

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى
القابضة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

محتويات تقرير مجلس الإدارة

عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

رقم الصفحة	المحتويات
٧ - ٣	بيانات عامة عن الشركة
١٠-٨	كلمة الإدارة التنفيذية عن نشاط الشركة
١٥-١١	نتائج الاعمال المجمعَة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
٢٠-١٦	نتائج اعمال الشركات التابعة
٢٤-٢١	نتائج الاعمال المستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

البيانات الأساسية

غرض الشركة: الأشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الدخول في زيادة رؤوس أموالها
المدة القانونية للشركة : ٢٥ عاماً من تاريخ التأسيس بالسجل التجارى تاريخ القيد فى البورصة : ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٧
القانون الخاضع له الشركة: القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ القيمة الاسمية للسهم: ١٠ جنية
آخر رأسمال مرخص به : ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى آخر رأسمال مصدر : ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنية مصرى
آخر رأسمال مدفوع: ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنية مصرى رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى: ١٨٧٣٩٨ بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٠٧

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال: الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة
عنوان المركز الرئيسى: ٣٦ ش صدق - الدقى - جيزة
التليفون: ٣٣٣١٢٠٠٠ الفاكس: ٣٣٠١٦٨٩٤
البريد الإلكتروني: jsawaftah@tmg.com.eg
الموقع الإلكتروني: talaatmoustafa.com

مراقبا حسابات الشركة:

اسم مراقب الحسابات	اسم مراقب الحسابات
الأستاذ / عمرو محمد الشيبينى - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (أرنست ويونج)	الأستاذ / طارق مجدى حشيش - محاسبون قانونيون (مجدى حشيش وشركاه)
قرار الجمعية العامة فى ٢٤ / ٣ / ٢٠١٨	قرار الجمعية العامة فى ٢٤ / ٣ / ٢٠١٨
رقم القيد بالهيئة وتاريخه	١٠٣ - ٢٠٠٦
	١١٨ - ٢٠٠٦ / ١١ / ٢٢

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ :

الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧		حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
نسبة	عدد	
٤٣,١٦%	٨٩٠٥٦٦٦٠١	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى
٨,٠٣%	١٦٥٧٨٣٢٥٠	شركة الإسكندرية للإنشاءات
٦,٤٦%	١٣٣٢٦٤٥٩١	RIMCO E G T INVESTMEVT L L C
٥٧,٦٥%	١١٨٩٦١٤٤٤٢	الإجمالي
		ملكية أعضاء مجلس الإدارة
٠,٠٠٠٦%	١٢٣٠٠٠	السيد/ طارق طلعت مصطفى
٠,٠٠٠٦%	١٢٣٠٠٠	السيد/ هشام طلعت مصطفى
٠,٠٠٠٦%	١٢٣٠٠٠	السيد/ هانى طلعت مصطفى
٠,٠٠٠٠٢%	٥١٢	السيد/ يحيى محمد بن لادن
٤٣,١٦%	٨٩٠٥٦٦٦٠١	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى
١,٦٢%	٣٣٣٣٦٦٣٤	شركة مصر للتأمين
٤٤,٧%	٩٣٥٩٧٢٧٤٧	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة
	لا توجد	أسهم الخزينة لدى الشركة

مجلس إدارة الشركة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
طارق طلعت مصطفى	رئيس مجلس الإدارة	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
هشام طلعت مصطفى	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى	تنفيذي
هاني طلعت مصطفى	عضو مجلس إدارة	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
يحيى محمد بن لادن	عضو مجلس إدارة	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
اكبر محمد على موالا	عضو مجلس إدارة	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
باسم محمد عبد العليم	عضو مجلس إدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
حسام محمد هلال	عضو مجلس إدارة	مستقل - من ذوى الخبرة	مستقل
محمد شوقى السيد	عضو مجلس إدارة	مستقل - من ذوى الخبرة	مستقل
هاني صلاح سرى الدين	عضو مجلس إدارة	مستقل - من ذوى الخبرة	مستقل
محمد عبد العزيز الطوخى	عضو مجلس إدارة	مستقل - من ذوى الخبرة	مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة : ٤ اجتماعات

لجنة المراجعة والحوكمة

تنفيذاً لقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) فى ٢٠٠٢/٦/١٨ والخاص بقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية تم تشكيل لجنة المراجعة من السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وذلك بقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٨ لتكون على النحو التالى :-

مستقل	رئيس اللجنة	السيد الأستاذ / حسام محمد هلال
مستقل	عضواً	الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين
مستقل	عضواً	السيد الأستاذ/ محمد عبد العزيز الطوخى

اختصاصات اللجنة :

١. فحص ومراجعة لإجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
٢. فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة فى الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة
٣. فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها
٤. فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التى تقدم إلى المستويات الإدارية ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
٥. فحص الإجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة مايلى:
 - القوائم المالية الدورية والسنوية
 - نشرات الطرح العام أو الخاص للأوراق المالية
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
 - التأكد من تطبيق الأ ساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أ صول ال شركة والتقييم الدوري لتلك الإجراءات الإدارية للتأكد من الإلتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة .
 - وعلى اللجنة التحقق من ا ستجابة إدارة ال شركة لتوصيات مراقب حسابات ال شركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
 - غير ذلك مما يرى مجلس إدارة الشركة من صلاحيات، وبما يتفق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

أعمال اللجنة خلال العام :

تم عقد ٤ اجتماعات وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس الادارة، ولم تتضمن ملاحظات جوهرية.

لجنة المكافآت والترشيحات

قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٨ تشكيل لجنة مكافآت وترشيحات لتكون على النحو التالى :-

رئيس اللجنة	الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين
عضواً	الأستاذ الدكتور / محمد شوقى السيد
عضواً	السيد الأستاذ / حسام محمد هلال

المديرين التنفيذيين

جهد محمد السوافطه	نائب الرئيس التنفيذى ومدير علاقات المستثمرين
أحمد عبد الله عفيفى	نائب الرئيس التنفيذى للتنفيذ - مشروع مدينتى
مصطفى شريف محمد غنيم	نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التسويق و المبيعات
محمد سامى مختار	نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية
وائل الديب	نائب الرئيس التنفيذى لإدارة المشروعات
محمد عاطف حريبة	نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الشئون الفنية
محمد طلبه نوح	نائب الرئيس التنفيذى للقطاع العقارى

بيانات العاملين بالشركة :

بلغ متوسط عدد العاملين ١٠

نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين :

لايوجد أسهم اثابة وتحفيز

المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لم يتخذ ضد الشركة أوأعضاء مجلس ادارتها أومديريها إجراءات تتعلق بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.

الارباح المقترحة التى ستوزع على السادة المساهمين

مقترح توزيع مبلغ ٣٦٥,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنية على السادة المساهمين بقيمة ٠,١٧٦ جنية للسهم.

الإقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات

١٥,٤٨٩,٨٦٢

٥% احتياطى قانونى

٢٩,٢٩٧,٥٧٥

مرحل للعام القادم

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا توجد عقود معاوضة أبرمتها الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة.

المسئولية الاجتماعية والبيئية للمجموعة

حرصت مجموعة طلعت مصطفى القابضة على الاستمرار في قيامها بدورها في تحقيق التوازن الاجتماعي في المجتمع المصري من منطلق أن الاستثمار الجيد ينطلق من البيئة المجتمعية المحيطة، حيث قامت الشركات التابعة للمجموعة بالدعم المعنوي والمادي للأندية والشركات الخيرية من خلال التبرع بمبلغ ١٥١ مليون جنيه وذلك للمساهمة في المشروعات التنموية والاجتماعية من خلال الجهات الحكومية والجمعيات المجتمعية المشهورة المختلفة بما يعود بالفائدة على الشعب المصري، ومن أهم تلك المشروعات التنموية:

- مشروع بشائر الخير بالإسكندرية لإسكان الأسر الأكثر احتياجاً.
- رعاية مبادرة مكافحة مسببات العمى (نور حياة).
- مؤسسة أهل مصر.
- صندوق تحيا مصر ...

وقد قامت المجموعة بالتوقيع على بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة بخصوص تطوير مراكز الشباب، وسيتم البدء في تطوير مركز شباب بليس، على أن يتم لاحقاً تطوير مركز شباب منفلوط. هذا وبالإضافة إلى رعاية الأبطال الأولمبيين لدورة الألعاب الأولمبية القادمة في مدينة طوكيو عام ٢٠٢٠.

كما وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في ضوء مسؤوليتها المجتمعية بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم الفني مفاده قيام المجموعة من خلال إحدى شركاتها التابعة (الشركة العربية للمشاريع والتطوير العمراني) باختيار مدرسة محمد متولى الشعراوى الثانوية الفنية بالتجمع الثالث - القاهرة الجديدة لتكون باقورة التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لدعم المشروع القومي لتطوير التعليم الفني، بهدف خلق فرص عمل جديدة تتواءم مع متطلبات المرحلة والتي تقتضي بضرورة الإرتقاء بمستوى المتقدمين لسوق العمل، ويأتي في مقدمة ذلك العمالة الفنية المؤهلة والمدربة بإحدث الأساليب والتقنيات العالمية.

كلمة الإدارة التنفيذية عن نشاط الشركة

تمكنت إدارة الشركة خلال عام ٢٠١٨ من المحافظة على دورها كواحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، نتيجة الاستمرار في تنفيذ السياسات والإجراءات التي اتخذتها إدارة المجموعة إعتباراً من ٢٠١٧/٧/١ .

ونعرض فيما يلي ملخص لأهم الإنجازات والنتائج التي حققتها المجموعة خلال عام ٢٠١٨ :
بلغت مبيعات ومشروعات المجموعة حوالي ٢١,٣ مليار جنيه مقابل مبيعات مقدارها ١٣,١ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو ٦٢%، ومقابل مبيعات مستهدفة قدرها ١٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٥٢% عن المستهدف. وترجع الزيادة في المبيعات إلى طرح المجموعة مشروع سيليا في العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يونيو ٢٠١٨ محققاً مبيعات حتى عام ٢٠١٨ بلغت ١٢ مليار جنيه، وهو رقم مبيعات غير مسبوق، وهو ما يؤكد نجاح المجموعة في ترسيخ علامتها التجارية في السوق العقاري.

وقد بقيت معدلات تحصيل المستحقات في حدود النسب المعتادة، وبما يكفل استمرار المجموعة في الحفاظ على تحقيق العوائد المناسبة لمساهميها وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ برامجها وخططها.

بلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء مبلغ وقدره ٤١,٧ مليار جنيه مقابل ٣٠ مليار جنيه عن العام السابق، وهو ما يعكس أثر النمو في المبيعات التي تحققت خلال العام والنتيجة عن تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة خلال الفترة الماضية، وسوف يتم إثبات تلك المبيعات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال السنوات ٢٠١٩-٢٠٢٢.

بلغ إجمالي الإيرادات المثبتة وفقاً للقوائم المالية المجمعة عام ٢٠١٨ مبلغ ١٠,٩٢ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٨,٥٣ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو حوالي ٢٨%.

بلغ مجمل الربح المجمع عام ٢٠١٨ مبلغ وقدره ٤,٠٥ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٣,١١ مليار جنيه وفقاً للقوائم المالية المجمعة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو حوالي ٣٠%.

بلغت إيرادات النشاط العقاري مبلغ ٧,٤٩ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٦,٤٠ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو حوالي ١٧%.

بلغ مجمل ربح النشاط العقاري مبلغ وقدره ٢,٨٣ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٢,٣٣ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو حوالي ٢١%.

بلغ إجمالي حصة الشركات المالكة في إيرادات فنادق فورسيزونز نايل بلازا، فورسيزونز شرم الشيخ، فورسيزونز سان ستيفانو، والنيل كيمبنسكى نحو ١,٦١ مليار جنيه مصري في عام ٢٠١٨ مقارنة بمبلغ ١,١٢ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ٤٤%.

بلغ مجمل ربح النشاط الفندقى مبلغ وقدره ٦٨٣ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٤٢١ مليون جنيه وفقاً للقوائم المالية المجمعة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو حوالي ٦٢%.

بلغت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدورى حوالي ١,٨٢ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٨ مقابل ١,٠١ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ٨٠%.

بلغ مجمل ربح الأنشطة ذات العائد الدوري مبلغ وقدره ٥٤٠ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٣٥٩ مليون جنيه وفقاً للقوائم المالية المجمعة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو حوالى ٥٠%.

بلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة ١,٧٠ مليار جنيه تقريباً خلال عام ٢٠١٨ مقابل ١,٣٢ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ٢٨%.

حافظت الشركة نتيجة لوجود أنظمة رقابة داخلية على التكاليف على تحقيق نسبة صافى ربح مناسب عام ٢٠١٨ ومعززاً قدرة الشركة على استيعاب التغيرات في الأسعار.

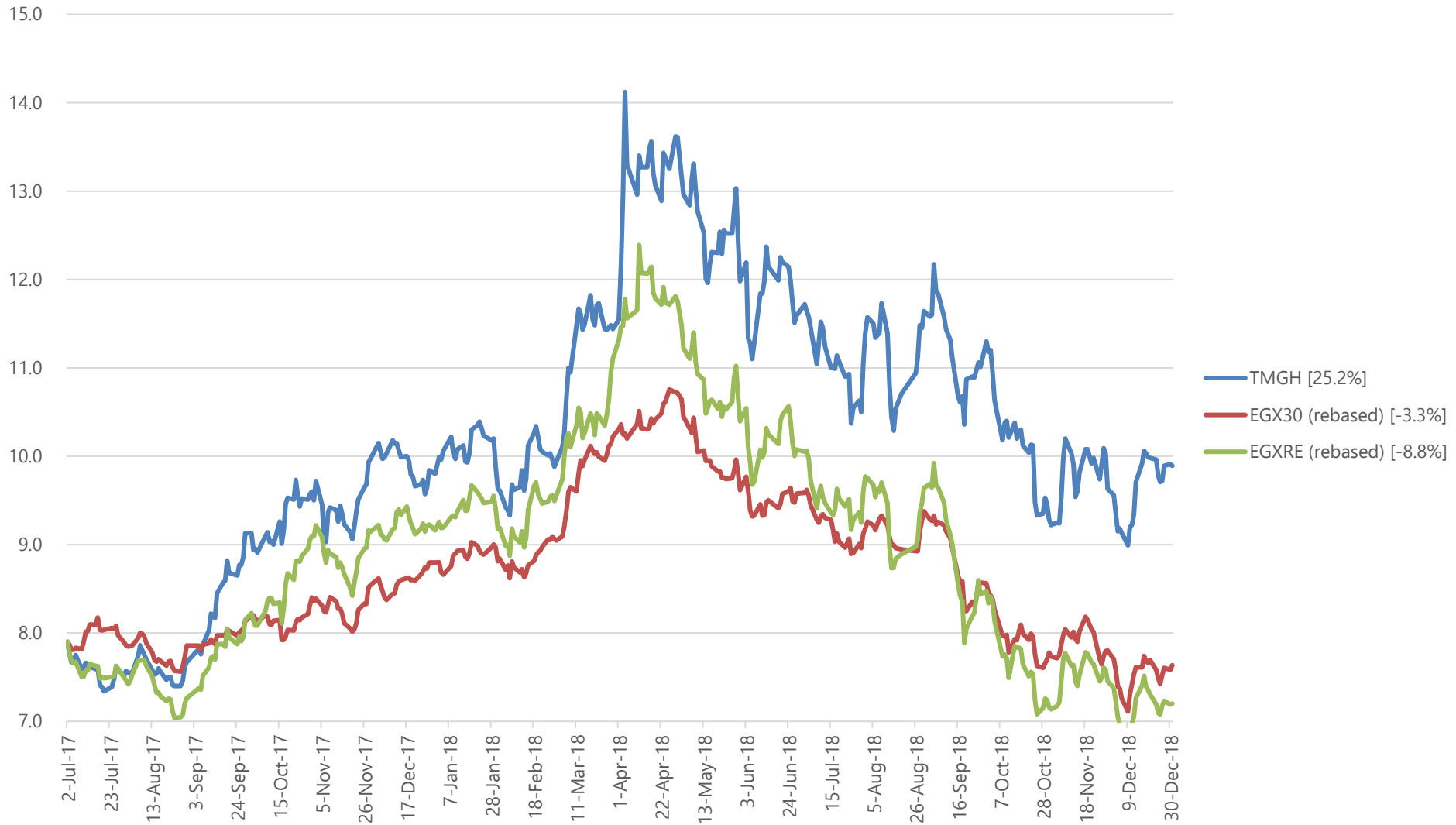
بلغ إجمالي الأصول ٩٦ مليار جنيه وفقاً للقوائم المالية المجمعة عام ٢٠١٨، وبلغ صافى النقدية حوالى ٣,١١ مليار جنيه، حيث بلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية حوالى ٨,٢٦ مليار جنيه فى حين بلغ رصيد القروض والتسهيلات حوالى ٥,١ مليار جنيه، بحيث تمثل نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمي الشركة الام (Debt to equity) ١ إلى ٦ وهذه النسب تدل على مدى قوة المركز المالي للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.

