٣,٤	٤٠,٧	٧,٧	١,٧٨١,٢	٢,١٤٩,٩	-
١,٧	١٥٤,٣	-	-	٤,٠	١١,٢	١٩,٥	١,٥	-	١٢٩,٠	٣,٠	-	٣٢٤,٢	٢٧٤,٢	-
١,٣٧٢,٢	١,٢٥٤,٨	١٢١,٢	٢٩٣,٩	٢١,٦	٣,٩٦٢,١	٥٩٥,٨	٢٥,٣	٨٨,١	١,١٢٩,٩	٧٠,١	٤٠٢,٤	٩,٣٣٧,٥	٦,٣٢٥,٠	-
الأصول غير المتداولة														
٦٥,٨	٤٧٧,٣	٩٢,٢	١٠,٣٢٤,٤	١١٠,٠	٢,٨٨٣,٣	٨٩٨,٤	٢٢٦,٣	٦٠٦,٣	٣٢,١	٩,٨	٦١٠,٤	١٦,٣٣٦,٣	١٦,١١٢,٤	-
١,٣٩٤,١	٢,٣	-	-	-	٥٦٨,٣	-	-	٥,٠	-	-	-	١,٩٦٩,٧	٢,٤٢٤,٦	-
-	٤٢٧,٩	٣٢,٦	٢٤,٧	٥٨,٨	٦٤٦,٨	٨٦١,٤	-	١٧٩,٧	١,١٢٦,٩	-	٢٤١,٠	٣,٥٩٩,٨	٣,٨١١,٥	-
٢٠٨,١	٣٣,٧	-	١,٠١١,٨	-	٧,٥	١٩٧,٦	-	-	١٣٤,٢	-	-	١,٥٩٢,٩	١,٣١٦,١	-
١,٦٦٨,٠	٩٤١,٢	١٢٤,٨	١١,٣٦٠,٩	١٦٨,٧	٤,١٠٥,٩	١,٩٥٧,٤	٢٢٦,٣	٧٩١,١	١,٢٩٣,٢	٩,٨	٨٥١,٤	٢٣,٤٩٨,٦	٢٣,٧١٤,٧	-
٣,٠٤٠,٣	٢,١٩٥,٩	٢٤٦,٠	١١,٦٥٤,٨	١٩٠,٣	٨,٠٦٨,٠	٢,٥٥٣,٢	٢٥١,٦	٨٧٩,٢	٢,٤٢٣,٠	٧٩,٩	١,٢٥٣,٩	٣٢,٨٣٦,١	٣٠,٠٣٩,٧	-
حقوق الملكية														
٦,٤٧٩,١	٤٨٧,٥	١٠١,٤	٥,٣٩٩,٠	٢٣,٤	٩٧٢,٩	٢٠٧,٢	(٣٠٩,٧)	(١٥١,٤)	٣٤٣,٢	(١٦,٧)	(٤٠٠,٥)	١٣,١٣٥,٤	١٢,٧٢٣,٧	-
إجمالي حقوق الملكية														
الالتزامات المتداولة														
١,٠٦٦,٦	٢٣٦,٣	١٤,٧	-	-	٥٩٤,٨	٣٦٨,٤	١٥,٠	٢٥١,٤	٨٨,٩	-	٨٢,٥	٢,٧١٨,٦	٣,١٣٢,٠	-
٤٨٦,٦	٧٠٥,٦	٥٠,٠	١,٥١٣,١	٠,٣	١,١٥١,٨	٣٣٢,٥	١٦,١	٦١,٧	٣٣١,٤	٦٧,٤	٨١,٦	٤,٧٩٨,٢	٥,٤٩٧,٦	-
٢٠٧,٠	١٩,٥	٢٩,٨	-	-	١٧٠,٤	٢٠,٣	٢,٠	٧,٠	-	١,١	٥,٧	٤٦٢,٧	٤٧٧,٢	-
-	-	-	-	-	١,٠٧٠,٠	٤١٠,١	-	-	-	-	٢٢٤,١	١,٧٠٤,٢	٦٢٣,٢	-
١,٧٦٠,٢	٩٦١,٥	٩٤,٥	١,٥١٣,١	٠,٣	٢,٩٨٧,٠	١,١٣١,٣	٣٣,١	٣٢٠,٠	٤٢٠,٣	٦٨,٤	٣٩٣,٩	٩,٦٨٣,٦	٩,٧٢٩,٩	-
الالتزامات غير المتداولة														
١,٨٢٨,٨	٧٥,٤	-	٣,٥٢٣,٨	-	١,٧١٣,٧	١١٩,٦	٣٧,٩	١٣١,٩	١,٣٣٢,٤	-	١٩٣,٥	٨,٩٥٧,٠	٦,٧٨٣,٠	-
-	-	-	-	-	٧٢٩,٤	-	-	-	-	-	٤٣,٨	٧٧٣,٢	٥٢٤,٧	-
١٠,٠	١٥٧,٣	٨,٣	٩٧,٣	٦,٢	٨,٨	٣١,٠	-	٢,١	(٣٥,٨)	(٦,٩)	٨,٦	٢٨١,٢	٢٧٨,٣	-
١,٨٣٨,٩	٢٣٢,٧	٨,٣	٣,٦٢١,١	٦,٢	٢,٤٥١,٩	١٥٠,٦	٣٧,٩	١٣٤,٠	١,٢٩٦,٦	(٦,٩)	٢٤٥,٩	١٠,٠١٧,١	٧,٥٨٦,٠	-
٣,٥٩٩,١	١,١٩٤,٢	١٠٢,٨	٥,١٣٤,٣	٦,٥	٥,٤٣٨,٩	١,٢٨١,٩	٧١,١	٤٥٤,٠	١,٧١٦,٨	٦١,٥	٦٣٩,٨	١٩,٧٠٠,٧	١٧,٣١٥,٩	-
١٠,٠٧٨,٢	١,٦٨١,٦	٢٠٤,٢	١٠,٥٣٣,٣	٢٩,٩	٦,٤١١,٨	١,٤٨٩,١	(٢٣٨,٧)	٣٠٢,٦	٢,٠٦٠,١	٤٤,٨	٢٣٩,٣	٣٢,٨٣٦,١	٣٠,٠٣٩,٧	-
إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية														

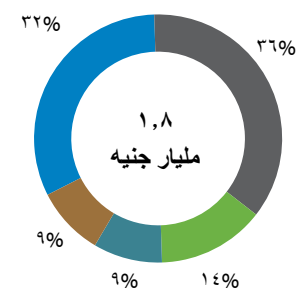
* جميع الأرقام بالوصافي بعد الخصومات

** تتضمن المتفرقات كل من الشركة المنحدة للمسابك وشركة MENA Home وشركة Crondall.

التطورات التشغيلية



إيرادات الشركات التابعة بالقطاعات
الرئيسية | الربع الثالث ٢٠١٤
(مليون جنيه)



٥٨٤,٢	الطاقة
٦٥٠,٣	الأسمنت
٢٤٨,٧	الأغذية
١٦٢,٩	النقل والدعم اللوجستي
١٥٧,٣	التعدين

قطاع الطاقة

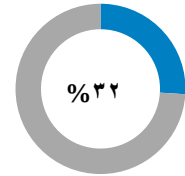


تضم استثمارات قطاع الطاقة كل من: شركة طاقة عربية (توليد وتوزيع الطاقة)، وشركة توازن (تدوير المخلفات الزراعية والمنزلية واستخدام المخلفات لإنتاج الطاقة)، إلى جانب مشروعات لاتزال في حيز التطوير مثل الشركة المصرية للتكرير (تكرير البترول)، وشركة مشرق (مستودعات بترولية وخدمات تموين السفن).

