

# RAK

## CERAMICS

المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
٣١ مارس ٢٠١٨

# شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) و شركاتها التابعة

المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
٣١ مارس ٢٠١٨

## المحتويات

---

### البند أ:

١- تقرير مجلس الإدارة

### البند ب:

١- تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة الموحدة.

٢- المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

### السادة مساهمي الشركة الكرام،

يسر مجلس الإدارة أن يعرض عليكم تقرير أعمال وأنشطة الشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨، مع المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة عن نفس الفترة. استمرت نتائج هذه الفترة في تعزيز الأعمال الأساسية، في حين سجلت الشركة أداءً مستقرًا على أساس سنوي.

استكملنا الإستحواذ على حصة إضافية بنسبة ٣٠% في شركات التوزيع في المملكة العربية السعودية وذلك تعزيزاً لسيطرتنا على العمليات في المملكة، كما أكملنا أيضاً عملية بيع معدات إحدى شركات المقاولات التابعة للمجموعة وذلك استمراراً في تقليص الأعمال الغير أساسية. كما طبقنا بنجاح ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع تقديم إقراراتنا الشهرية في الوقت المحدد.

### النتائج المالية والتشغيلية:

بلغت إيرادات المجموعة لفترة الثلاثة أشهر ٦٦١,٨ مليون درهم إماراتي أقل بنسبة ٢,٨% نتيجة انخفاض إيرادات الأعمال الغير أساسية. كما ارتفعت إيرادات الأعمال الأساسية بنسبة ١,٠% لتصل إلى ٦٢٦,٨ مليون درهم مقارنة بالربع الأول من العام ٢٠١٧، نمت إيرادات الاعمال الأساسية بشكل سنوي مدفوعة بالمبيعات القوية في الإمارات، الهند وبنجلاديش..

ارتفع صافي الربح المسجل بنسبة ١,٥% لتصل إلى ٦٥,٤ مليون درهم مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما ارتفع الربح قبل احتساب الضرائب، الفوائد، الإهلاك و الإطفاء الأساسي بنسبة ٣,٠% لتصل إلى ٩٩,٣ مليون درهم مقارنة بالربع الأول من العام ٢٠١٧ مع هوامش بنسبة ١٥,٨% كما استقر هامش الربح الإجمالي عند نفس المستوى بنسبة ٣٢,٠% نتيجة تحسن الكفاءات التشغيلية المدعومة بخطة زيادة القيمة على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الأولية وأسعار الغاز الطبيعي. كما أن أداء قسم أعمال أدوات المائدة الجيدة قد ساهم في ارتفاع الهوامش الإجمالية نتيجة لتغيير مزيج المنتجات.

### أبرز الجوانب المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨:

البيان	الوحدة	مارس ٢٠١٨	مارس ٢٠١٧	التغير
إجمالي الإيرادات	مليون درهم	٦٦١,٨	٦٨١,١	-٢,٨%
إجمالي الأرباح	مليون درهم	٢١٠,٨	٢١٥,٧	-٢,٣%
هامش إجمالي الأرباح	%	٣١,٨%	٣١,٧%	٠,٢%
الأرباح قبل احتساب الفوائد، الضرائب، الإهلاك والإطفاء.	مليون درهم	١١٠,٩	١١٤,٨	-٣,٤%
هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد، الضرائب، الإهلاك والإطفاء	%	١٦,٨%	١٦,٩%	-
صافي الدخل المسجل	مليون درهم	٦٥,٤	٦٤,٥	١,٥%
هامش صافي الدخل المسجل	%	٩,٩%	٩,٥%	٤٠ نقطة أساس
صافي الدخل قبل احتساب المخصصات والأرباح الإستراتيجية لمرّة واحد.	مليون درهم	٤٩,٩	٥١,١	-٢,٤%

البيان	الوحدة	مارس ٢٠١٨	مارس ٢٠١٧	التغير
هامش صافي الدخل قبل احتساب المخصصات والأرباح الإستراتيجية لمرة واحد.	%	٧,٥%	٧,٥%	-
الربح المسجل بعد حقوق الأقلية	مليون درهم	٥٦,٠	٥٥,٠	١,٩%
ربحية السهم المسجلة	درهم	٠,٠٦	٠,٠٦	-
		٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	التغير
إجمالي الموجودات	مليون درهم	٥,٥٩٠,١	٥,٨٠٠,٩	٣,٦-%
رأس المال	مليون درهم	٩٠١,٣	٨٥٨,٤	٥%
حقوق المساهمين	مليون درهم	٢,٥٩٩,٣	٢,٨٥٠,٩	٨,٨-%
صافي الدين	مليون درهم	١,٥٥٥,٠	١,٤٠٧,٩	١٠,٤%
صافي الدين/ الأرباح قبل احتساب الفوائد، الضرائب، الإهلاك والإطفاء	مرات	٢,٩٤	٢,٦٤	٠,٣
تكلفة الدين	%	٣,٥٩%	٣,١٥%	٤٤ نقطة أسا

### المسؤولية الاجتماعية، المعارض والجوائز والنشاطات الأخرى:

#### الجوائز

حاصت الشركة على جائزة:

أفضل ١٠٠ علامة تجارية متجددة.

حصل الرئيس التنفيذي على:

- جائزة الرؤساء التنفيذيين أصحاب الرؤى لقيادات التصنيع من فورست أند سيليفان.

- جائزة الشرق الأوسط من مجلة الرئيس التنفيذي اليوم

- جائزة مغير قواعد اللعبة من فينانس مونثلي.

#### المسؤولية الاجتماعية للشركة:

- المشاركة في سباق تيري فوكس – رأس الخيمة

- المشاركة في ساعة الأرض.

- المشاركة في حملة تنظيف الشاطئ.

- التبرع للهيئات الخيرية والرياضية.

#### المعارض:

المشاركة في معرض كي بي بي ٢٠١٨ – المطابخ والحمامات.

#### نظرة مستقبلية

## نظرة مستقبلية

بالنظر إلى عام ٢٠١٨ ، فإن هناك عدد من العوامل الخارجية التي قد تؤثر على أعمالنا مع زيادة المنافسة وتقلب أسعار الغاز والنفط والرياح المعاكسة الجيوسياسية. ومع ذلك ، فإننا نرى أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو في جميع أسواقنا الرئيسية ، وأن الإمارات والسعودية لديهما ميزانيات أعلى للبنية التحتية الحكومية هذا العام تعطي اتجاهات إيجابية للنمو.

## التقارير المالية

تم تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعمول بها والمعلن عنها في إعداد هذه البيانات المالية، وتظهر إلى حد ما مركزها المالي، نتائج العمليات، التدفقات النقدية والتغير في حقوق المساهمين.

وقد تم تطبيق سياسات محاسبية ملائمة في إعداد البيانات المالية وعمل تقديرات محاسبية معقولة ، لا توجد أحداث جوهرية تعكس عدم قدرة الشركة على الإستمرار كمنشأة قائمة.

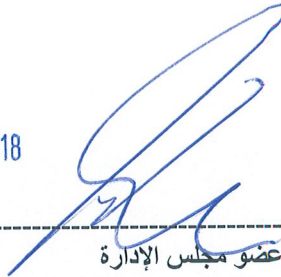
## الشكر

ينتهد مجلس الإدارة هذه الفرصة للتعبير عن عميق شكره للجهات الحكومية ومساهمي الشركة والمستثمرين والمصرفيين والموظفين لتفانيهم والتزامهم الدائم والتعاون والثقة والدعم المتواصل لتحقيق أغراض الشركة.



الرئيس التنفيذي

09 MAY 2018



عضو مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة