



شركة إسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY

نموذج تقرير مناقشة وتحليل مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة

التاريخ:	2021/3/16
اسم الشركة المدرجة:	شركة إسمنت رأس الخيمة
فترة البيانات المالية التي يغطيها التقرير	السنة المالية ٢٠٢٠
لمحة عن النتائج الرئيسية خلال الفترة المالية:	إجمالي الإيرادات: ١٥٣ مليون درهم صافي الخسارة: ٥١,٣ مليون درهم
الأوراق المالية المصدرة خلال الفترة المالية:	لا يوجد
ملخص لأهم الأحداث غير المالية والتطورات التي طرأت خلال الفترة المالية:	لا يوجد
ملخص عن الأداء التشغيلي خلال الفترة المالية:	إنخفضت الإيرادات في عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٥,٧٤% مقارنة بعام ٢٠١٩ (٢٠٢٠: ١٥٣ مليون درهم - ٢٠١٩: ١٨١,٦ مليون درهم) إنخفضت تكلفة الإنتاج في عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٧,٥٠% مقارنة بعام ٢٠١٩ (٢٠٢٠: ١٥٦,٤ مليون درهم - ٢٠١٩: ٢١٥,٨ مليون درهم)
ملخص الأرباح والخسائر خلال الفترة المالية:	بلغت الخسائر في عام ٢٠٢٠: ٥١,٣ مليون درهم مقارنة بخسائر بلغت ٥٥,٧ مليون درهم خلال عام ٢٠١٩
ملخص المركز المالي كما في نهاية الفترة المالية:	ارتفعت إجمالي الأصول في عام ٢٠٢٠ بنسبة ٠,٣٣% مقارنة بعام ٢٠١٩ (٢٠٢٠: ٦٠٨,٨ مليون درهم - ٢٠١٩: ٦٠٦,٨ مليون درهم) إنخفضت حقوق المساهمين في عام ٢٠٢٠ بنسبة ٧,٥٣% مقارنة بعام ٢٠١٩ (٢٠٢٠: ٤٨٠,٣ مليون درهم - ٢٠١٩: ٥١٩,٥ مليون درهم)
ملخص التدفقات النقدية خلال الفترة المالية:	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية ٦٦,٥ مليون درهم صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية (٥٣,٦ مليون درهم) صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية (١١,٤ مليون درهم) صافي النقد المتاح في نهاية عام ٢٠٢٠ هو ٦,٩ مليون درهم
أهم مؤشرات الأداء الرئيسية:	بلغ العائد على السهم في عام ٢٠٢٠ (٠,١٠٢) فلس مقابل (٠,١١٠) فلس في عام ٢٠١٩
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 إدارة الشركة قريباً مع إنفراج أزمة الكورونا أن يتحسن أداء الإقتصاد بالدولة خاصة وأنه إقتصاد واعد وتتوفر له كل سبل النجاح



شركة إسمنت رأس الخيمة

RAS AL KHAIMAH CEMENT COMPANY

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 و أثر النفقات الرأسمالية الجارية والمتوقعة على الشركة:	يجرى حالياً اعتباراً 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:	تم تنفيذ مشروع إستغلال الطاقة المهذرة بالكامل

اسم رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه	أحمد عامر عمر صالح عمر - رئيس مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	٢٠٢١/٣/١٦
ختم الشركة:	