

تقرير مناقشة وتحليل مجلس إدارة شركة أسمنت رأس الخيمة للإستثمار ش.م.ع

| | |
|---|--|
| التاريخ: | 2021/11/2 |
| اسم الشركة المدرجة: | أسمنت رأس الخيمة للإستثمار ش.م.ع |
| فترة البيانات المالية التي يغطيها التقرير | الربع الثالث 2021 |
| لمحة عن النتائج الرئيسية خلال الفترة المالية: | إجمالي الإيرادات : 122,8 مليون درهم صافي الربح : 10.8 مليون درهم |
| الأوراق المالية المصدردة خلال الفترة المالية: | لايوجد |
| ملخص لأهم الأحداث غير المالية والتطورات التي طرأت خلال الفترة المالية: | تأثرت جميع الأنشطة والعمليات نتيجة وباء كورونا (كوفيد 19) |
| ملخص عن الأداء التشغيلي خلال الفترة المالية: | ارتفعت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 15.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 (2021 : 122.8 مليون درهم – 2020 : 106 مليون درهم) ارتفعت تكلفة الإنتاج في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 16.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 (2021 : 123.5 مليون درهم – 2020 : 105.7 مليون درهم) |
| ملخص الأرباح والخسائر خلال الفترة المالية: | بلغت الأرباح في الربع الثالث من عام 2021 : 10.8 مليون درهم مقارنة بخسائر بلغت 23.6 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2020 |
| ملخص المركز المالي كما في نهاية الفترة المالية: | ارتفعت إجمالي الأصول في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 14.5% مقارنة بعام 2020 (سبتمبر 2021 : 697.3 مليون درهم – ديسمبر 2020 : 608.8 مليون درهم) ارتفعت حقوق المساهمين في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 25% مقارنة بعام 2020 (سبتمبر 2021 : 600.4 مليون درهم – ديسمبر 2020 : 480.3 مليون درهم) |
| ملخص التدفقات النقدية خلال الفترة المالية: | صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية (25.5 مليون درهم) صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية 17.9 مليون درهم صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية 0.9 مليون درهم صافي النقد المتاح بداية المدة 6.9 مليون درهم صافي النقد المتاح في نهاية الربع الثالث من عام 2021 هو 0.2 مليون درهم |
| أهم مؤشرات الأداء الرئيسية: | ارتفع العائد على السهم في الربع الثالث من عام 2021 ليصبح 0.021 فلس مقابل (0.047 فلس) في الربع الثالث من عام 2020 |
| التوقعات بالنسبة للقطاع ودور الشركة في هذه التوقعات: | ستواصل الشركة جهودها لتنمية قطاع التشييد والبناء وسد حاجة الأسواق من الأسمنت المصنوع 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 وتوفر 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. |

شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار

RAS AL KHAIMAH CEMENT INVESTMENT COMPANY



| | |
|--|---|
| جاري إعتباراً من العام الحالي 2021 دراسة توسعة محطة التعبئة مما سيكون له أثر كبير في زيادة المبيعات وتعظيم الربحية | حجم وأثر النفقات الرأسمالية الجارية والمتوقعة على الشركة: |
| لا يوجد | مستجدات تنفيذ المشاريع والمخططات والصفقات التي تطرق إليها مجلس إدارة الشركة في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة: |

| | |
|--|---|
| أحمد علي عنون النعيمي - المدير العام | اسم رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه |
|  | التوقيع والتاريخ: |
| 2021/11/2 | |
|  | ختم الشركة: |

KHOR KHWAIR

Tel. : (971 7) 2660111

P.O. Box: 2499 - Ras Al Khaimah - UAE

E-mail : rakcc@rakcc.ae, Website : www.rakcc.ae

خور خوير

هاتف : ٢٦٦٠١١١ - (٩٧١ ٧)

ص.ب : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - إ.ع.م.

البريد الإلكتروني : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae