

شركة القلعة تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

بدأت شركة القلعة عام ٢٠٢٤ بتحقيق نتائج قوية، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي ٤٥٪ لتبلغ ٣٧,٦ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بفضل نمو نتائج معظم الشركات التابعة. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٧,٧ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ مقابل ٩,٧ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض هامش ربح التكرير بالشركة المصرية للتكرير إلى مستوياته الطبيعية، بينما سجل صافي الربح ٧,٢ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ مقابل ٧٣,٠ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث يرجع ذلك إلى الأرباح المحققة بقيمة ٩,٧ مليار جنيه من عمليات تسوية الديون التي أتمتها القلعة مع شركة Financial Holding International LTD (FHI).

المؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة (الربع الأول ٢٠٢٤)

| | | |
|---|--|---|
| الإيرادات ٣٧,٦ مليار جنيه ٢٥,٩ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ (نمو سنوي ٤٥٪) | الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك* ٧,٧ مليار جنيه ٩,٧ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ (انخفاض سنوي ٢٠٪) | صافي الأرباح بعد خصم حقوق الأقلية** ٧,٢ مليار جنيه ٧٣,٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ (نمو سنوي ٩,٧٨١٪) |
| الإيرادات (باستبعاد المصرية للتكرير) ٣,٢ مليار جنيه ٢,٥ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ (نمو سنوي ٢٦٪) | الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك* (باستبعاد المصرية للتكرير) ٧١٤,٢ مليون جنيه ٩٥٩,٨ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ (انخفاض سنوي ٢٦٪) | صافي الأرباح بعد خصم حقوق الأقلية** (باستبعاد المصرية للتكرير) ٧,٠ مليار جنيه ٤٧٥,٦ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ |

المؤشرات الرئيسية | الميزانية المجمعة (٣١ مارس ٢٠٢٤)

| | |
|---|--|
| إجمالي الأصول ٢٣٥,٧ مليار جنيه وفقاً للقيمة الدفترية الحالية مقابل ١٦٠,٦ مليار جنيه في نهاية عام ٢٠٢٣ | إجمالي الديون ١١١,٢ مليار جنيه منها ٨٠,٦ مليار جنيه ديون مرتبطة بالشركة المصرية للتكرير*** |
|---|--|

△ تتضمن العمليات غير المستمرة كلاً من شركة سيلفرستون (طاقة عربية) ومجموعة جرانديفيو (الوطنية للطباعة) خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣.
* يتم احتساب الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد المصروفات البيعية والعمومية والإدارية الاستثنائية.
** قامت القلعة بتطبيق معالجة محاسبية استثنائية بدءاً من عام ٢٠٢٣ يتم بمقتضاها إعادة تويب أرباح أو خسائر فروق العملة ضمن بند الدخل الشامل الأخر.
*** تتكون الديون الدولارية للشركة المصرية للتكرير عند تقويمها بالجنيه من صافي ديون أساسية بقيمة ٢٧,٣ مليار جنيه (ديون أساسية ٤٥,١ مليار جنيه مطروحة منها النقدية ١٧,٨ مليار جنيه)، بالإضافة إلى ديون ثانوية بقيمة ٢٧,٦ مليار جنيه، ومدونيات بقيمة ٧,٦ مليار جنيه خاصة بتمويل مشروع المصرية للتكرير من خلال الشركات ذات الأغراض الخاصة (SPVs).

اجتمع اليوم مجلس إدارة شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA)، وقام باعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤. وقد ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي ٤٥٪ لتبلغ ٣٧,٦ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بفضل الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير، والأداء القوي لمعظم الشركات التابعة. وسجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٧,٧ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ مقابل ٩,٧ مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٣، نتيجة انخفاض هامش ربح التكرير بالشركة المصرية للتكرير إلى مستوياته الطبيعية، وتأثر عمليات مصنع أسمنت التكامل بالحرب الجارية في السودان. وبلغ صافي الربح ٧,٢ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ مقابل ٧٣,٠ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى الأرباح المحققة من عمليات تسوية الديون التي أتمتها القلعة مع شركة Financial Holding International LTD (FHI).

وقد يلي عرضاً لأبرز المؤشرات المالية والتشغيلية وتعليق الإدارة على النتائج المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤. ويمكن تحميل القوائم المالية الكاملة لشركة القلعة عبر زيارة الموقع الإلكتروني: ir.qalaa Holdings.com

أبرز المستجدات خلال الفترة

- نجحت شركة القلعة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ في إتمام عدد من اتفاقيات تسوية وهيكله الديون في إطار جهودها المكثفة من أجل تسوية التزاماتها وإعادة هيكلة ديونها، والتي ستنتم عن خفض ديون المجموعة بنحو ١,٢ مليار دولار أمريكي تقريباً بنهاية عام ٢٠٢٤، وكذلك تسوية جميع الديون البنكية المسجلة على قوائمها المالية المستقلة. كما بدأت القلعة في جني ثمار تلك الجهود مع التخارج من بعض الأصول التابعة، والتي تمثلت في زيادة صافي الأرباح بشكل ملحوظ خلال الفترة.
 - **اتفاقية التسوية مع شركة FHI:** وقعت شركة القلعة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ اتفاقية تسوية مع شركة Financial Holding International LTD (FHI) لتسوية معظم التزامات القلعة وشركاتها التابعة تجاه FHI، وبموجب الاتفاقية ستحصل شركة القلعة أيضاً على حصص شركة FHI في بعض الشركات التابعة للقلعة، وتحويل FHI لصالح القلعة حقها في ديون كل من أسيك القابضة والمتحدة للمسابك بقيمة ٢٠٠ مليون دولار تقريباً. كما تنص الاتفاقية على زيادة حصة القلعة في شركة "سي سي تي او"، ذراع القلعة المتخصصة في خدمات النقل والحلول اللوجستية، من ٦٧,٦٪ إلى ٩٢,٣٪، وفي أسيك القابضة من ٦٩,٣٪ إلى ٩٩,٠٥٪، وفي الشركة المتحدة للمسابك من ٦٧,٤٦٪ إلى ٩٩,٩٦٪، علماً بأن القلعة نقلت ٢٧,٢١٪ من ملكيتها غير المباشرة في الشركة الوطنية للطباعة إلى شركة FHI. وقد ساهمت تلك الصفقة في تحقيق القلعة صافي أرباح بقيمة ٩,٧ مليار جنيه.
 - **تسوية وإعادة هيكلة ديون شركة أسيك القابضة:** أبرمت شركة أسيك القابضة اتفاقيات مع عدد من البنوك الدائنة خلال عام ٢٠٢٣ للاتفاق على تسوية نهائية لديون بقيمة ١,٤ مليار جنيه تقريباً، إضافةً إلى إعادة هيكلة ديون بقيمة ٥٣٦ مليون جنيه تقريباً. وقد نجحت الشركة في إتمام الصفقة بشكل كامل خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، ومن المتوقع سداد الديون المعاد هيكلتها خلال ديسمبر ٢٠٢٥، علماً بأن الشركة منتظمة في سداد جميع أقساط الديون إلى البنوك المقرضة لها.
 - **شراء المديونية الخارجية المستحقة على القلعة:** أعلنت شركة القلعة خلال شهر إبريل ٢٠٢٤ عن إبرام اتفاقية تسمح لمساهمي الشركة بالمشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق عليها لصالح عدد من المؤسسات المالية من خلال شركة Qala Holding Restructuring I Ltd (QHRI) التي تأسست لهذا الغرض، بما يعادل ٢٠٪ من أصل تلك المديونية بقيمة قدرها ٢٨,٠ مليون دولار، علماً بأن QHRI أتاحت لباقي مساهمي شركة القلعة الفرصة للمشاركة في عرض شراء ذلك الدين مقابل الحصول على سند للدين منها. وقد قام المشاركون في شراء الدين بشراء أصل وفوائد الدين البالغ ٢٤٠,٧ مليون دولار أمريكي تقريباً في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤. علماً بأن القلعة تعترم زيادة رأس المال المصدر للشركة لسداد الدين في صورة أسهم و/أو نقداً.
 - **تسوية الديون الرئيسية المستحقة للبنوك المصرية:** قامت القلعة خلال شهر إبريل من عام ٢٠٢٤ بتوقيع اتفاقية مع مجموعة من البنوك الدائنة لتسوية كامل الديون المستحقة على الشركة من خلال نقل حصة تبلغ ١٧,٦٨٪ من أسهم شركة طاقة عربية، مع الاحتفاظ بحق شراء تلك الأسهم خلال العام الخامس، علماً بأنه يحق للبنوك إعادة بيعها للقلعة خلال العام السادس. وتتضمن اتفاقية التسوية أيضاً نقل ملكية قطعة أرض مسجلة في منطقة التبين، والتعويض عن تغيرات سعر الصرف وتغيرات سعر سهم طاقة عربية في البورصة عن السعر المتفق عليه.
 - **تسوية وإعادة هيكلة ديون المصرف العربي الدولي:** وقعت القلعة خلال شهر إبريل ٢٠٢٤ اتفاقية مع المصرف العربي الدولي لإعادة هيكلة وتسوية الديون المستحقة على القلعة خلال فترة تمتد إلى عام ٢٠٣٣.
 - **إتمام تسوية الديون الرئيسية للبنوك المصرية بالإضافة إلى تسوية وإعادة هيكلة الديون المستحقة للمصرف العربي الدولي بداية شهر سبتمبر ٢٠٢٤،** وستتم هذه الاتفاقيات عن تقليص الديون وخفض التكاليف التمويلية، فضلاً عن تحقيق أرباح رأسمالية خلال الفترات القادمة، وخفض مستويات المخاطر، بالإضافة إلى تدعيم مركز الشركة المالي.
- بلغت مستحقات الشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول ٣٤٣,٠ مليون دولار في ٣١ أغسطس ٢٠٢٤. من جانب آخر، تمضي الشركة المصرية للتكرير قدماً في سداد أقساط وفوائد ديونها بانتظام سعياً إلى الانتهاء من سداد ديونها الرئيسية بحلول الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، لتتمكن بعد ذلك من توزيع أرباح على مساهميها. وقد قامت الشركة بسداد ٦٣٢,٠

مليون دولار للدائنين خلال العام المالي ٢٠٢٣، بالإضافة إلى سداد ٢٧٣,٠ مليون دولار في يونيو ٢٠٢٤، وأصبح رصيد صافي الديون الرئيسية ٥٥٩,٠ مليون دولار في ٣١ أغسطس ٢٠٢٤.

• تركز الإدارة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

- مواصلة النمو من خلال ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة لزيادة تدفقاتها النقدية وتقليص نسبة الدين إلى التدفقات النقدية.
- دراسة مجموعة من الاستثمارات الخضراء الجديدة متوسطة الحجم والموجهة للتصدير، وهي استثمارات محلية ذات قيمة مضافة مرتفعة ليتم تنفيذها عبر شركاتها التابعة.
- تكثيف الجهود للتوسع بأنشطة التصدير بهدف الاستفادة من المزايا التنافسية للتصنيع المحلي.

المؤشرات المالية والتشغيلية

بلغت الإيرادات المجمعة ٣٧,٦ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وهو نمو سنوي بنسبة ٤٥٪، بفضل المساهمة القوية للشركة المصرية للتكرير.

ارتفعت الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير مقومة بالجنيه المصري بمعدل سنوي ٤٧٪ لتسجل ٣٤,٤ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، على خلفية تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

ارتفعت إيرادات القلعة بعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، بمعدل سنوي ٢٦٪ إلى ٣,٢ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بفضل تحسن أداء معظم الشركات التابعة.

بلغت إيرادات مجموعة أسيك القابضة ١,١ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وهو انخفاض سنوي بمعدل ١٠٪ نتيجة تأثير الحرب الجارية في السودان على عمليات مصنع أسمنت التكامل. في حين شهدت باقي الشركات التابعة لمجموعة أسيك القابضة نمواً ملحوظاً على صعيدي الإيرادات والربحية خلال الفترة.

ارتفعت إيرادات شركة مزارع دينا القابضة بمعدل سنوي ٧٩٪ لتبلغ ٧٣٤,٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بفضل تحسن كفاءة العمليات بمزارع دينا، بالإضافة إلى نمو إيرادات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان على خلفية نمو حجم المبيعات، وارتفاع أسعار البيع، وتقديم منتجات جديدة.

سجلت إيرادات شركة أسكوم ٧٦٠,٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وهو نمو سنوي بمعدل ٥٣٪، ويرجع ذلك إلى تأثير الإيرادات المحققة بالدولار بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك للمواد العازلة، بعد تراجع قيمة الجنيه المصري.

ارتفعت إيرادات شركة "سي سي تي او" العاملة بمجال النقل واللوجستيات بمعدل سنوي ٢٥٪ لتسجل ١٦٣,٤ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وذلك على خلفية تحسن إيرادات ساحات تخزين الفحم تحت مظلة الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية.

أخيراً، ارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي ٢٢٪ إلى ٣,٦ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مدعومة بالأداء القوي لشركة طاقة غاز، نتيجة ارتفاع حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بعد زيادة تشغيل عدد من المحطات الخاصة به، فضلاً عن دخول الشركة مؤخراً لأسواق جديدة في إفريقيا. بالإضافة إلى الأثر الإيجابي للإيرادات الدولارية من بعض عقود توليد الكهرباء، وتنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة. كما ساهم ارتفاع أسعار بيع وحجم مبيعات الوقود وزيوت المحركات بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم نمو الإيرادات. جدير بالذكر أن نتائج شركة طاقة عربية تصنف على القوائم المالية للقلعة باعتبارها استثماراً في شركة شقيقة بطريقة حساب حقوق الملكية، ولا يتم تجميع إيراداتها ضمن الإيرادات المجمعة للقلعة.

