تقرير مجلس الإدارة

القوائم المالية المجمعة فى: 2026/09/30

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة ايه كابيتال القابضة أن يقدم للسادة مساهمي الشركة تقرير أداء نتائج الأعمال وفقاً للقوائم المالية المجمعة للشركة في 30 سبتمبر 2026 والتي تتمثل فيما يلي: -

أولاً: المبيعات: -

" بفضل الله " بلغت المبيعات التعاقدية للمجموعة خلال التسعة اشهر من عام 2026 مبلغ **2.2** مليار جنيه مصرى مدعومة من مبيعات قطاع الاستثمار العقارى بنسبة **67 %** وقطاع نادى الاجازات بنسبة **33 %** من اجمالى المبيعات التعاقدية ولقد ساهم ذلك فى ارتفاع أرصده الحاجزين لتصل الى **12.24** مليار جنيها مصرى فى مشاريع (ماريوت ريزيدنس – جولف بورتو مارينا - مشاريع نادى الاجازات) وجارى العمل على تسليم الوحدات وفقا للتعاقدات مع العملاء والاعتراف بها كايراد خلال السنوات القادمة .

ثالثا: مؤشرات الاداء المالى :-

1) بلغت ايرادات المجموعة خلال التسعة أشهر من عام 2026 مبلغ وقدره **2.4** مليار جنيه مصرى وهى كتالى :-

- حقق القطاع العقارى ايرادات بمبلغ **1.64** مليار جنيها فى مشاريع (جولف مارينا- ماريوت هليوبولس) وهى ما يمثل نسبة **68%** من اجمالى الايرادات للمجموعة .
- بلغت ايرادات قطاع نادى الاجازات مبلغ **138** مليون جنيها متمثلة فى مشـــاريع (الملكيه الجزئية) وهو ما يمثل نسبة **6%** من اجمالى الايرادات .
- بلغت ايرادات قطاع الفنادق مبلغ **309** مليون جنيها لفنادق متمثلة فى فنادق (بورتو مارينا – بورتو الســخنة – جولف بورتو مارينا وهو ما يمثل بنسبة **12.8 %** من اجمالى الايرادات .
- بلغت ايرادات القطاعات الاخرى **316** مليون جنيها فى ايرادات (بورتو وورلد – النايل ســيتى) وهو ما يمثل **13.2 %** من اجمالى ايرادات المجموعة .

شركة اية كابيتال القابضة
ب.ض: ٤٣٩ – ٦٧٠ – ٧١١
س.ت: ٤٣٥٤٤٧

- فيما حقق قطاع المولات ايرادات بمبلغ **10** مليون جنيها متمثلة فى ايرادات مولات (بورتو مارينا مول – توب 90) .

2) بلغ هامش مجمل الربح **51 %** من اجمالى الايرادات .

3) بلغت تكلفة التمويل مبلغ **59** مليون جنيه مصرى خلال التسعة أشهر من عام 2026 وهو ما يمثل **2%** من اجمالى الايرادات .

4) بلغ صافى الربح قبل وبعد الضرائب مبلغ **502** مليون جنيه مصرى و **367** مليون جنيه مصرى على التوالى خلال التسعة أشهرمن عام 2026 .

5) بلغت القروض فى 30 سبتمبر 2026 مبلغ **2.25** مليار جنيه مصرى ويرجع ذلك الى حاجه شركات المجموعة لتمويل مشروعات (المجموعة) .

شركة اية كابيتال القابضة
ب.ض: ٤٣٩ - ٦٧٠ - ٧١١
س.ت: ٤٣٥٤٤٧

هشام بهجت
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

تحريراً فى 12 نوفمبر 2026