

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

في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

أولا :- ملخص نتائج الأعمال المالية والفنية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

❖ شركة النعيم للاستثمارات العقارية : نسبة المساهمة ٩٩%

- بلغ مجمل الربح خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ مبلغ ٤.٤ مليون جنيها كما بلغ صافي ارباح الفترة ٠.٢ مليون جنية .
- وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٤ مبلغ ١٩.٦ مليون جنيها
- بدأت الشركة في التحضير للبدء في تنفيذ مشروع فندق في منطقة مرسى علم

❖ شركة سفريكو للاستثمار العقارى : نسبة المساهمة ٦٨%

- اجراءات بيع مبنى F4 والبالغ مساحته ٤٧٥٠ متر بسعر بيع للمتر ١٢٠٠٠ جم مستمرة ولم يتم الانتهاء منها حتى نهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٤ .
- تدرس الشركة إمكانية المشاركة مع احد المستثمرين لإنشاء مجمع سكنى فندقى- ادارى على ارض Phase II .
- تدرس الشركة امكانية عقد جلسة بالمزاد العلني لبيع مساحات من مشروعاتها داخل القرية الذكية

ثانيا :- المؤشرات المالية بالنسبة للقوائم المالية المجمع :-

- ١- بلغت الإيرادات عن السنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ مبلغ ٣٦.٧١ مليون جم مقارنة بإيرادات قدرها ٣.٩٨ عن نفس الفترة من عام ٢٠١٣ كما حققت الشركة خسارة قدرها ٣.٨ مليون على مستوى التشغيل وذلك بمجمل ربح ٠.٢٧ مليون عن نفس الفترة من عام ٢٠١٣ .
- ٢- بلغت إجمالي المصروفات عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ مبلغ ٢٥.٥ مليون جم (منها ١٥.٢ مليون مصاريف ايجار تمويلي من بيع مع اعادة الايجار لاحد مشروعات الشركة وسيتم استرداد تلك المبالغ عند انتهاء عقد الايجار التمويلي) مقارنة بمبلغ ٣٣.٥ مليون جم عن نفس الفترة من العام المالي ٢٠١٣ بنقص قدره ٨ مليون جم ويرجع سبب النقص الى وجود نقص في مصروفات فرق تقييم العملة بمبلغ ١٠ مليون جنية والمستحقة عن التمويل المساند في احدى الشركات التابعة مقارنة بالعام السابق والبالغ قيمتها ١٤.٥ مليون جم .

٣- بلغ صافي خسائر الفترة ٢٥.٩ مليون جم (منها ١٥.٢ مليون مصاريف ايجار تمويلي من بيع مع اعادة الايجار لاحد مشروعات الشركة وسيتم استرداد تلك المبالغ عند انتهاء عقد الايجار التمويلي والغائه) جنيه مقارنة بصافي خسائر قدرها (٢٩.٥) مليون جنيه في الفترة المقارنة من نفس الفترة ٢٠١٣

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

بلغت إجمالي المصروفات للفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيه ٢٠١٤ مبلغ ١.٢ مليون جم مقارنة بنفس الفترة عن العام المالي المنتهى في ٣٠ يونيه ٢٠١٤ والتي بلغت فيها إجمالي المصروفات مبلغ ٠.٩٣ مليون جنيه وهو تقريبا ذات مبلغ خسائر الفترة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

العضو المنتدب



ريكاب الإستثمارات المالية