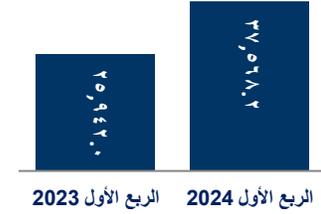
انخفضت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى ٧,٧ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مقابل ٩,٧ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، على خلفية انخفاض هامش ربح التكرير بالشركة المصرية للتكرير إلى مستوياتها الطبيعية.

الإيرادات المجمعة خلال الربع الأول ٢٠٢٤



الطاقة - ٩٢٪
الاسمنت - ٣٪
التكرير - ٢٪
استثمارات أخرى - ١٪
النقل واللوجستيات - ٠,٤٪

الإيرادات
(مليون جنيه)



الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك
(مليون جنيه)



- في حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، تنخفض الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة بمعدل سنوي ٢٦٪ لتصل إلى ٧١٤,٢ مليون جنيه خلال الربع الأول من ٢٠٢٤، على خلفية التراجع الكبير في الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة أسيك القابضة خلال الفترة، نتيجة تأثير الحرب الدائرة في السودان على عمليات وإنتاج مصنع أسمنت التكامل.
- بلغت مصروفات الفوائد ٢,٣ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مقابل ١,٧ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك إلى أثر تحويل قيمة الفوائد على قروض العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة.
- سجلت الشركة أرباح فروق عملة بقيمة ١٤٧,٩ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، نتيجة تسجيل أرباح فروق عملة بالشركات ذات القوائم المالية الدولارية والتي تسدد التزاماتها بالجنيه المصري على القوائم المالية للقلعة.
- ارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية إلى ٧,٢ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مقابل ٧٣,٠ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل تحقيق أرباح بقيمة ٩,٧ مليار جنيه من اتفاقية التسوية مع شركة F.HI.
- تجدر الإشارة إلى انخفاض صافي الديون الرئيسية بالشركة المصرية للتكرير إلى ٥٥٩,٠ مليون دولار في ٣١ أغسطس ٢٠٢٤، مقابل ٧٠٥,٨ مليون دولار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٣.
- حققت القلعة إيرادات من أنشطة التصدير بقيمة ٢٢,٣ مليون دولار تقريباً خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وبلغت الإيرادات من المبيعات بالعملات الأجنبية في السوق المحلي حوالي ٧٥٠,٢ مليون دولار خلال نفس الفترة.

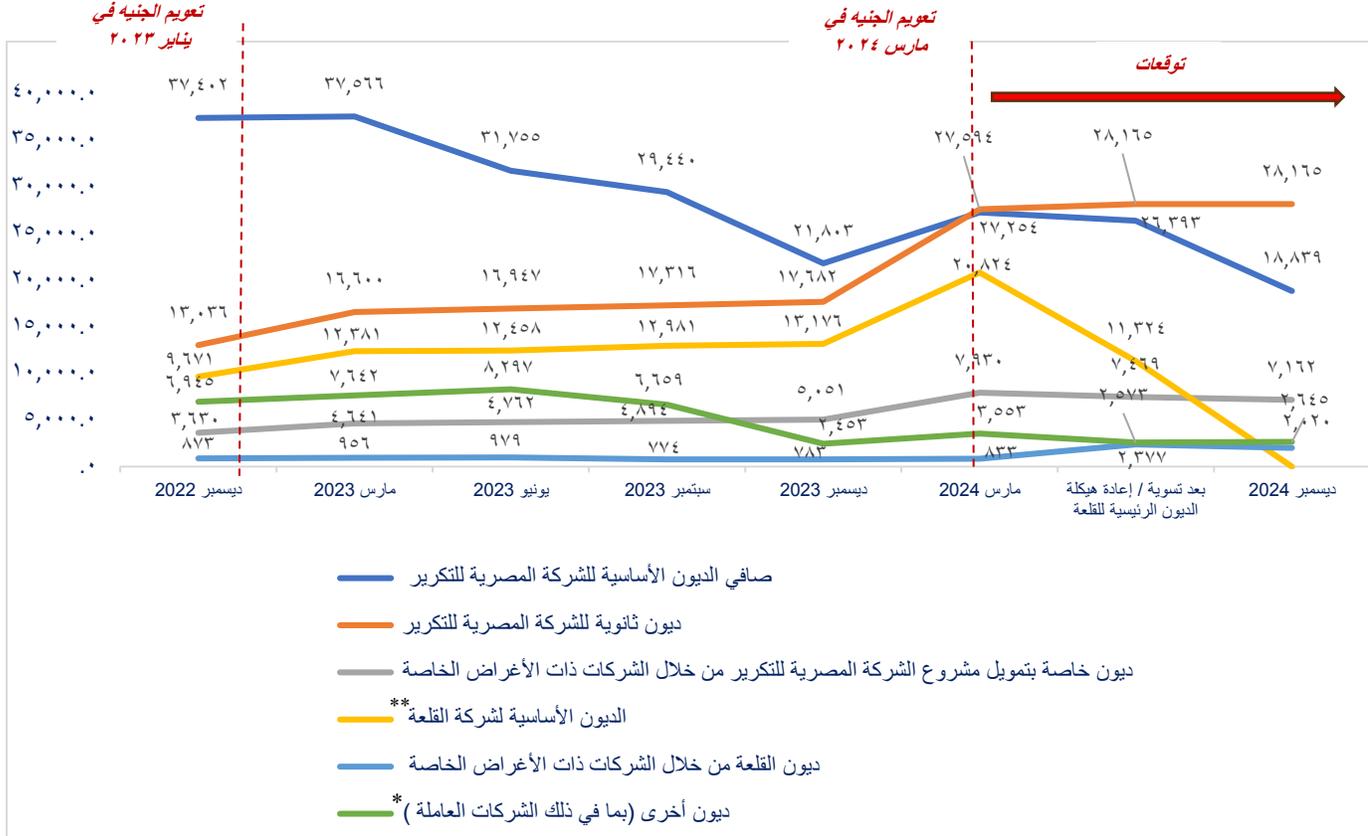
الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (باستبعاد المصرية للتكرير)
(مليون جنيه)



صافي الربح
(مليون جنيه)



صافي الديون البنكية لشركة القلعة (مليون جنيه)



*انخفضت ديون المجموعة بنهاية عام ٢٠٢٣ نتيجة استبعاد ديون الشركة الوطنية للطباعة التي يتم تبريدها حالياً ضمن محتفظ بها بغرض البيع خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٣، بالإضافة إلى ديون شركة طاقة عربية التي لا يتم تجميع نتائجها حالياً ضمن الشركات التابعة للقلعة، علماً بأنه تم بيع حصة كبيرة من الشركة الوطنية للطباعة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤.

** على صعيد الديون الرئيسية للقلعة، أتمرت عمليات التسوية/إعادة الهيكلة عن تسوية كامل الديون المستحقة على الشركة للبنوك المصرية، وعن إعادة هيكلة ديون المصرف العربي الدولي، وعن الانتهاء من شراء المديونية الخارجية المستحقة على القلعة من خلال شركة QHRI، علماً بأن الديون الخارجية لا تزال مسجلة على القوائم المالية للقلعة لحين الانتهاء من عملية زيادة رأس المال والتي سيتم بموجبها تسوية تلك الديون (من المقرر إتمام عملية زيادة رأس المال خلال ديسمبر ٢٠٢٤).

تعليق الإدارة على نتائج الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

نجحت القلعة في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بما يعكس أسس النمو التي تتفرد بها ومرونتها الفائقة في مواجهة التحديات، إضافةً إلى جهودها الناجحة لخفض الديون عبر إبرام مجموعة من اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة. فقد ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي ٤٥٪ بفضل النتائج المتميزة التي حققتها الشركة المصرية للتكرير والأداء القوي لأغلب الشركات التابعة. كما حقق صافي الربح نموًا استثنائيًا مسجلاً ٧,٢ مليار جنيه رُغم تراجع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك.

وانطلاقاً من حرص القلعة على خفض مستويات المخاطر من خلال تقليص ديون المجموعة وزيادة تدفقاتها النقدية؛ عكفت الإدارة منذ عام ٢٠٢٣ وخلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ على خفض الديون الرئيسية للشركة عبر توقيع عدد من اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة، حيث أبرمت اتفاقية مع أربعة من البنوك المصرية المقرضة لتسوية إجمالي الديون المستحقة على الشركة لصالح هذه البنوك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تسوية وإعادة جدولة إجمالي الديون المستحقة لصالح المصرف العربي الدولي على عشر سنوات. وعلى صعيد الديون المستحقة للجهات الدائنة الخارجية، فقد تأسست شركة جديدة باسم "QHRI" بغرض شراء الديون المستحقة على شركة القلعة لدى تلك الجهات، على أن يتم تحويل قيمة هذه الديون إلى زيادة لرأسمال القلعة مع منح المساهمين المشاركين في شراء الديون الحق في مبادلة حصتهم من الدين بأسهم في شركة القلعة. كما نجحت القلعة في اتفاقيات تسوية مع شركة FHI، والتي انعكست إيجاباً على نتائج الربع الأول من العام الجاري، فيما سينعكس التأثير الإيجابي لباقي اتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة الديون على نتائج القلعة خلال الفترات القادمة. جديرٌ بالذكر أن المردود الإيجابي للاتفاقيات المذكورة لا يقتصر فقط على الأرباح الاستثنائية الناتجة عنها، وإنما يمتد إلى تعزيز المركز المالي للقلعة على المدى الطويل من خلال دورها في خفض إجمالي الديون وتقليص المخاطر.

وفيما يتعلق بتطورات المشهد الاقتصادي العام، فلا يزال الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، مصحوبة بتفاقم الصعوبات الداخلية بسبب عدم وضوح رؤية المشهد الاقتصادي العالمي، فضلاً عن الصراعات المسلحة حولنا وفي مختلف أنحاء العالم. ورُغم هذه التحديات، يحتفظ السوق المصري بمكانته الاستراتيجية كوجهة جاذبة للمستثمرين على الساحتين المحلية والإقليمية، في ضوء مقومات النمو الاقتصادي الإيجابية التي ينفرد بها على المدى الطويل. وعلى مستوى شركة القلعة؛ فهي مؤهلة أيضاً لمواجهة هذه التحديات بفضل قيم المرونة والكفاءة التي تتبناها وتقوم بدمجها في جميع عملياتها وأنشطتها.

وعلى هذه الخلفية؛ تمكنت الشركات التابعة للقلعة من مواصلة أدائها القوي بفضل قدرتها على تجاوز مختلف الصعوبات بمرونة فائقة، وهو ما ظهر في تسجيلها إيرادات قوية خلال الربع الأول من العام، باستثناء شركة واحدة فقط. فقد شهدت الفترة نجاح الشركة المصرية للتكرير في تحقيق إيرادات دولارية قوية رُغم تراجع هامش ربح التكرير. كما ساهمت استثمارات قطاع التعدين في دعم نمو النتائج المالية المجمعة وتحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، مستفيدةً من قدرتها على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد. وأخيراً، واصل قطاعي الأغذية واللوجستيات تحقيق نتائج قوية على مستوى الإيرادات وصافي الأرباح عبر الاستفادة من أسس النمو القوية لاستثماراتها. وتواصل الشركات التابعة تعظيم الاستفادة من المستجدات الاقتصادية، مدعومة باستراتيجيات النمو المحكمة التي تتبناها والهيكل القوي لمحفظه الاستثمارات الذي يحميها من تحديات انخفاض قيمة

" تمكنت الشركات التابعة من مواصلة أدائها القوي بفضل قدرتها على تجاوز مختلف الصعوبات بمرونة، وهو ما انعكس في تسجيل جميع الشركات التابعة إيرادات قوية خلال الربع الأول، باستثناء شركة واحدة فقط "

العملة المحلية، وكذلك تركيزها المتزايد على تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز الأنشطة التي تساهم في إحلال الواردات. وعلى الرغم من تأثير النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات التابعة بمجموعة من العوامل الخارجية مثل النزاعات الجارية في دولة السودان، إلا أن الإدارة تثق في قدرتها على النمو بقوة بالتزامن مع تلاشي تلك التحديات.

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

وختامًا؛ تؤكد الإدارة أن أداء القلعة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ يعكس قدرتها على المضي قدمًا وسط مختلف الصعوبات والتحديات. كما تجدد الإدارة توقعاتها الإيجابية للمستقبل، متطلعة إلى مواصلة النمو وتحقيق نتائج قوية بمختلف القطاعات والأسواق التي تعمل بها القلعة خلال الفترة المقبلة في ضوء مواصلة التزامها بتنفيذ استراتيجيات النمو التي تتبناها رغم التحديات الاقتصادية. كما تعزز القلعة ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة خلال الفترة المقبلة بهدف تحسين محفظة استثماراتها التابعة.