أظهرت مقارنة أداء سعر سهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بالمؤشر الثلاثينى للبورصة (EGX 30)، ومؤشر الشركات العقارية تحسناً غير مسبق، نتيجة لتحسن المؤشرات المالية للشركة وثقة المستثمرين فى آدائها المستقبلية وبالتالي تفوق أداء السهم بشكل ملحوظ حيث هبط مؤشر البورصة عام ٢٠١٨ بنسبة ١٣% بينما هبط مؤشر الشركات العقارية بنسبة ٢٢% مقابل نسبة ١% فقط لسهم الشركة. وبلغ سعر السهم ٩,٨٩ جنيه فى ٢٠١٨/١٢/٣١ مقابل ٧,٩ جنيه فى ٢٠١٧/٧/١ بنسبة نمو ٢٥,٢%، ومقارنة بنسبة إنخفاض (٣,٣%) لمؤشر البورصة الرئيسى، وبنسبة إنخفاض (٨,٨%) لمؤشر القطاع العقارى.

وفيما يلي خريطة بيانية توضح أداء السهم مقارنة بالمؤشر الرئيسى ومؤشر الشركات العقارية

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة **TMG Holding** (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

مقارنة سعر السهم مع مؤشر البورصة الثلاثينى، ومؤشر القطاع العقارى من ٢٠١٧/٠٧/٠٢ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١



عرض فيما يلى نتائج الأعمال لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

أولاً : ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتي أظهرت صافى ربح المساهمين بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة ١٧٠٥ مليون جنيه.

ثانياً : نتائج أعمال الشركات التابعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

ثالثاً : القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتي أظهرت نتائج أعمال ٣٠٩ مليون جنيه صافى ربح المساهمين.

أولاً: ملخص نتائج الأعمال المجمعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة عن السنة المالية المنتهية

فى ٢٠١٨/١٢/٣١

١. أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة :

تم إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية التى تبدأ من ١ يناير ٢٠١٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

