

تقرير مجلس الإدارة

شركة القلعة تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

- نمو إيرادات القلعة بمعدل سنوي ٤٦٪ وارتفاع الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بحوالي سبعة أضعاف خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مدعومة بالأداء القوي لجميع الشركات التابعة وتحسن هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير
- ارتفاع إيرادات القلعة وأرباحها التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (باستثناء المصرية للتكرير) بمعدل سنوي ٣٩٪ و٦٣٪ على التوالي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ في ضوء الأداء القوي لمختلف الشركات التابعة
- نمو إيرادات شركة طاقة عربية بفضل ارتفاع عدد محطات تموين الغاز الطبيعي المضغوط خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، فضلاً عن نمو حجم أنشطة توزيع وتوليد الكهرباء خلال نفس الفترة
- الشركة الوطنية للطباعة تجني ثمار تحسن مبيعات التصدير، وكفاءة سياسة التسعير التي تتبناها شركة يونيبورد، بالإضافة إلى نمو إيرادات شركة البدار للعبوات على خلفية تشغيل مصنعها الجديد
- مجموعة أسيك القابضة تشهد نمواً قوياً بالإيرادات نتيجة تأثير نتائج فترة المقارنة بتباطؤ الأداء خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع الأسمدة في السودان ونمو حجم مبيعات مصنع أسمنت التكامل
- القلعة تستهدف تنمية صادرات المجموعة خلال السنوات الثلاثة المقبلة عبر تعظيم الاستفادة من دورة السلع، والتي تستفيد منها بالفعل العديد من الشركات التابعة
- حققت القلعة إيرادات من أنشطة التصدير بقيمة ٢٧,٥ مليون دولار خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مع تسجيل إيرادات من المبيعات بالعملة الأجنبية في السوق المحلي بقيمة ٥٢٨,٠ مليون دولار خلال نفس الفترة
- تتوقع الإدارة استمرار النمو القوي خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢١
- الإدارة متفائلة بمرود استراتيجيات النمو التي تتبناها القلعة، والتي تركز على مواصلة الاستثمار لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات النمو الواعدة التي تحظى بها شركاتها التابعة
- إعادة هيكلة ديون القلعة والمصرية للتكرير لاتزال على رأس أولويات الإدارة
- مراجعة وتطوير إجراءات الصحة والسلامة واستمرارية الأعمال للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) وخاصة مع ظهور سلالة جديدة منه، سعياً لتجاوز التحديات المتعلقة به خلال الفترة المقبلة دون اللجوء إلى تقليص العمالة
- تثق الإدارة في قوة ومرونة الاقتصاد المصري على الرغم من المتغيرات العالمية الغير مواتية بالنسبة للأسواق الناشئة

المؤشرات الرئيسية قائمة الدخل المجمعة (الربع الثالث ٢٠٢١)	
الإيرادات ١٢,٨ مليار جنيه ٨,٨ مليار جم خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠	
الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك* ١,٢ مليار جنيه ١٨٢,١ مليون جم خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠	صافي الخسائر بعد خصم حقوق الأقلية ٤٤٠,٧ مليون جنيه ٤٤٣,٥ مليون جم خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠
المؤشرات الرئيسية قائمة الدخل المجمعة باستثناء المصرية للتكرير (الربع الثالث ٢٠٢١)	
الإيرادات ٤,٧ مليار جنيه ٣,٤ مليار جم خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠	
الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك* ٥٢٠,٦ مليون جنيه ٣٢٠,٣ مليون جم خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠	صافي الخسائر بعد خصم حقوق الأقلية ٣٠٨,٠ مليون جنيه ١٩٣,٦ مليون جم خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠
المؤشرات الرئيسية الميزانية المجمعة (٣٠ سبتمبر ٢٠٢١)	
إجمالي الأصول ٨٥ مليار جنيه وفقاً للقيمة الدفترية الحالية مقابل ٨٢ مليار جم نهاية عام ٢٠٢٠	إجمالي الديون ٦٣,١ مليار جنيه منها ٤٣,٦ مليار جم ديون الشركة المصرية للتكرير

* يتم احتساب الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد المصروفات البيعية والعمومية والإدارية الاستثنائية

انعقد مساء اليوم اجتماع مجلس إدارة شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية. وقام مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، وتقرير السيد مراقب الحسابات، حيث بلغت الإيرادات المجمعة ١٢,٨ مليار جنيه تقريباً خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو نمو سنوي بمعدل ٤٦٪، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بحوالي سبعة أضعاف لتسجل ١,٢ مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري. وتعكس النتائج القوية تحسن أداء جميع الشركات التابعة تقريباً بفضل نجاح الاستراتيجيات الفعالة التي نفذتها الإدارة للدفع بعجلة النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع عالمياً وتحسن هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير، والذي تجاوز ٢ مليون دولار يومياً في الربع الأخير من عام ٢٠٢١، غير أنه لا يزال أدنى من مستوياته قبل أزمة (كوفيد – ١٩) والتي تجاوزت ٣ مليون دولار يومياً. وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي ٣٩٪ إلى ٤,٧ مليار جنيه تقريباً خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، كما ترتفع الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٦٣٪ لتسجل ٥٢٠,٦ مليون جنيه خلال نفس الفترة. وقد تكبدت القلعة صافي خسائر بقيمة ٤٤٠,٧ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مقابل صافي خسائر بقيمة ٤٤٣,٥ مليون جنيه في الربع الثالث من العام السابق.

وفيما يلي عرضاً لأبرز المؤشرات المالية والتشغيلية وتعليق الإدارة على النتائج المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، ثم عرضاً إضافياً لتحليلات الإدارة لنتائج ومستجدات الربع الثالث من عام ٢٠٢١. ويمكن تحميل القوائم المالية الكاملة لشركة القلعة عبر زيارة الموقع الإلكتروني:

ir.qalaaholdings.com

المؤشرات المالية والتشغيلية

- بلغت الإيرادات المجمعة ١٢,٨ مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو نمو سنوي بمعدل ٤٦٪ بفضل ارتفاع أسعار النفط والمنتجات البترولية، مصحوبًا بتحسين هامش ربح التكرير ومردوده الإيجابي على أداء الشركة المصرية للتكرير.

وقد ارتفعت إيرادات الشركة المصرية للتكرير بمعدل سنوي ٥١٪ لتبلغ ٨,١ مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، أو ما يمثل ٦٣٪ من إجمالي إيرادات القلعة خلال نفس الفترة.

- في حالة استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي ٣٩٪ لتبلغ ٤,٧ مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، بفضل الأداء القوي لمختلف شركاتها التابعة.

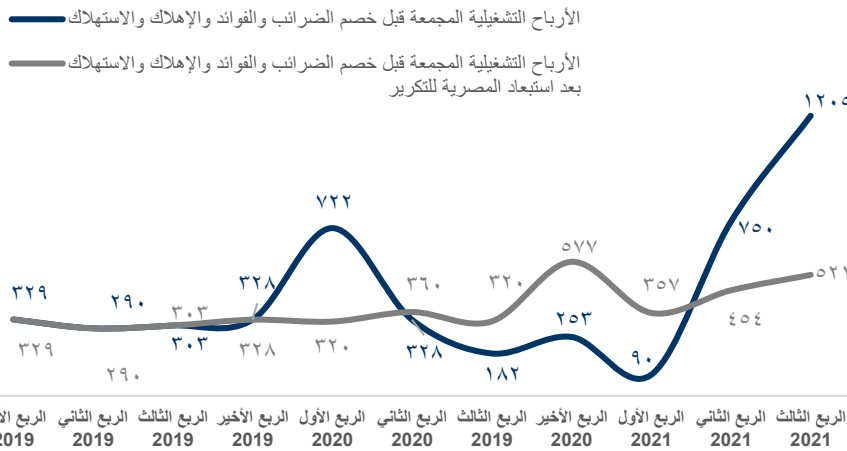
يرجع نمو الإيرادات خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات شركة طاقة عربية بنسبة سنوية ١٦٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مدعومة بنجاح الشركة في التوسع بعدد محطات تموين الغاز الطبيعي المضغوط وحالة التعافي التي يشهدها السوق ونمو حجم توليد وتوزيع الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات الشركة الوطنية للطباعة بمعدل سنوي ٣٧٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ بفضل زيادة التصدير وكفاءة التسعير بشركة يونيبورد، فضلاً عن نمو إيرادات شركة البدار للعبوات بعد تشغيل مصنعها المتطور الجديد.

كما يعكس نمو الإيرادات المجمعة ارتفاع إيرادات مجموعة أسبك القابضة لما يتجاوز أربعة أضعاف إيرادات نفس الفترة من العام السابق، في ضوء ارتفاع متوسط أسعار الأسمدة بالإضافة إلى تأثير نتائج فترة المقارنة بتوقف الإنتاج خلال سبتمبر ٢٠٢٠ لحين الانتهاء من عمليات الصيانة والإصلاح المواكبة لنقل الإدارة الفنية إلى شركة أسبك للهندسة.

- بلغت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ١,٢ مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مقابل ١٨٢,١ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مدعومة بتحسين أداء الشركة المصرية للتكرير.

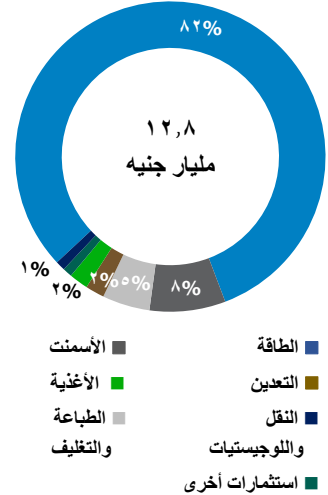
تجدر الإشارة إلى ارتفاع هامش ربح التكرير في الربع الأخير من عام ٢٠٢١ ليتجاوز ٢ مليون دولار يوميًا، غير أنه لا يزال أدنى من مستوياته قبل أزمة (كوفيد - ١٩) والتي تجاوزت ٣ مليون دولار يوميًا.

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

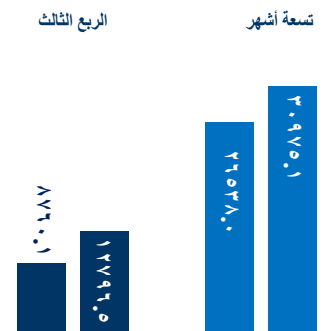


*تم بدء النشاط الإنتاجي بالشركة المصرية للتكرير خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١

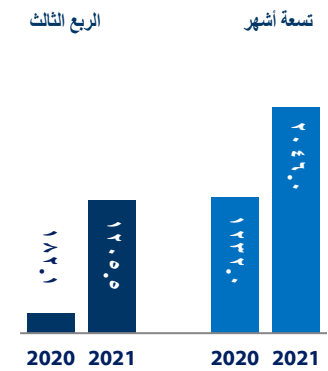
الإيرادات المجمعة
الربع الثالث ٢٠٢١



الإيرادات
(مليون جنيه)
الربع الثالث



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



- في حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٦٣٪ لتسجل ٥٢٠,٦ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مدعومة بتحسين معدلات الربحية بمعظم الشركات التابعة.

ويرجع ذلك النمو إلى الأداء القوي لشركة طاقة عربية، حيث نجحت في جني ثمار التوسع بعدد محطات تموين الغاز الطبيعي المضغوط وربط منشآت صناعية جديدة بشبكة الغاز الطبيعي، إلى جانب زيادة عدد المنشآت السكنية والصناعية التي تم ربطها بشبكة الكهرباء خلال الربع الثالث من العام الجاري. كما نجحت مجموعة أسيك القابضة في التحول لتحقيق أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، حيث يرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمنت وحجم المبيعات، فضلاً عن جهود الشركة لخفض التكاليف وإعادة هيكلة استثماراتها التابعة.

- ارتفعت مصروفات البيعية والعمومية والإدارية بمعدل سنوي ٥,٣٪ لتبلغ ١٧,٢ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، منها ٨٢,٧ مليون جنيه خاصة بالشركة المصرية للتكرير.

- بلغت مصروفات الإهلاك والاستهلاك ١,١ مليار جنيه تقريباً خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مقابل ٩٤٨,٢ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

- بلغت مصروفات الفوائد ١,١ مليار جنيه تقريباً خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مقابل ٨٧٨,٩ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويرجع ارتفاع مصروفات الفوائد بشكل جزئي إلى القروض طويلة الأجل التي حصلت عليها شركة طاقة عربية لتمويل النفقات الرأسمالية في ماستر جاز ومحطة المحولات الفرعية بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى قروض قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بغرض زيادة المخزون اللازم لتجنب التأخير الناتج عن اضطراب حركة الشحن دولياً.

- بلغت أرباح فروق العملة ٨٢,٨ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١.

- انخفضت تكاليف الإضمحلال بمعدل سنوي ٨١٪ إلى ١٦,٥ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مقابل ٨٥,٧ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

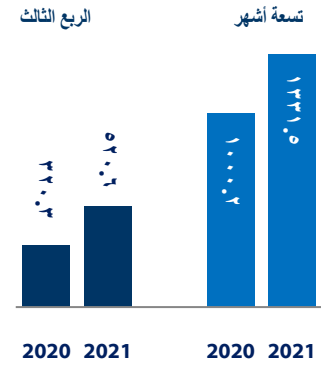
- سجلت شركة القلعة صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة ٤٤٠,٧ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مقابل صافي خسائر بقيمة ٤٤٣,٥ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

ورغم تقلص صافي خسائر الشركة المصرية للتكرير، إلا أن صافي ربح القلعة لم يتحسن بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع صافي الخسائر بمجموعة أسيك القابضة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١.

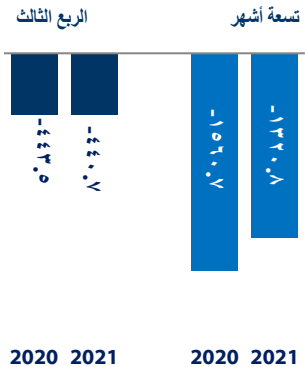
- جهود إعادة هيكلة الديون على مستوى القلعة واثنين من شركاتها التابعة تمضي قدماً باعتبارها من أولويات القلعة. كما تواصل الشركة المصرية للتكرير مساعيها لإعادة هيكلة ديونها بالكامل.

- بلغ إجمالي الديون المجمعة ١٦,١٥ مليار جنيه في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (باستثناء ديون الشركة المصرية للتكرير والديون المرتبطة بها)، مقابل ١١,٧٨ مليار جنيه في نهاية سبتمبر ٢٠٢٠، وترجع الزيادة إلى التوسع بأنشطة شركة طاقة عربية.

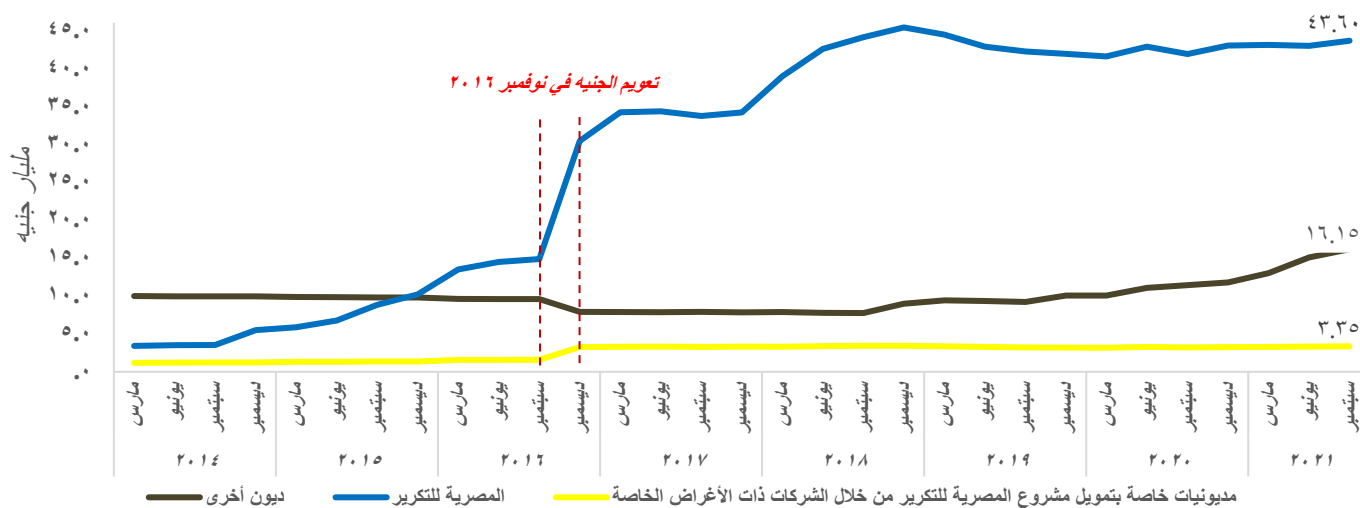
الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (باستثناء المصرية للتكرير)
(مليون جنيه)



صافي الربح
(مليون جنيه)



ديون شركة القلعة
(مليار جنيه)



تعليق الإدارة على نتائج الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

تعكس النتائج التي حققتها شركة القلعة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، نجاح الاستراتيجيات الفعالة التي نفذتها الإدارة للدفع بعجلة النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية بجميع الشركات التابعة، بالإضافة إلى مردود ارتفاع أسعار السلع عالمياً وتحسن هامش ربح التكرير بمشروع الشركة المصرية للتكرير. فقد ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي ٤٦٪ خلال الربع الثالث من العام الجاري في ضوء تحسن هامش ربح التكرير خلال نفس الفترة، ومدعومة بالنتائج القوية التي حققتها مختلف الشركات التابعة.

وتجدر الإشارة إلى مجموعة من العوامل والتوجهات التي سيستمر تأثيرها الإيجابي على نتائج القلعة مستقبلاً، والتي ترى الإدارة أن الشركة أصبحت مهيأة للاستفادة منها بالشكل الأمثل. أولاً، اضطراب أنشطة الإمداد والتوريد ونقص إمدادات الطاقة في الصين سيمكن الشركات العالمية العاملة بجميع القطاعات الاقتصادية تقريباً من زيادة أسعار منتجاتها. ثانياً، ستؤدي حالة التعافي التي تشهدها جميع الأسواق عالمياً إلى ارتفاع معدلات التضخم، والذي ستستفيد منه الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على موارد ومدخلات إنتاج محلية. ثالثاً، تقلص الاستثمار في مجال المحروقات سيضع حداً أدنى لأسعار النفط، وبالتالي هوامش ربح التكرير. رابعاً، سيؤدي ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وهو أحد المجالات التي تعتزم شركة طاقة عربية التركيز عليها مستقبلاً. خامساً، سيزداد التركيز على مشروعات رفع كفاءة الطاقة بالتزامن مع زيادة الاهتمام العالمي بقضايا الحفاظ على البيئة. سادساً، ارتفاع الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية في مصر سيدفع نحو تكوين الشركات المتخصصة في عمليات التشغيل والصيانة بمختلف القطاعات للحفاظ على الأصول الجديدة. سابعاً، سترتفع معدلات الاستهلاك المحلي مع تعافي القطاع السياحي وزيادة التعداد السكاني. ثامناً ستدفع الأوضاع السياسية حول العالم العديد من شركات التصنيع العالمية إلى توزيع مراكز التصنيع التابعة لها في أسواق مختلفة، وقد تستفيد مصر من ذلك التوجه. وأخيراً، سيؤدي ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري إلى خلق بيئة داعمة للتصنيع المحلي.

كما توضح الإدارة أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة على القوائم المالية نظراً لتبني معايير المحاسبة الدولية التي تسجل الأصول بقيمتها التاريخية ثم تحتسب أثر تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

من ناحية أخرى، نجحت شركة القلعة في مواصلة المسار الإيجابي لمستويات الربحية منذ بداية هذا العام، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (باستثناء الشركة المصرية للتكرير) بمعدل سنوي ٦٣٪ لتسجل ٥٢٠,٦ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١. ويرجع ذلك إلى المبادرات الفعالة التي اتخذتها الإدارة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومراجعة أسعار البيع والتركيز على تدابير خفض المصروفات، وجهود الإدارة لإعادة هيكلة الشركات التابعة، مما ساهم في دعم ربحية القلعة بشكل قوي وسط التحديات العالمية المتزايدة.

فقد شهدت شركة طاقة عربية نمو حجم توزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، بفضل توسعاتها المستمرة بمحطات الغاز الطبيعي المضغوط، والمردود الإيجابي لنمو أنشطة القطاع الصناعي. كما أثمرت كفاءة سياسة التسعير التي تبنتها شركة يونيبورد التابعة للشركة الوطنية للطباعة، عن تعويض أثر ارتفاع تكلفة الخامات، مما ساهم في نمو أرباحها التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث من العام الجاري. وعلاوة على ذلك، نجحت مجموعة أسبك القابضة في تسجيل أرباح تشغيلية خلال الربع الثالث من العام الجاري في ضوء ارتفاع أسعار البيع ونمو حجم المبيعات ونجاح جهود الإدارة لخفض التكاليف وإعادة هيكلة الاستثمارات التابعة في قطاع الأسمنت والإنشاءات.

من جهة أخرى، تواصل الإدارة جهودها لإبرام اتفاقيات لإعادة هيكلة الديون على مستوى شركة القلعة والشركة المصرية للتكرير، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في شركاتها التابعة بهدف توظيف فرص النمو لتعظيم قيمتها.

وختاماً، نتطلع الإدارة إلى اختتام العام الجاري بتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز الأداء التشغيلي لجميع أنشطتها بمختلف الأسواق التي تعمل بها القلعة. كما تجدد الإدارة التزامها بمواصلة تطبيق التدابير والإجراءات الصارمة للحفاظ على صحة وسلامة فريق العمل الذي يضم ما يقرب من ١٧ ألف موظف، باعتبارهم السبب الرئيسي لنجاح الشركة.

فيما يلي استعراض إضافي لأداء شركة القلعة والنتائج المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة وتحليلات الإدارة لنتائج ومستجدات الربع الثالث من عام ٢٠٢١. يمكن تحميل القوائم المالية الكاملة لشركة القلعة عبر زيارة الموقع الإلكتروني ir.qalaaaholdings.com

أسلوب تجميع نتائج استثمارات شركة القلعة

 طاقة عربية	 المصرية للتكرير
	 أسيك للهندسة
	 الوطنية للطباعة
	 أسكوم
	 مزارع دينا
شركة جنوب السودان للنقل النهرى	 نايل لوجستيكس
المتحدة للمسابك	 U.C.F. United

الطاقة
الأسمنت
الصناعات الورقية والطباعة
التعدين
الأغذية
النقل واللوجيستيات
الصناعات المعدنية

شركات خاضعة لأسلوب التجميع الكامل

 شركة أسكوم بريشويس ميتالز (إثيوبيا)	
	زهانة للأسمنت
 توازن	كاسترول مصر (طاقة عربية، تسويق وتوزيع المنتجات البترولية - بالمشاركة مع شركة بريتيش بتروليوم)
تنوير	
شركة الميد	

التعدين
الأسمنت
الطاقة
النشر والإعلام
الرعاية الصحية

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

قائمة الدخل المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مليون جنيه مصري)

٩ اشهر ٢٠٢٠	الربع الثالث ٢٠٢٠	الربع الثاني ٢٠٢٠	الربع الأول ٢٠٢٠	٩ اشهر ٢٠٢١	الربع الثالث ٢٠٢١	الربع الثاني ٢٠٢١	الربع الأول ٢٠٢١	
٢٦,٥٣٨,٠	٨,٧٦٠,١	٧,٤٠٢,٥	١٠,٣٧٥,٤	٣٠,٩٧٥,١	١٢,٧٩٦,٥	١٠,١٧٨,٣	٨,٠٠٠,٣	الإيرادات
(٢٤,١٩٩,٢)	(٨,١٩٣,٧)	(٦,٧١٧,٥)	(٩,٢٨٨,٠)	(٢٧,٥٣١,٧)	(١١,١٨١,٨)	(٨,٩٠٧,٨)	(٧,٤٤٢,١)	تكلفة المبيعات
٢,٣٣٨,٨	٥٦٦,٣	٦٨٥,٠	١,٠٨٧,٤	٣,٤٤٣,٣	١,٦١٤,٦	١,٢٧٠,٥	٥٥٨,٢	مجموع الربح
-	-	-	-	-	-	-	-	أتعاب الاستشارات
٢,٣٣٨,٨	٥٦٦,٣	٦٨٥,٠	١,٠٨٧,٤	٣,٤٤٣,٣	١,٦١٤,٦	١,٢٧٠,٥	٥٥٨,٢	إجمالي أرباح النشاط
(١,١٢٥,٥)	(٣٩٦,٢)	(٣٦٠,٧)	(٣٦٨,٦)	(١,٤١٧,٣)	(٤١٧,٢)	(٥٢١,٤)	(٤٧٨,٧)	مصروفات عمومية وإدارية
١٨,٤	١٢,٠	٣,٣	٣,٠	١٩,٩	٨,٠	١,٠	١٠,٩	صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى
١,٢٣١,٦	١٨٢,١	٣٢٧,٦	٧٢١,٩	٢,٠٤٦,٠	١,٢٠٥,٥	٧٥٠,٠	٩٠,٥	الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (قبل خصم التكاليف الاستثنائية)
(١,١)	(٧,٩)	(١٥,٠)	٢١,٨	(٤,٥)	(١٠,٠)	(١٧,٤)	٢٢,٨	مصروفات عمومية وإدارية - (مصروفات استثنائية غير متكررة)
١,٢٣٠,٦	١٧٤,٢	٣١٢,٦	٧٤٣,٧	٢,٠٤١,٤	١,١٩٥,٥	٧٣٢,٧	١١٣,٣	الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك
(٢,٧٤١,٩)	(٩٤٨,٢)	(١,١٢٦,٠)	(٦٦٧,٧)	(٣,٢٨٠,٠)	(١,١٢٤,٩)	(١,٠٨٦,٦)	(١,٠٦٨,٤)	الإهلاك والاستهلاك
(١,٥١١,٤)	(٧٧٤,٠)	(٨١٣,٤)	٧٦,١	(١,٢٣٨,٥)	٧٠,٥	(٣٥٣,٩)	(٩٥٥,١)	الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
(٢,٩٥٠,٨)	(٨٧٨,٩)	(١,٠٣٢,٤)	(١,٠٣٩,٥)	(٢,٩١٣,٩)	(١,١٥٢,٣)	(٩١٠,٢)	(٨٥١,٤)	فائدة مصرفية مدينة
-	-	-	-	١٥٨,٠	(٤,١)	١١٣,١	٤٩,٠	تكاليف تمويلية أخرى
(٨٥,٥)	(٢٦,٤)	(٢٦,٤)	(٣٢,٦)	(١٠٣,١)	(٣٥,٦)	(٣٤,٧)	(٣٢,٩)	أعباء مصرفية موجلة - رسوم بنكية غير متكررة
(٢٢٢,٥)	(٦٨,٥)	(٧٩,٧)	(٧٤,٣)	(٢٤٠,١)	(٧٥,٢)	(٨٤,٧)	(٨٠,٢)	فوائد قروض من المساهمين
٢٩٤,٩	٩٢,٣	٩٨,٠	١٠٤,٦	٣٩٢,٥	١٦٢,٩	١٣٦,٨	٩٢,٨	دخل الفائدة
(١١٢,٧)	(٦٦,٤)	(١٣,٧)	(٣٢,٧)	(١١٠,٦)	(٣٧,٧)	(٣٨,٦)	(٣٤,٣)	مصروفات التأجير التمويلي
(٤,٥٨٨,٠)	(١,٧٢١,٩)	(١,٨٦٧,٦)	(٩٩٨,٥)	(٤,٠٥٥,٨)	(١,٠٧١,٤)	(١,١٧٢,٣)	(١,٨١٢,١)	الأرباح (الخسائر) قبل خصم الضرائب - قبل البنود الاستثنائية
٤٧,٠	-	٠,٠	٤٧,٠	-	-	-	-	أرباح (خسائر) من بيع استثمارات
(١١٩,٨)	(٨٥,٧)	(١٥,٦)	(١٨,٥)	(٢٦,٦)	(١٦,٢)	١,٤	(١١,٨)	اضمحلالات
(٣٢,٧)	(١,٢)	(٠,٣)	(٣١,٢)	(٣,٠)	(٢,٨)	(١,٤)	١,٢	مصروفات إعادة هيكلة
١٠,٤	٢١,٦	(٨,٨)	(٢,٤)	٧,٣	٢,٧	(٤,٤)	٩,٠	الحصة من أرباح (خسائر) شركات تابعة وشقيقة
(١٠,٧)	(١,٥)	(٢,٨)	(٦,٣)	(١٢,٢)	-	(٢,٧)	(٩,٥)	مبادرات المسؤولية الاجتماعية
(٢٥٧,٣)	(٥٢,٢)	(٩٦,٨)	(١٠٨,٣)	(٤٠٤,٢)	(١٨٩,٦)	(١٠٧,٦)	(١٠٧,٠)	مخصصات
(٧٧,٧)	(٣٥,١)	(٢٨,٠)	(١٤,٦)	-	-	-	-	عمليات غير مستمرة **
١٣١,٣	١٤٧,٤	(١٦٦,٥)	١٥٠,٤	١٥٥,٠	٨٢,٨	٥٤,٩	١٧,٤	عائدات (مصروفات) فروق أسعار الصرف
(٤,٨٩٧,٥)	(١,٧٢٨,٦)	(٢,١٨٦,٤)	(٩٨٢,٥)	(٤,٣٣٩,٦)	(١,١٩٤,٦)	(١,٢٣٢,٢)	(١,٩١٢,٨)	الأرباح (الخسائر) قبل خصم الضرائب
(١,٣٦٦,٣)	(٤٥٠,٤)	(٣١٥,٣)	(٦٠٠,٦)	(١٧٧,٠)	(٨٤,٦)	(٥٠,١)	(٤٢,٣)	الضرائب
(٦,٢٦٣,٧)	(٢,١٧٨,٩)	(٢,٥٠١,٧)	(١,٥٨٣,١)	(٤,٥١٦,٦)	(١,٢٧٩,١)	(١,٢٨٢,٣)	(١,٩٥٥,١)	الأرباح (الخسائر) قبل خصم حقوق الأقلية
(٤,٧٠٣,٠)	(١,٧٣٥,٤)	(١,٧٨٩,٦)	(١,١٧٨,٠)	(٣,١٩٥,٨)	(٨٣٨,٥)	(٨٨٠,٨)	(١,٤٧٦,٥)	حقوق الأقلية
(١,٥٦٠,٧)	(٤٤٣,٥)	(٧١٢,١)	(٤٠٥,١)	(١,٣٢٠,٨)	(٤٤٠,٧)	(٤٠١,٥)	(٤٧٨,٦)	صافي أرباح (خسائر) الفترة

* تم إعادة تبويب النتائج بغرض إضافة مصروفات إهلاك المحفز الخاص بمشروع الشركة المصرية للتكرير إلى تكلفة المبيعات
 ** تتضمن العمليات غير المستمرة:
 (١) أصولاً مملوكة للشركة خلال ٢٠٢٠ : توازن

قائمة الدخل المجمعة (تفصيلية) لفترة ثلاثة أشهر منتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مليون جنيه مصري)

الربع الثالث ٢٠٢٠	الربع الثالث ٢٠٢١	خصومات	الأغذية		أخرى	الطاقة	الأسمنت	النقل والدعم اللوجستي سي سي تي أو	التعدين	SPVs	QH
			فالكون	وفرة	متفرقات ٨٨	جرانديفو	أورينت	سيلفر ستون	ان دي تي		
٨,٧٦٠,١	١٢,٧٩٦,٥	(٠,٢)	٢٣,٠٣	-	٧٠,٦	٦٨٥,٠	٨,٠٩٨,٣	٢,٤٠٣,٢	٩٨٤,٣	-	-
(٨,١٩٣,٧)	(١١,١٨١,٨)	٠,٢	(١٤٧,٦)	-	(٦١,٨)	(٤٨٨,٩)	(٧,٣٣٠,٧)	(٢,٠٧٥,٥)	(٨٩٨,٦)	-	-
٥٦٦,٣	١,٦١٤,٦	-	٨٢,٨	-	٨,٨	١٩٦,١	٧٦٧,٦	٣٢٧,٦	٨٥,٧	-	-
-	-	(٢٠,٩)	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠,٩
٥٦٦,٣	١,٦١٤,٦	(٢٠,٩)	٨٢,٨	-	٨,٨	١٩٦,١	٧٦٧,٦	٣٢٧,٦	٨٥,٧	-	٢٠,٩
(٣٩٦,٢)	(٤١٧,٢)	٢٠,٦	(٤٣,٣)	-	(٨,١)	(٥٨,٠)	(٨٢,٧)	(٦٣,١)	(٥٦,٠)	(٢,١)	(٤٠,٤)
١٢,٠	٨,٠	-	(٠,٦)	-	٦,٩	٠,٣	-	١,٠	-	٠,٤	-
١٨٢,١	١,٢٠٥,٥	(٠,٣)	٣٨,٩	-	٧,٦	١٣٨,٤	٦٨٤,٨	٢٦٥,٥	٢٩,٧	(١,٧)	(١٩,٦)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(٧,٩)	(١٠,٠)	٠,١	(٧,٨)	-	٥,٢	(٥,٨)	١٢,٤	(٠,٤)	١,٣	٢,٧	-
١٧٤,٢	١,١٩٥,٥	(٠,٢)	٣١,١	-	١٢,٨	١٣٢,٥	٦٩٧,٢	٢٦٥,١	٣١,٠	١,١	(١٩,٦)
(٩٤٨,٢)	(١,١٢٤,٩)	(١٣,٢)	(٢٤,٦)	-	(١,١)	(١٨,٧)	(٩٠٣,٦)	(٤٨,٢)	(٧٦,١)	-	(٢,٣)
(٧٧٤,٠)	٧٠,٥	(١٣,٤)	٦,٥	-	١١,٨	١١٣,٨	(٢٠٦,٤)	٢١٦,٩	(٤٥,١)	١,١	(٢١,٩)
(٨٧٨,٩)	(١,١٥٢,٣)	-	(٣,٤)	-	(١,٢)	(٤١,١)	(٧٥٣,٥)	(١٣٤,٠)	(١٥,٤)	(٥٦,٠)	(١٠,١٣)
-	(٤,١)	-	-	-	-	-	(٤,١)	-	-	-	-
(٢٦,٤)	(٣٥,٦)	-	-	-	-	-	-	-	-	(٣٥,٦)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(٦٨,٥)	(٧٥,٢)	١٢٨,٦	-	-	٠,١	-	(١٣,٧)	-	(١٤٠,٦)	(٣٤,٧)	-
٩٢,٣	١٦٢,٩	(١٢١,٩)	٠,١	-	-	٥,٣	-	١٦٢,٠	١,٤	٤٩,٧	٦٦,٣
(٦٦,٤)	(٣٧,٧)	-	(٦,٧)	-	-	-	(١٤,٢)	(١١,٤)	٠,٤	-	-
(١,٧٢١,٩)	(١,٠٧١,٤)	(٦,٧)	(٣,٦)	-	١٠,٦	٧٨,١	(٩٩١,٨)	٢٣٣,٥	(١٩٩,٣)	(٧٥,٥)	(٥٧,٠)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(٨٥,٧)	(١٦,٢)	١٣,٥	(٠,٣)	-	٠,١	(٠,٨)	(١٣,١)	(٠,٧)	٢,٠	٣٥,١	(٤٧,٩)
(١,٢)	(٢,٨)	-	-	-	-	-	-	-	(٠,٨)	-	(٢,٠)
٢١,٦	٢,٧	(١,١)	-	-	-	-	-	-	(٢,٩)	-	-
(١,٥)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(٥٢,٢)	(١٨٩,٦)	(٢,٠)	١,١	-	٢,٨	(٣,١)	(٦٣,٢)	(٣٠,١)	(٩٢,٠)	(١٠٩,٣)	(٢,٥)
(٣٥,١)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٤٧,٤	٨٢,٨	(٥,٢)	١,٣	-	(٠,٣)	(١,٩)	(٥,٧)	(٠,٨)	٨٠,٠	(٥,٧)	٣,٠
(١,٧٢٨,٦)	(١,١٩٤,٩)	(١,٦)	(١,٥)	-	١٣,٢	٧٢,٣	(١٠٩,٣)	٢٠١,٩	(٢١٣,٠)	(١٠٩,٣)	(١٠٦,٣)
(٤٥٠,٤)	(٨٤,٦)	١,٤	(٠,٧)	-	(٠,٢)	(١٨,٣)	(٠,٢)	(٤٩,٢)	(١٦,٦)	-	(٠,٢)
(٢,١٧٨,٩)	(١,٢٧٩,١)	(٠,٢)	(٢,٢)	-	١٣,٠	٥٤,١	(١٠٩,٣)	١٥٢,٧	(٢٢٩,٦)	(١٠٩,٣)	(١٠٦,٥)
(١,٧٣٥,٤)	(٨٣٨,٥)	(٣١٢,٣)	٠,٠	-	-	٤٠,٣	(٥٨٧,٨)	٤٤,٧	(٩,٩)	-	-
(٤٤٣,٥)	(٤٤٠,٧)	٣١٣,١	(٢,٢)	-	١٣,٠	١٣,٨	(٤١٧,٨)	١٠٨,٠	(٢١٩,٦)	(١٠٩,٣)	(١٠٦,٥)

٨٨ تتضمن المتفرقات كل من الشركة المتحدة للمسابك وشركة سفينكس إيجيبت.
 ** تتضمن العمليات غير المستمرة: توازن

قائمة الدخل المجمعة (تفصيلية) لفترة تسعة أشهر منتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مليون جنيه مصري)

تسعة أشهر ٢٠٢١	خصومات	الأغنية				النقل والدعم اللوجستي		الأسمنت		الطاقة		SPVs	QH	
		أخرى	مقرقات ٨٨	وفرة	فالكون	التعدين	سي سي تي أو	ان دي تي	سيلفر ستون	أورينت	سيفر ستون			
٣٠,٩٧٥,١	(٣,١)	١,٧٩٨,٩	٢٠٣,٢	-	٧٨٥,٦	٧١٣,٧	١,٩٢,١	٢,٤١٤,٧	٦,٦٣٨,١	١٨,٢٣١,٩	-	-	-	الإيرادات
(٢٧,٥٣١,٧)	٣,١	(١,٣٢٣,٩)	(١٧٠,٦)	-	(٥٥٤,٤)	(٤٥١,٨)	(٨٧,٥)	(٢,٠٥١,٩)	(٥,٨٠٤,٣)	(١٧,٠٩٠,٥)	-	-	-	تكلفة المبيعات
٣,٤٤٣,٣	-	٤٧٥,٠	٣٢,٦	-	٢٣١,٣	٢٦١,٩	١٠٤,٦	٣٦٢,٨	٨٣٣,٩	١,١٤١,٣	-	-	-	مجمول الربح
-	(٦٢,٤)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٦٢,٤	-	أتعاب الاستشارات
٣,٤٤٣,٣	(٦٢,٤)	٤٧٥,٠	٣٢,٦	-	٢٣١,٣	٢٦١,٩	١٠٤,٦	٣٦٢,٨	٨٣٣,٩	١,١٤١,٣	-	٦٢,٤	-	إجمالي أرباح النشاط
(١,٤١٧,٣)	٥٦,٧	(١٦٣,١)	(٢٣,٦)	-	(١٢٨,١)	(٢٠٣,٣)	(٤٠,١)	(١٥٧,٤)	(١٨٥,٩)	(٤٢٦,٩)	(٨,٤)	(١٣٧,١)	-	مصروفات عمومية وإدارية
١٩,٩	-	٢,٥	١٥,٨	-	٠,٣	-	-	٣,٠	(١,٦)	-	(٠,٠)	-	-	صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى
٢,٠٤٦,٠	(٥,٧)	٣١٤,٣	٢٤,٩	-	١٠٣,٥	٥٨,٦	٦٤,٤	٢٠٨,٤	٦٤٦,٣	٧١٤,٤	(٨,٤)	(٧٤,٧)	-	الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك - (قبل خصم التكاليف الاستثنائية)
-	(١٠٠,٤)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠٠,٤	-	-	توزيعات الأرباح
(٤,٥)	٠,٩	(٥,٠)	٥,٢	-	(١٨,٦)	(١٠,٢)	١٦,٨	(٣,٨)	(٧,١)	١٢,٤	٤,٨	-	-	إيرادات وتكاليف غير متكررة
٢,٠٤١,٤	(١٠٥,٢)	٣٠٩,٣	٣٠,١	-	٨٤,٩	٤٨,٤	٨١,٢	٢٠٤,٦	٦٣٩,٢	٧٢٦,٨	٩٦,٨	(٧٤,٧)	-	الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك
(٣,٢٨٠,٠)	(٣٩,٧)	(٥٣,٨)	(٣,٥)	-	(٧٢,٣)	(٦٦,٨)	(٤٦,٠)	(١٣٢,٠)	(١٣٢,٠)	(٢,٧١٠,٣)	-	(٧,١)	-	الإهلاك والاستهلاك
(١,٢٣٨,٥)	(١٤٤,٩)	٢٥٥,٥	٢٦,٦	-	١٢,٧	(١٨,٤)	٣٥,٢	٥٦,١	٥٠٧,٢	(١,٩٨٣,٦)	٩٦,٨	(٨١,٨)	-	الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
(٢,٩١٣,٩)	-	(٩٢,٥)	(٣,٠)	-	(١٤,٣)	(٤٨,٥)	(٩٧,٤)	(٤٤,٩)	(٣٠٢,٨)	(١,٨٨١,١)	(١٣١,٥)	(٢٩٧,٨)	-	فائدة مصرفية مدينة
١٥٨,٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥٨,٠	-	-	-	تكاليف تمويلية أخرى
(١٠٣,١)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(١٠٣,١)	-	-	أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة
(٢٤٠,١)	٣٤٦,٩	-	(١٦,٩)	-	-	-	(٤٤,١)	(٤١٧,٠)	-	(٣٧,٥)	(٧١,٦)	-	-	فوائد قروض من المساهمين
٣٩٢,٥	(٣٢٧,٥)	٧,٦	-	-	٠,٣	٣,٧	٠,١	٥,٤	٣٨١,٤	-	١١٨,٧	٢٠٢,٧	-	دخل الفائدة
(١١٠,٦)	-	(٣,١)	-	-	(١٧,٧)	-	(١٧,٢)	٠,٠	(٣٠,٦)	(٤٢,٠)	-	-	-	رسوم التأجير التمويلي (صافي القيمة الحالية)
(٤,٠٥٥,٨)	(١٢٥,٦)	١٦٧,٦	٦,٦	-	(١٩,٠)	(٦٣,٢)	(١٢٣,٤)	(٤٠٠,٤)	٥٥٥,٣	(٣,٧٨٦,٢)	(٩٠,٧)	(١٧٦,٩)	-	الأرباح (الخسائر) قبل خصم الضرائب - (قبل البنود الاستثنائية)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح (خسائر) من بيع استثمارات
(٢٦,٦)	١٢٥,٥	(٢,٣)	(٢,٦)	-	(٢,٥)	٦,٦	(١,٤)	(٣,٧)	(٢٨,٠)	٢,٩	٢٠,٣	(١٤١,٣)	-	اضمحلالات
(٣,٠)	-	-	-	-	-	٣,٠	-	(١,٣)	-	-	-	(٤,٧)	-	مصروفات إعادة هيكلة
٧,٣	(٧,٤)	-	-	-	-	٢١,٣	-	(٦,٧)	-	-	-	-	-	الحصة من أرباح (خسائر) شركات تابعة وشقيقة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مكافآت نهاية الخدمة
(١٢,٢)	-	-	-	-	-	(١,٨)	-	-	(١٠,٢)	-	-	(٠,٣)	-	مبادرات المسؤولية الاجتماعية
(٤٠٤,٢)	(٦,٩)	(٨,٤)	٩,٦	-	(٠,٣)	(١,٤)	٦,٦	(٢١٤,١)	(٧٢,١)	-	(١١٤,٨)	(٢,٥)	-	مخصصات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عمليات غير مستمرة **
١٥٥,٠	(٣,٢)	(١,٩)	١,٥	-	٠,٨	(٢,٧)	١,٦	١٥٦,٦	(١,٢)	(٢,٦)	(١٨,٩)	٢٥,٠	-	عائدات (مصروفات) فروق أسعار الصرف
(٤,٣٣٩,٦)	(١٧,٥)	١٥٥,١	١٥,١	-	(٢١,٠)	(٣٨,٢)	(١١٦,٦)	(٤٦٩,٥)	٤٤٣,٦	(٣,٧٨٥,٩)	(٢٠٤,١)	(٣٠٠,٥)	-	الأرباح (الخسائر) قبل خصم الضرائب
(١٧٧,٠)	٤,٢	(٢٥,٠)	(٠,١)	-	(١,٣)	-	-	(٣٠,٣)	(١٢١,١)	(٢,٥)	-	(١,٠)	-	الضرائب
(٤,٥١٦,٦)	(١٣,٣)	١٣٠,٠	١٥,١	-	(٢٢,٣)	(٣٨,٢)	(١١٦,٦)	(٤٩٩,٨)	٣٢٢,٦	(٣,٧٨٨,٣)	(٢٠٤,١)	(٣٠١,٥)	-	الأرباح (الخسائر) قبل خصم حقوق الأقلية
(٣,١٩٥,٨)	(١,٢١٩,٨)	٩٨,١	-	-	٠,٠	(٥,٨)	(٣٤,٨)	٨٥,٧	٩٨,٤	(٢,٢١٧,٦)	-	-	-	حقوق الأقلية
(١,٣٢٠,٨)	١,٢٠٦,٥	٣١,٩	١٥,١	-	(٢٢,٣)	(٣٢,٥)	(٨١,٨)	(٥٨٥,٦)	٢٢٤,٢	(١,٥٧٠,٧)	(٢٠٤,١)	(٣٠١,٥)	-	صافي أرباح (خسائر) الفترة

٨٨ تتضمن المقرقات كل من الشركة المتحدة للمسابك وشركة سفينكس إيجيبت.

الميزانية المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مليون جنيه مصري)

الطاقة		الأسمنت	النقل والدعم اللوجستي	التعدين	الأغذية		أخرى	الإجمالي العام تسعة أشهر ٢٠٢١	خصومات SPVs	تسعة أشهر ٢٠٢١	العام المالي ٢٠٢٠		
أورينت	سيلفر ستون	ان دي تي	سي سي تي أو	أسكوم	فالكون	وفرة	مفرقات ٨٨					جرانديفيو	
الأصول المتداولة													
٢,٠٥٥,٠	١,٧١٠,٣	١,٩٣٣,٨	١,٧٨٥,٤	١١٥,٧	٣٨٤,٢	١٢٤,٦	(٠,٠)	٤٦١,٩	٧٥٥,١	٩,٣٢٥,٩	(٢,٨٧٦,٩)	٦,٤٤٩,٠	٥,٧٥٥,٨
-	١,٢٤٩,٢	٤٥٢,٦	١,٠٠٦,١	١١,٣	٩٥,٤	١٠٨,١	-	٤٤,٢	٣٣٩,٩	٣,٣٠٦,٩	(٠,٠)	٣,٣٠٦,٩	٢,٦٥٠,٣
-	-	-	٥,٧	-	-	-	-	١١٨,٠	٢٢,٤	١٤٦,١	(١١١,٠)	٣٥,١	٣٥,١
٥,١	٥٣١,٦	٦,٠٣٨,٦	٦٠,٧	٢٠,١	١٦,٩	١٢,٨	-	٣,٥	٢٨٧,١	٦,٩٧٦,٤	٥٦,٩	٧,٠٣٣,٣	٣,٩٠٤,٣
-	-	-	٠,٠	-	-	٤,٥	-	-	-	٤,٥	١٠,٣	١٤,٨	١٨,٢
٢,٠٦٠,١	٣,٤٩١,١	٨,٤٢٥,٠	٢,٨٥٨,٠	١٤٧,١	٤٩٦,٦	٢٤٩,٩	(٠,٠)	٦٢٧,٦	١,٤٠٤,٥	١٩,٧٥٩,٨	(٢,٩٢٠,٨)	١٦,٨٣٩,١	١٢,٣٦٣,٧
إجمالي الأصول المتداولة													
الأصول غير المتداولة													
٩,٢	٥٦,٤٠١,٨	٢,٨٩٦,٠	٢,٣٦٤,٨	٧٦٨,٣	٧٢٩,١	٧٦٠,١	-	٤٧,٦	١,١٢٩,١	٦٥,١٠٦,٠	٥٣٨,٩	٦٥,٦٤٤,٩	٦٧,٠٩٦,٨
٥,٥٤٧,٠	-	٥٢,١	٣٤٨,٤	-	١٤١,٧	-	-	٤,٩	١٠١,٠	٦,١٩٥,٠	(٥,٥٧٨,٤)	٦١٦,٦	٦١٠,٤
١٦,٨	٢٧٠,٧	٤١٣,٣	-	-	٠,٤	-	-	-	-	٧٠١,٢	٧١,٣	٧٧٢,٤	٧٨٢,٨
٤,٠٩١,٦	٣٩,٥	٢٣٦,٥	٣٣٩,٣	-	-	٤٤٩,٩	-	-	٥١,٤	٥,٢٠٨,٣	(٤,٠٩٩,٠)	١,١٠٩,٢	١,١٣٣,٨
٩,٦٦٤,٥	٥٦,٧١٢,١	٣,٥٩٧,٩	٣,٠٥٢,٥	٧٦٨,٣	٨٧١,٢	١,٢١٠,٠	-	٥٢,٤	١,٢٨١,٦	٧٧,٢١٠,٥	(٩,٠٦٧,٣)	٦٨,١٤٣,٢	٦٩,٦٢٣,٨
١١,٧٢٤,٦	٦٠,٢٠٣,٢	١٢,٠٢٢,٩	٥,٩١٠,٥	٩١٥,٤	١,٣٦٧,٧	١,٤٥٩,٩	(٠,٠)	٦٨٠,١	٢,٦٨٦,٠	٩٦,٩٧٠,٣	(١١,٩٨٨,٠)	٨٤,٩٨٢,٣	٨١,٩٨٧,٥
إجمالي الأصول													
حقوق الملكية													
٤,٣٧٠,٩	٥,٨٩٥,٦	١,١٦٤,٨	(٥,٥٨٤,٤)	(٩٦٤,٧)	(٤٠,٥)	٦١,٣	(١,١٠٣,٣)	(٣٩٥,٧)	١١٦,٥	٣,٥٢٠,٤	(١٤,٨٧٤,٠)	(١١,٣٥٣,٦)	(١٠,١٩١,٨)
-	٣,٧٨٤,٦	٦٠٠,٦	١,٩٩٤,٧	(٤٤٩,٨)	(٨٤,٠)	٠,٠	(١٢,٩)	١١,٥	٤١٧,٦	٦,٢٦٢,٢	٣,٧٦٠,٧	١٠,٠٢٢,٩	١٢,٥٣٣,٥
٤,٣٧٠,٩	٩,٦٨٠,٢	١,٧٦٥,٤	(٣,٥٨٩,٦)	(١,٤١٤,٥)	(١٢٤,٥)	٦١,٣	(١,١١٦,٢)	(٣٨٤,٣)	٥٣٤,١	٩,٧٨٢,٦	(١١,١١٣,٣)	(١,٣٣٠,٧)	٢,٣٤١,٨
الالتزامات المتداولة													
٥,٥٧١,٧	٣٥,٧٢٩,٣	٤,٨٠٧,٧	١,١٣٩,٥	٩٨٤,٥	١٩٤,٨	٨٤,٨	-	٥٤,٢	٩٨١,٨	٤٩,٥٤٨,٤	٢,٨٥٥,٣	٥٢,٤٠٣,٧	٤٧,٧٨٨,٦
١,٦١٩,٣	٤,٨٦٧,٣	٢,٨١٤,٣	١,٨٨٤,٩	٩٢,٦	٤٥٨,٥	٩٥٦,٢	١,١١٥,٠	٦٣٧,٥	٤٩٤,٩	١٤,٩٤٠,٤	(٥١٦,٢)	١٤,٤٢٤,٢	١٣,٣٣٦,٠
-	٤٨٦,٧	-	٢,٤١٧,٣	٩٨٤,٥	-	-	-	١٣١,٩	-	٤,٠٢٠,٤	(٩٨٤,٥)	٣,٠٣٥,٩	٢,٦٧٥,٥
١٦٢,١	-	٢٧٢,٥	١,٢٨٨,٥	٢٤,٢	٢٨,٠	٢٨,٠	١,٢	١٢,٨	٦٨,٦	١,٨٨٥,٨	٤٣٤,٠	٢,٣١٩,٨	٢,١٠٩,٠
-	-	-	٠,٢	-	-	-	-	٠,٧	-	١,٠	٠,٨	١,٨	١,٨
٧,٣٥٣,١	٤١,٠٨٣,٣	٧,٨٩٤,٥	٦,٧٣٠,٣	٢,٠٨٥,٨	٦٨١,٢	١,٠٦٩,٠	١,١١٦,٢	٨٣٧,١	١,٥٤٥,٣	٧٠,٣٩٦,٠	١,٧٨٩,٤	٧٢,١٨٥,٤	٦٥,٩١٠,٩
إجمالي الالتزامات المتداولة													
الالتزامات غير المتداولة													
-	٧,٨٧٤,١	١,٥١٩,٤	-	-	٧٨٠,٤	٧١,٥	-	-	٤٥٤,٩	١٠,٧٠٠,٤	(٠,٠)	١٠,٧٠٠,٤	١٠,٢٢٧,٩
-	٤١٩,٥	-	٢,٧٥٨,٢	١٣٠,٢	-	-	-	٢٢٦,٦	٨٤,١	٣,٦١٨,٦	(٢,٧٥٥,٤)	٩١٣,١	١,٠٤٠,٦
٠,٦	١,١٤٦,١	٨٤٣,٦	١١,٧	١١٣,٩	٣٠,٦	٢٥٨,١	-	٠,٦	٦٧,٦	٢,٤٧٢,٧	٤١,٣	٢,٥١٤,١	٢,٤٦٦,٣
٠,٦	٩,٤٣٩,٧	٢,٣٦٣,٠	٢,٧٦٩,٨	٢٤٤,٢	٨١١,٠	٣٢٩,٦	-	٢٢٧,٢	٦٠٦,٦	١٦,٧٩١,٧	(٢,٦٤٤,١)	١٤,١٢٧,٥	١٣,٧٣٤,٩
٧,٣٥٣,٧	٥٠,٥٢٣,١	١٠,٢٥٧,٥	٩,٥٠٠,٢	٢,٣٢٩,٩	١,٤٩٢,٢	١,٣٩٨,٦	١,١١٦,٢	١,٠٦٤,٣	٢,١٥١,٩	٨٧,١٨٧,٧	(٨٧٤,٧)	٨٦,٣١٣,٠	٧٩,٦٤٥,٧
١١,٧٢٤,٦	٦٠,٢٠٣,٢	١٢,٠٢٢,٩	٥,٩١٠,٥	٩١٥,٤	١,٣٦٧,٧	١,٤٥٩,٩	(٠,٠)	٦٨٠,١	٢,٦٨٦,٠	٩٦,٩٧٠,٣	(١١,٩٨٨,٠)	٨٤,٩٨٢,٣	٨١,٩٨٧,٥

٨٨ تتضمن المتفرقات كل من الشركة المتحدة للمسابك وشركة سفينكس إيجيبت.

قامت الشركة بتكرير حوالي مليون طن من المدخلات خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، منها ٩٨٠,٧ ألف طن تقريباً من المازوت عالي الكبريت. وقامت خلال نفس الفترة بتوريد ٩٠٧,٢ ألف طن تقريباً من المنتجات البترولية المكررة للهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى حوالي ١١٢,٤ ألف طن من الفحم البترولي و ٢٠,١ ألف طن من الكبريت إلى شركات تصنيع الأسمدة والأسمدة.

المنتج	غاز بترولي مسال	نافتا خفيفة	بنزين عالي الأوكتين	مازوت	وقود النفايات	سولار	إجمالي التوريد للهيئة العامة للبنترول
الربع الثالث ٢٠٢٠ (بالطن)	٣٢,٤٥٤	٦٨,٦٧٥	١٣٥,١٤٠	٩٩,٧٠٢	٢	٦٢٤,٢٣٢	٩٦٠,٢٠٦
الربع الثالث ٢٠٢١ (بالطن)	٢٨,٦٤٥	٥٣,٦٩٦	١١٢,١٤٩	٩٦,١٤٠	١٣٥,٢١٠	٤٢٢,١١٣	٨٤٧,٩٥٤
معدل التغيير	%١٢-	%٢٢-	%١٧-	%٤-	مرتفع	%٣٢-	%١٢-
٩ أشهر ٢٠٢٠ (بالطن)	٩١,٦٧٣	٢١٨,٨٨٦	٣٧٦,٣٨٩	٣٤٤,٠٤٠	١٤٧,٦٣٥	١,٨١٣,٧٦٢	٢,٩٩٢,٣٨٦
٩ أشهر ٢٠٢١ (بالطن)	٧١,٤٨٧	١٤٨,٧٣١	٢٩٣,٤٦٨	٣١٦,٠٨٢	١٦٣,٥٦٦	١,١٧٨,٣٤٧	٢,١٧١,٦٨٢
معدل التغيير	%٢٢-	%٣٢-	%٢٢-	%٨-	%١١	%٣٥-	%٢٧-

بلغت إيرادات الشركة المصرية للتكرير ٨,١ مليار جنيه تقريباً خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو نمو سنوي بمعدل ٥١% مقابل ٥,٤ مليار جنيه تقريباً خلال نفس الفترة من العام السابق، نظراً لارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة بالرغم من انخفاض حجم المبيعات بمعدل سنوي ١٣% ليسجل مليون طن تقريباً مقابل ١,٢ مليون طن خلال الربع الثالث من العام السابق. ويرجع انخفاض حجم المبيعات إلى القرار الذي اتخذته الإدارة بوقف تكرير كمية إضافية من النفط الخام في شركة القاهرة لتكرير البنترول كجزء من مدخلات الإنتاج، وذلك لزيادة هامش ربح التكرير بالشركة المصرية للتكرير. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٦٨٤,٨ مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل خسائر تشغيلية قدرها ١٠٦,٣ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، في ضوء ارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة واستمرار عمليات الشركة دون توقف أو تباطؤ خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع هامش ربح التكرير مؤخراً (في الربع الأخير من عام ٢٠٢١) إلى أكثر من ٢ مليون دولار أمريكي يومياً، غير أنه لا يزال أقل من مستوياته قبل أزمة (كوفيد - ١٩)، والتي تجاوزت ٣ مليون دولار يومياً. جدير بالذكر أيضاً أن جميع أعمال الإدارة الفنية للشركة المصرية للتكرير تتم بواسطة الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إبروم)، وهي مملوكة بالكامل للهيئة المصرية العامة للبترول. وتتفاوض الشركة المصرية للتكرير حالياً مع الجهات المقرضة حول إعادة هيكلة ديون الشركة بالكامل.

ارتفعت إيرادات طاقة عربية بمعدل سنوي ١٦٪ لتبلغ ٢,٤ مليار جنيه تقريباً خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مقابل ٢,١ مليار جنيه تقريباً خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية ١٩٪ لتبلغ ٢٦٥,٤ مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري. ويعكس الأداء القوي حالة التعافي التي يشهدها السوق ومردودها الإيجابي على نمو أنشطة توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي.

مؤشرات الأداء الرئيسية

الوحدة القياسية	الربع الثالث ٢٠٢٠	الربع الثالث ٢٠٢١	التغيير (%)	٩ أشهر ٢٠٢٠	٩ أشهر ٢٠٢١	التغيير (%)
طاقة عربية الإيرادات	٢,٠٧٦	٢,٤٠٣	١٦٪	٥,٧٨٤	٦,٦٣٨	١٥٪
طاقة عربية الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	٢٢٤	٢٦٥	١٩٪	٥٤٢	٦٥٥	١٠٪
طاقة غاز الإيرادات	٣٩٧	٥٠٧	٢٨٪	١,١٩٨	١,٣٨٤	١٥٪
طاقة غاز الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	٩٨	١٢٩	٣٢٪	٢٧٣	٣١٩	١٧٪
طاقة غاز المنشآت السكنية التي تم ربطها بشبكة الغاز الطبيعي (تراكمي لفترة ٩ أشهر)	٣٩,٣٧٩	٣٣,٥١٤	١٥٪	١,٢٧٦,٩٦٢	١,٤٣١,٨٧٢	١٢٪
طاقة غاز إجمالي عدد العملاء من المشروعات الصناعية	٢٥٦	٢٩٧	١٦٪	٢٥٦	٢٩٧	١٦٪
طاقة غاز إجمالي حجم توزيع الغاز الطبيعي	١,٧	١,٨	٦٪	٥,٠	٥,٦	١٢٪
طاقة غاز عدد محطات الغاز الطبيعي المضغوط	١	٧	٦٠٠٪	١١	٣٠	١٧٣٪
طاقة باور إيرادات*	٤٠٩	٥١٨	٢٧٪	١,٠٣٢	١,٣١٤	٢٧٪
طاقة باور أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك*	٧٥	٩٨	٣٠٪	١٩٨	٢٤٧	٢٥٪
طاقة باور إجمالي توليد الكهرباء	٢٨١	٣٤٤	٢٢٪	٦٨٠	٨٥٠	٢٥٪
طاقة باور إجمالي حجم توزيع الكهرباء	٢٤	٢١	١٢٪	٧٧	٦٩	١٠٪
طاقة باور توليد الطاقة الشمسية	٤٢	٤٢	١٪	١٢١	١٢١	٠٪
طاقة تسويق إيرادات	١,٢٧٠	١,٣٨٦	٩٪	٣,٥٥٤	٣,٩٧١	١٢٪
طاقة تسويق أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	٥٦	٥٩	٦٪	١٢٦	١٣٧	٩٪
طاقة تسويق حجم توزيع البنزين والسولار	١٨١,٩٧٣	١٩١,٣٨٦	٥٪	٥١٠,٤٨٨	٥٥٨,٣٨٤	٩٪
طاقة تسويق عدد المحطات التابعة	١	٠	-	٥٧	٥٩	٤٪

*تشمل نتائج أنشطة التوزيع، وكذلك توليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة
ملحوظة: تم عرض الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (أعلاه) قبل تجميع النتائج

قطاع الغاز الطبيعي

ارتفعت إيرادات قطاع الغاز الطبيعي بمعدل سنوي ٢٨٪ لتسجل ٥٠٧,١ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وصاحب ذلك نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٣٢٪ لتسجل ١٢٨,٩ مليون جنيه خلال نفس الفترة. ويعكس ذلك نجاح الشركة في زيادة عدد محطات الغاز الطبيعي المضغوط وزيادة حجم توزيع الغاز الطبيعي مما ساهم في الحد من أثر تراجع عدد العملاء الذين تم ربطهم بشبكة الغاز الطبيعي بأسعار السوق بنسبة سنوية ١٤,٩٪ ليبلغ ٣٣,٥ ألف عميل خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مقابل ٣٩,٤ ألف عميل خلال نفس الفترة من العام السابق. فقد شهد الربع الثالث من العام الجاري ارتفاع حجم توزيع الغاز الطبيعي بمعدل سنوي ٦٪ ليبلغ ١,٨ مليار متر مكعب، مقابل ١,٧ مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث يرجع ذلك إلى زيادة استهلاك المنشآت الصناعية للغاز الطبيعي في ضوء تضاعف عدد المنشآت الصناعية الجديدة التي تم ربطها بشبكة الغاز الطبيعي إلى ١٧ منشأة بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مقابل ٧ منشآت خلال نفس الفترة من العام السابق. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي عدد المنشآت السكنية التي تم ربطها بشبكة الغاز الطبيعي لتتجاوز ١,٤ مليون منشأة حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، بينما وصل إجمالي عدد العملاء الصناعيين إلى ٢٩٧ عميل.

والى جانب المكانة الرائدة التي تحظى بها شركة طاقة عربية في مجال إنشاءات وتوزيع الغاز الطبيعي، تعكف الشركة على توظيف فرص النمو بأسواق توزيع الغاز الطبيعي المضغوط عبر زيادة عدد محطات الغاز الطبيعي المضغوط ووحدات الإمداد المتنقلة لتلبية احتياجات العملاء البعيدين عن الشبكة القومية للغاز الطبيعي. وعلى هذه الخلفية، قامت الشركة بإضافة ٧ محطات جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري ليرتفع بذلك عدد محطات تموين الغاز الطبيعي المضغوط إلى ٣٠ محطة. ونتج عن ذلك ارتفاع حجم مبيعات الغاز الطبيعي للسيارات إلى ٥٠,٩ مليون متر مكعب خلال أول ٩ أشهر من عام ٢٠٢١، علماً بأن الشركة تستهدف الوصول بعدد محطات تموين الغاز الطبيعي المضغوط إلى ٤١ محطة بنهاية العام الجاري. كما نجحت الشركة في تحويل ١,١٧١ مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ ليرتفع الإجمالي إلى ٣,١٥١ مركبة خلال أول تسعة أشهر من العام. وتستهدف الشركة تحويل ٤ آلاف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي بالمضغوط بنهاية العام الجاري. وعلاوة على ذلك، أبرمت شركة ماستر جاز التابعة لطاقة عربية اتفاقية مع شركة أسطول المتخصصة في خدمات النقل البري، بهدف تحويل أسطول شاحناتها للعمل بمزيج من السولار والغاز الطبيعي المضغوط بدلاً من السولار فقط.

قطاع الكهرباء

ارتفعت إيرادات قطاع الكهرباء بمعدل سنوي ٣٠٪ تقريباً لتسجل ٤٧٠,٤ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، بفضل نمو إجمالي حجم توليد وتوزيع الكهرباء بمعدل سنوي ٢٠٪ إلى ٣٦٥ مليون كيلو وات/ساعة خلال نفس الفترة. ويأتي ذلك في ضوء حالة التعافي التي شهدتها السوق، والتي ساهمت في ارتفاع عدد العملاء من المشروعات الصناعية والمنشآت السكنية بمعدل سنوي ٢٠٪ و ١٧٪ على التوالي حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢١. وارتفع مجمل الربح بنسبة ٢٤٪ لتسجل ١٠٦,٣ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٣٠٪ إلى ٩٧,٥ مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل ٧٥,٢ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل ازدياد حجم توزيع الكهرباء.

