

تقرير مجلس الإدارة لشركة - ريكاب للاستثمارات المالية
عن نتائج أعمال الشركة المجمع وغير المجمع عن الفترة المالية المنتهية
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

مقدمة

كان للاستقرار النسبي في الوضع السياسي بالبلاد وانعكاساته على الوضع الاقتصادي اكبر الاثر في التأثير على اداء مساعدة الشركات التابعة في تسويق جزء من مشروعاتها ومن المتوقع خلال المرحلة القادمة حدوث حالة من الانتعاش في الوضع الاقتصادي بصفة عامة ورواج في سوق العقارات بصفة خاصة وكانت نتائج اعمال الشركة خلال الربع الثالث كالتالي :-

أولا :- ملخص نتائج الأعمال المالية والفنية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٣

❖ شركة سفريكو للاستثمار العقاري : نسبة المساهمة ٦٨%

❖ قامت الشركة بالاتفاق المبدئي مع شركة دار التجارة والمقاولات -دينك على بيع مبنى F٤ بإجمالي مبلغ ٥٦.٧ مليون جنية وتم تحصيل مبلغ ٣ مليون من تحت حساب الدفعة المقدمة وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية لإتمام عملية البيع مما يمكن الشركة من سداد جميع الالتزامات المستحقة على بالإضافة لتوفير سيوليه نقدية لاستكمال استثمارات الشركة

❖ شركة النعيم للاستثمارات العقارية : نسبة المساهمة ٩٩%

- تم الانتهاء من الاتفاق النهائي مع شركة رويال جاردنز والخاص بتسوية المديونية المستحقة للشركة عينيا
- استطاعت الشركة ان تسوق عدد من الوحدات السكنية المملوكة للشركة بمشروع كازا وجارى تسويق باقى الوحدات .

ثانيا :- المؤشرات المالية بالنسبة للقوائم المالية المجمع:-

١- بلغت اجمالى المصاريف عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ مبلغ ٣٤.٥ مليون جم مقارنة بمبلغ ٢٧ مليون جم عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ بزيادة قدرها ٧.٥ مليون جم ويرجع سبب الزيادة الى فروق تقييم عملة عن التمويل المساند فى احدى الشركات التابعة التى بلغت ١١.٧ مليون لزيادة سعر تقييم الدولار مقارنة بذات الفترة من العام السابق والبلغ قيمتها مليون جم مما يعنى انخفاض المصاريف فى تلك الفترة بعد استبعاد فروق التقييم بمبلغ ١٠.٧ مليون جم اى ان قيمة مصاريف فرق التقييم تعادل نسبة ٣٤% تقريبا .

٢- بلغ صافى خسائر الفترة (٣٥) مليون جنية مقارنة بصافى خسائر قدرها (٢٧.٥) مليون جنية في الفترة المقارنة من عام ٢٠١

٢. وترجع اسباب لذات الاسباب المذكورة بالبند ١ أعلاه

ريكاب للاستثمارات المالية

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

- بلغت إجمالي المصاريف للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ مبلغ ١.٣ مليون جم مقارنة بالفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ والتي بلغت فيها إجمالي المصاريف مبلغ ١.٢٥ مليون 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