النسبة	التغيير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
%٤	٨٧٣,٨٣٢,٩٢٧	٢٢,٩٣٢,٩٠٤,٢٧٨	٢٣,٨٠٦,٧٣٧,٢٠٥	مجموع الأصول طويلة الأجل
%(٣)	(٣٩٢,٨٥٩,٤٩٩)	١٣,٤٤٦,٥٠٢,٧٤٢	١٣,٠٥٣,٦٤٣,٢٤٣	رأس المال العامل
%١	٤٨٠,٩٧٣,٤٢٨	٣٦,٣٧٩,٤٠٧,٠٢٠	٣٦,٨٦٠,٣٨٠,٤٤٨	إجمالى الإستثمار
%٥	١,٣٢٦,٧٧٥,٠٠٣	٢٨,١٣٣,٩٧١,٢٠١	٢٩,٤٦٠,٧٤٦,٢٠٤	حقوق مساهمى الشركة الأم
%١٧	١,٠٨٩,١٠١,٢١٠	٦,٤٠٦,٣٩٧,٣٥٥	٧,٤٩٥,٤٩٨,٥٦٥	إيرادات النشاط العقارى
%٦١	١,٣٠٤,١٩٣,٤١٣	٢,١٢٧,٨٧١,٩٦٤	٣,٤٣٢,٠٦٥,٣٧٧	إيرادات النشاط الفندقى والأنشطة ذات العائد الدورى
%٢٨	٢,٣٩٣,٢٩٤,٦٢٣	٨,٥٣٤,٢٦٩,٣١٩	١٠,٩٢٧,٥٦٣,٩٤٢	إجمالى إيرادات النشاط
%٢٨	٣٧٧,٩٤٧,٧٠٣	١,٣٢٦,٨٣٣,٠١٠	١,٧٠٤,٧٨٠,٧١٣	صافى ربح العام بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة

٢. تحليل القوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة :

أولاً المركز المالى

الأصول طويلة الأجل :

بلغت الأصول طويلة الأجل فى ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٢٣,٨٠٦,٧٣٧,٢٠٥ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغيير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
%١٢	٤٤٩,٧٣١,٣٠٢	٣,٨٣٣,٨٨٨,٣٤٩	٤,٢٨٣,٦١٩,٦٥١	الأصول الثابتة
%٣	٣,٧٣٥,٩٩٢	١١٢,٧٩٤,٨٦٤	١١٦,٥٣٠,٨٥٦	استثمارات عقارية
%(٢٨)	(٦٣٨,٣١٩)	٢,٣٠٥,٨١١	١,٦٦٧,٤٩٢	أصول غير ملموسة
%١٤	٣٨٤,٥٢٣,٢٥٣	٢,٧٨٥,٣٤٢,٥٩٣	٣,١٦٩,٨٦٥,٨٤٦	مشروعات تحت التنفيذ
%(٤)	(٥١٤,٧٢٠,٧٣٨)	١٣,٥٨١,٤٨٢,٤٦٤	١٣,٠٦٦,٧٦١,٧٢٦	الشهرة
%٠	-	٢,٩٥٧,٣٩٦	٢,٩٥٧,٣٩٦	استثمارات فى شركات شقيقة
%٠	٢١٧,٢٩٠	٩٨,٠٠٣,١٧٧	٩٨,٢٢٠,٤٦٧	استثمارات مالية متاحة للبيع
%٢٢	٥٥٠,٩٨٤,١٤٧	٢,٥١٦,١٢٩,٦٢٤	٣,٠٦٧,١١٣,٧٧١	استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الأستحقاق
%٤	٨٧٣,٨٣٢,٩٢٧	٢٢,٩٣٢,٩٠٤,٢٧٨	٢٣,٨٠٦,٧٣٧,٢٠٥	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

الأصول المتداولة :

بلغت الأصول المتداولة في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٧٢,٤٦٦,٨١٢,١٠٥ جنيهه بيانها كما يلي :-

النسبة	التغيير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
%١١٤٥	٢٤٨,٩٥٦,٤٣٢	٢١,٧٤٢,٨٠٣	٢٧٠,٦٩٩,٢٣٥	وحدات جاهزة
%٣٧	٩,١٤٨,٦٢٥,٣٧١	٢٤,٤١٠,٣٧١,٥٩٤	٣٣,٥٥٨,٩٩٦,٩٦٥	عقارات بغرض التطوير
%٦٩	٣٩,٧٥١,٩٦٨	٥٧,٩٧٤,٨٦٧	٩٧,٧٢٦,٨٣٥	المخزون
%٤٥	٨,١٩٥,٩٣٣,٥٣١	١٨,٣٢٩,٢٤٣,٠٣٩	٢٦,٥٢٥,١٧٦,٥٧٠	عملاء اوراق قبض قصيرة الاجل
%١٠٦	٣,٦٥٣,٦٩٢,٤٠٤	٣,٤٦٠,٨٤١,٩٩٦	٧,١١٤,٥٣٤,٤٠٠	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة اخرى
-	-	٩,٢٥١,٣٣٥	٩,٢٥١,٣٣٥	استثمارات مالية متاحة للبيع
%(٩٧)	(٥٣٩,٦٤٦,٦٣٦)	٥٥٤,٤٠٤,١٠٢	١٤,٧٥٧,٤٦٦	استثمارات فى سندات حكومية
%(٢٣)	(٧٠٧,٤٣٠)	٣,١٣٩,٣٥٣	٢,٤٣١,٩٢٣	أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر
%٤٦	١,٥٣٣,٦٧٢,١٧١	٣,٣٣٩,٥٦٥,٢٠٥	٤,٨٧٣,٢٣٧,٣٧٦	نقدية وأرصدة لدى البنوك
%٤٤	٢٢,٢٨٠,٢٧٧,٨١١	٥٠,١٨٦,٥٣٤,٢٩٤	٧٢,٤٦٦,٨١٢,١٠٥	الإجمالى

الإلتزامات المتداولة:

بلغت الإلتزامات المتداولة في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٥٩,٤١٣,١٦٨,٨٦٢ جنيهه بيانها كما يلي :-

النسبة	التغيير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
%(٤٣)	(١,٠٠٦,٣٩٠)	٢,٣١٩,١٨٠	١,٣١٢,٧٩٠	البنوك الدائنة
%١	١٨,٤٠٦,٥٩٥	١,٧٢٦,٥٦١,١٦٨	١,٧٤٤,٩٦٧,٧٦٢	التسهيلات
%(٢٧)	(١٤٧,٧٢٥,٢١٤)	٥٥٥,١٨٦,٧٨٨	٤٠٧,٤٦١,٥٧٤	الجزء المتداول من القروض
%٢٩٤	١٠,٩٣٩,٣٢٦,٤٨٨	٣,٧٢٠,٣٩٧,٤٥٧	١٤,٦٥٩,٧٢٣,٩٤٥	الدائنون واوراق الدفع
%٤٠	٩,٦٧٠,٩٥٩,٤٦٦	٢٤,١١٧,٩٦٥,٦٢٦	٣٣,٧٨٨,٩٢٥,٠٩٢	عملاء دفعات مقدمة
%٥٤	١٣٤,٦٥١,٤٨٨	٢٥٠,٥٦٨,١٩٧	٣٨٥,٢١٩,٦٨٥	دائنو توزيعات
%٣٠	١٥٥,٩٧٤,٠٣٢	٥١٥,١٤٨,٧١٥	٦٧١,١٢٢,٧٤٧	ضرائب الدخل المستحقة
%٣٣	١,٩٠٢,٥٥٠,٨٤٦	٥,٨٥١,٨٨٤,٤٢١	٧,٧٥٤,٤٣٥,٢٦٧	أرصدة دائنة اخرى
%٦٢	٢٢,٦٧٣,١٣٧,٣١١	٣٦,٧٤٠,٠٣١,٥٥٢	٥٩,٤١٣,١٦٨,٨٦٢	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القايسة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

حقوق المساهمين :