قطاع الطاقة الشمسية

بلغت إيرادات شركة طاقة سولار، التابعة لمجموعة طاقة عربية في مجال الطاقة المتجددة وتمتلك محطة للطاقة الشمسية بقدرة ٦٥ ميجاوات في مجمع بنبان بمحافظة أسوان، ٤٧,٤ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١. وقد نجحت الشركة في تشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة ٦ ميجاوات بشركة مزارع دينا خلال الربع الثالث من العام الجاري، وتخطط لتشغيل محطات أخرى بمزيد من الشركات التابعة مستقبلاً. وتتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من فرص النمو التي ستطرحها الحكومة لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف توليد ٢٠٪ من الكهرباء في مصر من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٢٢ مع مضاعفة هذه النسبة بحلول عام ٢٠٣٥.

نشاط تسويق وتوزيع المنتجات البترولية

ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي ٩٪ لتسجل ١,٤ مليار جنيه تقريباً خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ بفضل نمو مبيعات البنزين والسولار بنسبة سنوية ٥٪ خلال نفس الفترة. وقد بلغ عدد المحطات التابعة للشركة ٥٩ محطة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، علماً بأنها تخطط لافتتاح محطتين جديدتين، ليصل إجمالي عدد المحطات التابعة للشركة ٦١ محطة بنهاية العام الجاري. من جانب آخر، ارتفعت إيرادات نشاط توزيع زيوت المحركات لتسجل ٣٨,٧ مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل ٢٩,٣ مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام السابق، على خلفية نمو حجم مبيعات زيوت المحركات بمعدل سنوي ٢٤٪ إلى ٦١٩ طن خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مقابل ٤٩٨ طن خلال نفس الفترة من العام السابق.

قطاع المياه

أطلقت الشركة قطاع المياه في مارس ٢٠٢١ بعد تعيين نخبة من الخبراء والمتخصصين بمشروعات معالجة المياه، حيث يستهدف القطاع توظيف حزمة متنوعة من النماذج التعاقدية لخدمة الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتطوير العقاري وتوفير مجموعة من أفضل حلول معالجة المياه ولا سيما أعمال التصميم والإنشاء والتحكم الآلي والتشغيل لأنظمة معالجة المياه الفعالة والمتميزة بانخفاض التكلفة وكفاءة استهلاك الطاقة.

قطاع الأسمنت والإنشاءات

تضم استثمارات قطاع 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 الآلي)، وشركات الإدارة الفنية (شركة أسيك للهندسة / شركة أسنبرو).



ملكية شركة القلعة - ٦٩,٣٪ تقريباً

asec
السيك
holding
القابضة

بلغت إيرادات مجموعة أسيك القابضة ٩٨٤,٣ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو نمو سنوي يتجاوز أربعة أضعاف إيرادات نفس الفترة من العام السابق البالغة ٢٣٧,٧ مليون جنيه في ضوء الأداء القوي لشركة أسيك للأسمنت. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ١٣٨٪ لتبلغ ٢٤,٠ مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر تشغيلية قدرها ٦٢,٦ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل جهود الشركة لخفض التكاليف وإعادة هيكلة الاستثمارات التابعة في قطاع الأسمنت والإنشاءات. وقد أحرزت الإدارة تقدماً ملحوظاً على صعيد إعادة هيكلة ديون مجموعة أسيك القابضة بالكامل، وتتوقع أن تثمر تلك الجهود عن تعزيز مركزها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحسين معدلات الربحية مستقبلاً.

مؤشرات الأداء الرئيسية

الوحدة القياسية	الربع الثالث ٢٠٢٠	الربع الثالث ٢٠٢١	التغيير (%)	٩ أشهر ٢٠٢٠	٩ أشهر ٢٠٢١	التغيير (%)
مجموعة أسيك القابضة الإيرادات	٢٣٧,٧	٩٨٤,٣	٣١٤٪	١٥٧٤	٢٤١٤,٧	٥٣٪
مجموعة أسيك القابضة الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	(٦٢,٦)	٢٤,٠	-	(٥,١)	٢١٤,١	-
أسيك للأسمنت الإيرادات	(٥٣,٢)	٨١٠,٦	-	٧٣١,٨	١٧٨٩,٦	١٤٥٪
أسيك للأسمنت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	(٧٢,٢)	١٨,٠	-	٢١,٩	٢٠٢,١	٨٢٢٪
أسمنت التكامل الإيرادات	١,٧٠٩,٢	١١,٣٨٥,٢	٥٦٦٪	٦,٦٢٥	٢٩,٩٥٨	٣٥٢٪
أسمنت التكامل الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	(١٩٠,٣)	٢,٢٨٨,٩	-	٦٨٠	٥,٥٦٨	٧١٩٪
أسمنت التكامل حجم المبيعات	١٢٠	٢٣٠	٩١٪	٦٠٢	٧٢٣	٢٠٪
زهانة للأسمنت الإيرادات	١٢٣,٥	١٢١,٨	١٪	٢٥٥,٩	٣٨٠,٩	٤٩٪
زهانة للأسمنت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	٥٠,٢	٥٣,٣	٦٪	٦٦,٧	١٤٩,٧	١٢٥٪
زهانة للأسمنت حجم المبيعات	١٠١	١٦٤	٦٣٪	٢٧٣	٥٢٨	٩٣٪
أرسكو الإيرادات	١١٩,٢	٤٨,١	٦٠٪	٢٥٩,٨	١٧٩,٥	٣١٪
أرسكو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	١٨,٠	١٠,٨	٤٠٪	٣٥,١	٢٢,٥	٣٦٪
أرسكو قيمة المشروعات المتعاقدة على تنفيذها	٢٨١,٦	٢٠٣,٠	٢٨٪	٢٨١,٦	٢٠٣,٠	٢٨٪
أسيك للهندسة الإيرادات	١٧٧,١	١٢٦,٨	٢٨٪	٥٧٥,٣	٤٤٣,٨	٢٣٪
أسيك للهندسة الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	١٩,١	٢,٤	٨٧٪	١٨,٧	١,٥	٩٢٪
أسيك للهندسة مشروعات إنتاج الكلنكر	١,٨	١,٤	٢١٪	٦,٥	٥,٢	٢٠٪

أسيك للأسمنت

تأثرت إيرادات أسيك للأسمنت بالجنيه المصري خلال عام ٢٠٢١، نظرًا لتقلب سعر صرف الجنيه السوداني وارتفاع معدل التضخم بشكل مفرط هناك، حيث طلب المراجع المالي للشركة تسجيل نتائج مصنع التكامل بالجنيه المصري على القوائم المالية للشركة وفق سعر الصرف في تاريخ القوائم المالية بدلاً من احتسابها وفقاً لمتوسط أسعار الصرف خلال الفترة. ونتيجة للتغيرات الكبيرة في سعر الصرف وتأثيرها على الأرقام بالجنيه المصري، سنعرض أرقام مصنع أسمنت التكامل بالجنيه السوداني لتقديم صورة دقيقة لنتائج الأعمال دون تأثير تقلبات سعر الصرف.

ارتفعت إيرادات مصنع أسمنت التكامل بالسودان إلى ١١,٣ مليار جنيه سوداني خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مقابل ١,٧ مليار جنيه سوداني خلال نفس الفترة من العام الماضي نظراً لزيادة متوسط أسعار البيع بشكل ملحوظ وكذلك كمية المبيعات، حيث ارتفع حجم المبيعات بمعدل سنوي ٩١٪ ليبلغ ٢٣٠ ألف طن خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مقابل ١٢٠ ألف طن خلال نفس الفترة من العام السابق، نظراً لتأثر نتائج فترة المقارنة بتوقف الإنتاج خلال سبتمبر ٢٠٢٠ لحين الانتهاء من عمليات الصيانة والإصلاح الموكبة لنقل الإدارة الفنية إلى شركة أسيك للهندسة. كما ارتفعت أسعار البيع بشكل ملحوظ لتبلغ حوالي ٤١,٥ ألف جنيه سوداني للطن خلال الربع الثالث من العام الجاري، صعوداً من ١١ ألف جنيه سوداني للطن تقريباً خلال نفس الفترة من العام السابق، بسبب تراجع قيمة الجنيه السوداني مصحوباً بزيادة الطلب على الأسمنت في ظل انخفاض العرض نتيجة الصعوبات التي تواجه مصانع الأسمنت بالسودان في تدبير الوقود وقطع الغيار وأثر ذلك على انتظام أنشطة الإنتاج في السوق السوداني بوجه عام. وسجلت الشركة أرباحاً تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة ٢,٣ مليار جنيه سوداني تقريباً خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مقابل خسارة تشغيلية قدرها ١٩٠,٣ مليون جنيه سوداني على الرغم من ارتفاع أسعار وقود الديزل، حيث يعكس ذلك مردود ارتفاع حجم الإنتاج وتأثيره الإيجابي على تحسين هيكل المصروفات وتراجع تكاليف استهلاك الطاقة لكل طن من الإنتاج. وتتوقع الإدارة أن تتأثر نتائج الربع الأخير من عام ٢٠٢١ بالتحديات الصعبة في السودان، وأبرزها نقص إمدادات الوقود والمواد الخام اللازمة.

ومن جانب آخر، بلغت إيرادات شركة زهانة للأسمنت ١٢٢ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ ودون تغير سنوي ملحوظ بسبب تغير باقة منتجاتها، وذلك على الرغم من تشغيل خط الإنتاج الجديد بمصنعها والذي ساهم في زيادة حجم المبيعات بنسبة سنوية ٩٣٪ ليبلغ ١٦٤,٥ ألف طن تقريباً خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مقابل حوالي ١٠٠,٨ ألف طن خلال نفس الفترة من العام السابق. وقد بلغ حجم إنتاج خط الإنتاج القديم الذي لم يتم تشغيله سوى لسبعة أيام فقط خلال الربع الثالث من العام الجاري ٩,٩ ألف طن من الكلنكر ٢٦,٧ ألف طن من الأسمنت. وقد قامت الشركة ببيع ٩٧,٧ ألف طن من الكلنكر منخفض التكلفة ومنخفض هامش الربح خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مقارنة بكميات لا تذكر خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى صعيد آخر، تراجع حجم مبيعات الأسمنت المقاوم للكبريتات (SRC) صاحب السعر وهامش الربح المرتفعين خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ عن مستوياته خلال نفس الفترة من العام الماضي، نظراً لتباطؤ الطلب في الجزائر. وقد شهدت الشركة تحسن مستويات الربحية، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ١٥٪ لتبلغ ٤٦٠,٣ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مدعومة بارتفاع كفاءة استهلاك الطاقة وكفاءة استهلاك قطع الغيار بعد اعتماد الشركة بشكل أساسي على خط الإنتاج الجديد.

أسيك للهندسة

بلغت إيرادات شركة أسيك للهندسة ١٢٦,٨ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو انخفاض سنوي بمعدل ٢,٨٪ نظراً لتراجع الطاقة الإجمالية لمصانع إنتاج الأسمنت التي تديرها الشركة بنسبة ٢١٪ لتبلغ ١,٥ مليون طن كلنكر خلال نفس الفترة نتيجة إنهاء عقد الإدارة مع شركة مصر بني سويف للأسمنت. كما انخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٨٧٪ إلى ٢,٤ مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري بسبب إنهاء العقد المتميز بهامش الربح المرتفع.

وتمضي الإدارة قدماً في تنفيذ خطة تنويع قاعدة عملاء الشركة خارج السوق المصري، بما في ذلك أسواق العراق وجنوب إفريقيا وليبيا، سعياً للحد من الأثر السلبي لتباطؤ قطاع الأسمنت المصري، علماً بأن الشركة تحقق حوالي ٣٧٪ من إيراداتها من العقود الدولية.

أرسكو

اتجهت شركة أرسكو إلى توسيع نطاق أعمالها لتشمل أنشطة المقاولات العامة بدلاً من تركيزها حصرياً على مشروعات صناعة الأسمنت، وذلك لتجاوز حالة التباطؤ التي يشهدها قطاع الأسمنت المصري، حيث نجحت الشركة في توقيع عدة عقود إنشاءات جديدة خلال الأشهر الماضية.

أسيك للتحكم الآلي

ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي ٣٠٪ لتسجل ٢٦,٧ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وصاحب ذلك تحسن هامش مجمل الربح نتيجة توقيع عقود جديدة مع شركات غير عاملة بقطاع الأسمنت، بما في ذلك عقود أعمال الكتروميكانيكية ومشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات صناعية أخرى. وتجدر الإشارة إلى نجاح الشركة في إبرام عقود جديدة بقيمة إجمالية ٧٢ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وبالتالي ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتبلغ حوالي ١٠٥ مليون جنيه.

قطاع الطباعة والتغليف



قامت شركة القلعة حتى الآن باستثمار أكثر من ٦٠ مليون دولار في قطاع الطباعة والتغليف من خلال شركتها التابعة الوطنية للطباعة، والتي نجحت في التحول إلى واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تصنيع منتجات الطباعة والتغليف في السوق المصري.