الوزن النسبي لقطاع الطاقة من إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2014)

الأداء المالي والتشغيلي

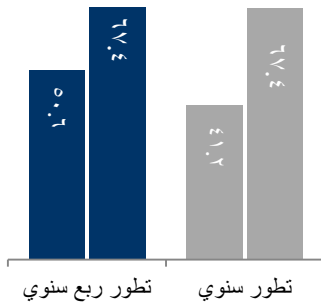
بلغت إيرادات قطاع الطاقة ٥٨٤,٢ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ٧١%. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٦٧,٤ مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل ٦٤%. وتعكس هذه النتائج تحسن أداء شركات طاقة عربية وتوازن.



قطاع الطاقة ■ الاستثمارات الأخرى ■

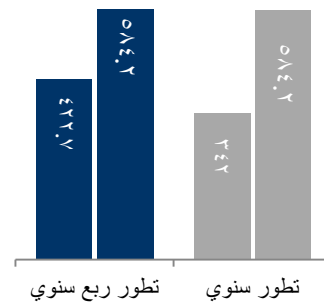
الأرباح التشغيلية*

67.4 مليون جنيه
(الربع الثالث 2014)



الإيرادات*

584.2 مليون جنيه
(الربع الثالث 2014)



التغيير	٩ أشهر ٢٠١٤	٩ أشهر ٢٠١٣	التغيير	الربع الثالث ٢٠١٤	الربع الثالث ٢٠١٣	(مليون جنيه بخلاف ما يشير إلى غير ذلك)
طاقة عربية إيرادات	١٢٥٩,٨	٩٠٥,٧	٢٦%	٥٣٤,٤	٣٢١,٦	
طاقة عربية أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	١٣٧,٥	١٢٣,٢	٢٨%	٥٩,٦	٤٦,٦	
توازن إيرادات	١١١,٦	٦٠	١٤٣%	٤٩,٨	٢٠,٤	
توازن أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	١٦,١	(١٤,٩)	-	٧,٧	(٥,٥)	

* تمثل الإيرادات والأرباح التشغيلية لقطاع الطاقة الإجمالي العام لنتائج شركتي طاقة عربية وتوازن.

ملكية شركة القلعة - ٦٢,٥%



نمو إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي ٦٦% خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤

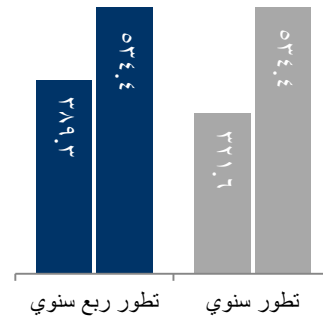
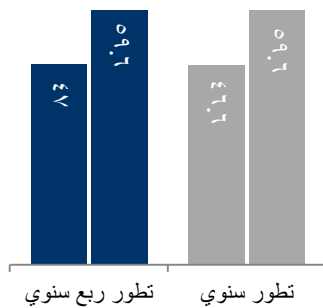
حققت شركة طاقة عربية عدة تطورات إيجابية على الصعيد المالي والتشغيلي خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤. ويعكس ذلك الأداء القوي بأنشطة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، مصحوبًا بافتتاح وتشغيل محطات الوقود الجديدة، وكذلك الزيادة الضخمة في توزيع المنتجات البترولية.

الإيرادات

٥٣٤,٤ مليون جنيه
(الربع الثالث ٢٠١٤)

الأرباح التشغيلية

٥٩,٦ مليون جنيه
(الربع الثالث ٢٠١٤)



يعتبر الربع الثالث الفترة المالية الأفضل أداءً بالنسبة لشركة طاقة عربية منذ بداية عام ٢٠١٤، حيث بلغت إيرادات الشركة ٥٣٤,٤ مليون جنيه، وهو نمو بمعدل ٣٧% مقارنة بالربع السابق وارتفاع سنوي بمعدل ٦٦%. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٥٩,٦ مليون جنيه، وهو نمو بمعدل ٢٧% مقارنة بالربع السابق. وأثمر ذلك عن تحقيق صافي أرباح بقيمة ٤٠,٨ مليون جنيه خلال الربع الثالث بزيادة سنوية قدرها ٢١%.

تجدر الإشارة إلى أن استمرار نقص إمدادات الغاز الطبيعي بالدولة لم يثن شركة طاقة عربية عن تحقيق أداء متميز خلال الربع الثالث، مدعومًا بتطورات أنشطة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، ونمو معدلات توزيع المنتجات البترولية مع افتتاح خمس محطات وقود جديدة، إلى جانب تشغيل منشأة التخزين التابعة للشركة بكامل طاقتها في منطقة السويس. وقد أثمر ذلك عن نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك، غير أن هامش الأرباح التشغيلية انخفض نتيجة تنامي أنشطة توزيع المنتجات البترولية (ذات الهامش المنخفض) وكذلك تراجع معدلات توزيع الغاز الطبيعي (ذات الهامش المرتفع).

توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية*

الربع الثالث ٢٠١٤

توزيع الغاز الطبيعي

الربع الثالث ٢٠١٤

توزيع المنتجات البترولية

الربع الثالث ٢٠١٤



* ٨٢% من الإجمالي لأنشطة التوزيع والنسبة المتبقية لأنشطة التوليد.

ملكية شركة القلعة – ٤٧,٩%

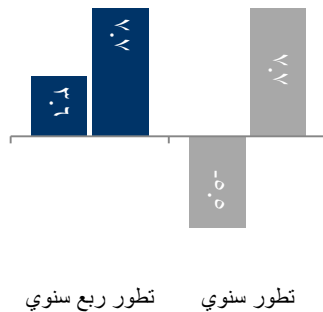
tawaseon

نمو إيرادات شركة توازن بمعدل سنوي ١٤٣% خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤

ارتفعت إيرادات شركة توازن بمعدل سنوي ١٤٣% في ضوء التطورات التشغيلية الملحوظة بأنشطة شركتي «إيكارو» و«إنتاج».

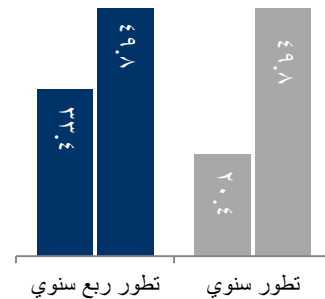
الأرباح التشغيلية

٧,٧ مليون جنيه
(الربع الثالث ٢٠١٤)



الإيرادات

٩,٨ مليون جنيه
(الربع الثالث ٢٠١٤)



حصلت شركة «إيكارو» على ٧,٣ مليون جنيه خلال الربع الثالث كرسوم جمع المخلفات والتخلص منها تنفيذًا للعقود المبرمة مع محافظة الدقهلية ومدينة ١٥ مايو. وتحسنت كذلك أنشطة تدوير المخلفات الزراعية حيث قامت الشركة بجمع ٩,٣ ألف طن خلال الربع الثالث وهو ما يمثل نموًا سنويًا بمعدل ١٢٣%.

قامت إيكارو بتوقيع عقد مع شركة الأسمنت الدولية *Italcementi* لتوريد المخلفات الزراعية خلال عام ٢٠١٤، ومن ثم قامت بتوريد ١٦,٩ ألف طن من المخلفات الزراعية إلى شركة الأسمنت الدولية مقابل ٩,٦ مليون جنيه خلال الربع الثالث، مقارنة بتوريد ٣,١ ألف طن خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٣ مقابل ١,٥ مليون جنيه.

ومن جهة أخرى، قامت شركة إيكارو بتوريد ٢١,٦ ألف طن من المخلفات الزراعية إلى شركة *Cemex* خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، وهو ما أثمر عن تحقيق إيرادات بقيمة ١٠,٦ مليون جنيه، وذلك مقارنة بتوريد ١٨ ألف طن خلال الربع الثالث من العام الماضي مقابل ٦,٨ مليون جنيه. وتجدر الإشارة إلى أن تعديل أسعار المازوت اعتبارًا من يوليو ٢٠١٤ كان له أثرًا إيجابيًا على أسعار التوريد وهامش أرباح شركة إيكارو.