مؤشرات أداء الشركات التابعة

| التغيير (%) | الربع الأول ٢٠٢٤ | الربع الأول ٢٠٢٣ | وحدة القياس | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| قطاع الطاقة | | | | |
| ٪٤٧ | ٣٤,٤٠٦,٦ | ٢٣,٤٣٥,٧ | مليون جم | أورينت (الشركة القابضة للشركة المصرية للتكرير) الإيرادات |
| ٪٢٠- | ٦,٩٩٨,٤ | ٨,٧٢٠,٨ | مليون جم | أورينت (الشركة القابضة للشركة المصرية للتكرير) الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| ٪٥٠- | ٢,٠٩٤,٦ | ٤,٢٢٧,٧ | مليون جم | أورينت (الشركة القابضة للشركة المصرية للتكرير) صافي الأرباح |
| قطاع الأغذية | | | | |
| ٪٧٩ | ٧٣٤,٠ | ٤٠٩,٨ | مليون جم | جنور (شركة مزارع دينا القابضة) الإيرادات |
| ٪٣٠٥ | ٢٥٩,٩ | ٦٤,٢ | مليون جم | جنور (شركة مزارع دينا القابضة) الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| - | ١٥٥,٦ | (٩,١) | مليون جم | جنور (شركة مزارع دينا القابضة) صافي الربح |
| ٪٣٦ | ٥٠٦,٧ | ٣٧٢,٠ | مليون جم | مزارع دينا الإيرادات |
| ٪٦٩ | ١٢٦,٥ | ٧٤,٨ | مليون جم | مزارع دينا الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| ٪١١٩ | ٢٩,٨ | ١٣,٦ | مليون جم | مزارع دينا صافي الربح |
| ٪١٣٠ | ٥٢٥,٠ | ٢٢٨,٢ | مليون جم | الاستثمارية لمنتجات الألبان الإيرادات |
| ٪٤٨٤ | ٧١,٧ | ١٢,٣ | مليون جم | الاستثمارية لمنتجات الألبان الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| ٪١٠,٣٥١ | ٤٠,٩ | ٠,٤ | مليون جم | الاستثمارية لمنتجات الألبان صافي الربح |
| قطاع النقل واللوجستيات | | | | |
| ٪٢٥ | ١٦٣,٤ | ١٣٠,٧ | مليون جم | سي سي تي او (الشركة القابضة) الإيرادات |
| ٪٤٠ | ٨٤,٢ | ٦٠,١ | مليون جم | سي سي سي تي او (الشركة القابضة) الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| - | (٠,٤) | ٢٥,٠ | مليون جم | سي سي سي تي او (الشركة القابضة) صافي الأرباح/الخسائر |
| ٪٤١ | ١٦٢,٠ | ١١٥,٠ | مليون جم | الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية الإيرادات |
| ٪٦٤ | ١٠٣,٦ | ٦٣,٣ | مليون جم | الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| ٪٢٢٣ | ١١٨,٣ | ٣٦,٧ | مليون جم | الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية صافي الأرباح/الخسائر |
| ٪٩٤- | ٠,٠ | ٠,٥ | مليون دولار أمريكي | شركة جنوب السودان للنقل النهري إيرادات بالدولار الأمريكي |
| - | (٠,١) | ٠,٢ | مليون دولار أمريكي | شركة جنوب السودان للنقل النهري أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بالدولار الأمريكي |
| - | (٠,٢) | ٠,٢ | مليون دولار أمريكي | شركة جنوب السودان للنقل النهري صافي الأرباح/الخسائر |
| قطاع الأسمنت والإنشاءات | | | | |
| ٪١٠- | ١,١٣٦,١ | ١,٢٦٦,٢ | مليون جم | مجموعة أسيك القابضة الإيرادات |
| ٪٥٩- | ٢٦٢,١ | ٦٣٨,٤ | مليون جم | مجموعة أسيك القابضة الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| - | (٤٨١,٤) | ٢١١,٦ | مليون جم | مجموعة أسيك القابضة صافي الربح |
| ٪٦٦- | ٣٠٩,٥ | ٨٩٧,٧ | مليون جم | أسيك للأسمنت الإيرادات |
| - | (٢٤,٠) | ٥٠٦,٠ | مليون جم | أسيك للأسمنت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |

تقرير نتائج الأعمال
عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤
القاهرة في ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤



| | | | | |
|---------------------|---------|----------|--------------------|---|
| - | (٢,٧) | ٦٥٦,٧ | مليون جم | أسيك للأسمنت صافي الربح |
| %٤٨- | ٨,٢٤٤,٧ | ١٥,٩٤٤,٩ | مليون جنيه سوداني | أسمنت التكامل الإيرادات |
| %٦٠- | ١,٩٦٣,٠ | ٤,٩٣١,٩ | مليون جنيه سوداني | أسمنت التكامل الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| %٧٩- | ٦١٢,٤ | ٢,٩٨٦,٣ | مليون جنيه سوداني | أسمنت التكامل صافي الربح |
| %١١٤ | ٦١٦,٧ | ٢٨٨,١ | مليون جم | زهانة للأسمنت الإيرادات |
| %٢٥١ | ٣٢٠,٢ | ٩١,١ | مليون جم | زهانة للأسمنت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| - | ١٤,٥ | (١١٠,٣) | مليون جم | زهانة للأسمنت صافي الربح |
| %٢٢٩ | ٣٨٥,٤ | ١١٧,٠ | مليون جم | أرسكو الإيرادات |
| %٧١ | ٤٨,١ | ٢٨,٢ | مليون جم | أرسكو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| %١٥١ | ٥٥,٢ | ٢٢,٠ | مليون جم | أرسكو صافي الأرباح/الخسائر |
| %١٧- | ١٩٣,٤ | ٢٣٤,٣ | مليون جم | أسيك للهندسة الإيرادات |
| %٣٧- | ٢١,٢ | ٣٣,٧ | مليون جم | أسيك للهندسة الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| %٢,٧٤٣ | ٢١,٧ | ٠,٨ | مليون جم | أسيك للهندسة صافي الربح |
| %٢١٧ | ٢٤١,٨ | ٧٦,٢ | مليون جم | أسيك للتحكم الآلي الإيرادات |
| %٢٢٦ | ٢٦,٥ | ٨,١ | مليون جم | أسيك للتحكم الآلي الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| - | ٢٠,٠ | (١٧,٧) | مليون جم | أسيك للتحكم الآلي صافي الأرباح/الخسائر |
| قطاع التعدين | | | | |
| %٥٣ | ٧٦٠,٠ | ٤٩٨,٣ | مليون جم | أسكوم الإيرادات |
| %١٣ | ١٢٨,٤ | ١١٣,٦ | مليون جم | أسكوم الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| - | (٢٥,٧) | ٤٢,٠ | مليون جم | أسكوم صافي الربح |
| %٤ | ٩,٥ | ٩,٢ | مليون دولار أمريكي | أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات الإيرادات |
| %٤١- | ١,٤ | ٢,٤ | مليون دولار أمريكي | أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| %١٧- | ١,٠ | ١,٢ | مليون دولار أمريكي | أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات صافي الربح |
| %٢٣ | ٤,٥ | ٣,٧ | مليون دولار أمريكي | جلاس روك الإيرادات |
| %٤٢ | ١,٣ | ٠,٩ | مليون دولار أمريكي | جلاس روك الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| - | (٠,٠) | (٠,٤) | مليون دولار أمريكي | جلاس روك صافي الربح |
| %٥- | ٨٣,٣ | ٨٧,٦ | مليون جم | نشاط إدارة المحاجر في مصر الإيرادات |
| %٩٦- | ٠,٥ | ١١,٢ | مليون جم | نشاط إدارة المحاجر في مصر الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| - | (٦٠,٠) | ٦,٣ | مليون جم | نشاط إدارة المحاجر في مصر صافي الربح |

أسلوب تجميع نتائج استثمارات شركة القلعة

| | | |
|---|---------------------------|--|
|  المصرية للتكرير | الطاقة | شركات خاضعة لأسلوب التجميع الكامل |
|  أسيك القابضة | الأسمنت | |
|  أسكوم | التعدين | |
|  مزارع دينا والشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان | الأغذية | |
|  شركة جنوب السودان للنقل النهري | النقل واللوجستيات | |
|  الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية | الصناعات المعدنية | |
|  الشركة المتحدة للمسابك | | |
|  توازن | الطاقة | شركات خاضعة لأسلوب حقوق الملكية (تجميع الحصص من الأرباح والخسائر) |
|  طاقة عربية * زهانة للأسمنت | الأسمنت | |
|  تنوير | النشر والإعلام | |
|  الوطنية للطباعة | الصناعات الورقية والطباعة | |

*تم تسجيل عملية خيار الشراء القابلة للتنفيذ لحصة ٢٧,٢١٪ من أسهم الشركة الوطنية للطباعة باعتبارها استثمار في شركة شقيقة.

قطاع الطاقة

تضم استثمارات القلعة في قطاع الطاقة مشروعات تكرير البترول (الشركة المصرية للتكرير)، ومشروعات توليد وتوزيع الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي وتوزيع المنتجات البترولية إلى جانب معالجة وتحلية المياه (شركة طاقة عربية).



ملكية شركة القلعة في ٣١ مارس ٢٠٢٤ - ١٣,٠٣٪ تقريباً



قامت الشركة بتكرير حوالي ١,٢ مليون طن من المدخلات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، منها ١,١ مليون طن تقريباً من المازوت عالي الكبريت، حيث سجل الإنتاج الإجمالي باستثناء الوقود والفاقد حوالي ١,١ مليون طن. وقامت الشركة خلال نفس الفترة بتوريد حوالي ٩٤٧,١ ألف طن من المنتجات البترولية المكررة للهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى حوالي ١٤٢,١ ألف طن من الفحم البترولي و٢٤,٣ ألف طن من الكبريت إلى شركات تصنيع الأسمت والاسمدة.

مؤشرات الأداء الرئيسية

| التغيير (%) | الربع الأول ٢٠٢٤ | الربع الأول ٢٠٢٣ | الوحدة القياسية | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| ٤٧٪ | ٣٤,٤٠٦,٦ | ٢٣,٤٣٥,٧ | مليون جنيه | أورينت (الشركة القابضة للشركة المصرية للتكرير) الإيرادات |
| ٢٠-٪ | ٦,٩٩٨,٤ | ٨,٧٢٠,٨ | مليون جنيه | أورينت (الشركة القابضة للشركة المصرية للتكرير) الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك* |
| ٥٠-٪ | ٢,٠٩٤,٦ | ٤,٢٢٧,٧ | مليون جنيه | أورينت (الشركة القابضة للشركة المصرية للتكرير) صافي الأرباح** |

* يتم احتساب الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد المصروفات البيعية والعمومية والإدارية الاستثنائية.
** قامت الشركة المصرية للتكرير بتطبيق معالجة محاسبية استثنائية بدءاً من عام ٢٠٢٣ يتم بمقتضاها إعادة تبويب أرباح أو خسائر فروق العملة ضمن بند الدخل الشامل الأخر.

| المنتج | غاز بترولي مسال | نافثا خفيفة | بنزين عالي الأوكتين | مازوت ومخلفات زيتية | وقود النفايات | سولار | إجمالي التوريد للهيئة العامة للبترول | متوسط هامش ربح التكرير يوميًا (مليون دولار) | فترات توقف النشاط (يوم) |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| الربع الأول (طن) ٢٠٢٣ | ٣٦,٠٤٢ | ٦٤,٢٠٣ | ١٢٥,٨٨٩ | ١١٣,٢٠٧ | ١٩٦,٤٤١ | ٤٣٩,١٦٦ | ٩٧٤,٩٤٩ | ٣,٧ | ٠ |
| الربع الأول (طن) ٢٠٢٤ | ٣٣,١٦٩ | ٥٩,٣٩٦ | ١١٥,٠٤٢ | ١٦٠,٦٣٥ | ١٦٨,٤٨٩ | ٤١٠,٣٥١ | ٩٤٧,٠٨١ | ٢,٢ | ٠ |
| معدل التغيير % | -٨٪ | -٧٪ | -٩٪ | -٤٢٪ | -١٤٪ | -٧٪ | -٣٪ | -٤١٪ | - |

* باستثناء الوقود والفاقد

ارتفعت الإيرادات الدلارية للشركة المصرية للتكرير مقومة بالجنيه المصري بمعدل سنوي ٤٧٪ لتسجل ٣٤,٤ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وذلك نتيجة تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

انخفض حجم مدخلات الإنتاج التي قامت الشركة بتكريرها بمعدل سنوي ٣٪ إلى ١,٢ مليون طن خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤. وانخفض متوسط هامش ربح التكرير ليلبغ ٢,٢ مليون دولار يوميًا خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مقابل ٣,٧ مليون دولار يوميًا خلال نفس الفترة من العام السابق، بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وضعف جودتها وانخفاض أسعار المنتجات البترولية، إلى جانب استمرار عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية منذ مطلع عام ٢٠٢٣ بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها خلال عام ٢٠٢٢ نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

على صعيد الربحية، بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٧,٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وهو انخفاض سنوي بمعدل ٢٠٪ بسبب عودة أسعار المنتجات البترولية إلى معدلاتها الطبيعية. وبلغ صافي الربح ٢,١ مليار جنيه خلال الربع الأول من

عام ٢٠٢٤، وهو انخفاض سنوي بمعدل ٥٠٪، نظرًا لتراجع الأرباح التشغيلية وارتفاع تكاليف التمويل ومصروفات الإهلاك الدولارية مقومة بالجنيه المصري خلال نفس الفترة.