ملكية شركة القلعة الفعلية - ٢٧,٠ % تقريباً



تعد الشركة الوطنية للطباعة واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تصنيع منتجات الطباعة والتغليف في السوق المصري. وتنفرد الشركة بتصنيع باقة من المنتجات المتنوعة ومنها الكرتون المموج (المضلع) ومختلف أنواع العبوات الكرتونية، من خلال شركتين تابعتين وهما شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف وشركة البدار للعبوات. وبالتوازي مع ذلك، تختص الشركة المتحدة لإنتاج الورق والكرتون (يونيبورد) بإنتاج ورق كرتون الدوبلكس من المخلفات الورقية، بينما تخصص شركة ويندسور في تصنيع لفات الكرتون السميك والكرتون أحادي الوجه وكرتون الفليكسو والإضافات الكيميائية، علماً بأن ويندسور تحقق جزءاً كبيراً من إيراداتها من بيع إنتاجها لشركة الشروق، مما يجعلها حلقة رئيسية بسلسلة القيمة المضافة باستثمارات القلعة في قطاع الطباعة والتغليف

مؤشرات الأداء الرئيسية

الوحدة القياسية	الربع الثالث ٢٠٢٠	الربع الثالث ٢٠٢١	التغيير (%)	٩ أشهر ٢٠٢٠	٩ أشهر ٢٠٢١	التغيير (%)
مجموعة جراندي فيو (الشركة القابضة للشركة الوطنية للطباعة) الإيرادات	٥٠١,٥	٦٨٦,٢	٪٣٧	١,٣٥٦,٢	١,٨٠٠,١	٪٣٣
مجموعة جراندي فيو (الشركة القابضة للشركة الوطنية للطباعة) الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	١١٣,١	١٢٦,١	٪١١	٣٠١,١	٣١١,٠	٪٣
الشروق الحديثة للطباعة والتغليف الإيرادات	٢١٥,٥	٢١٦,٢	٪٠,٣	٥٩٠,٩	٥٧٥,١	٪٣-
الشروق الحديثة للطباعة والتغليف الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	٥٢,٢	٤٠,٥	٪٢٢-	١٤١,٠	٩٢,٢	٪٣٥-
الشروق الحديثة للطباعة والتغليف إجمالي المبيعات	٨,٥٩٠	٧,٩٢٠	٪٨-	٢٤,٢٣٠	٢٢,٢٦٦	٪٨-
الشركة المتحدة لإنتاج الورق والكرتون الإيرادات	٢٨٤,٨	٣٧٣,٦	٪٣١	٧١٧,٧	٩٨٦,٠	٪٣٧
الشركة المتحدة لإنتاج الورق والكرتون الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	٤١,٦	٧٨,٩	٪٩٠	١٢٠,١	١٨٢,٩	٪٥٢
الشركة المتحدة لإنتاج الورق والكرتون مبيعات كرتون الدوبلكس	٣٠,٥٣٧	٣٢,٤١٢	٪٦	٩١,٠٣٦	٩٧,١٨٦	٪٧
البدار للعبوات الإيرادات	٥٩,٤	١٢١,١	٪١٠٤	١٧٠,٢	٣٣٠,٠	٪٩٤
البدار للعبوات الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	٤,٨	٣,٦	٪٢٥-	١٢,٥	٢٠,٣	٪٦٢
البدار للعبوات مبيعات ألواح وعبوات الكرتون المموج	٥,٥٢٦	٨,٨٨٩	٪٦١	١٦,٠٧٤	٢٥,٤٤٣	٪٥٨

الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

بلغت إيرادات شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ٢١٦,٢ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهي نفس المستويات التي حققتها الشركة خلال الفترة المماثلة من العام السابق، على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بمعدل سنوي ٨٪. ليسجل ٧,٩ ألف طن خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ في ظل الظروف السوقية الصعبة واضطراب حركة الإمداد والتوريد، والتي حدثت من قدرة الشركة على تأمين الخامات اللازمة خلال نفس الفترة. وقد أدت هذه التحديات إلى انخفاض إيرادات الشركة في السوق المحلي بمعدل سنوي ٨٪ لتسجل ١٣٦,٠ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١. ومن جانب آخر ساهم نمو مبيعات التصدير في تعويض تراجع المبيعات المحلية، حيث ارتفعت إيرادات التصدير بمعدل سنوي ١٩٪ وبلغت مساهمتها ٣٧٪ من إجمالي إيرادات شركة الشروق الحديثة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٤٠,٥ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو انخفاض سنوي بنسبة ٢٢٪ نظراً لارتفاع تكلفة الخامات وخاصة الورق.

المتحدة لإنتاج الورق والكرتون (يونيبورد)

بلغت إيرادات شركة يونيبورد ٣٧٣,٦ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو ارتفاع بمعدل سنوي ٣١٪ بفضل نمو حجم المبيعات بنسبة سنوية ٦٪ لتبلغ ٣٢,٤ ألف طن خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت مبيعات التصدير بنسبة سنوية ٩٩٪ لتسجل ١٠,٦ ألف طن تقريباً أو ما يعادل ١١٧,٠ مليون جنيه من إجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، بينما انخفضت مبيعات السوق المحلي بنسبة سنوية ١٣٪ لتسجل ٢١,٨ ألف طن أو ما يعادل ٢٥٧,٠ مليون جنيه وبمعدل نمو سنوي ٨٪ خلال نفس الفترة. ويعكس نمو إيرادات السوق المحلي رغم انخفاض حجم المبيعات كفاءة سياسة التسعير التي تتبناها الشركة، حيث قامت بزيادة أسعار البيع بنسبة ٢٣٪ لتعويض ارتفاع تكلفة الخامات بنسبة ٥٩٪، وخاصة الورق، علماً بأن خامات الإنتاج تمثل حوالي ٨٠٪ من إجمالي التكاليف المتغيرة بالشركة. وعلى هذه الخلفية ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٩٠٪ لتسجل ٧٨,٩ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١.

البدار للعبوات

بلغت إيرادات شركة البدار للعبوات ١٢١,١ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو ارتفاع بمعدل سنوي ١٠,٤٪ بفضل المردود الإيجابي لتشغيل المصنع الجديد أوائل العام، علماً بأن المصنع لم يعمل حتى الآن بكامل طاقته التشغيلية نظراً لتأثر الأنشطة الإنتاجية بنقص ورق الكرافت الذي يعد أحد الخامات الرئيسية للشركة نتيجة تداعيات انتشار فيروس (كوفيد - ١٩) على أنشطة الإمداد والتوريد عالمياً. وفي ظل أزمة نقص الورق عالمياً، اضطرت الشركة إلى استيراد خامات الورق من مصادر أعلى تكلفة مثل روسيا، مما أدى بدوره إلى ارتفاع تكلفة الطن خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى حوالي ١,١٠٠ دولار أمريكي، صعوداً من ٤٦٥ دولار تقريباً. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٣,٦ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو انخفاض سنوي بنسبة ٢٥٪ مقابل ٤,٨ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بسبب الزيادة الملحوظة بتكلفة المواد الخام.

ويندسور

تتخصص شركة ويندسور للتجارة والتصنيع في إنتاج كرتون التغليف والإضافات الكيميائية وتستحوذ على حصة كبيرة من سوق الأكواب والعبوات الورقية وألواح الكرتون المموج وأوراق التغليف الحراري والمواد الكيميائية، حيث تشمل قاعدة عملائها مجموعة من أبرز الشركات متعددة الجنسيات مثل يونيليفر وكوكاكولا وبيبسيكو. وقد بلغت إيرادات الشركة ١٧,٤ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو نمو سنوي بمعدل ١٥٪ على الرغم من الارتفاع الملحوظ في تكلفة المواد الخام، والتي نتج عنها انخفاض الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٦٪ لتبلغ ٥,٧ مليون جنيه خلال نفس الفترة. وتتطلع الشركة لجني ثمار التوزيعات المرتقبة بحظر استخدام العبوات البلاستيكية في تعبئة وتغليف المواد الغذائية.

قطاع التعدين

تضم استثمارات قطاع التعدين شركة أسيك للتعيين والخدمات الجيولوجية، والتي تضم تحت مظلتها مشروعات شركة أسكوم، وشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، وشركة جلاس روك للمواد العازلة وشركة أسكوم بريشويس ميتالز التي يتم تجميع حصتها من الأرباح / الخسائر باستخدام أسلوب حقوق الملكية.



ملكية شركة القلعة - ٥٤,١٪ تقريباً

ASCOM
GEOLOGY & MINING

ارتفعت إيرادات أسكوم بمعدل سنوي ٨٪ لتبلغ ٢٤٥,٩ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مدفوعة بنمو إيرادات شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات بنسبة سنوية ٢٩٪ خلال نفس الفترة.

مؤشرات الأداء الرئيسية

الوحدة القياسية	الربع الثالث ٢٠٢٠	الربع الثالث ٢٠٢١	التغيير (%)	٩ أشهر ٢٠٢٠	٩ أشهر ٢٠٢١	التغيير (%)
أسكوم الإيرادات	٢٢٧,٠	٢٤٥,٩	٨٪	٦١٣,٩	٧١٣,٧	١٦٪
أسكوم الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	٢٣,٣	٣٢,٢	٣٨٪	٤٦,٣	٦٩,٤	٥٠٪
أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات الإيرادات	٧,٠	٩,٠	٢٩٪	١٦,٠	٢٤,٨	٥٥٪
أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	١,١	١,٧	٥٥٪	١,٣	٤,٠	٢٠٨٪
جلاس روك الإيرادات	٢,٤	٢,٤	١٪	٥,٩	٦,٧	١٢٪
جلاس روك الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	(٠,٧)	٠,٢	-	٠,٣	(٠,١)	-
نشاط إدارة المحاجر في مصر الإيرادات	٧٨,٠	٦٧,٨	١٣٪	٢٦٠,٨	٢٢٢,٧	١٥٪
نشاط إدارة المحاجر في مصر الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	٢,٠	(٣,٤)	-	٢٠,٥	٤,٣	٧٩٪
نشاط إدارة المحاجر خارج مصر الإيرادات	٠,٣	٠,٠	-	٧,٢	٠,٠	-
نشاط إدارة المحاجر خارج مصر الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	(٠,٢)	(٠,١)	٥٠٪	(٠,٥)	(٠,٣)	٤٠٪

أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات

بلغت إيرادات شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات ٩ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مقابل ٧ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل زيادة متوسط أسعار البيع بمعدل سنوي ٣١٪ ليصل إلى ٩٢ دولار أمريكي تقريباً للطن، مقابل حوالي ٧٠ دولار للطن خلال نفس الفترة من العام السابق. وقد ساهم تحسن أسعار البيع في تعويض الأثر الناجم عن انخفاض حجم المبيعات بسبب النقص العالمي في الحاويات، حيث انخفض حجم مبيعات التصدير بمعدل سنوي ٧٪ ليسجل ٥٨,٦ ألف طن خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، في حين انخفض إجمالي حجم المبيعات بنسبة سنوية ٥٪ إلى ٨٩,٨ ألف طن خلال نفس الفترة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٥٥٪ لتصل إلى ١,٧ مليون دولار خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، على الرغم من ارتفاع التكاليف المتغيرة بالشركة، حيث يعكس ذلك مردود حوافز التصدير الحكومية ونجاح سياسة التسعير التي تبنتها الإدارة، والتي قامت بموجيها بتعديل متوسط أسعار البيع خلال الربع الثالث من العام الجاري للحد من أثر الارتفاع الملحوظ لعنصرين رئيسيين بقائمة التكاليف المتغيرة، وهما تكاليف الشحن العالمية، وأسعار مادة حمض الستياريك stearic acid، وهي إحدى المكونات الكيميائية المستخدمة في الإنتاج. وقد تصاعفت تكاليف الشحن العالمية إلى العديد من الأسواق الدولية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما أسفر عن ارتفاع التكاليف المتغيرة نظراً لأجراء عمليات البيع بنظام تحمل تكاليف البضائع والتأمين ومصروفات الشحن (CIF)، فيما ارتفعت أسعار مادة حمض الستياريك بمعدل سنوي ١٢٥٪ خلال نفس الفترة.

وتهدف الإدارة خلال السنوات القادمة إلى التركيز على تنويع مصادر الإيرادات وإضافة المزيد من خطوط الإنتاج من أجل زيادة حصة الشركة في السوق المحلي بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من نمو أنشطة التصدير وحالة التعافي الملحوظ التي تشهدها الأسواق الإقليمية، فضلاً عن الاستمرار في مراقبة المستجدات السوقية عن كثب لدراسة أثر تقلبات الأسواق العالمية على التكاليف المتغيرة بالشركة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية في تحقيق أهداف النمو المخططة عبر الارتقاء بقدرات الشركة والتوسع بأعمالها في أسواق محلية ودولية جديدة، فضلاً عن دورها في الحد من مخاطر تغير سعر الدولار الأمريكي والاستفادة من مزايا العمل في السوق المحلي في رفع كفاءة رأس المال العامل وتحسين التدفقات النقدية وهوامش الربحية.

جلاس روك للمواد العازلة

بلغت الإيرادات ٢,٤ مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، ودون تغير سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بنسبة سنوية ١٧٪ إلى ٢,٣ ألف طن تقريباً مقابل حوالي ٢,٨ ألف طن خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ساهم ارتفاع متوسط أسعار بيع جميع منتجات الشركة في الحد من تأثير تراجع حجم المبيعات. وسجلت الشركة أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة ٢٢٨,٣ ألف دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل خسائر تشغيلية قدرها ٧١٨,٣ ألف دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مدعومة بنمو مبيعات التصدير بمعدل سنوي ٤١٪ لتسجل ٥٩٦ ألف دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١. ويرجع نمو مبيعات التصدير بشكل رئيسي إلى ارتفاع مبيعات الصوف الزجاجي بمعدل سنوي ٧٦٪ لتسجل ٢٦٢,٤ ألف دولار أمريكي خلال نفس الفترة بالتزامن مع نجاح الشركة في دخول أسواق تصدير جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات الصوف الصخري بمعدل سنوي ٢١٪ لتبلغ ٣٣٣,٦ ألف دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل ٢٧٥,١ ألف دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

نشاط إدارة المحاجر في السوق المصري (أسكوم للتعدين)

ترتبط أنشطة التعدين لشركة أسكوم بشكل رئيسي بقطاع الأسمنت، حيث تحصل الشركة على ٩٠٪ من إيراداتها من أنشطة إدارة المحاجر لمصانع الأسمنت. وقد بلغت الإيرادات ٦٧,٨ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو انخفاض سنوي بمعدل ١٣٪، حيث واجهت الشركة تحديات تشغيلية صعبة نتيجة الضغوط التي يشهدها سوق الأسمنت في ظل ارتفاع العرض وتراجع الطلب واحتدام المنافسة بين المصانع. وحقت الشركة خسائر تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة ٣,٤ مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري نتيجة تنفيذ أعمال الصيانة للمعدات والاعتماد على استئجار معدات بديلة بتكلفة مرتفعة خلال تلك الفترة. ومع ذلك تواصل الإدارة تركيزها على مراجعة العقود المبرمة وتحديد معايير للحد الأدنى من سحب المنتجات مع تجديد بعض العقود على أساس الاستلام أو السداد، وذلك لتغطية التكاليف التي تتحملها الشركة خلال فترات التباطؤ التي تشهدها الأسواق.

