



تقرير مجلس الإدارة لشركة - ريكاب للاستثمارات المالية

عن نتائج أعمال الشركة المجمع وغير المجمع عن الفترة المالية المنتهية في
30 يونيو 2013

أولا :- ملخص نتائج الأعمال المالية والفنية عن الفترة المالية المنتهية في 2013/6/30

❖ شركة سفريكو للاستثمار العقاري : نسبة المساهمة 68%

- قامت الشركة بإعادة جدولة المديونية المستحقة لشركة الدولية للتأجير التمويلي -انكوليس على ان يبدأ سداد اول قسط في شهر اكتوبر 2013 وبذلك تم اعفاء الشركة من سداد اقساط ابريل & يوليو 2013 .

❖ شركة النعيم للاستثمارات العقارية : نسبة المساهمة 99%

- تم الانتهاء المبني من الاتفاق النهائي مع شركة رويال جاردنز والخاص بتسوية المديونية المستحقة للشركة عينيا .

- جرى التفاوض مع المصرف المتحد لجدولة الالتزامات المستحقة على شركة نايل بالم النعيم

ثانيا :- المؤشرات المالية بالنسبة للقوائم المالية المجمع :-

1- بلغت اجمالي المصاريف عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013 مبلغ 29.11 مليون جم مقارنة بمبلغ 18 مليون جم عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012 بزيادة قدرها 11.11 مليون جم ويرجع سبب الزيادة الى فروق تقييم عملة عن التمويل المساند في احدى الشركات التابعة التي بلغت 14 مليون لزيادة سعر تقييم الدولار مقارنة بذات الفترة من العام السابق والتي لا توجد به فروق تقييم عملة مما يعنى انخفاض المصاريف في تلك الفترة بعد استبعاد فروق التقييم بمبلغ 2.9 مليون جم اي بنسبة 16% تقريبا .

2- بلغ صافي خسائر الفترة (25.11) مليون جنيه مقارنة بصافي خسائر قدرها (14.32) مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2012. وترجع اسباب لذات الاسباب المذكورة بالبند 1 أعلاه

ثالثا :- المؤشرات المالية بالنسبة للقوائم المالية غير المجمع :-

- بلغت إجمالي المصاريف للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013 مبلغ 930 ألف جم مقارنة بالفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012 والتي بلغت فيها إجمالي المصاريف مبلغ 927 ألف جم وهو تقريبا ذات مبلغ خسائر الفترة اذ لم تحقق الشركة اي إيرادات خلال تلك الفترة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

العضو المنتدب

ريكاب للاستثمارات المالية

شركة ريكاب للاستثمارات المالية
جمهورية مصر العربية
٤٠ شارع لبنان المهندسين