

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيداتكم القوائم المالية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding والتي تتضمن:

- القوائم المالية المستقلة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، والإيضاحات المتممة للقوائم المالية، وتقرير مراقبا الحسابات.
  - القوائم المالية المجمعة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، والإيضاحات المتممة للقوائم المالية، وتقرير مراقبا الحسابات.
- كما نرفق تقرير الإدارة التنفيذية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

برجاء التكرم بالاستلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

جهاد السوافطة



الرئيس التنفيذي للشئون المالية ورئيس علاقات

المستثمرين



تحريرا في : ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢



## تقرير الإدارة التنفيذية للمجموعة عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

استمرت المجموعة في تحقيق أداء متميز خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ على الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار آثار جائحة كورونا وما لهما من آثار صحية وإجتماعية وإقتصادية مستمرة على كافة القطاعات وبصورة خاصة على القطاع العقاري والسياحي.

بلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة ٧٠ مليار جنيه مصري في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ مقابل ٦٣,٣ مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي ويتمتع هذا الرصيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء وسيتم تمويله بالكامل من هؤلاء العملاء، وبالتالي يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

وسوف يتم تسليم هذه المبيعات على مدى الخمسة سنوات المقبلة دون أي تأخيرات متوقعة، مما يوفر رؤية قوية جدًا حول ربحية الشركة خلال هذه الفترة. وتتوقع الشركة الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشكل أكبر على خلفية الإنفاق الذي تم بالفعل في المواقع.

حققت المجموعة مبيعات عقارية بلغت ٢١ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٢٧,٥ مليار جنيه مبيعات عن نفس الفترة من عام ٢٠٢١، وترجع الزيادة في مبيعات الفترة المقارنة من عام ٢٠٢١ بصفة أساسية إلى افتتاح البيع لمشروع مدينة نور ( أحدث مشاريع مجموعة طلعت مصطفى ) في ٨ يونيو ٢٠٢١ على مساحة ٥٠٠٠ فدان بحدائق العاصمة الإدارية بموقع متميز أمام العاصمة الإدارية الجديدة على طريق القاهرة السويس، بجوار مشروع الشركة العملاقين مدينتي والرحاب، وكذا بالقرب من سيليا في العاصمة الإدارية الجديدة، والجدير بالذكر ان مشروع نور حقق مبيعات تزيد عن مبلغ ١٧,٨ مليار جنيه من تاريخ الافتتاح وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.

بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ حوالي ١٣,٩ مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ ١١,٣ مليار جنيه مصري إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ٢٣٪.

بلغت إيرادات النشاط العقاري المثبتة خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ مبلغ ١٠,٧ مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ ٩,١ مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ١٧٪.

بلغ إجمالي إيرادات فنادق فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبسكي نحو ١,٥ مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ مقارنة بمبلغ ٨٢٥ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ٨٠٪.

بلغت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية حوالي ١,٨ مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ مقارنة بمبلغ ١,٤ مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ٢٧٪.

بلغ مجمل الربح المجمع ٤,٣ مليار جنيه مصري تقريباً خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ مقابل ٣,٧ مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ١٦٪.



بلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب بعد الضرائب وحقوق الحصص غير المسيطرة مبلغ ٢ مليار جنيه مصرى تقريباً خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ مقابل ١,٧ مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو ١٨٪.

بلغ صافى الربح المستقل بعد الضرائب (الشركة المستقلة دون نتائج اعمال الشركات التابعة) خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ مبلغ ٢١٧ مليون جنيه مقارنة بحوالى ١٤٨,٦ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو ٤٦٪.

بلغ إجمالي الأصول وفقاً للقوائم المالية المجمعة ١٤٩,٩ مليار جنيه بزيادة قدرها ١١,١ مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية وما فى حكمها حوالى ١١,٩ مليار جنيه بزيادة قدرها ١,٣ مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢، فى حين بلغ رصيد القروض والتسهيلات البنكية حوالى ٧ مليار جنيه بانخفاض قدره ٤٠٠ مليون جنيه تقريباً خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢، هذا وتمثل نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمي الشركة الام (Debt to equity) ١ إلى ٥ وهذه النسب تدل على مدى قوة المركز المالى للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.