قطاع الأغذية



تضم استثمارات قطاع الأغذية شركة مزارع دينا (الزراعة والأغذية) والتي تضم تحت مظلتها الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان (تصنيع وتسويق الألبان التي تنتجها مزارع دينا).

ملكية شركة القلعة – ٥٤,٩٪ تقريباً



بلغت إيرادات شركة مزارع دينا القابضة ٢٣٠,٣ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو نمو سنوي بمعدل ١٠٪ بفضل الأداء القوي لشركة مزارع دينا والشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٤٣٪ إلى ٣٨,٩ مليون جنيه خلال نفس الفترة في ضوء الأداء القوي للأرباح التشغيلية بكلتا الشركتين التابعتين.

مؤشرات الأداء الرئيسية

الوحدة القياسية	الربع الثالث ٢٠٢٠	الربع الثالث ٢٠٢١	التغيير (%)	٩ أشهر ٢٠٢٠	٩ أشهر ٢٠٢١	التغيير (%)
مليون جم	٢٠٩,٠	٢٣٠,٣	١٠٪	٦٧٢,٤	٧٨٥,٦	١٧٪
مليون جم	٢٧,٣	٣٨,٩	٤٣٪	٩٥,٩	١٠٣,٥	٨٪
مليون جم	١٥٩,١	١٩٣,٦	٢٢٪	٥٥٢,٨	٦٤١,٦	١٦٪
مليون جم	٣١,١	٤٠,٣	٢٩٪	١٢٥,٢	١١٧,٢	-٦٪
طن / بقرة حلابة	٢,٧	٢,٧	١٪	٨,٩	٨,٥	-٤٪
مليون جم	٦٧,١	٩٣,٩	٤٠٪	١٨٠,٨	٢٧٠,٥	٥٠٪
مليون جم	٧,٣	١١,١	٥٣٪	٩,٦	٢٠,٧	١١٥٪
طن	٣,٣٧٧	٤,٣٩٩	٣٠٪	٩,٢٦٦	١٢,٠٩٧	٣١٪

مزارع دينا

ارتفعت إيرادات مزارع دينا بمعدل سنوي ٢٢٪ لتبلغ ١٩٣,٦ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، بفضل تحسن أداء جميع القطاعات التشغيلية واستمرار العائد الإيجابي للتحسينات المستمرة التي تطبقها الإدارة. ارتفعت إيرادات قطاع الثروة الحيوانية بنسبة سنوية ٢٣٪ لتبلغ ١٦٥,٤ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، على الرغم من الاستقرار السنوي بحجم المبيعات، والذي بلغ ١٨,٦ ألف طن خلال نفس الفترة، حيث يرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار بيع الحليب الخام بمعدل سنوي ٢٢٪ إلى ٨,٣ جنيه للتر مقابل حوالي ٦,٨ جنيه للتر خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت إيرادات قطاع الزراعة بمعدل سنوي ٨٥٪ لتبلغ ٩,٦ مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعة بارتفاع مساهمة أنشطة تصدير الفاكهة، والتي بلغت ١١٩ طن خلال نفس الفترة، حيث استهدف القطاع أسواق أوروبا والشرق الأوسط، وكذلك أسواق شرق آسيا التي أظهرت طلباً متزايداً على فاكهة العنب. ومن جانب آخر، تراجعت إيرادات نشاط البيع بالتجزئة بمعدل سنوي ٨٪ لتبلغ ١٨,٦ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، ولكنها حققت ارتفاعاً سنوياً بنسبة ٢٪ خلال أول تسعة أشهر من عام ٢٠٢١ لتسجل ٤٤,٨ مليون جنيه.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٢٩٪ لتبلغ ٤٠,٣ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ رغم ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف من الذرة وفول الصويا.

الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان

ارتفعت إيرادات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان بمعدل سنوي ٤٠٪ لتبلغ ٩٣,٩ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، بفضل نمو إجمالي المبيعات بنسبة سنوية ٣٠,٣٪ إلى ٤,٤ ألف طن تقريبًا. كما يأتي ارتفاع الإيرادات في ضوء حالة التعافي التي يشهدها السوق، والتي انعكست بشكل خاص على قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي. فقد ارتفعت إيرادات الألبان بنسبة سنوية ٤٦٪ لتبلغ ٥٦,٩ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، في ضوء ارتفاع حجم المبيعات بمعدل سنوي ٢٩٪ إلى ٣,٢ ألف طن تقريبًا خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مصحوبًا بزيادة أسعار الحليب. وبلغت إيرادات العصائر ٥٦,٩ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو نمو سنوي بنسبة ٦٩٪ بفضل نمو حجم المبيعات بنسبة سنوية ٥٥٪ ليبلغ ٨١٨ طن خلال نفس الفترة. كما ارتفعت إيرادات الزبادي بمعدل سنوي ٢٥٪ لتسجل ٦,٤ مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعةً بنمو حجم المبيعات بنفس النسبة ليبلغ ٢٧٤ طن خلال نفس الفترة. وعلى صعيد الأجبان، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي ٤٧٪ لتبلغ ٣,٧ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ على خلفية نمو حجم المبيعات بنسبة سنوية ٣٩٪ إلى ٦٤ طن خلال نفس الفترة.

وقد شهدت الشركة تحسن مستويات الربحية، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٥٣٪ لتبلغ ١١,١ مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدعومةً بانخفاض نسبة المبيعات المرتجعة إلى ٣,٩٪ خلال أول تسعة أشهر من عام ٢٠٢١ مقابل ٤,٩٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتتطلع الإدارة لتعظيم القيمة من توسعاتها الأخيرة في أسواق العصائر باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز تحسين الربحية خلال المرحلة المقبلة، كما تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج الزبادي، وزيادة التوزيع المباشر لمنتجاتها لتحسين قدرات الشركة وتعزيز أدائها مستقبلاً.

قطاع النقل واللوجيستيات

تضم استثمارات النقل واللوجيستيات مشروعات خدمات الموانئ البحرية في مصر ومشروعات النقل النهري واللوجيستيات في مصر وجنوب السودان من خلال شركة نايل لوجيستيكس.



ملكية شركة القلعة - ٦٧,٦%



"سي سي تي او" هي الشركة القابضة لشركة نايل لوجيستيكس وتقوم بممارسة أنشطتها في مصر وجنوب السودان. وقد ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي ١٨٪ لتبلغ ٧٩,١ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مقابل ٦٧,٣ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٤٧٪ لتبلغ ٣٠,٨ مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري. وتعكس نتائج الشركة ارتفاع معدلات التخزين بساحة تخزين الحاويات، بالإضافة إلى إحدى عمليات الإنقاذ التي قامت بها الشركة خلال نفس الفترة، والمتميزة بارتفاع هامش الربح.

مؤشرات الأداء الرئيسية

الوحدة القياسية	الربع الثالث ٢٠٢٠	الربع الثالث ٢٠٢١	التغيير (%)	٩ أشهر ٢٠٢٠	٩ أشهر ٢٠٢١	التغيير (%)
سي سي سي تي او (الشركة القابضة لشركة نايل لوجيستيكس) الإيرادات	٦٧,٣	٧٩,١	١٨٪	٢٢٥,٣	١٩٢,١	١٥-٪
سي سي سي تي او (الشركة القابضة لشركة نايل لوجيستيكس) الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	٢١,٠	٣٠,٨	٤٧٪	٨٩,٣	٦٤,٤	٢٨-٪
نايل لوجيستيكس الإيرادات	٥٩,٤	٧٦,٣	٢٨٪	١٩٤,١	١٨١,٠	٧-٪
نايل لوجيستيكس الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك	٢٣,٧	٣٥,٦	٥٠٪	٨٤,٧	٧٥,٤	١١-٪
نايل لوجيستيكس تحميل وتفريغ وتخزين الفحم	٤٠١,٠	٤٩٦,٨	٢٤٪	٩١٤,٥	٩٢٤,٨	١٪
نايل لوجيستيكس الحاويات النمطية مقاس ٢٠ قدم	١٣,٤٣٥	٢٤,٦٢٨	٨٣٪	٥٣,٠٩٦	٦٥,٥٢١	٢٣٪
شركة جنوب السودان للنقل النهري إيرادات بالدولار الأمريكي	٠,٤	٠,٢	٤٣-٪	٢,٠	٠,٧	٦٤-٪
شركة جنوب السودان للنقل النهري أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بالدولار الأمريكي	٠,٢	٠,١	٦٨-٪	١,٤	٠,٣	٧٦-٪

شركة نايل لوجيستيكس (مصر)

ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي ٢٨٪ لتبلغ ٧٦,٣ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مقابل ٥٩,٤ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث يعكس ذلك ارتفاع حجم أنشطة التحميل والتفريغ والتخزين بمعدل سنوي ٢٤٪ إلى ما يتجاوز ٤٩٦ ألف طن خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، على خلفية ازدياد الطلب من مصانع الأسمنت بعد التباطؤ الناجم عن صيانة أهوسة قناة النوبارية في بداية العام، بالإضافة إلى توجيهها لتخزين الفحم من أجل التحوط من مخاطر زيادات الأسعار.

ومن جانب آخر، شهدت ساحات تخزين الفحم بميناء طناس النهري بالقاهرة انخفاض حجم أنشطة التحميل والتفريغ والتخزين بمعدل سنوي ١٢٪ ليصل إلى ١١٢ ألف طن خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، بينما لم يشهد مستودع تخزين الحبوب بالإسكندرية نشاطاً خلال هذا الربع. وقد سجلت الشركة ٤ مليون جنيه إضافية خلال الربع الثالث من العام الجاري عن عملية الإنقاذ الناجحة التي نفذتها لنقل ٦ آلاف طن من بذور زهرة عباد الشمس من سفينة جانحة في أغسطس الماضي.

وعلى صعيد ساحة تخزين الحاويات، بلغت الإيرادات ١٩,٢ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو نمو سنوي بمعدل ٧١٪ مقابل ١١,٢ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، في ضوء ارتفاع حجم أنشطة نقل وتخزين الحاويات النمطية (بطول ٢٠ قدمًا) بنسبة سنوية ٨٣٪ إلى ٢٤,٦ ألف حاوية تقريبًا. ويرجع نمو حجم أنشطة نقل وتخزين الحاويات إلى إغلاق ساحة التخزين الخاصة بشركة ميرسك على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث ظهر تأثير ذلك واضحاً في ارتفاع عدد أيام تخزين الحاويات المبردة بمعدل سنوي ٥٩٪ ليبلغ حوالي ٢٦,٦ ألف يوم خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مقابل ١٧,٤ ألف يوم تقريباً خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٥٠٪ لتبلغ ٣٥,٦ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مقابل ٢٣,٧ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل ارتفاع حجم أنشطة تخزين الحاويات وكذلك عملية الإنقاذ التي قامت الشركة بتنفيذها.

شركة جنوب السودان للنقل النهري

تركزت أنشطة الشركة في جنوب السودان على نقل المواد الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP). وقد نجحت الشركة في تشغيل ثاني سفن الدفع خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ وتتوقع تشغيل سفينة الدفع الأخيرة في بداية عام ٢٠٢٢ حال تحسن الأوضاع بالبلاد، ليكتمل بذلك تشغيل أسطول الشركة بالكامل.

وقد انخفضت إيرادات الشركة بمعدل سنوي ٤٣٪ لتسجل ٢٢٢ ألف دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، كما انخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٦٨٪ لتصل إلى ٦٥ ألف دولار أمريكي خلال نفس الفترة، حيث يرجع ذلك إلى قصر مسافة الرحلات مقارنةً بمسافات الرحلات المقطوعة خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٠.

وقد قامت الشركة باستكمال رحلة واحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل بذلك عدد الرحلات التي استكملتها خلال أول تسعة أشهر من عام ٢٠٢١ إلى أربع رحلات، مقابل ثلاث رحلات خلال نفس الفترة من العام السابق. وتجدر الإشارة إلى توقف عمليات الشركة مؤقتًا لحين استقرار الأوضاع بالبلاد، علمًا بأن الإدارة تتوقع استئناف العمليات مرة أخرى بنهاية الربع الأخير من عام ٢٠٢١.

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
الأستاذ / عمرو القاضي
رئيس علاقات المستثمرين

akadi@qalaaholdings.com

ت: +٢٠ ٢ ٢٧٩١ ٤٤٤٠

ف: +٢٠ ٢ ٢٧٩١ ٤٤٤٨

الأستاذة / نورا غنام
مسئول علاقات المستثمرين

nghannam@qalaaholdings.com

ت: +٢٠ ٢ ٢٧٩١ ٤٤٤٠

ف: +٢٠ ٢ ٢٧٩١ ٤٤٤٨

هيكل مساهمي شركة القلعة

(في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١)

