



نموذج تقرير مناقشة وتحليل مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة

| التاريخ: | ٢٠٢٠/٥/٢٨ |
|--|--|
| اسم الشركة المدرجة: | شركة أسمنت رأس الخيمة |
| فترة البيانات المالية التي يغطيها التقرير | البيانات المالية للربع الأول ٢٠٢٠ |
| لمحة عن النتائج الرئيسية خلال الفترة المالية: | إجمالي الإيرادات: ٣٦,٨ مليون درهم صافي الخسارة: ٨ 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: | انخفضت الإيرادات في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٦% مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠١٩ (٢٠٢٠: ٣٦,٨ مليون درهم - ٢٠١٩: ٤٩,٧ مليون درهم) انخفضت تكلفة الإنتاج في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٠,٧% مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠١٩ (٢٠٢٠: ٤٠,٦ مليون درهم - ٢٠١٩: ٤٥,٥ مليون درهم) |
| ملخص الأرباح والخسائر خلال الفترة المالية: | بلغت الخسائر في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ ٨ مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت ٢,١ مليون درهم خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩ |
| ملخص المركز المالي كما في نهاية الفترة المالية: | ارتفعت إجمالي الأصول في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بنسبة ٦,٩% مقارنة بعام ٢٠١٩ (٢٠٢٠: ٦٤٨,٩ مليون درهم - ٢٠١٩: ٦٠٦,٨ مليون درهم) انخفضت حقوق المساهمين في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بنسبة ١,٧% مقارنة بعام ٢٠١٩ (٢٠٢٠: ٥١٠,٧ مليون درهم - ٢٠١٩: ٥١٩,٥ مليون درهم) |
| ملخص التدفقات النقدية خلال الفترة المالية: | صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية ٤٢,٨ مليون درهم صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية (٥٤,٧ مليون درهم) صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية ٦,٨ مليون درهم صافي النقد المتاح في نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠ هو ٠,٣٨ مليون درهم |
| أهم مؤشرات الأداء الرئيسية: | انخفض العائد على السهم في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ ليصبح (١٦,٠٠ فلس) مقابل (٠,٠٤ فلس) في الربع الأول من عام ٢٠١٩ |





| | |
|---|---|
| التوقعات بالنسبة للقطاع ودور الشركة في هذه التوقعات: | ستواصل الشركة جهودها لتنمية قطاع التشييد والبناء وسد حاجة الأسواق من الأسمنت المصنع بأعلى معايير الجودة والكفاءة |
| التوقعات بالنسبة للاقتصاد وأثرها على الشركة والقطاع: | تتوقع الشركة قريباً مع انفراج أزمة الكورونا أن يتحسن أداء الاقتصاد 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. |
| حجم وأثر النفقات الرأسمالية الجارية والمتوقعة على الشركة: | يجرى حالياً إعتباراً 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 |
| التوقيع والتاريخ: | ٢٠٢٠/٥/٢٨ |
| ختم الشركة: |   |