

RAK

CERAMICS

المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

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

المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
٣٠ سبتمبر 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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨، مع المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة عن نفس الفترة. استمرت نتائج الأعمال الأساسية، في الحفاظ على استقرارها فيحين سجلت الشركة أداءً مستقرًا على أساس سنوي.

خلال الربع الأول من العام الحالي، لقد (١) استكملنا الإستحواذ على حصة إضافية بنسبة ٣٠% في شركات التوزيع في المملكة العربية السعودية وذلك تعزيزاً لسيطرتنا على العمليات في المملكة، (٢) أكملنا عملية بيع معدات إحدى شركات المقاولات التابعة للمجموعة وذلك استمراراً في تقليص الأعمال الغير أساسية. (٣) طبقنا بنجاح ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع تقديم إقرار اتنا الشهرية في الوقت المحدد. خلال الربع الثالث، استحوذنا على الحصة المتبقية بنسبة ٢٠% في شركات التوزيع في المملكة العربية السعودية مما يجعلها شركات تابعة مملوكة بالكامل.

بدأت مؤخراً تجارب الإنتاج في المصنع الموسع حديثاً في موري، جوجورات في أكتوبر ٢٠١٨، وكما هو محدد فإن المشروع الجديد في الهند مستمر بالتقدم، حيث من المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري في أوائل العام ٢٠١٩.

النتائج المالية والتشغيلية:

بلغت إيرادات الأعمال الأساسية لفترة التسعة أشهر ١,٩٤٥ مليون درهم، مرتفعة بنسبة +١,٠% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت الإيرادات المسجلة ٢,٠٥٠,٦ مليون درهم أقل بنسبة -٢,٧% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. إن هذا الإنخفاض هو بسبب إنخفاض إيرادات الأعمال الغير أساسية بنسبة -٥٨,٢%، مما يعكس التوقف التام لأعمال تسوية وصنيف الأراضي، وذلك تماشياً مع خطة الشركة لزيادة القيمة.

خلال الربع الثالث، سجلت الشركة أداءً مستقرًا على أساس سنوي مع إجمالي إيرادات بلغت ٦٦٩,٥ مليون درهم، وفي حين بلغت إيرادات الأعمال الأساسية ٦٣٩,٦ مليون درهم.

ارتفع هامش الربح الإجمالي الأساسي بمقدار ٥٠ نقطة أساس بشكل سنوي ليصل إلى ٣٣,٢%، على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الأولية وأسعار الطاقة. استمرت الشركة بالإستثمار في تطوير الآلات وتركيب مولدات وأنظمة إستعادة الحرارة وذلك لتخفيض عملية إستهلاك الغاز والطاقة.

إنخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد، الضرائب، الإهلاك والإطفاء الأساسية EBTIDA بنسبة ٢٤,٣% لتبلغ ١٠٨,٥ مليون درهم على أساس سنوي مع هامش بنسبة ١٥,٣%.

إنخفض صافي الربح المسجل بنسبة ١٤% على أساس ربع سنوي ليلبغ ٤٧,٤ مليون درهم، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية، مدفوعة بالنفقات المرتبطة بتوحيد البيانات المالية للشركات السعودية وخسائر صرف العملات الاجنبية نتيجة التأثير السلبي على العملات و ارتفاع سعر الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن (ليبور).

أبرز الجوانب المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨:

البيان	الوحدة	سبتمبر ٢٠١٨	سبتمبر ٢٠١٧	التغير
إجمالي الإيرادات	مليون درهم	٢,٠٥٠,٦٠	٢,١٠٧,٤	-٢,٧%
إجمالي الأرباح	مليون درهم	٦٨١,١	٦٧٧,٥	٠,٥%
هامش إجمالي الأرباح	%	٣٣,٢%	٣٢,١%	١,١%
الأرباح قبل احتساب الفوائد، الضرائب، الإهلاك والإطفاء.	مليون درهم	٣٣٧,١	٤١٠,٦	-١٧,٩%
هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد، الضرائب، الإهلاك والإطفاء	%	١٦,٤%	١٩,٥%	-
صافي الدخل المسجل	مليون درهم	١٦٧,٩	٢٦٢,٣	-٣٦,٠%
هامش صافي الدخل المسجل	%	٨,٢%	١٢,٤%	-
صافي الدخل قبل احتساب المخصصات والأرباح الإستراتيجية لمرة واحد.	مليون درهم	١٦٠,٢	٢٢٣,٣	-٢٨,٣%
هامش صافي الدخل قبل احتساب المخصصات والأرباح الإستراتيجية لمرة واحد.	%	٧,٨%	١٠,٦%	-٢٦,٣%
الربح المسجل بعد حقوق الأقلية	مليون درهم	١٣٩,٣	٢٣٠,٣	-٣٩,٥%
ربحية السهم المسجلة	درهم	٠,١٥	٠,٢٦	-
		٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	التغير
إجمالي الموجودات	مليون درهم	٥,٥١٤,١	٥,٨٠٠,٩	-٤,٩%
رأس المال	مليون درهم	٩٠١,٣	٨٥٨,٤	٥%
حقوق المساهمين	مليون درهم	٢,٦٦٤,١	٢,٨٥٠,٩	-٦,٦%
صافي الدين	مليون درهم	١,٤٨٥,٥	١,٤٠٧,٩	٥,٥%
صافي الدين/ الأرباح قبل احتساب الفوائد، الضرائب، الإهلاك والإطفاء	مرات	٣,٢٣	٢,٦٤	٠,٦
تكلفة الدين	%	٣,٨٩%	٣,١٥%	٧٤ نقطة أساس

المسؤولية الاجتماعية، المعارض والجوائز والنشاطات الأخرى:

الجوائز

- حصلت الشركة والرئيس التنفيذي للمجموعة على:
- الرئيس التنفيذي المتميز – جوائز التميز في الأعمال العالمية.
- تنفيذي العام – جوائز BIG للأعمال
- الرئيس التنفيذي لعام ٢٠١٨، الإمارات – مجلة الرئيس التنفيذي الشهرية

المعارض:.

- سيرساي، إيطاليا، عرضنا معظم مجموعات البلاط والأدوات الصحية المبتكرة والانيقة، بما في ذلك تشكيلة "إم بروجكت" و "راك كلاود"

نظرة مستقبلية

بالنظر إلى عام 2018 ، 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

ينتهز 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

01 NOV 2018



عضو مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة