

14 نوفمبر 2013

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 (الربع الثالث من عام 2013).

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الربع الثالث عام 2013 بلغ 528 مليون جم (فقط خمسمائة وثمانية وعشرون مليون جنيه مصري) مقارنة بـ 471 مليون جم (فقط رعمائة وواحد وسبعون مليون جنيه مصري) في الربع الثالث من عام 2012.

كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وقبل خصم حقوق الأقلية 116 مليون جنيه مصري (فقط مائة وواحد وستون مليون جنيه مصري) في الربع الثالث من عام 2013 مقارنة بصافي ربح بعد خصم الضرائب وقبل خصم حقوق الأقلية بلغ 84 مليون جم (فقط أربعة وثمانون مليون جنيه مصري) في الربع الثالث من عام 2012.

مرفق لسيادتكم تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المذكورة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

N. Hamalawy
ندى الحملاوي

إدارة الاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين



تقرير مجلس الإدارة
نتائج الربع الثالث من العام المالي 2013
عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2013

1- موجز النتائج المالية

جدول ١: مؤشرات الأداء التشغيلي

المجموعة المالية هيرميس									
النمو السنوي	أول ٩ أشهر ٢٠١٢	أول ٩ أشهر ٢٠١٣	النمو السنوي	النمو ربع السنوي	الربع الثالث ٢٠١٢	الربع الثاني ٢٠١٣	الربع الثالث ٢٠١٣		
%٣٨	١٤٥٥٢	٢٠١٠١	%٥٩	%٢٤-	٤٠٠٤	٨٣٣٧	٦٣٤٧	إجمالي تنفيذات السمسرة	مليون دولار
%٧٧-	١١٨	٢٧	%٤٧-	بلا معنى	٢٢	٠	١٢	عمليات نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب	مليون جنيه
%١٢-	٤١٠٠	٣٦٠٢	%١٢-	%٣	٤١٠٠	٣٤٨١	٣٦٠٢	الأصول المدارة:	مليون دولار
%٦-	٦٩٠	٦٥٠	%٦-	%٠	٦٩٠	٦٥٠	٦٥٠	في الإستثمار المباشر*	مليون دولار
%١٣-	٣٤١٠	٢٩٥٢	%١٣-	%٤	٣٤١٠	٢٨٣١	٢,٩٥٢	في صناديق الاستثمار والمحافظ المالية	مليون دولار
%٥	٦٦٩٤	٦٩٩٦	%٥	%٠-	٦٦٩٤	٧٠٢٤	٦٩٩٦	الودائع	مليون دولار
%١٥	٢٢٠٣	٢٥٢٦	%١٥	%٤	٢٢٠٣	٢٤٢٠	٢٥٢٦	القروض	مليون دولار
%٧٧-	١٠٦	٢٥	%٤٣	بلا معنى	٤٥	(٨٠)	٦٤	صافي الربح للمجموعة**	مليون جنيه

* يرجع انخفاض الأصول المدارة في الاستثمار المباشر إلى إنتهاء فترة الاستثمار لصندوق ECP III، وتم احتسابه بصافي قيمة الأصول
** صافي الربح بعد خصم الضرائب وبعد حقوق الأقلية

المصادر: تقارير المجموعة المالية هيرميس وبنك الاعتماد اللبناني

٢- موجز النتائج المالية لبنك الاستثمار والبنك التجاري - الربع الثالث ٢٠١٣

البنك التجاري					بنك الاستثمار					
النمو السنوي	الربع الثالث ٢٠١٢	الربع الثاني ٢٠١٣	الربع الثالث ٢٠١٣	النمو السنوي	الربع الثالث ٢٠١٢	الربع الثاني ٢٠١٣	الربع الثالث ٢٠١٣	الربع الثالث ٢٠١٣	مليون جنية مصري	
%١٤	%٣	٢٩٥	٣٢٦	٣٣٧	%٨	%٦	١٧٦	١٧٩	١٩١	
%١٢	%١-	١٦٣	١٨٥	١٨٢	%٨	%٦-	١٦٤	١٨٧	١٧٦	
%١٨	%٩	١٣١	١٤٢	١٥٥	%١٨	بلا معنى	١٢	(٧)	١٤	
	%٤٥	%٤٣	%٤٦			%٧	بلا معنى	%٨		
%٣١	%١٠	٩٥	١١٣	١٢٤	بلا معنى	بلا معنى	(١١)	(١٤٢)	(٨)	

المصادر: تقارير المجموعة المالية هيرميس وبنك الاعتماد اللبناني



جدول ٣: موجز النتائج المالية للمجموعة المالية هيرميس - الربع الثالث ٢٠١٣

مليون جنية مصري	الربع الثالث ٢٠١٣	الربع الثاني ٢٠١٣	الربع الثالث ٢٠١٢	النمو ربع السنوي	النمو السنوي
إجمالي الإيرادات التشغيلية	٥٢٨	٥٠٦	٤٧١	٤%	١٢%
إجمالي المصروفات التشغيلية	٣٥٩	٣٧٢	٣٢٧	-٣%	١٠%
صافي الأرباح التشغيلية	١٦٩	١٣٤	١٤٣	٢٦%	١٨%
صافي هامش الأرباح التشغيلية	٣٢%	٢٧%	٣٠%		
صافي الربح بعد خصم الضرائب وقبل حقوق الأقلية	١١٦	(٢٩)	٨٤	بلا معنى	٣٨%

المصادر: تقارير المجموعة المالية هيرميس

جدول ٤: موجز النتائج المالية للمجموعة المالية هيرميس - الأشهر التسعة الأولى ٢٠١٣

مليون جنية مصري	بنك الاستثمار			البنك التجاري			المجموعة المالية هيرميس		
	أول ٩ أشهر ٢٠١٣	أول ٩ أشهر ٢٠١٢	النمو السنوي	أول ٩ أشهر ٢٠١٣	أول ٩ أشهر ٢٠١٢	النمو السنوي	أول ٩ أشهر ٢٠١٣	أول ٩ أشهر ٢٠١٢	النمو السنوي
إجمالي الإيرادات التشغيلية	٥٦٤	٥٣٧	٥%	٩٦٤	٨٤٤	١٤%	١٥٢٨	١٣٨١	١١%
إجمالي المصروفات التشغيلية	٥٥٢	٥٠٠	١٠%	٥٣٠	٤٥٤	١٧%	١٠٨٢	٩٥٣	١٣%
صافي الأرباح التشغيلية	١٢	٣٧	-٦٧%	٤٣٤	٣٩٠	١١%	٤٤٦	٤٢٧	٤%
صافي هامش الأرباح التشغيلية	٢%	٧%		٤٥%	٤٦%		٢٩%	٣١%	
صافي الربح بعد خصم الضرائب وقبل حقوق الأقلية	(١٦٨)	(٦١)	بلا معنى	٣٥٤	٢٩٣	٢١%	١٨٥	٢٣٢	٢٠٠%

المصادر: تقارير المجموعة المالية هيرميس

2- أهم النقاط

- بلغت إيرادات المجموعة 528 مليون جم خلال الربع الثالث من عام 2013 وهو نمو سنوي بمعدل 12%، فيما بلغت المصروفات التشغيلية 359 مليون جم، لتحقيق المجموعة بذلك هامش صافي أرباح تشغيلية بنحو 32% مصحوباً بتسجيل صافي ربح بعد خصم الضرائب وقبل خصم حقوق الأقلية قدره 116 مليون جم.
- بلغت إيرادات بنك الاستثمار 191 مليون جم خلال الربع الثالث من عام 2013، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 8% مدعوماً بتحقيق أرباح غير متكررة قدرها 24 مليون جم نتيجة بيع مقر الشركة الرئيسي السابق.
- بلغت إيرادات الأتعاب والعمولات 139 مليون جم، وهو ارتفاع بمعدل سنوي 2% خلال الربع الثالث من عام 2013، حيث ساهم تحسن إيرادات قطاعي السمسرة وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية في تعويض تراجع إيرادات كل من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب وقطاع الاستثمار المباشر.
- باستبعاد العائدات والمصروفات الغير متكررة المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 والتي تتضمن مصروفات غير متكررة لبرنامج إعادة الهيكلة والمصروفات القانونية ومستحقات الأطراف ذات العلاقة بقيمة 59 مليون جم، و110 مليون