تواصل الشركة المصرية للتكرير التزامها بسداد فوائد وأقساط ديونها بانتظام مع توجيه الفوائض النقدية لتعجيل السداد، مما سيساهم في الانتهاء من سداد الديون الرئيسية بالكامل بحلول الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، وهو ما سيتيح للشركة توزيع أرباح للمساهمين. وقد قامت الشركة بسداد ١٣٥,٠ مليون دولار أمريكي من أصل الدين في ٢٠ يونيو ٢٠٢٤. كما تم دفع فائدة بقيمة ٤٣,٠ مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى سداد معجل بقيمة ٩٥,٠ مليون دولار أمريكي، ليبلغ بذلك إجمالي المبالغ المدفوعة إلى الجهات المقرضة في شهر يونيو ٢٧٣,٠ مليون دولار أمريكي. وبذلك، بلغ صافي الديون الرئيسية بالشركة المصرية للتكرير ٥٥٩,٠ مليون دولار في ٣١ أغسطس ٢٠٢٤. من جانب آخر، بلغت مستحقات الشركة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول ٣٤٣,٠ مليون دولار في ٣١ أغسطس ٢٠٢٤، علمًا بأن الهيئة أكدت التزامها بسداد المستحقات المتأخرة خلال الفترة القادمة.

قطاع الأسمنت والإنشاءات

تضم استثمارات القلعة بقطاع الأسمنت والإنشاءات مجموعة أسيك القابضة، والتي تشمل مشروعات إنتاج الأسمنت من خلال شركة أسيك للأسمنت (في السودان: أسمنت التكامل / في الجزائر: شركة زهانة)، وشركات المقاولات والإنشاءات (شركة أرسكو / شركة أسيك للتحكم الألي)، وشركات الإدارة الفنية (شركة أسيك للهندسة / شركة أسنبرو).



ملكية شركة القلعة في ٣١ مارس ٢٠٢٤: ٦٩,٣٪ تقريباً

ASEC
الأسمنت
القابضة
holding

بلغت إيرادات مجموعة أسيك القابضة ١,١ مليار جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وهو تراجع سنوي بمعدل ١٠٪ نتيجة تأثر عمليات مصنع أسمنت التكامل بالنزاع المسلح في السودان. انخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٦٠٪ إلى ٢٦٢,١ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤. وسجلت الشركة صافي خسائر قدرها ٤٨١,٤ مليون جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة ٢١١,٦ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

تجدر الإشارة إلى قيام الشركة الوطنية للتنمية والتجارة (ذراع القلعة في قطاع الأسمنت والأنشطة المرتبطة) بتوقيع اتفاقات مع ثلاثة بنوك لتسوية ديون بقيمة ١,٤ مليار جنيه. كما قامت الشركة بإبرام اتفاق مع بنك آخر لإعادة هيكلة ديونها البالغ قيمتها ٥٣٦ مليون جنيه تقريباً وتسويتها خلال عامين. وقد نجحت الشركة بذلك في خفض ديونها للبنوك و سداد كافة المتأخرات. وبموجب تلك التسويات، سيتم إعفاء الشركة الوطنية للتنمية والتجارة من سداد فوائد الديون التي تم تسويتها، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على قوائمها المالية. وتوقع الإدارة أن تثمر تلك الجهود عن تعزيز المركز المالي للشركة، مع تحسين معدلات الربحية مستقبلاً.

مؤشرات الأداء الرئيسية

| التغيير (%) | الربع الأول ٢٠٢٤ | الربع الأول ٢٠٢٣ | الوحدة القياسية | |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| ٪١٠- | ١,١٣٦,١ | ١,٢٦٦,٢ | مليون جم | مجموعة أسيك القابضة الإيرادات |
| ٪٥٩- | ٢٦٢,١ | ٦٣٨,٤ | مليون جم | مجموعة أسيك القابضة الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك* |
| - | (٤٨١,٤) | ٢١١,٦ | مليون جم | مجموعة أسيك القابضة صافي الربح** |
| ٪٢٥- | ٣١٥,٢ | ٨٩٧,٧ | مليون جم | أسيك للأسمنت الإيرادات |
| - | (٨٣,٩) | ٥٠٦,٠ | مليون جم | أسيك للأسمنت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| - | (٣٥,٢) | ٦٥٦,٧ | مليون جم | أسيك للأسمنت صافي الربح |
| ٪٤٨- | ٨,٢٤٤,٧ | ١٥,٩٤٤,٩ | مليون جنيه سوداني | أسمنت التكامل الإيرادات*** |
| ٪٢٠- | ١,٩٦٣,٠ | ٤,٩٣١,٩ | مليون جنيه سوداني | أسمنت التكامل الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| ٪٧٩- | ٦١٢,٤ | ٢,٩٨٦,٣ | مليون جنيه سوداني | أسمنت التكامل صافي الربح |
| ٪٦٦- | ٦١ | ١٨١ | ألف طن | أسمنت التكامل حجم المبيعات |
| ٪١١٤ | ٦١٦,٧ | ٢٨٨,١ | مليون جم | زهانة للأسمنت الإيرادات |
| ٪٢٥١ | ٣٢٠,٢ | ٩١,١ | مليون جم | زهانة للأسمنت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| - | ١٤,٥ | (١١٠,٣) | مليون جم | زهانة للأسمنت صافي الربح |
| ٪٤٩ | ٤٣٥ | ٢٩٢ | ألف طن | زهانة للأسمنت حجم المبيعات |

| أرسكو الإيرادات | مليون جم | ١١٧,٠ | ٣٨٠,٦ | ٪٢٢٥ |
|---|----------|-------|-------|--------|
| أرسكو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك | مليون جم | ٢٨,٢ | ٤٨,١ | ٪٧١ |
| أرسكو صافي الربح | مليون جم | ٢٢,٠ | ٥٥,٢ | ٪١٥١ |
| أرسكو قيمة المشروعات المتعاقد على تنفيذها | مليون جم | ٥٥٦,٦ | ١,٣٨٢ | ٪١٤٨ |
| أسيك للهندسة الإيرادات | مليون جم | ٢٣٤,٣ | ١٩٣,٤ | ٪١٧٠ |
| أسيك للهندسة الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك | مليون جم | ٣٣,٧ | ٢١,٢ | ٪٣٧٠ |
| أسيك للهندسة صافي الربح | مليون جم | ٠,٨ | ٢١,٧ | ٪٢,٧٤٣ |
| أسيك للهندسة مشروعات إنتاج الكلنكر | مليون طن | ١,٧ | ١,٠ | ٪٤٥٠ |

* يتم احتساب الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد المصروفات البيعية والعمومية والإدارية الاستثنائية.
** قامت الشركة بتطبيق معالجة محاسبية استثنائية بدءاً من عام ٢٠٢٣ يتم بمقتضاها إعادة تنويب أرباح أو خسائر فروق العملة ضمن بند الدخل الشامل الأخر.
*** نظراً لتأثر عمليات مصنع التكامل بالتحديات السياسية التي يشهدها السودان وما يصاحبها من ضغوط تضخمية كبيرة بسبب تقلبات أسعار صرف الجنيه السوداني؛ تم اعتماد منهج محاسبي خاص بالتضخم المفرط يتم بموجبه تسجيل الإيرادات وفق سعر الصرف في تاريخ إعداد القوائم المالية، بينما يتم تسجيل تكلفة المبيعات وفق حساب متوسط سعر الصرف التاريخي (وهو أعلى من سعر الصرف في تاريخ القوائم المالية)، مما يسفر عن ارتفاع تكلفة المبيعات بصورة غير متكافئة مع الإيرادات. ونظراً لتأثر نتائج الشركة مقومة بالجنيه المصري بتقلبات أسعار صرف الجنيه السوداني على النحو الموضح سابقاً؛ سنعرض نتائج مصنع أسمنت التكامل بالجنيه السوداني لتقديم صورة دقيقة لنتائج الأعمال، دون تأثير تقلبات سعر الصرف.

أسيك للأسمنت

بلغت إيرادات مصنع أسمنت التكامل بالسودان ٨,٢ مليار جنيه سوداني خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وهو تراجع سنوي بمعدل ٤٨٪ على الرغم من ارتفاع أسعار البيع خلال الفترة، حيث يعكس ذلك انخفاض حجم المبيعات بشكل ملحوظ نتيجة النزاع المسلح في السودان منذ نهاية الربع الأخير من عام ٢٠٢٢.

بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٢,٠ مليار جنيه سوداني خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مقابل ٤,٩ مليار جنيه سوداني خلال نفس الفترة من العام السابق. وسجلت الشركة صافي ربح بقيمة ٦١٢,٤ مليون جنيه سوداني خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مقابل ٣,٠ مليار جنيه سوداني خلال نفس الفترة من العام السابق، نظراً لانخفاض حجم المبيعات مع ثبات التكاليف والمصروفات العمومية والإدارية دون تغيير سنوي ملحوظ.

وتؤكد القلعة سلامة جميع العاملين بمصنع أسمنت التكامل بالسودان وأصوله، مع استمرار عملياته بطاقة تشغيلية مخفضة. كما تواصل القلعة متابعة جميع المستجدات بالسودان عن كثب.

ارتفعت إيرادات شركة زهانة للأسمنت بمعدل سنوي ١١٤٪ إلى ٦١٦,٧ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بفضل زيادة متوسط أسعار البيع وارتفاع حجم مبيعات الأسمنت خلال الفترة.

على صعيد الربحية، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٢٥١٪ لتبلغ ٣٢٠,٢ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مدعومةً بارتفاع متوسط أسعار البيع، فضلاً عن ارتفاع قيمة الدينار الجزائري مقابل الجنيه المصري خلال الفترة. وبلغ صافي الربح ١٤,٥ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مقابل صافي خسائر قدرها ١١٠,٣ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بسبب ارتفاع فوائد الديون المستحقة إلى ٤١٤,٧ مليون دينار جزائري خلال الفترة.

أسيك للهندسة

تقوم شركة أسيك للهندسة حالياً بتشغيل وإدارة ثمانية خطوط إنتاج داخل مصر وخارجها، بموجب العقود التي أبرمتها لإدارة وتشغيل مصانع وشركات الأسمنت، بما يرسخ مكانتها كشركة رائدة على المستوى الإقليمي في مجالات تصميم وإدارة وتشغيل المصانع، مع تنفيذ المشروعات الاستشارية لصالح المصانع. وتسعى أسيك للهندسة إلى تقديم خدمات متكاملة من خلال التعاون مع الشركات التابعة لمجموعة أسيك، بهدف تعزيز إمكاناتها في تقديم الخدمات والمشروعات الجاهزة للتسليم.

تراجعت إيرادات شركة أسيك للهندسة بمعدل سنوي ١٧٪ لتبلغ ١٩٣,٤ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بسبب تراجع الطاقة الإجمالية لمصانع إنتاج الأسمنت التي تديرها الشركة، على خلفية توقف عمليات مصنع النهضة مؤقتًا (أحد العملاء الرئيسيين للشركة) لإجراء أعمال الصيانة، والذي استأنف عملياته في نهاية شهر فبراير ٢٠٢٤، وكذلك تراجع حجم الإنتاج بمصنع أسمنت التكامل. كما تأثرت الإيرادات نتيجة إغلاق مصنع تديره الشركة في العراق لمدة ٢٣ يومًا لإجراء أعمال الصيانة، وتوقف العمليات به لمدة ٢٧ يومًا بسبب نقص المازوت.

وعلى صعيد الربحية، بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٢١,١ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ وهو تراجع سنوي بمعدل ٣٧٪. وبلغ صافي الربح ٢١,٧ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، صعودًا من ٠,٨ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل تحقيق أرباح فروق عملة بقيمة ٤٠ مليون جنيه، والتي تأثرت جزئيًا بتسجيل مخصصات بقيمة ٢٨ مليون جنيه خلال الفترة.

أرسكو

تأسست شركة أرسكو عام ١٩٩٠، وهي شركة مقاولات متكاملة تتخصص في تنفيذ المشروعات والمنشآت الصناعية. وقد بلغت الإيرادات ٣٨٠,٦ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وهو نمو سنوي بمعدل ٢٢٥٪، في ضوء توقيع عقود لتنفيذ مشروعات جديدة في مصر.

على صعيد الربحية، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٧١٪ إلى ٤٨,١ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤. وصاحب ذلك ارتفاع صافي الربح ليسجل ٥٥,٢ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مقابل ٢٢,٠ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل التوسع بقاعدة عملاء الشركة، إلى جانب تحقيق أرباح فروق عملة بقيمة ٤٦ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي عوضت تأثير المخصصات التي سجلتها الشركة بقيمة ٣٤ مليون جنيه خلال الفترة.

أسيك للتحكم الآلي

نجحت شركة أسيك للتحكم الآلي منذ تأسيسها عام ١٩٩٧ في تقديم حلول رائدة في مجالات التحكم الآلي والهندسة الكهربائية لمجموعة من الصناعات الثقيلة ومشروعات البنية الأساسية المتطورة في مختلف أنحاء العالم. وتتخصص الشركة في تقديم خدمات شاملة تتضمن تصميم وبناء وتشغيل وصيانة العديد من المنشآت الصناعية داخل مصر وخارجها.

وقد ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي ٢١٧٪ لتبلغ ٢٤١,٨ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بفضل تجديد العقود مع العملاء الحاليين بأسعار أعلى، إلى جانب نجاح الشركة في جذب الفئة المتميزة من العملاء. كما جاء نمو الإيرادات مدفوعًا بارتفاع إيرادات العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة في ست دول تقوم بالعمل فيها.

ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٢٢٦٪ إلى ٢٦,٥ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤. وسجلت الشركة صافي ربح بقيمة ٢٠,٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مقابل صافي خسائر قدرها ١٧,٧ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل الأسباب ذاتها لارتفاع الإيرادات، حيث واصلت الشركة التوسع بأنشطتها في مختلف القطاعات؛ ما أثمر عن تقديم خدماتها لقاعدة متنوعة من الشركات العاملة بعشرة قطاعات مختلفة بدلًا من التركيز على قطاع الأسمنت فقط. كما يرجع تحسن الربحية إلى تحول الشركة في إبرام تعاقداتها باعتبارها مقاولًا رئيسيًا بدلًا عن مقاول من الباطن. وتعكس مستويات الربحية كفاءة مبادرات خفض التكاليف التي اتخذتها الشركة، والتي تضمنت تطبيق إجراءات رقابية صارمة على التكاليف الثابتة وتنفيذ استراتيجيات فعالة لتحسين كفاءة المشتريات، بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع الموردين بما يضمن تحديد أسعار وشروط أكثر ملاءمة، وبالتالي خفض إجمالي التكاليف وتحسين مستويات الربحية. وقد نجحت الشركة في إبرام عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت حوالي ٤٠٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، لتصل بذلك قيمة المشروعات المتعاقد عليها إلى ٦٠٠ مليون جنيه تقريبًا.

صفقة أسهم شركة أسيك القابضة

في ضوء الاتفاقية المبرمة بين القلعة وشركة Financial Holding International (FHI) في ٤ يونيو ٢٠٢٤، والتي تم بموجبها نقل حصة الأخيرة في الشركة الوطنية للتنمية والتجارة (مجموعة أسيك القابضة) إلى القلعة، ارتفعت ملكية القلعة الفعلية في مجموعة أسيك القابضة إلى ٩٩,٠٥٪ تقريبًا.

قطاع الأغذية

تعمل استثمارات القلعة في قطاع الأغذية تحت مظلة شركة مزارع دينا القابضة (الرائدة في مجال الزراعة والأغذية) والتي تضم شركة مزارع دينا والشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان (تصنيع منتجات الألبان والعصائر).



ملكية شركة القلعة في ٣١ مارس ٢٠٢٤ - ٥٤,٩٪ تقريباً



بلغت إيرادات شركة مزارع دينا القابضة ٧٣٤,٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وهو نمو سنوي بنسبة ٧٩٪، مدعومة بتحسين كفاءة العمليات بمزارع دينا بالإضافة إلى نمو إيرادات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان بعد زيادة حجم المبيعات وأسعار البيع وتقديم منتجات جديدة. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة ٣٠,٥٪ إلى ٢٥٩,٩ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بفضل تحسن هامش الربحية بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان إضافةً إلى تأثير إعادة تقييم القطيع بمزارع دينا. سجلت الشركة صافي ربح بقيمة ١٥٥,٦ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بقيمة ٩,١ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، في ضوء تحسن كفاءة العمليات بمزارع دينا ومردود عملية إعادة تقييم القطيع سلفة الذكر، فضلاً عن تعافي هامش مجمل الربح بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان.

مؤشرات الأداء الرئيسية

| التغير | الربع الأول ٢٠٢٤ | الربع الأول ٢٠٢٣ | الوحدة القياسية | |
|--------|------------------|------------------|-----------------|--|
| ٧٩٪ | ٧٣٤,٠ | ٤٠٩,٨ | مليون جم | إيرادات (شركة مزارع دينا القابضة) الإيرادات |
| ٣٠,٥٪ | ٢٥٩,٩ | ٦٤,٢ | مليون جم | إيرادات (شركة مزارع دينا القابضة) الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك* |
| - | ١٥٥,٦ | (٩,١) | مليون جم | إيرادات (شركة مزارع دينا القابضة) صافي الربح |
| ٣٦٪ | ٥٠٦,٧ | ٣٧٢,٠ | مليون جم | إيرادات مزارع دينا الإيرادات |
| ٢٢,٤٪ | *٢٤٢,٣ | **٧٤,٨ | مليون جم | إيرادات مزارع دينا الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| ١١٩٪ | **١١٣,١ | **١٣,٦ | مليون جم | إيرادات مزارع دينا صافي الربح |
| ١٪ | ٢,٧ | ٢,٦ | طن / بقرة حلاية | إيرادات مزارع دينا مبيعات الحليب الخام لكل بقرة حلاية |
| ١٣٠٪ | ٥٢٥,٠ | ٢٢٨,٢ | مليون جم | إيرادات الاستثمارية لمنتجات الألبان الإيرادات |
| ٤٨,٤٪ | ٧١,٧ | ١٢,٣ | مليون جم | إيرادات الاستثمارية لمنتجات الألبان الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| ١٠,٣٥٪ | ٤٠,٩ | ٠,٤ | مليون جم | إيرادات الاستثمارية لمنتجات الألبان صافي الربح |
| ٤٣٪ | ٦,٢٣٢ | ٤,٣٤٩ | طن | إيرادات الاستثمارية لمنتجات الألبان حجم المبيعات |

* يتم احتساب الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد المصروفات البيعية والعمومية والإدارية الاستثنائية.
** تشمل الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح لمزارع دينا تأثير إعادة تقييم القطيع بقيمة ١١٤,٩ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ مقابل ٣,٩ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣

مزارع دينا

ارتفعت إيرادات مزارع دينا بمعدل سنوي ٣٦٪ لتبلغ ٥٠٦,٧ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بفضل تحسن عمليات جميع القطاعات التابعة. فقد ارتفعت إيرادات مبيعات الحليب الخام بمعدل سنوي ٣٣٪ إلى ٣٦٥,٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ نتيجة زيادة أسعار البيع. وارتفعت إيرادات المنتجات الأخرى بمعدل سنوي ٢٠,١٪ لتبلغ ١٩,١ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مدفوعةً بارتفاع حجم المبيعات إضافةً إلى ارتفاع أسعار البيع خلال الفترة. وعلى صعيد القطاع الزراعي، ارتفعت إيرادات إنتاج الفاكهة بمعدل سنوي ١١,٧٪ لتبلغ ٢٨,١ مليون جنيه، كما ارتفعت إيرادات إنتاج الأعشاب بمعدل سنوي ١,٦٪ لتبلغ ٤٥,٤ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤. بلغت إيرادات نشاط البيع بالتجزئة ٤٨,٢ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وهو نمو سنوي بمعدل ٨,٧٪ على خلفية ارتفاع أسعار البيع وزيادة التوسعات والتجديدات التي تمت في منافذ التجزئة خلال عام ٢٠٢٣ والتي ساهمت في زيادة الإقبال عليها.

على مستوى الربحية، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (بعد استبعاد عوائد إعادة تقييم القطيع) بنسبة سنوية ٨٠٪ لتبلغ ١٢٧,٤ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بفضل تحسن ربحية جميع القطاعات. فقد ارتفع مجمل ربح قطاع الثروة الحيوانية بمعدل سنوي ٧٤٪ ليبلغ ١٠٢,٩ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ مدعوماً بارتفاع الإيرادات، لاسيما بعد مواكبة أسعار البيع لارتفاع التكاليف. وارتفع مجمل ربح قطاع الزراعة بمعدل سنوي ٦٣٪ ليبلغ ٣٢,٦ مليون جنيه نتيجة ارتفاع الإيرادات إلى جانب التركيز على إنتاج المحاصيل ذات الربحية المرتفعة. كما ارتفع مجمل ربح نشاط البيع بالتجزئة بنسبة سنوية ٢٥٩٪ إلى ٨,٠ مليون جنيه بفضل التوسعات والتجديدات سلفة الذكر. وبلغ صافي الربح ١١٣,١ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بفضل التأثير الإيجابي لإعادة تقييم القطيع إضافة إلى الأرباح التشغيلية القوية خلال الفترة.

الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان

ارتفعت إيرادات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان بمعدل سنوي ١٣٠٪ لتسجل ٥٢٥ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مدفوعاً بارتفاع أسعار البيع ونمو إيرادات المنتجات الجديدة التي أطلقتها الشركة خلال عام ٢٠٢٣، وكذلك الارتفاع الملحوظ في حجم مبيعات الألبان والعصائر والزبادي والحليب المجفف منزوع الدسم. فقد ارتفعت إيرادات قطاع الألبان بشكل ملحوظ لتسجل ٢٠٩,١ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ مقابل ٥٦,٩ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت إيرادات الألبان بمعدل سنوي ٨٧٪ لتبلغ ١٤٨,٧ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفعت إيرادات الحليب المجفف مُسجلاً ٥٠,٦ مليون جنيه مقابل ٣١,٣ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وبلغت إيرادات الزبادي ٣٨,٢ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وهو نمو سنوي بنسبة ٩٦٪، كما ارتفعت إيرادات العصائر بمعدل سنوي ١٢٢٪ لتسجل ٣٨,٦ مليون جنيه خلال نفس الفترة.

على صعيد الربحية، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٤٨٤٪ إلى ٧١,٧ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤. ويرجع تحسن نتائج الربحية إلى استراتيجية التسعير الجديدة التي طبقتها الشركة لتعكس ارتفاع أسعار الحليب الخام وتكاليف التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على منتجات الشركة ونمو حجم المبيعات خلال هذا الربع خاصة الألبان. وارتفع صافي الربح ليسجل ٤٠,٩ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مقابل ٠,٤ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، على الرغم من تأثير صافي الربح بارتفاع تكاليف التمويل نتيجة القروض التي حصلت عليها الشركة خلال العام الماضي بغرض تمويل خطوط الإنتاج الجديدة ورأس المال العامل.

نشاط البيع بالتجزئة

شهد الربع الثاني من العام الجاري فصل عمليات البيع بالتجزئة بمزارع دينا إلى كيان مستقل، وهي خطوة استراتيجية في مسيرة تطور الشركة تستهدف استقلال أنشطة البيع بالتجزئة بهيكل تشغيلي ومالي منفصل؛ سعياً إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية والإدارية، إضافة إلى المضي قدماً في تنميتها وتطويرها. ستثمر هذه الخطوة أيضاً عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء وتعظيم المردود الإيجابي للمساهمين، فضلاً عن استغلال فرص النمو بالسوق.

قطاع التعدين

تضم استثمارات قطاع التعدين شركة أسيك للتعددين والخدمات الجيولوجية، والتي تضم تحت مظلتها مشروعات شركة أسكوم، وشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، وشركة جلاس روك للمواد العازلة وكذلك شركة إيه بي إم إنفستمنت هولدينجز ليميتد (إيه بي إم) التي تظهر في قوائم القلعة المالية كاستثمارات في شركات شقيقة بطريقة حقوق الملكية.



ملكية شركة القلعة في ٣١ مارس ٢٠٢٤: ٥٤,١٪ تقريباً

ASCOM
GEOLOGY & MINING

ارتفعت إيرادات شركة أسكوم بمعدل سنوي ٥٣٪ لتبلغ ٧٦٠,٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بفضل الأداء القوي وارتفاع الإيرادات الدولارية لشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك، صاحبنا النصيب الأكبر في إجمالي إيرادات شركة أسكوم، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري.

مؤشرات الأداء الرئيسية

| التغيير (%) | الربع الأول ٢٠٢٤ | الربع الأول ٢٠٢٣ | الوحدة القياسية | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| ٥٣٪ | ٧٦٠,٠ | ٤٩٨,٣ | مليون جم | أسكوم الإيرادات |
| ١٣٪ | ١٢٨,٤ | ١١٣,٦ | مليون جم | أسكوم الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك* |
| - | *** (٢٥,٧) | ٤٢,٠ | مليون جم | أسكوم صافي الربح** |
| ٤٪ | ٩,٥ | ٩,٢ | مليون دولار | أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات الإيرادات |
| ٤١-٪ | ١,٤ | ٢,٤ | مليون دولار | أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| ١٧-٪ | ١,٠ | ١,٢ | مليون دولار | أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات صافي الربح** |
| ٢٣٪ | ٤,٥ | ٣,٧ | مليون دولار | جلاس روك الإيرادات |
| ٤٢٪ | ١,٣ | ٠,٩ | مليون دولار | جلاس روك الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| ٩٩٪ | (٠,٠) | (٠,٤) | مليون دولار | جلاس روك صافي الربح** |
| ٥-٪ | ٨٣,٣ | ٨٧,٦ | مليون جم | نشاط إدارة المحاجر في مصر الإيرادات |
| ٩٦-٪ | ٠,٥ | ١١,٢ | مليون جم | نشاط إدارة المحاجر في مصر الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| - | (٦٠,٠) | ٦,٣ | مليون جم | نشاط إدارة المحاجر في مصر صافي الربح** |

* يتم احتساب الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد المصروفات البيعية والعمومية والإدارية الاستثنائية.
** قامت أسكوم بتطبيق معالجة محاسبية استثنائية بدءاً من عام ٢٠٢٣ يتم بمقتضاها إعادة تويب أرباح أو خسائر فروق العملة ضمن بند الدخل الشامل الآخر.
*** صافي الربح خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ يتضمن خسائر قدرها ١,٢ مليون جنيه تتعلق بالقيمة السوقية لشركة Allied Gold Corp.

أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات

بلغت إيرادات شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات ٩,٥ مليون دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وهو نمو سنوي بمعدل ٤٪ بفضل ارتفاع حجم المبيعات بنسبة سنوية ١٧٪ بعد إضافة خط طحن جديد وتشغيله منذ بداية عام ٢٠٢٣، مما ساهم في تعويض أثر انخفاض متوسط أسعار البيع للطن بمعدل سنوي ١١٪ خلال نفس الفترة، والذي جاء نتيجة انخفاض أسعار خام حمض الستريك stearic acid، وهو من المواد الأساسية المؤثرة في أسعار البيع. وتجدر الإشارة إلى عدم زيادة أسعار البيع في السوق المصري بشكل يعكس كامل انخفاض قيمة الجنيه، مما أدى إلى انخفاض أسعار البيع عند احتسابها بالدولار، وبالتالي انخفاض الإيرادات.

على صعيد الربحية، انخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٤١٪ لتبلغ ١,٤ مليون دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وذلك نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع وارتفاع حجم التكاليف المتغيرة، بالإضافة إلى تأثير الصراع الإقليمي في المنطقة على خطوط الشحن في البحر الأحمر والذي أضطر الشركة إلى استخدام طرق أخرى أطول وأكثر تكلفة لتسليم الشحنات، علماً بأن الشركة لم تمرر التكاليف الإضافية المذكورة إلى العملاء، سعياً للحفاظ على تنافسية أسعارها. وقد أدى كل ذلك لانخفاض صافي الربح بمعدل سنوي ١٧٪ ليبلغ ١,٠ مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتهدف الشركة خلال السنوات القادمة إلى مواصلة التركيز على تنمية الصادرات صاحبة النصيب الأكبر من إيرادات الشركة. وتعتزم المضي قدماً في تطبيق استراتيجية تنوع مصادر إيراداتها من خلال التوسع في أسواق تصدير جديدة، حيث قامت بالفعل بالتوسع في أسواق أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية وشرق وغرب آسيا خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ ومطلع العام الجاري. كما تتطلع الشركة إلى تشغيل خطي طحن جديدين خلال عام ٢٠٢٥ من أجل الارتقاء بقدراتها وتحقيق أهداف النمو المخططة.

جلاس روك للمواد العازلة

بلغت إيرادات الشركة (متضمنة تكاليف الشحن وحوافز التصدير) ٤,٥ مليون دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ وهو نمو سنوي بمعدل ٢٣٪، بفضل زيادة حجم مبيعات الصوف الزجاجي بنسبة سنوية ٤٣٪ خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بيع الصوف الزجاجي بالسوق المحلي.

| جلاس روك | الربع الأول ٢٠٢٣ | الربع الأول ٢٠٢٤ | التغير % |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| الإيرادات (مليون دولار) | ٣,٤ | ٤,١ | ٢٣٪ |
| الصوف الصخري مبيعات التصدير | ٠,٥ | ٠,٣ | -٤٥٪ |
| الصوف الصخري المبيعات المحلية | ١,١ | ١,٢ | ١٤٪ |
| الصوف الزجاجي مبيعات التصدير | ٠,٥ | ٠,٦ | ٢٦٪ |
| الصوف الزجاجي المبيعات المحلية | ١,٤ | ٢,١ | ٥٢٪ |
| حجم المبيعات (طن) | ٢,١٣٧ | ٢,٨٨٦ | ٣٥٪ |
| الصوف الصخري حجم مبيعات التصدير | ٤٤٥ | ٤٠١ | -١٠٪ |
| الصوف الصخري حجم المبيعات المحلية | ٩٠٦ | ١,٣٦٠ | ٥٠٪ |
| الصوف الزجاجي حجم مبيعات التصدير | ٢٩١ | ٤٤٥ | ٥٣٪ |
| الصوف الزجاجي حجم المبيعات المحلية | ٤٩٤ | ٦٧٩ | ٣٧٪ |

تراجعت إيرادات التصدير بمعدل سنوي ١٠٪ لتبلغ ٠,٨ مليون دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ نتيجة تراجع حجم تصدير الصوف الصخري، وكذلك تراجع أسعار تصدير كل من الصوف الزجاجي والصوف الصخري خلال نفس الفترة، وهو ما حد من الأثر الإيجابي لارتفاع حجم تصدير الصوف الزجاجي، مدفوعاً باستراتيجية التسعير التنافسية التي تتبناها الشركة ونجاحها في اختراق أسواق جديدة. وتصدّر الشركة منتجاتها حالياً إلى أسواق في أفريقيا وأوروبا وآسيا، كما تستهدف التوسع في عدد من الدول الأوروبية الأخرى، حيث بدأت تصدير منتجاتها إلى رومانيا واليونان، وكذلك المملكة المتحدة التي من المتوقع أن تزداد أنشطة التصدير إليها خلال العام الجاري.

على المستوى المحلي، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي ٣٦٪ لتصل إلى ٣,٣ مليون دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بفضل نمو حجم المبيعات وارتفاع أسعار بيع الصوف الزجاجي. كما يعكس نمو الإيرادات استفادة الشركة من كونها المصنع الوحيد للصوف الزجاجي في مصر، وهو ما يعزز حمايتها من التحديات المتعلقة بالاستيراد، بالإضافة إلى تحسن جودة منتجاتها من الصوف الزجاجي.

وعلى صعيد الربحية، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٤٢٪ إلى ١,٣ مليون دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مدفوعة بزيادة أسعار بيع الصوف الزجاجي في أسواق التصدير والسوق المحلي، بالإضافة إلى انخفاض التكلفة الدولارية للعديد من مكونات الإنتاج المحلية بعد تراجع قيمة الجنيه. وقد أدى ذلك لانخفاض صافي الخسائر إلى ٣,٠ ألف دولار مقابل صافي خسائر بقيمة ٤١٨,٦ ألف دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

نشاط إدارة المحاجر في السوق المصري (أسكوم للتعددين)

ترتبط أنشطة التعددين لشركة أسكوم بشكل رئيسي بقطاع الأسمنت، حيث تحصل الشركة على حوالي ٩٠٪ من إيراداتها من أنشطة إدارة المحاجر لمصانع الأسمنت. ونظراً للضغوط التي تشهدها صناعة الأسمنت في مصر، قامت الشركة على مدار العام الماضي بإعادة التفاوض أو إنهاء بعض عقودها. وقد انخفضت الإيرادات بمعدل سنوي ٥٪ إلى ٨٣,٣ مليون جنيه، نتيجة لإجراء أعمال صيانة بمصنع أحد العملاء والإغلاق المؤقت لمصنع عميل آخر بسبب نقص إمدادات الطاقة وتأخر إصدار التصاريح.

انخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٩٦٪ إلى ٠,٥ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، كما سجلت الشركة صافي خسائر بقيمة ٣,٥ مليون جنيه، مقابل صافي خسائر بقيمة ٠,٧ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث تأثرت مستويات الربحية بانخفاض الإيرادات نتيجة توقف مصانع ثلاثة من عملائها.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تدرس حاليًا فرص الدخول في مجالات جديدة محليًا وعالميًا مثل أنشطة تعدين الفوسفات والكاولين والرمل والجبس. وقد وقعت شركة أسكوم للتعدين مؤخرًا اتفاقية لاستخراج الكاولين بأحد المناجم، وتجري حاليًا دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع. كما وقعت الشركة عقدًا مع أحد العملاء لاستخراج الفوسفات، وبدأت عمليات هذا المشروع خلال يوليو ٢٠٢٤.

قطاع النقل واللوجستيات

تستثمر القلعة في قطاع النقل واللوجستيات من خلال شركة "سي سي تي او"، وتعمل تحت مظلتها الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية (تقدم خدمات الموانئ وأنشطة التحميل والتفريغ والتخزين في مصر) وشركة جنوب السودان للنقل النهري (تقدم خدمات النقل النهري في جنوب السودان)



ملكية شركة القلعة في ٣١ مارس ٢٠٢٤: ٩٢,٦٪ تقريباً



ارتفعت إيرادات شركة "سي سي تي او" بمعدل سنوي ٢٥٪ إلى ١٦٣,٤ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مصحوبة بارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٤٠٪ لتسجل ٨٤,٢ مليون جنيه خلال نفس الفترة. وبلغ صافي الربح ١٠,١ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مقابل ٢٥,٠ مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٣، بعد استبعاد أثر الضريبة المؤجلة.

قامت شركة القلعة بشراء حصة شركة Financial Holdings Investments Ltd (FHI) في شركة "سي سي تي او". وبذلك أصبحت ملكية القلعة الفعلية في شركة "سي سي تي او" نحو ٩٢,٦٪. وتأتي هذه الصفقة ضمن اتفاق تسوية مع شركة FHI يتم بموجبه نقل حصص FHI في بعض الشركات التابعة للقلعة إلى شركة القلعة وتسوية معظم التزامات القلعة وشركاتها التابعة تجاه FHI مقابل أصول وأسهم.

مؤشرات الأداء الرئيسية

| المتغير (%) | الربع الأول ٢٠٢٤ | الربع الأول ٢٠٢٣ | الوحدة القياسية | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| ٢٥٪ | ١٦٣,٤ | ١٣٠,٧ | مليون جنيه | سي سي تي او (الشركة قابضة) الإيرادات |
| ٤٠٪ | ٨٤,٢ | ٦٠,١ | مليون جنيه | سي سي تي او (الشركة قابضة) الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك* |
| - | (٠,٤) | ٢٥,٠ | مليون جنيه | سي سي تي او (الشركة قابضة) صافي الأرباح/الخسائر** |
| ٤١٪ | ١٦٢,٠ | ١١٥,٠ | مليون جنيه | الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية الإيرادات |
| ٦٤٪ | ١٠٣,٦ | ٦٣,٣ | مليون جنيه | الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| ٢٢٣٪ | ١١٨,٣ | ٣٦,٧ | مليون جنيه | الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية صافي الأرباح/الخسائر** |
| ٢٦٪ | ٢٧٩,٦ | ٣٧٩,٣ | ألف طن | الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية تحميل وتفريغ وتخزين الفحم |
| ٢٨٪ | ١٢,٣٣٣ | ١٩,٨٤٣ | # | الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية الحاويات النمطية مقاس ٢٠ قدم |
| ٤٩٪ | ٧٦,٠٣٨ | ١٥٠,٠٨٨ | # | الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية عدد أيام تخزين الحاويات النمطية |
| ٩٤٪ | ٠,٠ | ٠,٥ | مليون دولار | شركة جنوب السودان للنقل النهري إيرادات بالدولار الأمريكي |
| - | (٠,١) | ٠,٢ | مليون دولار | شركة جنوب السودان للنقل النهري أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بالدولار الأمريكي |
| - | (٠,٢) | ٠,٢ | مليون دولار | شركة جنوب السودان للنقل النهري صافي الأرباح/الخسائر |

* يتم احتساب الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد المصروفات البيعية والعمومية والإدارية الاستثنائية.
** قامت الشركة بتطبيق معالجة محاسبية استثنائية بدءاً من عام ٢٠٢٣ يتم بمقتضاها إعادة تبويب أرباح أو خسائر فروق العملة ضمن بند الدخل الشامل الآخر.

الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية (مصر)

ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي ٤١٪ لتبلغ ١٦٢,٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، بفضل تحسن إيرادات أنشطة التخزين؛ حيث ارتفعت إيرادات تخزين الفحم بنسبة سنوية ١٠,٨٪ لتبلغ ٩٤,٩ مليون جنيه نتيجة ارتفاع حجم التخزين، بينما ارتفعت إيرادات أنشطة التحميل والتفريغ بمعدل سنوي ١٪ لتبلغ ٢٥,٥ مليون جنيه، مدفوعة بزيادة أسعار أنشطة تحميل وتفريغ الفحم. وعلى صعيد ساحة تخزين الحاويات، انخفضت الإيرادات بمعدل سنوي ٩٪ لتبلغ ٤٠,٣ مليون جنيه، نتيجة انخفاض عدد أيام تخزين الحاويات والحاويات المبردة بعد تغيير مسار سفن الشحن بعيداً عن قناة السويس إثر الصراعات المستمرة في فلسطين واليمن.

ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٦٤٪ إلى ١٠٣,٦ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، كما سجل صافي الربح نموًا سنويًا بنسبة ٢٢٣٪ مسجلًا ١١٨,٣ مليون جنيه خلال نفس الفترة، حيث يعكس ذلك ارتفاع إيرادات تخزين الفحم، بالإضافة إلى تسجيل أرباح فروق عملة على القرض المقدم لإحدى الشركات الشقيقة.

شركة جنوب السودان للنقل النهري

تركزت أنشطة الشركة في جنوب السودان على نقل المواد الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP). وتستخدم الشركة حاليًا ثلاث سفن دفع وعشر بارجات.

وقد سجلت الشركة خسائر تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة ٥٨,٦ ألف دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، وبلغ صافي الخسائر ٢٣٧,١ ألف دولار خلال نفس الفترة، نتيجة عدم إتمام أي رحلات خلال الفترة.

معلومات عن سهم الشركة

كود البورصة المصرية **CCAP.CA**

| | |
|----------------|-------------------|
| ١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ | عدد الأسهم |
| ٤٠١,٧٣٨,٦٤٩ | أسهم ممتازة |
| ١,٤١٨,٢٦١,٣٥١ | أسهم عادية |
| ٩,١ مليار جنيه | رأس المال المدفوع |

أرقام علاقات المستثمرين

الأستاذة/ دينا صروف
مدير تنفيذي أول

dsarrouf@qalaaholdings.com

ت: +٢٠ ٢ ٢٧٩١ ٤٤٤٠

ف: +٢٠ ٢ ٢٧٩١ ٤٤٤٨

الأستاذ / عمرو القاضي
رئيس علاقات المستثمرين

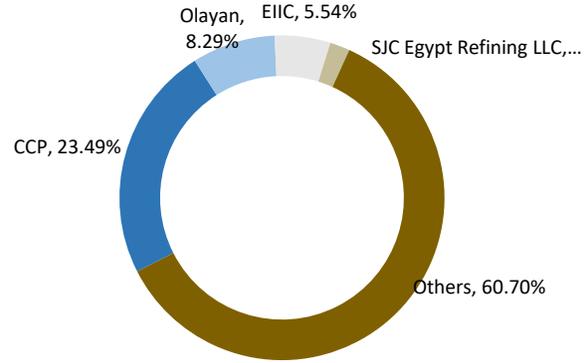
akadi@qalaaholdings.com

ت: +٢٠ ٢ ٢٧٩١ ٤٤٤٠

ف: +٢٠ ٢ ٢٧٩١ ٤٤٤٨

هيكل مساهمي شركة القلعة

(في ٣١ مارس ٢٠٢٤)



قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ (مليون جنيه مصري)

| الربع الأول ٢٠٢٣** | الربع الأول ٢٠٢٤ | |
|--------------------|------------------|---|
| ٢٥,٩٤٢,٠ | ٣٧,٥٦٨,٢ | الإيرادات |
| (١٥,٨٢٤,٢) | (٢٨,٩٨٤,٣) | تكلفة المبيعات |
| ١٠,١١٧,٩ | ٨,٥٨٣,٩ | مجموع الربح |
| - | - | أتعاب الاستشارات |
| ١٠,١١٧,٩ | ٨,٥٨٣,٩ | إجمالي أرباح النشاط |
| (٥٢٩,٦) | (٩٠٨,٣) | مصروفات عمومية وإدارية |
| ٢٦,٦ | ٣٦,٦ | إيرادات دعم الصادرات |
| ٧٥,٧ | ٠,٤ | إيرادات/ مصروفات |
| ٩,٦٨٠,٦ | ٧,٧١٢,٥ | الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (قبل خصم التكاليف الاستثنائية) |
| ٢٦,٩ | (٦٣,١) | إيرادات ومصروفات استثنائية غير متكررة |
| ٩,٧٠٧,٥ | ٧,٦٤٩,٤ | الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| (٢,٠٧٠,٦) | (٣,٣٢٩,٣) | الإهلاك والاستهلاك |
| ٧,٦٣٦,٩ | ٤,٣٢٠,١ | الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد |
| (١,٧٤٨,٥) | (٢,٣٣٨,٥) | تكاليف تمويلية |
| (٨٠,٨) | ٧٩,٧ | تكاليف تمويلية أخرى |
| (١٢٠,٣) | (٢٣٠,٣) | أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة |
| (٢٢١,٣) | (٤٦٠,١) | فوائد قروض من المساهمين |
| ٦٣,٢ | ٢٧٠,١ | إيرادات فوائد |
| (٣٩,٨) | (٦٠,٥) | (رسوم التأجير التمويلي) صافي القيمة الحالية |
| ٥,٥٦١,٥ | ١,٥٨٠,٦ | الأرباح (الخسائر) قبل خصم الضرائب - قبل البنود الاستثنائية |
| - | ٩,٦٩٤,١ | أرباح (خسائر) من بيع استثمارات |
| - | (٥٣٨,٩) | صافي التغير في القيمة العادلة |
| (٣٦,١) | ٨٩,٩ | اضمحلالات |
| (٠,٢) | (١٧,٠) | مصروفات إعادة هيكلة |
| (٢٧,٤) | ٣٦,٧ | الحصة من أرباح (خسائر) شركات تابعة وشقيقة* |
| - | (٨٠١,٩) | أتعاب الإدارة |
| - | (٢٣,٧) | مبادرات المسؤولية الاجتماعية |
| (٢٠٧,٨) | (٤٢٦,٢) | مخصصات |
| ٢٨٥,٣ | ٢٤٩,٥ | عمليات غير مستمرة** |
| ٣٥٠,٦ | ١٤٧,٩ | عائدات (مصروفات) فروق أسعار الصرف |
| ٥,٩٢٥,٩ | ٩,٩٩٠,٩ | الأرباح (الخسائر) قبل خصم الضرائب |
| (١,٤٧٠,٥) | (٨٤٥,٥) | الضرائب |
| ٤,٤٥٥,٤ | ٩,١٤٥,٤ | الأرباح (الخسائر) قبل خصم حقوق الأقلية |
| ٤,٣٨٢,٣ | ١,٩٢٨,٠ | حقوق غير مسيطرة |
| ٧٣,٠ | ٧,٢١٧,٤ | صافي أرباح (خسائر) الفترة*** |

* تتضمن الحصة من أرباح (خسائر) شركات تابعة وشقيقة كلاً من شركة سيلفر ستون (طاقة عربية) وشركة أسكوم بريشيووس ميتالز (تم بيعها خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٣) وزهانة وإيكارو وإنتاج ومجموعة تنوير.

** تتضمن العمليات غير المستمرة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ كلاً من شركة سيلفر ستون (طاقة عربية) ومجموعة جرانديفو القابضة (الوطنية للطباعة).

*** قامت القلعة بتطبيق معالجة محاسبية استثنائية بدءاً من عام ٢٠٢٣ يتم بمقتضاها إعادة تبويب أرباح أو خسائر فروق العملة ضمن بند الدخل الشامل الأخر.

قائمة الدخل المجمعة (تفصيلية) عن الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ (مليون جنيه)

| الربع الأول ٢٠٢٣ | الربع الأول ٢٠٢٤ | استبعاات | أخرى | | الأخذية فالكون | التعدين أسكوم | النقل والدعم اللوجيستي سي سي تي أو | الأسمنت ان دي تي | الطاقة أورينت | SPVs | QH | |
|---------------------|---------------------|-----------|----------|----------|-------------------|------------------|--|---------------------|------------------|----------|---------|---|
| | | | جرانديفو | متفرقات* | | | | | | | | |
| ٢٥,٩٤٢,٠ | ٣٧,٥٦٨,٢ | - | - | ٣٦٨,١ | ٧٣٤,٠ | ٧٦٠,٠ | ١٦٣,٤ | ١,١٣٦,١ | ٣٤,٤٠٦,٦ | - | - | الإيرادات |
| (١٥,٨٢٤,٢) | (٢٨,٩٨٤,٣) | - | - | (٢٩٨,٧) | (٣٥٨,٦) | (٥٧٥,٠) | (٤٥,٨) | (٨٠١,٢) | (٢٦,٩٠٤,٩) | - | - | تكلفة المبيعات |
| ١٠,١١٧,٩ | ٨,٥٨٣,٩ | - | - | ٦٩,٤ | ٣٧٥,٣ | ١٨٤,٩ | ١١٧,٦ | ٣٣٤,٩ | ٧,٥٠١,٧ | - | - | مجم الربح |
| - | - | (٣٣,٥) | - | - | - | - | - | - | - | - | ٣٣,٥ | أتعاب الاستثمارات |
| ١٠,١١٧,٩ | ٨,٥٨٣,٩ | (٣٣,٥) | - | ٦٩,٤ | ٣٧٥,٣ | ١٨٤,٩ | ١١٧,٦ | ٣٣٤,٩ | ٧,٥٠١,٧ | - | ٣٣,٥ | إجمالي أرباح النشاط |
| (٥٣٩,٦) | (٩٠٨,٣) | ٣٥,٩ | - | (٢٥,٠) | (١١٥,٤) | (٨٦,٤) | (٣٣,٤) | (٧٢,٨) | (٥٠٣,٢) | (١٣,٦) | (٩٤,٤) | مصروفات عمومية وإدارية |
| ٢٦,٦ | ٣٦,٦ | - | - | ٦,٧ | - | ٢٩,٩ | - | - | - | - | - | إيرادات دعم الصارات |
| ٧٥,٧ | ٠,٤ | - | - | ٠,٤ | - | - | - | - | - | - | - | إيرادات (مصروفات) أخرى - صافي |
| ٩,٦٨٠,٦ | ٧,٧١٢,٥ | ٢,٤ | - | ٥١,٦ | ٢٥٩,٩ | ١٢٨,٤ | ٨٤,٢ | ٢٦٢,١ | ٦,٩٩٨,٤ | (١٣,٦) | (٦٠,٩) | الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك - (قبل خصم التكاليف الاستثنائية) |
| ٢٦,٩ | (٦٣,١) | - | - | - | (١,٢) | ٦,٣ | (١٠,٧) | (٥٥,٣) | - | - | (٢,١) | إيرادات ومصروفات استثنائية غير متكررة |
| ٩,٧٠٧,٥ | ٧,٦٤٩,٤ | ٢,٤ | - | ٥١,٦ | ٢٥٨,٧ | ١٣٤,٧ | ٧٣,٥ | ٢٠٦,٨ | ٦,٩٩٨,٤ | (١٣,٦) | (٦٣,١) | الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك |
| (٢,٠٧٠,٦) | (٣,٣٢٩,٣) | (١,٣) | - | (٢,١) | (٣٨,٠) | (٦٨,١) | (١٨,٩) | (٣٧٦,٥) | (٢,٨٢٢,٧) | - | (٠,٦) | الإهلاك والاستهلاك |
| ٧,٦٣٦,٩ | ٤,٣٢٠,١ | ١,١ | - | ٤٨,٥ | ٢٢٠,٧ | ٦٦,٦ | ٥٤,٦ | (١٦٩,٧) | ٤,١٧٥,٧ | (١٣,٦) | (٦٣,٧) | الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد |
| (١,٧٤٨,٥) | (٢,٣٣٨,٤) | - | - | (١٠,٤) | - | (٤٧,٥) | - | (١٨,٠) | (١,٦٧٣,٣) | (٢٥١,٧) | (٣٢٧,٥) | تكاليف تمويلية أخرى |
| (٨,٨) | ٧٩,٧ | - | - | - | - | - | - | - | ٧٩,٧ | - | - | تكاليف تمويلية أخرى |
| (١٢٠,٣) | (٢٣٠,٣) | - | - | - | - | - | - | - | - | (٢٣٠,٣) | - | أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة |
| (٢٢١,٣) | (٤٦٠,١) | ٢٢,٩ | - | (٠,٢) | - | - | (٣٠,٧) | (٥٧٤,٧) | (١٣٤,٧) | ١٠٨,٤ | ١٤٨,٩ | فوائد قروض من المساهمين |
| ٦٣,٢ | ٢٧,١ | - | - | - | ٠,٤ | - | ٠,١ | ٩,٩ | ١٥٩,٧ | ٩٥,٩ | ٤,١ | إيرادات فوائد |
| (٣٩,٨) | (٦٠,٥) | - | - | - | (٣٣,٧) | - | (٤,٥) | (٠,٥) | (٢١,٨) | - | - | رسوم التأجير التمويلي (صافي القيمة الحالية) |
| ٥,٥٦١,٥ | ١,٥٨٠,٦ | ٢٣,٩ | - | ٣٧,٩ | ١٨٧,٥ | ١٩,٠ | ١٩,٦ | (٧٥٣,١) | ٢,٥٨٥,٣ | (٢٩١,٣) | (٢٤٨,٣) | الأرباح (الخسائر) قبل خصم الضرائب - (قبل البنود الاستثنائية) |
| - | ٩,٦٩٤,١ | (٥٠٩,١) | - | - | - | - | - | - | - | ١٠,٢٠٣,٢ | - | أرباح (خسائر) من بيع استثمارات |
| - | (٥٣٨,٩) | (٤٥٠,٧) | - | - | - | (٨٨,٢) | - | - | - | - | - | صافي التغير في القيمة العادلة |
| (٣٦,١) | ٨٩,٩ | ٢٢٨,٠ | - | (٢,٩) | ٠,١ | ١,٣ | ١,٠ | ٥٩,٨ | (٣٤,٧) | (٣٣,٤) | (١٢٩,٤) | اضمحلات |
| (٠,٢) | (١٧,٠) | - | - | - | - | - | - | - | - | (١٧,٠) | - | مصروفات إعادة هيكلة |
| (٢٧,٤) | ٣٦,٧ | ٣١,٦ | - | - | - | - | - | ٥,١ | - | - | - | الحصة من نتائج شركات تابعة وشقيقة |
| - | (٨٠١,٩) | - | - | - | - | - | - | - | - | (٨٠١,٩) | - | أتعاب الإدارة |
| - | (٢٣,٧) | - | - | - | - | - | - | - | (٢٣,٧) | - | - | مبادرات المسؤولية الاجتماعية |
| (٢٠٧,٨) | (٤٢٦,٢) | (٢٢,١) | - | (٢,٢) | ٥١,٧ | (١,٤) | (١,٣) | (٩٦,٤) | - | (٣٥٤,٦) | - | مخصصات |
| ٢٨٥,٣ | ٢٤٩,٥ | - | ٢٤٩,٥ | - | - | - | - | - | - | - | - | عمليات غير مستمرة** |
| ٣٥٠,٦ | ١٤٧,٩ | (٢٧٣,٧) | - | (٣٩,١) | (٢٢,٧) | ٤٣,٥ | ٠,٠ | ٣٥٢,٠ | ٢٨٠,٩ | (٩٢٩,٩) | ٧٣٦,٩ | عائدات (مصروفات) فروق أسعار الصرف |
| ٥,٩٢٥,٩ | ٩,٩٩٠,٩ | (٩٧٢,١) | ٢٤٩,٥ | (٦,٣) | ٢١٦,٦ | (٢٥,٧) | ١٩,٣ | (٤٣٢,٦) | ٢,٨٠٧,٨ | ٧,٧٧٥,١ | ٣٥٩,٣ | الأرباح (الخسائر) قبل خصم الضرائب |
| (١,٤٧٠,٥) | (٨٤٥,٥) | (١,١) | - | (٢,٥) | (٦١,٠) | - | (١٩,٨) | (٤٨,٨) | (٧١٣,١) | - | ٠,٨ | الضرائب |
| ٤,٤٥٥,٤ | ٩,١٤٥,٤ | (٩٧٣,١) | ٢٤٩,٥ | (٨,٨) | ١٥٥,٦ | (٢٥,٧) | (٠,٤) | (٤٨١,٤) | ٢,٠٩٤,٦ | ٧,٧٧٥,١ | ٣٦٠,١ | الأرباح (الخسائر) قبل خصم حقوق الأقلية |
| ٤,٣٨٢,٣ | ١,٩٢٨,٠ | ٥٦٦,٥ | ١٢٦,٦ | ٠,٠ | ٠,٠ | ٢,٢ | ٢٠,٢ | (٤٦,٩) | ١,٢٥٩,٣ | - | - | حقوق غير مسيطرة |
| ٧٣,٠ | ٧,٢١٧,٤ | (١,٥٣٩,٦) | ١٢٢,٩ | (٨,٨) | ١٥٥,٦ | (٢٧,٩) | (٢٠,٦) | (٤٣٤,٦) | ٨٣٥,٣ | ٧,٧٧٥,١ | ٣٦٠,١ | صافي أرباح (خسائر) الفترة*** |