إجمالي المخلفات الزراعية الموردة

(٩ أشهر ٢٠١٤)



تحسنت نتائج مجموعة «إنتاج» بفضل تسجيل إيرادات قدرها ١١,٤ مليون جنيه في ضوء التعاقد على تصميم وإنشاء مدفن نفايات بسعة ٢ مليون طن في صلالة بسلطنة عمان. وحققت الشركة كذلك إيرادات قدرها ٣,٧ مليون جنيه من عقد المؤسسة الألمانية للتنمية GIZ لتصميم وبناء معمل فرز وتدوير بمحافظة القليوبية.



ملكية شركة القلعة - 15.2%

الشركة المصرية للتكرير تمضي في تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية بالمشروع

تعمل **الشركة المصرية للتكرير** على إقامة منشأة تكرير متطورة في القاهرة الكبرى بتكلفة استثمارية ٣,٧ مليار دولار أمريكي. وتهدف الشركة إلى بدء التشغيل خلال عام ٢٠١٧ بطاقة إنتاجية تتجاوز ٤ مليون طن سنوياً من منتجات الوقود، منها ٢,٣ مليون طن سنوياً من السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro-V.

تم تسليم أرض المشروع بالكامل للمقاول العام شركة *GS Engineering & Construction Corp* في وقت سابق هذا العام، وبلغ معدل تنفيذ الأعمال الإنشائية ٤٣,٨% مطلع ديسمبر ٢٠١٤، حيث بدأت الشركة المصرية للتكرير استلام المعدات الثقيلة من ميناء الأدبية بخليلج السويس في نوفمبر ٢٠١٤، بما في ذلك المفاعلات الكيماوية ومعدات التكسير وأوعية وخزانات الفصل والتخزين.

وفي سياق متصل قامت الشركة المصرية للتكرير خلال شهر نوفمبر بسحب ١٨٠ مليون دولار إضافية من حزمة القروض التي حصلت عليها بقيمة ٢,٣٥ مليار دولار. وتتوقع شركة القلعة أن يحقق مشروع المصرية للتكرير ما يقرب من ٧٥٠ مليون دولار في صورة أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك خلال عامه الأول من التشغيل.



ملكية شركة القلعة 54.9%

شركة مشرق تستكمل أعمال البنية الأساسية اللازمة لإطلاق المشروع، وتستعد لطرح أعمال المقاولات فور تأمين الاحتياجات التمويلية

قامت شركة مشرق بتوقيع اتفاقية امتياز مع هيئة ميناء بورسعيد خلال العام الماضي، تبدأ بمقتضاها تنفيذ أول مشروع من نوعه في مصر لإقامة محطة متكاملة لتخزين وتداول منتجات الصب السائل وتموين السفن بالوقود. سيقع المشروع على مساحة ٢١٠ ألف متر مربع حصلت عليها الشركة بنظام حق الانتفاع بميناء شرق بورسعيد، شمال قناة السويس. ويهدف المشروع إلى خدمة حركة التجارة العالمية وتموين السفن وتعظيم عائدات قناة السويس. ويندرج هذا العقد تحت نظام BOT لمدة ٢٥ عاما تزداد بمعدل عام واحد لكل خمس سنوات يحقق فيها المشروع ما لا يقل عن ٩٠% من الخطة المستهدفة بحيث لا تزيد مدة الامتياز الكلية عن ٣٠ عاما بخلاف فترة سماح ثلاث سنوات لإنشاء المشروع.

قطاع الأسمنت والإنشاءات

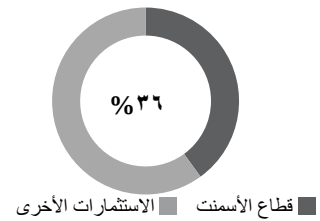


تضم استثمارات قطاع الأسمنت والإنشاءات مجموعة أسيك القابضة، والتي تشمل مشروعات تصنيع الأسمنت من خلال شركة أسيك للأسمنت (في السودان: شركة التكامل / في مصر: شركة مصر للأسمنت - قنا وشركة أسيك للخرسانة الجاهزة وشركة أسيك المنيا / في الجزائر: شركة زهانة وشركة جلفا - تحت الإنشاء) ومشروعات الإنشاءات (شركة أرسكو / شركة أسيك للتحكم الآلي) ومشروعات الإدارة الهندسية (شركة أسيك للهندسة / شركة أسنيرو).

الأداء المالي والتشغيلي

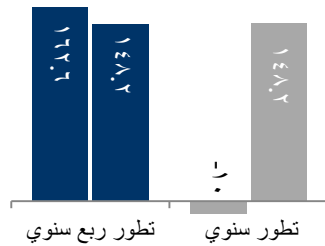
حقق قطاع الأسمنت والإنشاءات زيادة سنوية قدرها ٤٧% بالإيرادات المجمعة في ضوء نمو إيرادات شركة أسيك للأسمنت بمعدل ٣ أضعاف خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤.

الوزن النسبي لقطاع الأسمنت من إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2014)



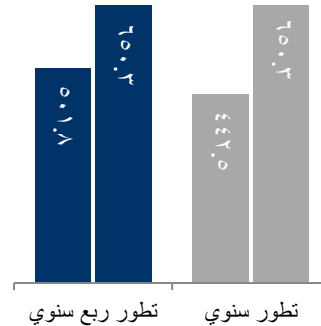
الأرباح التشغيلية

148.2 مليون جنيه
(الربع الثالث 2014)



الإيرادات

650.3 مليون جنيه
(الربع الثالث 2014)



(مليون جنيه بخلاف ما يشير إلى غير ذلك)			الربع الثالث ٢٠١٣			الربع الثالث ٢٠١٤		
			التغيير			التغيير		
			٩ أشهر ٢٠١٣	٩ أشهر ٢٠١٤	٩ أشهر ٢٠١٤	٩ أشهر ٢٠١٣	٩ أشهر ٢٠١٤	٩ أشهر ٢٠١٤
إنتاج الأسمنت الإيرادات			١٢٤,٥	٤٤٨,٢	260%	٤٢٢,٨	١٢٥٨,٨	198%
إنتاج الأسمنت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك			١٠٨,٨	١١٤,٧	5%	٧٧,٨	٣٧٥,٨	383%
مشروعات الإنشاءات والإدارة الإيرادات			٢٤٩,٤	٢٣٧,٩	(5%)	٨٨٣,٥	٧٠٧,٢	(20%)
مشروعات الإنشاءات والإدارة الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك			(١٠,٤)	٣٣,٣	--	١٩,٣	(٩,٧)	(100%)

ملكية شركة القلعة - ٦٩,٢%

ASEC
الأسمنت
holding

نمو إيرادات مجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي ٤٧% خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤

مشروعات إنتاج الأسمنت

بلغت إيرادات شركة أسيك للأسمنت ٤٤٨,٢ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، وهو نمو بمعدل ٣% مقارنة بالربع السابق رغم التباطؤ الموسمي بأنشطة الإنشاءات خلال شهر رمضان وموسم الأعياد، وكذلك نقص إمدادات الوقود في السودان مما أدى إلى انخفاض المبيعات بمعدل ٧%، غير أن الشركة نجحت في تجاوز هذا التأثير عبر زيادة أسعار البيع. وقد سجلت إيرادات الشركة زيادة سنوية بمعدل ٢٦٠% خلال الربع الثالث، مدعومة بمبيعات شركة أسيك المنيا والتي بلغت ٤٣٧ ألف طن بقيمة ٢٨٨ مليون جنيه، علمًا بأن المشروع بدأ التشغيل في الربع الثالث من عام ٢٠١٣ بطاقة إنتاجية ٢ مليون طن سنويًا.

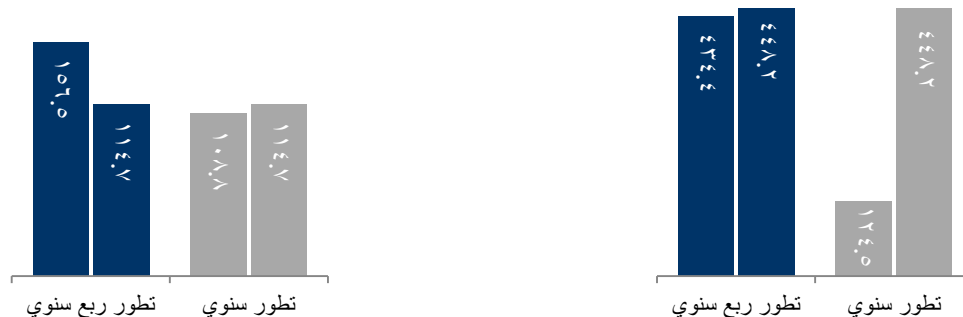
وحققت شركة أسيك للأسمنت أرباحًا تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة ١١٤,٧ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، وهو نمو سنوي بمعدل ٥٠%، حيث بلغ نصيب شركة أسيك المنيا من هذه الأرباح التشغيلية ٩٦,٧ مليون جنيه، غير أن شركة أسيك للأسمنت رصدت انخفاض الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل ٢٧% مقارنة بالربع السابق نتيجة تراجع مبيعات شركة أسيك المنيا ومصنع أسمنت التكامل، مصحوبًا بارتفاع أسعار الوقود في مصر اعتبارًا من يوليو ٢٠١٤.

الأرباح التشغيلية

١١٤,٧ مليون جنيه
(الربع الثالث ٢٠١٤)

الإيرادات

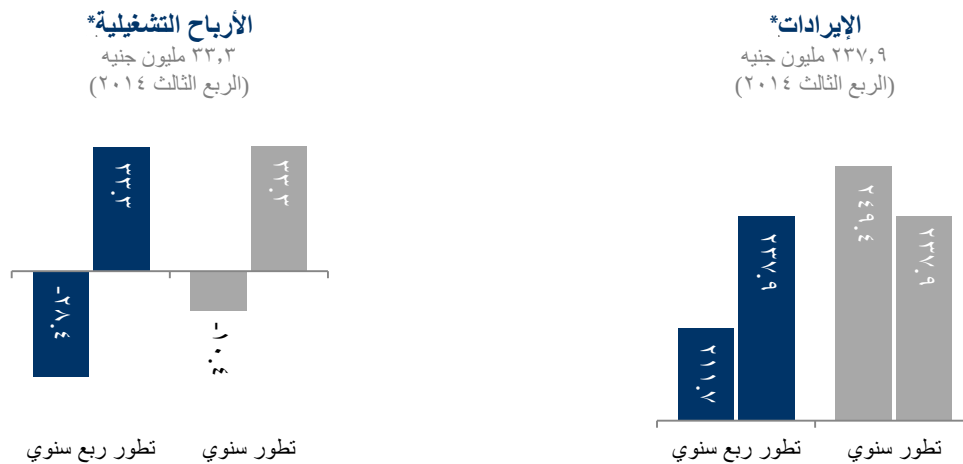
٤٤٨,٢ مليون جنيه
(الربع الثالث ٢٠١٤)



المتغير	٩ أشهر ٢٠١٤	٩ أشهر ٢٠١٣	المتغير	الربع الثالث ٢٠١٤	الربع الثالث ٢٠١٣	استثمارات مجموعة أسيك القابضة (مليون جنيه)
غير متاح	٨٢٩,٨	-	غير متاح	٢٨٨,٣	-	أسيك المنيا الإيرادات
غير متاح	٢٨٧,٨	(٢٥,١)	غير متاح	٩٦,٧	(٧,٢)	أسيك المنيا الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك
٢٣%	٨٣٤,٣	٦٧٧,٣	١٩%	٢٧٥,٣	٢٣١,٥	مصر للأسمنت - قنا الإيرادات
٣٦%	٣٧٠	٢٧١,٨	٤٠%	١١١,٤	٧٩,٥	مصر للأسمنت - قنا الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك
١%	٣٣١,٩	٣٣٣,٧	١٦%	١٢٨,٥	١١٠,٦	أسمنت التكامل الإيرادات
٦٦%	٤٨,٢	٢٩,١	٩٣%	٢٨,٦	١٤,٨	أسمنت التكامل الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك
١١٥%	٩٦,٧	٤٥	١٨٤%	٣٤,٦	١٢,٢	أسيك للخرسانة الجاهزة الإيرادات
١٩٣%	١٢	٤,١	٤١٥%	٣,٦	٠,٧	أسيك للخرسانة الجاهزة الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك

نشاط الإنشاءات والإدارة

بلغت إيرادات قطاع الإنشاءات والإدارة ٢٣٧,٩ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، وهو نمو بمعدل ١٢,٤% مقارنة بالربع السابق غير أنه انخفاض سنوي طفيف بمعدل ٥%, علماً بأن إيرادات شركة أسيك للهندسة تحسنت بفضل التوافر النسبي للوقود بعد النقص الحاد خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٤. وبلغ صافي أرباح نشاط الإنشاءات والإدارة ٢٥,٥ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، وهو تحسن ملحوظ عن الخسائر المسجلة خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٤ والربع الثالث من عام ٢٠١٣، وذلك في ضوء تحسن معدلات الطاقة التشغيلية بالمصانع التي يتم إدارتها من جانب الشركة.



ومن جهة أخرى حقق نشاط الإنشاءات والإدارة أرباحاً تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة ٣٣,٣ مليون جنيه مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها ٢٨,٤ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٤، وخسائر بقيمة ١٠,٤ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٣. وعلى الرغم من أن شركة أرسكو مازالت تحقق خسائر فإن الإدارة تتوقع أن يتبدل الحال بعد نجاح الشركة في زيادة تعاقداتها على مشروعات جديدة من ٢٥٠ مليون جنيه إلى ٨٢٥ مليون جنيه خلال الربع الثالث، علماً بأن ٣٠% من المشروعات المتعاقد عليها لا تقع في نطاق مشروعات إنتاج الأسمنت وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتنويع نشاطها في قطاعات ومجالات أخرى.

إجمالي تعاقدات قطاع الإنشاءات | أرسكو
(الربع الثالث ٢٠١٤)



مشروعات إنتاج الكلنكر | أسيك للهندسة
(الربع الثالث ٢٠١٤)



حجم إنتاج الأسمنت
(٩ أشهر ٢٠١٤)



* تمثل الإيرادات والأرباح التشغيلية لمشروعات الإنشاءات والإدارة الفنية الإجمالي العام لنتائج شركات أرسكو وأسيك للهندسة وأسنبرو وأسيك للتحكم الآلي.

✎ تشمل مشروعات أسيك المنيا في مصر وأسمنت التكامل في السودان

قطاع الأغذية

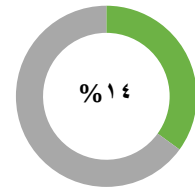


تضم استثمارات قطاع الأغذية مجموعة جذور في مصر (الزراعة والأغذية الاستهلاكية) وشركة وبرة في السودان وجنوب السودان (الإنتاج الزراعي). وتجدر الإشارة إلى قيام شركة القلعة باستبعاد نتائج شركة وبرة من هذا تقرير وهو ما يعكس التحديات التشغيلية التي تواجه الشركة نتيجة الأزمة السياسية والأوضاع الداخلية المتدهورة بجنوب السودان إلى جانب المشكلات الفنية بمشروعات الشركة في السودان.

الوزن النسبي لقطاع الأغذية من إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2014)

الأداء المالي والتشغيلي

بلغت إيرادات قطاع الأغذية (مجموعة جذور فقط) ٢٤٨,٧ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، وهو انخفاض سنوي بمعدل ٩%، في حين شهدت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت بمعدل ١٠٩% لتبلغ ٣١,٢ مليون جنيه، مقابل ١٤,٤ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٣.



■ قطاع الأغذية ■ الاستثمارات الأخرى

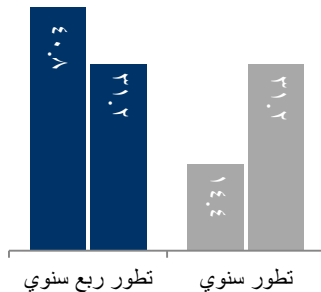


ملكية شركة القلعة - ٤٣,١%

نمو الأرباح التشغيلية لمجموعة جذور بمعدل سنوي ١٠٩% خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤

الأرباح التشغيلية

٣١,٢ مليون جنيه
(الربع الثالث ٢٠١٤)



الإيرادات

٢٤٨,٧ مليون جنيه
(الربع الثالث ٢٠١٤)



يرجع الانخفاض السنوي بإيرادات مجموعة جذور إلى ارتفاع أسعار السمسم، بينما يرجع الانخفاض ربع السنوي إلى انخفاض حجم الغلة مقارنة بالربع الثاني من عام ٢٠١٤.

تقرير نتائج الأعمال
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
القاهرة في ٧ ديسمبر ٢٠١٤

(مليون جنيه بخلاف ما يشير إلى غير ذلك)	الربع الثالث ٢٠١٣	الربع الثالث ٢٠١٤	التغيير	٩ أشهر ٢٠١٣	٩ أشهر ٢٠١٤	التغيير
الرشيدي الميزان الإيرادات	١١٣,٦	١١٦,٦	٣%	٣٦٢,٣	٣٤٢,٧	٥-%
الرشيدي الميزان الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	١٢	١٣	٨%	٤٣,٧	٣٥,١	٢٠-%
مزارع دينا الإيرادات	٧٧,٦	٧٤,٩	٤-%	٢٧٥,٦	٢٩٢,٠	٦%
مزارع دينا الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	١٩,٦	٢٢,٠	١٢%	٧٦,٤	٨١,٤	٦%
الاستثمارية لمنتجات الألبان الإيرادات	٢١,٨	٢٨,٠	٢٨%	٦٣,٢	٨١,٩	٣٠%
الاستثمارية لمنتجات الألبان الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	(٠,٧)	٢,٠	--	٢,٤	٦,٥	١٦٩%
العربية للخدمات والتجارة الإيرادات	٢٨,٣	٣٧,٣	٣٢%	٧٦,٤	٨٦,٥	١٣%
العربية للخدمات والتجارة الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	١,٨	٣,٢	٨٠%	٤,٢	٦,٥	٥٦%

رصدت شركة الرشيدي الميزان نموًا طفيفًا بمعدل ٣% في إيرادات الربع الثالث من العام الجاري نتيجة ارتفاع أسعار البيع في السوق المصري. وارتفعت كذلك الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة ٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية ونفقات التوزيع. وشهدت الإيرادات والأرباح التشغيلية انخفاضًا سنويًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٤ على خلفية ارتفاع أسعار السمسم بأكثر من ٤٠%.

انخفضت إيرادات مزارع دينا بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة انخفاض أسعار الحليب الخام، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ١٢% مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٣ نتيجة خفض تكاليف الأعلاف الحيوانية.

ارتفعت إيرادات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان بمعدل سنوي ٢٨% خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، حيث تقوم الشركة بتسويق الحليب المبستر الذي تنتجه مزارع دينا تحت علامتها التجارية الأكثر رواجًا في السوق المحلي. ويرجع نمو الإيرادات إلى زيادة الحصة السوقية للشركة إلى مستوى قياسي يبلغ ٧١% من مبيعات الحليب المبستر خلال شهر يوليو ٢٠١٤.

تقوم الشركة العربية للخدمات والتجارة بإدارة سلسلة سوبر ماركت مزارع دينا. وقد ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي ٣٢% خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، في ضوء نمو مبيعات فروع سوبر ماركت مزارع دينا بنسبة ٢٠% لتبلغ ٣٣,٩ مليون جنيه خلال نفس الفترة. تجدر الإشارة إلى أن الربع الثالث من عام ٢٠١٤ شهد تحقيق أول صافي أرباح بأنشطة تجارة التجزئة لمزارع دينا. وقد بلغ عدد فروع سلسلة سوبر ماركت مزارع دينا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري ١٠ فروع تبلغ مساحتها الإجمالية ٣٢٤٥ متر مربع، وهي زيادة سنوية بنسبة ٦٢%. وتمتلك مزارع دينا ١٢ فرعًا في الوقت الحالي كما تنوي افتتاح فرعًا إضافيًا قبل نهاية العام الجاري.

قطيع أبقار مزارع دينا*
(الربع الثالث ٢٠١٤)



مبيعات مزارع دينا
(الربع الثالث ٢٠١٤)



مبيعات الرشيدي الميزان
(الربع الثالث ٢٠١٤)



* تشمل ٦٦٦١ بقرة عُشر.

متوسط المبيعات الشهرية لكل متر مربع
(الربع الثالث ٢٠١٤)



عدد فروع التجزئة ومساحتها الإجمالية
(الربع الثالث ٢٠١٤)



مبيعات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان
(الربع الثالث ٢٠١٤)

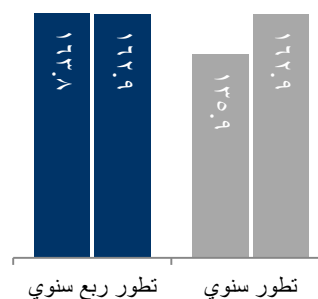
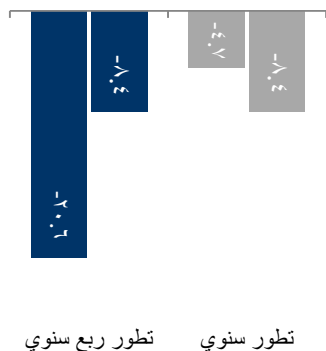


الوزن النسبي لقطاع النقل من إجمالي الإيرادات
(الربع الثالث 2014)

A donut chart with a teal segment representing 9% of the total. The text "9%" is displayed in the center of the chart.

قطاع النقل ■ الاستثمارات الأخرى

162.9 مليون جنيه
(الربع الثالث 2014)



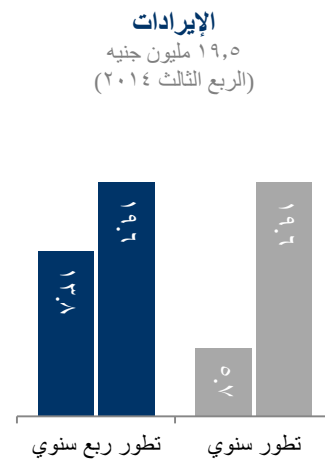
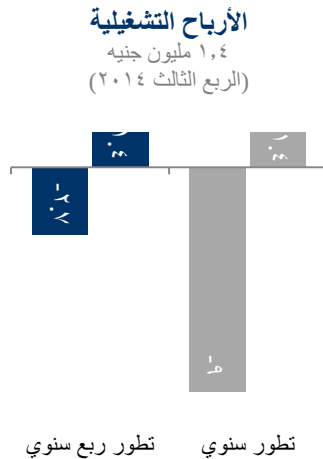
(مليون جنيه بخلاف ما يشير إلى غير ذلك)	الربع الثالث ٢٠١٣	الربع الثالث ٢٠١٤	التغيير	٩ أشهر ٢٠١٣	٩ أشهر ٢٠١٤	التغيير
نايل لوجيستيكس الإيرادات	٥,٧	١٩,٦	%٢٤٤	٢٠,٢	٤٥,٨	%١٢٧
نايل لوجيستيكس الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	(٩,٠)	١,٤	--	(٢٥,٤)	(٧,٢)	--
أفريكا ريل وايز الإيرادات (مليون دولار)	١٩,١	٢٠,٣	%٧	٢٥,٨	٦٨,٩	%١٢٧
أفريكا ريل وايز الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار)	٠,٦	(١,٤)	% -٣٢٦	٧,٤	١٢,٦	%٧٠

16



ملكية شركة القلعة - ٦٢%

شركة نایل لوجيستيكس تحقق أول أرباح تشغيلية منذ نشأتها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤



حققت شركة نایل لوجيستيكس أرباحًا تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك في جميع أشهر الربع الثالث من عام ٢٠١٤ وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق أنشطة الشركة عام ٢٠٠٨. ويرجع هذا الأداء المتميز إلى تنامي أنشطة التحميل والتفريغ في ميناء الإسكندرية باستخدام الونش العائم وزيادة أنشطة نقل الحاويات بميناء بورسعيد. وتتوقع الإدارة أن يستمر تحسن الأداء المالي للشركة خلال الفترة القادمة في ضوء (أ) بدء مزاولة أنشطة الشركة بميناء الأدبية خلال النصف الأول من ديسمبر ٢٠١٤، (ب) تشغيل الونش العائم الثاني بميناء الإسكندرية مما يسمح بمضاعفة قاعدة العملاء وحجم البضائع المتداولة، (ج) تشغيل اثنين من البارجات المائية البالغ طولها ١٠٠ متر في بورسعيد من أجل تلبية الالتزامات التعاقدية مع العملاء الجدد.

ازدادت أنشطة التحميل والتفريغ خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، حيث ارتفع حجم البضائع المتداولة بمعدل ٢٧% مقارنة بالربع السابق. ويرجع نمو الأنشطة التشغيلية بميناء الإسكندرية إلى ارتفاع الطلب من جانب مستوردي الكلنكر والفحم، حيث مثلت تلك الواردات ٧٠% من حجم البضائع المتداولة باستخدام الونش العائم خلال الربع الثالث.

وتضاعفت كذلك أعمال نقل الحاويات بين ميناء بورسعيد وميناء شرق التفريعة مرورًا بقناة الخدمات الملاحية التابعة لقناة السويس خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل الربع السابق، حيث تم نقل أكثر من ٧٣٠٠ حاوية وهو ما يتجاوز الأهداف المحددة لنقل ٥ آلاف حاوية وفقاً لتقرير نتائج الأعمال عن فترة الربع الثاني من عام ٢٠١٤.

عدد الحاويات النمطية المنقولة
(مقاس ٢٠ قدم)
(الربع الثالث ٢٠١٤)



حجم البضائع المنقولة
نشاط التحميل والتفريغ في مصر
(الربع الثالث ٢٠١٤)



طن / كم نقل نهري
(الربع الثالث ٢٠١٤)



ملكية شركة القلعة 30.8%



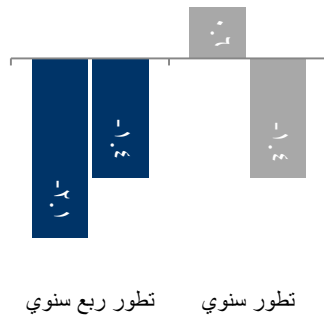
شركة أفريقيا ريل وايز تتسلم الدفعة الأولى من القاطرات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية

ارتفعت إيرادات شركة سكك حديد ريفت فالي بمعدل سنوي ١٤% خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٤. وحقت الشركة خسائر تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة ٢,٦ مليون دولار، وهو تحسن بمعدل ٥٨% مقارنة بالعام السابق.

وصاحب ذلك نمو حجم الشحنات المنقولة (Net Ton Kilometers) بمعدل سنوي ٩% خلال الربع الثالث، وهو ما يعد نموًا بمعدل ٣% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

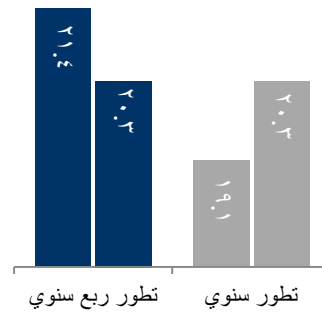
الخسائر التشغيلية

١,٤ مليون دولار
(الربع الثالث ٢٠١٤)



الإيرادات

٢٠,٣ مليون دولار
(الربع الثالث ٢٠١٤)



قامت شركة أفريقيا ريل وايز باستلام ٣ قاطرات جديدة من أصل ٢٠ قاطرة تم التعاقد على شرائها من الشركة الأمريكية GE ضمن خطة ريفت فالي لمضاعفة أسطول القاطرات، علمًا بأن القاطرات الجديدة تعد الأولى من نوعها التي تدخل أسواق شرق أفريقيا منذ عام ١٩٨٧. وتعتزم الشركة استلام القاطرات المتبقية والبالغ عددها ١٧ قاطرة على دفعات، على أن تصل الدفعة الأخيرة في يونيو ٢٠١٥. وتتوقع الشركة أن تتضاعف قدرة النقل في ذلك الوقت ومن ثم تنمية إيرادات شركة ريفت فالي خلال الفترة المقبلة.

وقد قامت الشركة خلال يونيو ٢٠١٤ بتنفيذ عقدها مع شركة Vivo Energy Kenya - المتخصصة في توزيع وتسويق منتجات Shell من الوقود وزيوت التشحيم - لنقل شحنات السولار من مومباسا إلى نيروبي وكامبالا، وذلك بعد أن قامت بإعادة تأهيل وتشغيل ٢٥٥ ناقلة بترولية.

معدل الإيرادات لكل طن / كم
(الربع الثالث ٢٠١٤)



حجم الحمولات المنقولة بالاصافي (طن / كم)
(الربع الثالث ٢٠١٤)



قطاع التعدين

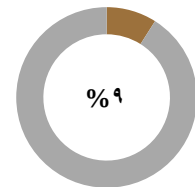


تضم استثمارات قطاع التعدين شركة أسيك للتعدين والخدمات الجيولوجية، والتي تضم تحت مظلتها مشروعات شركة أسكوم (نشاط إدارة المحاجر)، وشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، وشركة أسكوم بريشيويس مينايز، وشركة جلاس روك للمواد العازلة، وشركة أسكوم السودان.

الوزن النسبي لقطاع التعدين من إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2014)

الأداء المالي والتشغيلي

بلغت إيرادات شركة أسكوم ١٥٧,٣ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، وهو نمو سنوي بمعدل ٣١%. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٨,١ مليون جنيه خلال نفس الفترة، مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها ٨,٥ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٣، وذلك بفضل تقليص الخسائر التشغيلية لشركة جلاس روك بمعدل سنوي ٧٣% إلى جانب تجاوز حالة التباطؤ التي اتسم بها نشاط إدارة المحاجر خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٣.



■ قطاع التعدين ■ الاستثمارات الأخرى

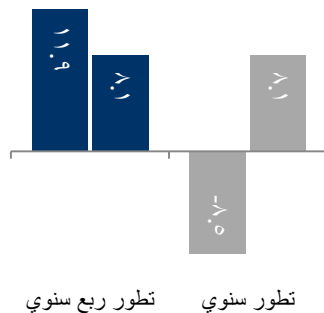
ملكية شركة القلعة – ٣٩,٢%

ASCOM
GEOLOGY & MINING

نمو إيرادات شركة أسكوم بمعدل سنوي ٣١% خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، مع نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك

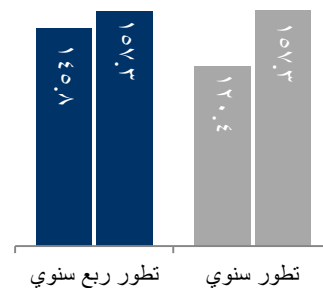
الأرباح التشغيلية

٨,١ مليون جنيه
(الربع الثالث ٢٠١٤)



الإيرادات

١٥٧,٣ مليون جنيه
(الربع الثالث ٢٠١٤)



تقرير نتائج الأعمال
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
القاهرة في ٧ ديسمبر ٢٠١٤



التغيير	٩ أشهر ٢٠١٤	٩ أشهر ٢٠١٣	التغيير	الربع الثالث ٢٠١٤	الربع الثالث ٢٠١٣	استثمارات شركة أسكوم (مليون جنيه بخلاف ما يشير إلى غير ذلك)
%٢٥	١٤,٩	١١,٩	%٢٨	٥,٢	٤,١	أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات الإيرادات (مليون دولار أمريكي)
%٦	٣,٠	٢,٨	%٣	٠,٩	٠,٩	أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار أمريكي)
%١١	٣,٠	٢,٧	%-١٧	٠,٩	١,٠	جلاس روك الإيرادات (مليون دولار أمريكي)
--	(٠,٨)	(٢,٤)	%٧٣	(٠,٢)	(٠,٨)	جلاس روك الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار أمريكي)
%٢٣	٢٥٨,٢	٢١٠,٦	%٥٩	٨٥,٠	٥٣,٤	نشاط إدارة المحاجر في مصر الإيرادات
%٦٣	٢٢,١	١٣,٥	%١٧	٤,٦	٢,٥	نشاط إدارة المحاجر في مصر الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك
%٥٧	٦٦,١	٤٢,١	%٢٢٨	٢٩,٣	٨,٩	نشاط إدارة المحاجر خارج مصر الإيرادات
--	(٣,٣)	٤,٤	--	(١,٤)	(٠,٨)	نشاط إدارة المحاجر خارج مصر الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك

تعد شركة أسكوم واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الخدمات وأنشطة إدارة المحاجر، وهي كذلك من كبار موردي الحجر الجيري والحصي والسليلكا والجبس وتحظى بحصة سوقية تتجاوز ٤٠% من احتياجات صناعة الأسمنت في السوق المصري. وتحل شركة أسكوم مكانة رائدة في مجال التصنيع، مستفيدة من وفرة كربونات الكالسيوم عالي الجودة في مصر من خلال مصنعها الذي يقع في صعيد مصر وتبلغ طاقته الإنتاجية ٢٤٠ ألف طن. وتمتلك الشركة كذلك منشآت صناعية لإنتاج الصوف الزجاجي والصوف الصخري من خلال شركة جلاس روك بطاقة إنتاجية تبلغ ٥٠ ألف طن.

في مجال التعدين تمتلك شركة أسكوم عدة امتيازات في السودان وأثيوبيا للتنقيب عن الذهب والفضة والنحاس. وقد أثمرت أعمال الحفر والاستكشاف في امتياز غرب أثيوبيا عن تحقيق نتائج واعدة جداً حيث قامت الشركة بإصدار تقرير تقديرات الثروة المعدنية والذي يشير بإمكانية تحقيق اكتشاف من الذهب يربو على ١,٧ مليون أوقية بواقع ١,٥ جرام للطن. وتعمل أسكوم كذلك على مواصلة الأنشطة الاستكشافية وكذلك إعداد دراسات الجدوى الوافية من أجل الحصول على تراخيص التنقيب وإطلاق مشروعها لإنتاج الذهب.

جدير بالذكر أيضاً أن شركة أسكوم تم تكليفها بالمشاركة في أعمال الحفر الجاف بمشروع تنمية محور قناة السويس تحت إشراف القوات المسلحة المصرية.

مبيعات نشاط إدارة المحاجر في مصر
(الربع الثالث ٢٠١٤)



مبيعات جلاس روك
(الربع الثالث ٢٠١٤)



مبيعات أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات
(الربع الثالث ٢٠١٤)



استثمارات طويلة الأجل في مشروعات غير رئيسية: شركة تنمية لخدمات التمويل متناهي الصغر

تأسست شركة تنمية في مارس ٢٠٠٩ بغرض توفير القروض وحلول التمويل فيما يتراوح بين ألف و ٣٠ ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر، وكذلك تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء الذين لا يحظون بتغطية القطاع المصرفي.



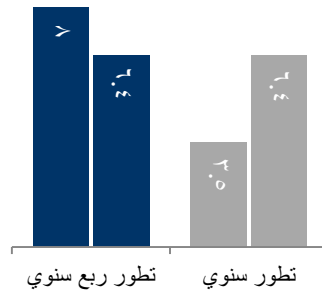
ملكية شركة القلعة - ٧٠%

نمو إيرادات شركة تنمية بمعدل سنوي ٣٩% خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤

بلغ صافي أرباح شركة تنمية ٦,٤ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، وهو نمو سنوي بمعدل ٨١%، غير أنه انخفاض بمعدل ٢٠% عن الربع الثاني من العام الجاري. وقد بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٨,٣ مليون جنيه خلال الربع الثالث، وهو انخفاض بنسبة ٨,٤% مقارنة بالربع السابق نظراً للزيادة البالغة ١٥% بالمصروفات الإدارية والعمومية خلال نفس الفترة.

صافي الربح

٦,٤ مليون جنيه
(الربع الثالث ٢٠١٤)



بلغت الإيرادات التشغيلية ٢٢,٣ مليون جنيه خلال الربع الثالث، ويتضمن ذلك صافي دخل الفائدة بالإضافة إلى رسوم وأتعاب التأمين، وهو نمو سنوي بمعدل ٤٠% مقابل ١٦ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٣، ودون تغير ملحوظ عن ٢٢,٥ مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري. تجدر الإشارة إلى قيام شركة تنمية بتوفير قروض بقيمة ١٥٤,٣ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، مقابل ١١٣,٨ مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الماضي، وبلغ بذلك الرصيد القائم الحالي للشركة ٣٤٨,١ مليون جنيه. جدير بالذكر أن انخفاض صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق يرجع إلى تباطؤ أنشطة الإقراض خلال أشهر الربع الثالث التي يتخللها شهر رمضان وموسم الأعياد فضلاً عن ارتفاع تكلفة الفوائد التمويلية التي تتحملها الشركة دون تمرير هذه الزيادة إلى العملاء. وتتوقع الإدارة أن يتعافى صافي أرباح شركة تنمية خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٤ إلى معدلات الربع الثاني من العام الجاري.

تضم شركة تنمية ٩٩ فرعاً في الوقت الحالي، ووصل إجمالي إصدارات الشركة إلى ١,٦ مليار جنيه في صورة قروض قصيرة الأجل من خلال ٣٣٠ ألف عميل منذ عام ٢٠١١.

عملاء نشطون (الربع الثالث ٢٠١٤)



القروض المقدمة خلال الفترة (الربع الثالث ١٤)



الرصيد الحالي (الربع الثالث ٢٠١٤)



تسويات قائمة الدخل (كما ورد بالميزانية مقابل تقرير مجلس الإدارة)

المبالغ مدرجة بالمليون جنيه مصرى	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠	فروق التتويب	تفسير فروق التتويب
	كما هو وارد بالميزانية	كما هو وارد بتقرير مجلس الإدارة		
إيرادات النشاط	٤٦٥,٤١	٤٦٥,٤١	٠٠	
تكلفة النشاط	(٣٨١٣,٣٥)	(٣٨١٣,٣٥)	٠٠	
مجموع الربح	(٣٣٤٧,٩٣)	(٣٣٤٧,٩٣)	٠٠	
أتعاب الاستشارات	١٣,١٦	١٣,١٦	٠٠	
حصة الشركة في (خسائر) أرباح شركات شقيقة	١٥١,٧٤	١٥١,٧٤	٠٠	
إجمالي أرباح النشاط	(٣١٨٣,٠٣)	(٣١٨٣,٠٣)	٠٠	
مصروفات التشغيل	(٨٠٩,٠٢)	(٨٠٩,٠٢)	٠٠	
إيرادات (مصروفات) أخرى	(٤٧,٥٦)	(٤٧,٥٦)	٠٠	
الخسائر قبل خصم الضرائب والفائدة	(٤٠٣٩,٦٠)	(٤٠٣٩,٦٠)	٠٠	
إيرادات التمويل – بالصافي (تكلفة)	(٦٦٩,٥١)	(٦٦٩,٥١)	٠٠	
الخسائر قبل خصم الضرائب	(٤٧٠٩,١١)	(٤٧٠٩,١١)	٠٠	
ضرائب مؤجلة	(٥٤,١٢)	(٥٤,١٢)	٠٠	
صافي خسائر العمليات المستمرة	(٤٧٦٣,٢٣)	(٤٧٦٣,٢٣)	٠٠	
صافي خسائر العمليات الغير مستمرة (بعد الضرائب)	(١١٢,٣١)	(١١٢,٣١)	٠٠	
صافي خسائر الفترة	(٤٨٧٥,٥٤)	(٤٨٧٥,٥٤)	٠٠	
حقوق الأغلبية	(٤٧٠,٠٢)	(٤٧٠,٠٢)	٠٠	
حقوق الأقلية	(٢١٦,٧٩)	(٢١٦,٧٩)	٠٠	
خسائر الفترة	(٦٨٦,٨١)	(٦٨٦,٨١)	٠٠	