جم تكلفة اضمحلال في قيمة بعض الاستثمارات، و24 مليون جم ربح غير متكرر من بيع مقر الشركة الرئيسي السابق، لبلغ صافي خسائر بنك الاستثمار بعد خصم الضرائب وقبل خصم حقوق الأقلية 24 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، مقارنة مع خسارة قدرها 61 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق.

■ وباستبعاد نفس البنود الاستثنائية المذكورة والتي تم تسجيلها في الربع الثالث من العام، لبلغ صافي خسائر بنك الاستثمار بعد خصم الضرائب وقبل خصم حقوق الأقلية 20 مليون جم في الربع الثالث من عام 2013 متأثراً بخسائر فروق عملة نتيجة ارتفاع قيمة الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي. وجاء ذلك مقارنة مع خسارة قدرها 11 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق.

■ حقق بنك الاعتماد اللبناني صافي أرباح بعد خصم الضرائب بقيمة 17.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2013، وهو نمو سنوي بمعدل 14% وارتفاع بمعدل 2% مقارنة بالربع السابق، ليصل بذلك معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 12.1% خلال نفس الفترة. كان الأداء القوي خلال الربع الثالث مدعوماً بارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات ونمو صافي دخل الفائدة مما يعكس مواصلة تنفيذ استراتيجية الإدارة للحد من تنمية محفظة الودائع، وهو ما أثمر عن ارتفاع معدل القروض / الودائع إلى 36.1% مقابل 34.5% خلال الربع السابق.

■ احتفظ نشاط السمسرة بالمرتبة الأولى خلال الربع الثالث من عام 2013 في البورصة المصرية، واحتل مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى. فيما بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة 6.3 مليار دولار أمريكي وهو انخفاض بمعدل 24% مقارنة بالربع السابق نظراً لانخفاض حجم التداول بالأسواق الإقليمية.

■ بلغت الأصول التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 3 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من عام 2013، وهو نمو بمعدل 4% مقارنة بالربع السابق. ومثل تحسن الأداء السوقي 8% من إجمالي حجم الأصول المدارة، مما ساهم في تعويض الاسترداد المسجلة بصناديق السيولة النقدية بالسوق المحلي. وترجع استرداد صناديق الأسهم والسيولة النقدية في السوق المحلي بصورة أساسية إلى القواعد الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري مؤخراً والتي أثرت على صناديق السيولة النقدية في السوق المصري بشكل عام.

■ سجل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب إيرادات صفقة بيع شركة دبي فيرست في الربع الثالث من عام 2013. كما قام الفريق بالعمل على عملية الإدراج الفني لأسهم بنك لندن والشرق الأوسط في بورصة ناسداك دبي مطلع شهر أكتوبر، ومن المتوقع تسجيل إيرادات هذه الصفقة في الربع الرابع من عام 2013. كما يقوم الفريق حالياً بتقديم الخدمات الاستشارية لمجموعة الفطيم في صفقة شراء 100% من أسهم شركة سي إم سي لتجارة السيارات والمدرجة في بورصة نيروبي مقابل 86 مليون دولار أمريكي.

■ بلغت الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر 0.65 مليار دولار أمريكي، دون تنفيذ أي عمليات تخارج خلال هذا الربع من العام.

