

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

T.M.G Holding Company شركة مساهمة مصرية

والمعقد في ١١ نوفمبر ٢٠٢١

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك في تمام الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢١ بمقر الشركة برئاسة السيد الأستاذ/هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وفيما يلي ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة:

- ١- اعتماد مجلس الإدارة السابق والمعقد في ٥ أغسطس ٢٠٢١.
- ٢- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢١، حيث تضمن التقرير نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة عن التسعة اشهر الأولى من عام ٢٠٢١ التالية:
 - حققت المجموعة أعلى مستوى تاريخي من المبيعات بمبيعات جديدة بأكثر من ٢٧,٥ مليار جنيه خلال التسعة اشهر الأولى من عام ٢٠٢١ مقابل مبلغ ١٢,١ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو ١٢٧٪، ورفعت توقعاتها من المبيعات إلى ٣٠ مليار جنيه عن السنة المالية ٢٠٢١.
 - حققت المجموعة حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ رصيد مبيعات فعلي غير مثبتة بلغ ٦٣,٣ مليار جنيه مقابل مبلغ ٤٩,٨ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية، مما يعزز من وضوح رؤية إيرادات وأرباح الشركة على المدى المتوسط والتي سيتم إثباتها كإيرادات وأرباح خلال فترة الـ ٥ سنوات المقبلة.
 - بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال التسعة اشهر الأولى من عام ٢٠٢١ حوالى ١١,٣١ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ١٠,٤١ مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو ٩٪، ويرجع ذلك إلى إستمرار الأداء المتميز لإدارة التنفيذية للشركة فى إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة.
 - بلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب والخصم غير المسيطرة مبلغ ١,٦٩ مليار جنيه تقريباً خلال التسعة اشهر الأولى من عام ٢٠٢١ مقابل ١,٥٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ١٥٪.
 - بلغ صافى الربح الشركة المستقلة (دون نتائج اعمال الشركات التابعة) خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ مبلغ ١٤٨,٦ مليون جنيه مقارنة بحوالى ١٠٠ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو ٤٩٪.
- ٣- اعتماد قوائم المركز المالى للشركة والقوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها والتي تتضمن القوائم المالية المجمعة، والقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثالثة عصر ذات اليوم .



الأستاذة/ هبة الصيرفي
مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم ملخص نتائج الأعمال المجمع والمستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، وذلك وفقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى ملخص تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، وملخص لقرارات مجلس الإدارة المنعقد في ١١ نوفمبر ٢٠٢١. برجاء التكرم بالاستلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نائب الرئيس التنفيذي ومدير علاقات المستثمرين

جهد السوافطه

عبد الرحمن

تحريرا في : ١١ نوفمبر ٢٠٢١





شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

العملة بالجنية المصري

(١) المؤشرات المالية

أ. قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

التغير %	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	
٩%	١٠,٤١٢,٢٦٨,٣٣٣	١١,٣١٢,٩٧١,٠٢١	الإيرادات
١٢%	٣,٣١٨,٢٥٢,٢٧٩	٣,٧٣٣,٠٣٠,٨٤٨	مجمل الربح
-	٣٢%	٣٣%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
٨%	٢,٧٦٦,٨٦٣,٥٦١	٢,٩٨٠,٦٤٧,٠٤٨	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٨%	١,٥٦٩,٠٨٥,٢٥١	١,٦٩٨,٧٨١,٩٦٩	صافي الربح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة

ب. قائمة المركز المالي المجمعة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

التغير %	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٩/٣٠	
١%	١٦,٧٥١,٥١٩,٣٨٧	١٦,٩٤٩,٢٦٩,٢٧٤	صافي رأس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المدفوع
٦%	٣٧٥,٢٦٦,٥٧٢	٣٩٩,٦٢٠,٠٤٠	الإحتياطيات
١٣%	٩,٨٤١,١٤٩,٢١٠	١١,١٦٦,٦٦١,١٠٣	الأرباح المرحلة
٢%	١,٦٧١,٩٧٣,٤٤٤	١,٦٩٨,٧٨١,٩٦٩	ربح الفترة / العام
(٧٩٣)%	٢,٤٢٥,٥٤٨	(١٦,٧٩٩,٦٩٥)	أخرى

ت. قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

التغير %	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	
١٩%	١,٧٥٦,١٨٨,٠٨٩	٢,٠٩٥,٣٠٤,٣١٧	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٢٠%	(٢,٩٢٥,٥٠٨,٩٢٧)	(٢,٣٤٩,٩٨١,٩٩٧)	التدفقات النقدية من أنشطة الأستثمار
(٣٨)%	١,٥٩٨,٩٥٣,١٩٥	٩٩١,١٨١,٤٩٩	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل



ث. قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

التغير %	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	
			الإيرادات
%٤٢	١٢٣,٦٤٨,٢٣١	١٧٥,٣٠٤,٦٦١	مجمّل الربح
%٤٢	١٢٣,٦٤٨,٢٣١	١٧٥,٣٠٤,٦٦١	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات
-	%١٠٠	%١٠٠	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٥١	١٠٩,٥٠٢,٤٨٣	١٦٥,١١١,٨٢٩	صافي الربح بعد الضريبة
%٤٩	٩٩,٩٩٠,٧٧٠	١٤٨,٦٧٩,٣٣٤	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح
%٥٢	٠,٠٤٦	٠,٠٦٩	

ج. قائمة المركز المالي المستقلة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

التغير %	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٩/٣٠	
			صافي رأس المال العامل
%(٣)	٤,٦٦٦,٦٥٠,٩١٤	٤,٥١٠,٨٧٤,٣٦٠	حقوق الملكية
			رأس المال المدفوع
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	الإحتياطيات
%٦	٣٧٥,٢٦٦,٥٧٢	٣٩٩,٦٢٠,٠٤٠	الأرباح المرحلة
%٥٤	٢٨٨,٣٧٥,٠٠٣	٤٤٥,٠٩٥,٩٤٠	ربح الفترة / العام
%(٦٩)	٤٨٧,٠٧٤,٤٠٥	١٤٨,٦٧٩,٣٣٤	

ح. قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

التغير %	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	
%٨٣	(٩٦٥,٨٩٣,٠٤٤)	(١٦٨,٤٩٦,٤٥٨)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%(٥٦)	١,٠٤٦,١١١,٤٠٠	٤٥٨,٠٥٣,٩٠٧	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%(٦٢)	(١٨٨,٥٠٠,٠٠٠)	(٣٠٦,٠٠٠,٠٠٠)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن و تستوجب الإفصاح

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢١ ولم يصدر عنها تقرير مراقبا الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقبا الحسابات عليها، وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبا الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

هشام طلعت مصطفى



مدير علاقات المستثمرين

جهد محمد السوافطه

التاريخ : ١١ نوفمبر ٢٠٢١