

١٧ نوفمبر ٢٠٢١

الأستاذة/ هبة الصيرفي- نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،


مرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية المجمعة والمستقلة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١).

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١ بلغت ١,١٨٤ مليون جم (فقط مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون جنيه مصري لا غير) مقارنة ب ١,٤٣٣ مليون جم (فقط مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون جنيه مصري لا غير) في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠.

بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ٣٥٦ مليون جم (فقط ثلاثمائة وخمسة وستون مليون جنيه مصري لا غير) في الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١ مقارنة ب ٤٢٢ مليون جم (فقط أربعمائة واثنتان وعشرون مليون جنيه مصري لا غير) في الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٠.

كما نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الفترة المذكورة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٦

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر نظام الإتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة برئاسة الأستاذه / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر سليمان الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / كريم علي عوض	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ مروان نبيل العربي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ جون شيفال	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ زبير إلهي سومرو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ رمزي عادل زكي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ تيموثي كولينز	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة/ اليزابيث كريبتشلي	عضو مجلس الإدارة

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلوى - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

أولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثالث من عام ٢٠٢١ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.

ثانياً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة الداخلية ولجنة المخاطر عن الربع الثالث من عام ٢٠٢١.

ثالثاً: إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وبعد المناقشة تم الموافقة على الآتي:

- استمرار تعيين السيد/ يسين صبري يسين بوظيفة المراقب الداخلي للشركة.
- تعيين السيد/ كريم فاروق مزارع رزيق لمنصب مسنول مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالشركة، على أن يحل السيد/ محمد عبدالهادي محمد احمد نائباً له في حالة غيابه.



رابعاً: موافقة مجلس الإدارة على إستمرار تعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمجموعة الأستاذة/ داليا السلاوي بناءً على توصية لجنة المراجعة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

إقرار

أقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.



تقرير مجلس الإدارة عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١
الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

١- موجز النتائج المالية:

النمو السنوي	٩ أشهر ٢٠٢٠	٩ أشهر ٢٠٢١	النمو السنوي	النمو ربع السنوي	الربع الثالث ٢٠٢٠	الربع الثاني ٢٠٢١	الربع الثالث ٢٠٢١	(مليون جنيه مصري)
%٨	٣,٧٣٣	٤,٠٤٦	%١٧-	%٢٦-	١,٤٣٣	١,٦٠٩	١,١٨٤	الإيرادات التشغيلية
%٤-	٢,٧٤١	٢,٦١٨	%٢٨-	%٤٠-	١,٠٩٩	١,١٢٧	٦٧٧	بنك الاستثمار
%٤٤	٩٩٢	١,٤٢٨	%٥٢	%٥	٣٣٤	٤٨٢	٥٠٧	قطاع التمويل غير المصرفي
%١-	٢,٥٧٢	٢,٥٤٠	%١٤-	%٢٢-	٨٨٠	٩٧٩	٧٦٠	المصرفيات التشغيلية
%٣٠	١,١٦٢	١,٥٠٦	%٢٣-	%٣٣-	٥٥٣	٦٢٩	٤٢٤	صافي الربح التشغيلي
	%٣١	%٣٧			%٣٩	%٣٩	%٣٦	هامش الربح التشغيلي
%٢٦	٨٤٠	١,٠٥٤	%١٦-	%١٢-	٤٢٢	٤٠٦	٣٥٦	صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية
%١٤-	٧٧٣	٦٦٣	%٤٨-	%٣٦-	٣٦٤	٢٩٥	١٨٨	بنك الاستثمار
%٤٨٥	٦٧	٣٩١	%١٨٩	%٥١	٥٨	١١٢	١٦٨	قطاع التمويل غير المصرفي

٢- أهم النقاط:

حققت المجموعة المالية هيرميس نمو كبير في مختلف الأنشطة التشغيلية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة سنوية بلغت ١٧٪ لتصل إلى ١,٢ مليار جنيه في الربع الثالث من العام الحالي، حيث ان الربع المقارن (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠) شهد تحقيق اتعاب اداء بلغت ٣٤٩ مليون جنيه نتيجة اتمام عملية تخارج شركة "Vortex Energy" من محفظة مشروعات الطاقة الشمسية. وعلى صعيد التسعة اشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠٢١، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بمعدل ٨٪ على اساس سنوي لتصل إلى ٤ مليار جنيه مما يعكس قوة الأداء التشغيلي للمجموعة خلال عام ٢٠٢١.

ارتفعت إيرادات قطاع السمسرة بمعدل ٢٣٪ على اساس سنوي لتصل إلى ٢٩٩ مليون جنيه في الربع الثالث من عام ٢٠٢١، بينما تضاعفت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب لتصل إلى ١٠٧ مليون جنيه خلال الربع المذكور مقابل ٣٨ مليون جنيه في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠.

ارتفعت إيرادات قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية بمعدل ٣٢٪ على اساس سنوي لتصل إلى ٨٦ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١. بينما انخفضت إيرادات قطاع الإستثمار المباشر بنسبة سنوية بلغت ٩٢٪ لتصل إلى ٢٩ مليون جنيه، على خلفية تحقيق اتعاب الاداء المشار إليها في الربع المقارن من عام ٢٠٢٠.



شهدت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي نمو كبير خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ بلغ ٥٢٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٥٠٧ مليون جنيه، حيث ارتفعت إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بنسبة ٣٦٪ سنوياً لتسجل ٣٥٥ مليون جنيه، كما تضاعفت إيرادات شركة فاليو لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً بنسبة ٢٥٧٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٩٧ مليون جنيه في الربع الثالث من العام الجاري مقابل ٢٧ مليون جنيه في الربع الثالث من العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات نشاط التأجير التمويلي بنسبة سنوية بلغت ١٧٪ لتصل إلى ٤٤ مليون جنيه، وارتفعت إيرادات نشاط التخصيم بنسبة ٢٨٪ على أساس سنوي لتصل إلى ١٠ مليون جنيه.

انخفضت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال، والتي تمثل ١٣٪ من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الربع الثالث من عام ٢٠٢١، بنسبة ٥٨٪ على أساس سنوي لتصل إلى ١٥٦ مليون جنيه، وذلك على خلفية تسجيل خسائر غير محققة بلغت ٢٥١ مليون جنيه في الربع الثالث من عام ٢٠٢١ نتيجة إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة، مقابل تحقيق ارباح غير محققة نتيجة إعادة تقييم ذات البند في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠.

انخفضت المصروفات التشغيلية في الربع الثالث من عام ٢٠٢١ بنسبة ١٤٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٧٦٠ مليون جنيه، كما استمر نجاح المجموعة في الإبقاء على معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية دون مستوى الـ ٥٠٪، عند ٤٤٪.

حققت المجموعة صافي ربح تشغيلي قدره ٤٢٤ مليون جنيه في الربع الثالث من عام ٢٠٢١، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ٣٥٦ مليون جنيه خلال نفس الفترة، وبعد إستبعاد اتعاب أداء قطاع الإستثمار المباشر، والمحققة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، يرتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي ١٠٨٪ و٣٨٧٪، على التوالي، في الربع الثالث من عام ٢٠٢١. وعلى صعيد التسعة اشهر المنتهية في سبتمبر ٢٠٢١، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية الإيرادات التشغيلية بمعدل ٢٦٪ على أساس سنوي ليبلغ ١,١ مليار جنيه.

٣- ملخص العمليات في الربع الثالث من عام ٢٠٢١:

حقق قطاع السمسرة المركز الأول في البورصة المصرية، وبورصة دبي، وبورصة كينيا خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، فضلاً عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى خلال نفس الفترة. وقد بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة ١٤,٧ مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١، وهو انخفاض بنسبة ٢١٪ مقارنة بالربع الثاني من عام ٢٠٢١، على خلفية انخفاض تنفيذات القطاع في أسواق أبوظبي والكويت والسعودية، بينما ارتفعت تنفيذات القطاع بمعدل ١٩٪ مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠٢٠، بدعم من ارتفاع تنفيذات القطاع في أسواق مصر والكويت وأبوظبي.



بلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية ٢١,٧ مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو ارتفاع بمعدل ٥٪ مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. بينما وصلت الأصول الإقليمية المدارة بواسطة شركة "Frontier Investment Management Partners (FIM)"، المملوكة بنسبة ٥٠٪ لإحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس، إلى ٢,٥ مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو ارتفاع بمعدل ٣٪ على أساس ربع سنوي.

استقرت الأصول التي يديرها فريق الإستثمار المباشر عند ٤٥٠ مليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو نفس مستوى الربع الثاني من ذات العام.

نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام ٩ صفقات بقيمة اجمالية بلغت ٢,٦ مليار دولار خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ على الصعيدين المحلي والإقليمي. حيث نجح الفريق في اتمام عملية الطرح الأولي لأسهم شركة "أدنوك للحفر" في بورصة أبوظبي بقيمة ١,١ مليار دولار، واطام الطرح الأولي لأسهم شركة "الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)" التابعة لشركة مبادلة للاستثمار في بورصة أبوظبي بقيمة ٧٣١ مليون دولار، وكذلك تنفيذ عملية الطرح الثانوي لبيع ٤,٣٪ من اسهم شركة "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" في البورصة المصرية بقيمة ٨٠ مليون دولار، وكذلك تنفيذ صفقة استحواذ "مجموعة أغذية" الإماراتية على أغلبية اسهم شركة "الإسماعيلية للاستثمار الزراعي (أطياب)" بقيمة ١٥٤ مليون دولار، و صفقة استحواذ شركة "China Three Gorges South Asia Investment Ltd" الصينية على اسهم شركة "Alcazar Energy" الإماراتية بقيمة ٤٨٥ مليون دولار. بالإضافة الى ذلك، قام الفريق بتنفيذ ثلاث صفقات ترتيب ديون، و صفقة دمج واستحواذ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١.

بلغت محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر ٣,٥ مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو ارتفاع ربع سنوي بمعدل ٤٪. ووصل عدد القروض المصدرة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى ٩١ ألف قرض بقيمة ١,٣ مليار جنيه، بينما وصلت قاعدة عملاء الشركة لأكثر من ٣٧١ ألف عميل.

نجحت شركة فاليو لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً في زيادة محفظتها لتصل إلى ١,٤ مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢١ وهو ارتفاع ربع سنوي بمعدل ٢١٪، حيث وصل عدد المعاملات الى ١١٣ ألف عملية خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقد نجحت الشركة في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاقد معهم لتصل إلى ١,٣١٧ شريك تجاري في القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والغردقة، وطنطا، والمنصورة، وبورسعيد، والإسماعيلية، وأسيوط، والمنوفية، والمنيا ودمنهور بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢١. وقد بلغت الحصة السوقية للشركة ١١,٣٪ خلال الثمانية اشهر الأولى من عام ٢٠٢١ لتحقق المركز الثالث خلال نفس الفترة.

وصلت محفظة نشاط التأجير التمويلي إلى ٥,٢ مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو ارتفاع ربع سنوي بمعدل ٢٪، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة ٩٥٥ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، فضلا عن

احتلال النشاط المركز الثالث من حيث قيمة العقود المنفذة في سوق التأجير التمويلي خلال الثمانية أشهر الأولى من عام ٢٠٢١ بحصة سوقية بلغت ٩,٤٪.

بلغت محفظة نشاط التخصيم ٨١٤ مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة ٧٥١ مليون جنيه خلال نفس الفترة، وقد حقق النشاط المركز الأول في سوق التخصيم خلال الثمانية أشهر الأولى من عام ٢٠٢١ بحصة سوقية بلغت ١٨,٨٪.