تقرير نتائج الأعمال
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
القاهرة في ٧ ديسمبر ٢٠١٤

تسويات الميزانية المجمعة (كما ورد بالميزانية مقابل تقرير مجلس الإدارة)

المبالغ مدرجة بالمليون جم	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	تفسير فروق التبويب	فروق التبويب
كما هو وارد بالميزانية	كما هو وارد	بقرار مجلس الإدارة		
أصول ثابتة (صافي)	٥ ٢٥٦,١٠	١٦ ٣٣٦,٢٦	١١ ٠٨٠,١٦	تم إضافة استثمارات عقارية ومشروعات تحت التنفيذ إلى بند الأصول الثابتة
استثمارات عقارية	٣٧٦,١١	-	(٣٧٦,١١)	تم إدراج هذا المبلغ ضمن بند الأصول الثابتة
مشروعات تحت التنفيذ	١٠ ٧٠٤,٠٥	-	(١٠ ٧٠٤,٠٥)	تم إدراج هذا المبلغ ضمن بند الأصول الثابتة
قروض لشركات ذات علاقة	٣٢٣,٦٥	٣٢٣,٦٥	٠٠	
اجمالي الاستثمارات	١ ٩٦٩,٦٥	١ ٩٦٩,٦٥	٠٠	
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٧٢٨,٧٥	٧٢٨,٧٥	٠٠	
الشهرة	٢ ٨٧١,٠٥	٣ ٠٥٧,٣٣	١٨٦,٢٧	
أصول حيوية	١٨٦,٢٧	-	(١٨٦,٢٧)	
عملاء وأوراق قبض (بالصافي)	٤٨٥,٩٨	٤٨٥,٩٨	٠٠	
استثمارات أخرى ومشتقات مالية	٥٩٦,٩٧	٥٩٦,٩٧	٠٠	
إجمالي الأصول غير المتداولة	٢٣ ٤٩٨,٥٨	٢٣ ٤٩٨,٥٨	٠٠	
المخزون بالصافي	١ ٠٢٧,٦٢	١ ٠٢٧,٦٢	٠٠	
أصول حيوية	٢٠,٩٧	٠٠	(٢٠,٩٧)	تم إدراج هذا المبلغ ضمن بند أصول أخرى
أعمال تحت التنفيذ	١٤٠,١١	٠٠	(١٤٠,١١)	تم إدراج هذا المبلغ ضمن بند أصول أخرى
استثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	١٦٣,٠٨	١٦٣,٠٨	٠٠	
المستحق على الأطراف ذات العلاقة (بالصافي)	١ ٠٣٢,٠٣	١ ٠٣٢,٠٣	٠٠	
عملاء وأوراق قبض (بالصافي)	٩٣٦,٣٩	٩٣٦,٣٩	٠٠	
مدينون وأرصدة مدينة أخرى (بالصافي)	١ ١٦٨,٠١	١ ١٦٨,٠١	٠٠	
النقدية وما في حكمها	١ ٧٨١,٢٢	١ ٧٨١,٢٢	٠٠	
أصول محتفظ بها بغرض البيع	٣ ٠٦٨,٠٧	٣ ٠٦٨,٠٧	٠٠	
أصول أخرى	٠٠	١٦١,٠٨	١٦١,٠٨	تم إضافة أصول حيوية وأعمال تحت التنفيذ إلى بند أصول أخرى
إجمالي الأصول المتداولة	٩ ٣٣٧,٥٠	٩ ٣٣٧,٥٠	٠٠	
إجمالي الأصول	٣٢ ٨٣٦,٠٨	٣٢ ٨٣٦,٠٨	٠٠	
رأس المال المدفوع	٨ ٠٠٠	٨ ٠٠٠	٠٠	
احتياطات	٢٢٧,٣٠	٢٢٧,٣٠	٠٠	
أرباح محتجزة	(٣ ٣٨٩,١٣)	(٣ ٣٨٩,١٣)	٠٠	
صافي (خسائر) أرباح الفترة	(٤٧٠,٠٢)	(٤٧٠,٠٢)	٠٠	
إجمالي حقوق الملكية (حقوق الأغلبية)	٤ ٣٦٨,١٤	٤ ٣٦٨,١٤	٠٠	
أرصدة دائنة للمساهمين	٤٥,٧٤	٤٥,٧٤	٠٠	
إجمالي حقوق الملكية (حقوق الأقلية)	٨ ٧٢١,٤٤	٨ ٧٢١,٤٤	٠٠	
إجمالي حقوق الملكية	١٣ ١٣٥,٣٣	١٣ ١٣٥,٣٣	٠٠	
قروض طويلة الأجل	٨ ٩٥٧,٠٤	٨ ٩٥٧,٠٤	٠٠	
التزامات طويلة الأجل	٢٧٥,٩٢	٢٧٥,٩٢	٠٠	
قروض مستحقة للأطراف ذات العلاقة	٧٧٣,٢٣	٧٧٣,٢٣	٠٠	
التزامات (أصول) ضريبية مؤجلة	١٠,٩٥	١٠,٩٥	٠٠	
إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٠ ٠١٧,١٤	١٠ ٠١٧,١٤	٠٠	
بنوك - سحب على المكشوف	٧٧٢,٦٢	٧٧٢,٦٢	٠٠	
قروض قصيرة الأجل	١ ٩٤٥,٩٨	١ ٩٤٥,٩٨	٠٠	
مستحق للأطراف ذات العلاقة	٤٢٣,٦٦	٠٠	(٤٢٣,٦٦)	تم إدراج هذا المبلغ ضمن بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى بعد فصل رصيد المبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة - شركة CCP والمتمثلة طبيعتها في تمويل للشركة في بند مستقل
مستحق لشركة CCP	٠٠	٥٧,٠١	٥٧,٠١	تم فصل رصيد المبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة - شركة CCP والمتمثلة طبيعتها في تمويل للشركة في بند مستقل
موردون وأوراق دفع	٢ ٦٢٩,٨٢	٢ ٦٢٩,٨٢	٠٠	
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	١ ٧٢٠,٠٠	٢ ٥٧٤,٠٤	٨٥٤,٠٤	تم إضافة المستحق للأطراف ذات العلاقة بعد فصل رصيد المبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة - شركة CCP والمتمثلة طبيعتها في تمويل للشركة إلى بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى
مخصصات	٤٦٢,٦٧	٠٠	(٤٦٢,٦٧)	
التزامات محتفظ بها لغرض البيع	١ ٧٠٤,١٦	١ ٧٠٤,١٦	٠٠	
عقود ضمانات مالية	٢٤,٧٢	٠٠	(٢٤,٧٢)	تم إضافة عقود ضمانات مالية إلى بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى
إجمالي الالتزامات المتداولة	٩ ٦٨٣,٦٢	٩ ٦٨٣,٦٢	٠٠	
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	٣٢ ٨٣٦,٠٨	٣٢ ٨٣٦,٠٨	٠٠	

البيانات المستقبلية (إبراء الذمة القانونية)