* تتضمن المتفرقات كل من الشركة المتحدة للمسابك وشركة وفرة وشركة أسيك للتجارة سيفيكس إيجيبت.

** تتضمن العمليات غير المستمرة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ كلاً من شركة سيلفرستون (طاقة عربية) ومجموعة جرانديفو القابضة (الوطنية للطباعة).

*** قامت القلعة بتطبيق معالجة محاسبية استثنائية بدءاً من عام ٢٠٢٣ يتم بمقتضاها إعادة تبويب أرباح أو خسائر فروق العملة ضمن بند الدخل الشامل الآخر.

الميزانية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ (مليون جنيه مصري)

| العام المالي ٢٠٢٣ | الربع الأول ٢٠٢٤ | استيعادات SPVs / | الإجمالي العام | أخرى متفرقات* | الأغذية فالكون | التعدين أسكوم | النقل والدعم اللوجستي سي سي تي أو | الأسمنت ان دي تي | الطاقة** أورينت | QH |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|---|---------------------|--------------------|-----------|
| ١٦,٢٢٣,٣ | ٢٤,٤١٢,٠ | (١٠,٦٩١,٠) | ٣٥,١٠٣,٠ | ١,٤٣٠,٢ | ٢٨٧,٤ | ١,٤٧٨,٤ | ٣٣٠,٦ | ٦,٠٨٨,٨ | ١٩,٥٥٣,٢ | ٥,٩٣٤,٤ |
| ٧,٤٤٢,٠ | ١١,٣٤٦,٦ | ٠,٠ | ١١,٣٤٦,٦ | ١٤٠,٩ | ٤٢٣,٤ | ٣٥٠,٨ | ١٦,٥ | ٣,٤٧١,٦ | ٦,٩٤٣,٤ | - |
| ٤,٨٢٩,٤ | ٢٦,٢ | (١٦٥,٥) | ١٩١,٦ | ١٨٦,٨ | - | - | - | ٤,٨ | - | - |
| ٨,٩٠٢,٣ | ١٨,٩٣١,٦ | ١٦,١ | ١٨,٩١٥,٥ | ٢٧,٥ | ٤٧,٦ | ٣٢٨,٦ | ٦٣,٣ | ٥٣٥,٢ | ١٧,٨٦٦,٨ | ٤٦,٦ |
| ١,٤٨٨,٢ | ١,٩٦١,٧ | (٠,٠) | ١,٩٦١,٧ | - | ١٦٢,٤ | ١,٦٦٨,٩ | - | - | ١٣٠,٤ | - |
| ٣٨,٨٨٥,٢ | ٥٦,٦٧٨,٠ | (١٠,٨٤٠,٤) | ٦٧,٥١٨,٤ | ١,٧٨٥,٣ | ٩٢٠,٨ | ٣,٨٢٦,٧ | ٤١٠,٤ | ١٠,١٠٠,٤ | ٤٤,٤٩٣,٩ | ٥,٩٨١,٠ |
| ١٠٦,٨٧٧,٥ | ١٥٨,٥٧٤,٢ | (١٤٦,١) | ١٥٨,٧٢٠,٣ | ٨٠٨,٤ | ١,٠٤١,٧ | ٢,٢٣٧,٨ | ٩١٤,٢ | ٩,٢٤٥,٨ | ١٤٤,٤٦٧,٦ | ٤,٦ |
| ٥,٢٩٦,٩ | ٧,٥٧٩,٨ | ٧٠٣,٢ | ٦,٨٧٦,٦ | ٤٠,٩ | - | ٨٥٥,٧ | ٥٠,٨ | ٣٠٦,٦ | - | ٥,٦٥٨,٦ |
| ٧٠٥,٥ | ٩٥٢,٦ | ٢٢٠,٥ | ٧٣٢,١ | - | - | ٣,١ | - | - | ٧٢٩,٠ | - |
| ٨,٨٥٧,٩ | ١١,٩٢٤,٣ | (٢,٦٥٩,٩) | ١٣,٩٩٠,١ | ٢٥٠,٠ | ٧٨٠,٦ | ٦٢٦,١ | ٢٠,٩ | ٤٢٧,٠ | ٨,٢٠٨,٩ | ٣,٦٧٦,٦ |
| ١٢١,٧٣٧,٩ | ١٧٩,٠٣٠,٨ | (١,٢٨٨,٢) | ١٨٠,٣١٩,١ | ١,٠٦٣,٣ | ١,٨٢٢,٣ | ٣,٧٢٢,٧ | ٩٨٥,٩ | ٩,٩٧٩,٤ | ١٥٣,٤٠٥,٥ | ٩,٣٣٩,٨ |
| ١٦٠,٦٢٣,١ | ٢٣٥,٧٠٨,٩ | (١٢,١٢٨,٦) | ٢٤٧,٨٣٧,٥ | ٢,٨٤٨,٦ | ٢,٧٤٣,١ | ٧,٥٤٩,٤ | ١,٣٩٦,٣ | ٢٠,٠٧٩,٩ | ١٩٧,٨٩٩,٤ | ١٥,٣٢٠,٨ |
| (٧,١٠٧,٠) | (٩,٠٣٢,٥) | (٤٤,٧١٢,١) | ٣٥,٦٧٩,٧ | (٣,٤٧٢,٦) | (١,٠١٠,٤) | ٢,٥٦٥,٦ | (٢,٤٦٠,٤) | (١٨,٦٤٧,١) | ٦٦,٣٣٤,٦ | (٧,٦٣٠,١) |
| ٤٧,٠٥١,٤ | ٧٤,٢٣٤,٦ | ٤٨,١٥٤,٨ | ٢٦,٠٧٩,٧ | (١,٥) | ٠,٠ | (١٥١,٧) | (٢٥٠,٧) | ٦,٧٤٤,٥ | ١٩,٧٣٩,١ | - |
| ٣٩,٩٤٤,٤ | ٦٥,٢٠٢,١ | ٣,٤٤٢,٧ | ٦١,٧٥٩,٤ | (٣,٤٧٤,١) | (١,٠١٠,٤) | ٢,٤١٣,٩ | (٢,٧١١,١) | (١,٩٠٢,٥) | ٨٦,٠٧٣,٧ | (٧,٦٣٠,١) |
| ٧٠,٢٩٠,٥ | ١٠٨,٨٣٦,٨ | ٨,٧٦٣,٠ | ١٠٠,٠٧٣,٨ | ٢٥٧,٧ | ٥٦,٧ | ١,٣٨٠,٨ | - | ١٨٠,٤ | ٧٧,٢٩٧,١ | ٢٠,٩٠١,١ |
| ٧٧,٩ | ٧٩,٨ | ٠,٠ | ٧٩,٨ | - | ٧٩,٨ | - | - | - | - | - |
| ١٩٤,٨ | ١٥٢,٦ | ٠,٠ | ١٥٢,٦ | - | ٣٤,٧ | ٣,٣ | ٢١,١ | ٢,٩ | ٩٠,٧ | - |
| ١٩,٠٤٩,٢ | ٢٧,٥٠٨,٠ | (٣,٥٩١,٨) | ٣١,٠٩٩,٨ | ٤,٩٣٣,٣ | ٢,٩٧٥,٤ | ١,٣١١,٥ | ١,٩٨٦,٦ | ٥,٦٠٣,٦ | ١٢,٦٠٠,٥ | ١,٦٨٩,٠ |
| ٩,٥١٦,٩ | ٥,٠٣٣,٦ | (٥٨٠,٤) | ٥,٦١٤,٠ | - | - | - | ١,٩٦٨,١ | - | ٣,٦٤٥,٩ | - |
| ٣,٩٧٥,٨ | ٥,٧٣٣,٣ | ٨٩١,٠ | ٤,٨٤٢,٣ | ٣٩,١ | ٢٩,٥ | ٩٦,٥ | ٣٥,٢ | ٤,١٣٩,٩ | ١٤١,٦ | ٣٦٠,٥ |
| ٣,٣٧٧,٠ | ٤,٩ | ٢,٥ | ٢,٤ | ٢,١ | - | - | - | ٠,٢ | - | - |
| ١٠٦,٤٨٢,١ | ١٤٧,٣٤٩,٠ | ٥,٤٨٤,٢ | ١٤١,٨٦٤,٨ | ٥,٢٣٢,٣ | ٣,١٧٦,٠ | ٢,٧٩٢,١ | ٤,٠١٠,٩ | ٩,٩٢٦,٩ | ٩٣,٧٧٥,٩ | ٢٢,٩٥٠,٦ |
| ١,٦٤٩,٥ | ٢,٣٨٢,٠ | (٠,٠) | ٢,٣٨٢,٠ | ١٤,٢ | - | ٢,٣٢٨,١ | - | ٣٩,٧ | - | - |
| ٤٠١,٤ | ٤٤٨,٥ | ٠,٠ | ٤٤٨,٥ | - | ٤٤٨,٥ | - | - | - | - | - |
| ٧٣٦,٢ | ٨٢٣,٥ | ٠,٠ | ٨٢٣,٥ | - | ٣٣,٨ | ٦,٢ | ٨٦,٢ | ٨,٦ | ٦٨٨,٧ | - |
| (٠,٠) | (٠,٠) | (٢٢,٩٧٧,٤) | ٢٢,٩٧٧,٤ | ١,٠٧٠,٤ | - | - | - | ٢١,٩٠٧,٠ | - | - |
| ١١,٤٠٩,٦ | ١٩,٥٣٨,٨ | ١,٩٢١,٩ | ١٧,٥٨١,٩ | ٥,٩ | ٩٥,١ | ٩,٢ | ١٠,٣ | ١٠٠,١ | ١٧,٣٦١,١ | ٠,٢ |
| ١٤,١٩٦,٧ | ٢٣,١٥٧,٧ | (٢١,٠٥٥,٥) | ٤٤,٢١٣,٢ | ١,٠٩٠,٤ | ٥٧٧,٤ | ٢,٣٤٣,٤ | ٩٦,٥ | ٢٢,٠٥٥,٥ | ١٨,٠٤٩,٨ | ٠,٢ |
| ١٢٠,٦٧٨,٧ | ١٧٠,٥٠٦,٧ | (١٥,٥٧١,٣) | ١٨٦,٠٧٨,١ | ٦,٣٢٢,٧ | ٣,٧٥٣,٤ | ٥,١٣٥,٥ | ٤,١٠٧,٤ | ٣١,٩٨٢,٤ | ١١١,٨٢٥,٧ | ٢٢,٩٥٠,٩ |
| ١٦٠,٦٢٣,١ | ٢٣٥,٧٠٨,٩ | (١٢,١٢٨,٦) | ٢٤٧,٨٣٧,٥ | ٢,٨٤٨,٦ | ٢,٧٤٣,١ | ٧,٥٤٩,٤ | ١,٣٩٦,٣ | ٢٠,٠٧٩,٩ | ١٩٧,٨٩٩,٤ | ١٥,٣٢٠,٨ |

* تتضمن المتفرقات كل من الشركة المتحدة للمسابك وشركة وفرة وشركة سفينكس إيجيبت.

** في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ قامت القلعة بوقف تسجيل / تجميع أصول والتزامات شركة طاقة عربية، وذلك مع تجميع حصة القلعة المتبقية بها باعتبارها استثمار في شركة شقيقة باستخدام طريقة حساب حقوق الملكية، مع إعادة تقييم القيمة السوقية لهذه الحصة المتبقية.