

نموذج تقرير مناقشة وتحليل مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة

التاريخ:	٢٠٢١/٥/٣
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت رأس الخيمة
فترة البيانات المالية التي يغطيها التقرير	البيانات المالية للربع الأول ٢٠٢١
لمحة عن النتائج الرئيسية خلال الفترة المالية:	إجمالي الإيرادات: ٤٧,٣ مليون درهم صافي الخسارة: ٣,٦ مليون درهم
الأوراق المالية المصدرة خلال الفترة المالية:	لا يوجد
ملخص لأهم الأحداث غير المالية والتطورات التي طرأت خلال الفترة المالية:	تأثرت جميع الأنشطة والعمليات نتيجة وباء كورونا (كوفيد ١٩)
ملخص عن الأداء التشغيلي خلال الفترة المالية:	ارتفعت الإيرادات في الربع الأول من عام ٢٠٢١ بنسبة ٢٨% مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠٢٠ (٢٠٢١: ٤٧,٣ مليون درهم - ٢٠٢٠: ٣٦,٨ مليون درهم) ارتفعت تكلفة الإنتاج في الربع الأول من عام ٢٠٢١ بنسبة ١٥,٤% مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠٢٠ (٢٠٢١: ٤٦,٨ مليون درهم - ٢٠٢٠: ٤٠,٦ مليون درهم)
ملخص الأرباح والخسائر خلال الفترة المالية:	بلغت الخسائر في الربع الأول من عام ٢٠٢١ ٣,٦ مليون درهم مقارنة بخسائر بلغت ٨ مليون درهم خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠
ملخص المركز المالي كما في نهاية الفترة المالية:	انخفضت إجمالي الأصول في الربع الأول من عام ٢٠٢١ بنسبة ٣,٧% مقارنة بعام ٢٠٢٠ (٢٠٢١: ٥٨٥,٩ مليون درهم - ٢٠٢٠: ٦٠٨,٨ مليون درهم) انخفضت حقوق المساهمين في الربع الأول من عام ٢٠٢١ بنسبة ١,١% مقارنة بعام ٢٠٢٠ (٢٠٢١: ٤٧٤,٩ مليون درهم - ٢٠٢٠: ٤٨٠,٣ مليون درهم)
ملخص التدفقات النقدية خلال الفترة المالية:	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية (٧,٣ مليون درهم) صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية ١٨,٥ مليون درهم صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية (٢,٧ مليون درهم) صافي النقد المتاح في نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢١ هو ١٥,٣ مليون درهم
أهم مؤشرات الأداء الرئيسية:	ارتفع العائد على السهم في الربع الأول من عام ٢٠٢١ ليصبح (٠,٠٠٧ فلس) مقابل (٠,٠١٦ فلس) في الربع الأول من عام ٢٠٢٠



شركة إسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY

التوقعات بالنسبة للقطاع ودور الشركة في هذه التوقعات:	ستواصل الشركة جهودها لتنمية قطاع التشييد والبناء وسد حاجة الأسواق من الأسمنت المصنغ بأعلى معايير الجودة والكفاءة
التوقعات بالنسبة للاقتصاد وأثرها على الشركة والقطاع:	تتوقع الشركة قريباً مع إنفراج أزمة الكورونا أن يتحسن أداء الإقتصاد بالدولة خاصة وأنه إقتصاد واعد وتتوفر له كل سبل النجاح
الخطط المستقبلية بالنسبة للنمو والتغيرات في العمليات في الفترات المستقبلية.	تعمل الشركة في الوقت الحالي على تخفيض التكاليف وتعظيم الربحية وذلك بإنتاج أنواع جديدة من الأسمنت منخفضة التكاليف وعالية الجودة.
حجم وأثر النفقات الرأسمالية الجارية والمتوقعة على الشركة:	يجرى إعتباراً من عام ٢٠٢٠ استخدام مشروع إستغلال الطاقة المهذرة بكامل طاقته وسيكون له تأثير إيجابي على تخفيض تكلفة الكهرباء المستخدمة
مستجدات تنفيذ المشاريع والمخططات والصفقات التي تطرق إليها مجلس إدارة الشركة في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة:	لا يوجد

اسم رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه	أحمد علي عنون النعيمي – المدير العام
التوقيع والتاريخ:	٢٠٢١/٥/٣
ختم الشركة:	