بلغت حقوق المساهمين فى ٣١ /١٢/ ٢٠١٨ مبلغ ٢٩,٤٦٠,٧٤٦,٢٠٤ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغيير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
-	-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المصدر والمدفوع
%١٠	٢٤,٢٣٣,٩٨٩	٢٥٠,٢٥٠,٣٤٧	٢٧٤,٤٨٤,٣٣٦	إحتياطي قانونى
-	-	٦١,٧٣٥,٤٠٤	٦١,٧٣٥,٤٠٤	إحتياطي عام
%١	(٥٢٥,٦٢٥)	٤٦,٨٥٢,٩٢٩	٤٦,٣٢٧,٣٠٤	صافى ارباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
%٠	(١١,٩٤٧)	٢,٤٣٧,٤٩٥	٢,٤٢٥,٥٤٨	ترجمة كيان اجنبى
%١٦	٩٢٥,١٣٠,٨٨٣	٥,٨١٠,٢٣٩,١٥٦	٦,٧٣٥,٣٧٠,٠٣٩	ارباح مرحلة
%٢٨	٣٧٧,٩٤٧,٧٠٣	١,٣٢٦,٨٣٣,٠١٠	١,٧٠٤,٧٨٠,٧١٣	صافى ارباح العام
%٥	١,٣٢٦,٧٧٥,٠٠٣	٢٨,١٣٣,٩٧١,٢٠١	٢٩,٤٦٠,٧٤٦,٢٠٤	الإجمالى

الإلتزامات طويلة الأجل:

بلغت الإلتزامات طويلة الأجل فى ٣١ /١٢/ ٢٠١٨ مبلغ ٦,٣٦٢,٩٠٢,١٦٧ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغيير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
%٢	٤٦,٧٥٠,٨٥٦	٢,٩٤٨,٥٦٠,٠٤٥	٢,٩٩٥,٣١٠,٩٠١	قروض وتسهيلات ائتمانية طويلة الأجل
%(٢٢)	(٩٢٢,١١١,٦٥٧)	٤,١٦٩,٦١٩,٣٨١	٣,٢٤٧,٥٠٧,٧٢٤	الإلتزامات طويلة الأجل
%١١	١١,٧٧٨,٩٤٣	١٠٨,٣٠٤,٥٩٩	١٢٠,٠٨٣,٥٤٢	التزامات ضريبية مؤجلة
%(١٢)	(٨٦٣,٥٨١,٨٥٨)	٧,٢٢٦,٤٨٤,٠٢٥	٦,٣٦٢,٩٠٢,١٦٧	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ثانيا نتائج الأعمال

التغير		عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧		عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨		
%	جنيه مصري	%	جنيه مصري	%	جنيه مصري	
%١٧	١,٠٨٩,١٠١,٢١٠		٦,٤٠٦,٣٩٧,٣٥٥		٧,٤٩٥,٤٩٨,٥٦٥	إيرادات النشاط العقاري
%١٤,٦	(٥٩٤,٦٤٩,١٦٨)	% (٦٣)	(٤,٠٦٧,٠٥٠,٢٧٩)	% (٦٢)	(٤,٦٦١,٦٩٩,٤٤٧)	تكاليف النشاط العقاري
%٢١	٤٩٤,٤٥٢,٠٤٢	% ٣٦,٥	٢,٣٣٩,٣٤٧,٠٧٦	% ٣٨	٢,٨٣٣,٧٩٩,١١٨	مجمول ربح النشاط العقاري
%٦٢,٦	١,٣٣١,٤٧٩,٥٠٨		٢,١٢٧,٨٧١,٩٦٤		٣,٤٣٢,٠٦٥,٣٧٧	إيرادات النشاط الفندقي والأنشطة ذات طبيعة العائد الدوري
%٦٤	(٨٦٦,٥٧٥,٩١٩)	% (٦٣)	(١,٣٤٨,٣٨٧,٧٣٦)	% (٦٤)	(٢,٢٠٩,٠٧١,٩٦٨)	تكاليف النشاط الفندقي والأنشطة ذات طبيعة العائد الدوري
%٦٠	٤٦٤,٩٠٣,٥٨٨	% ٣٦,٦	٧٧٩,٤٨٤,٢٢٨	% ٣٦	١,٢٢٢,٩٩٣,٤٠٩	مجمول ربح النشاط الفندقي والأنشطة ذات طبيعة العائد الدوري
%٣١	٩٥٩,٣٥٥,٦٣٠	% ٣٦,٦	٣,١١٨,٨٣١,٣٠٤	% ٣٧	٤,٠٥٦,٧٩٢,٥٢٧	مجمول الربح
%٥	(١,٩٠٠,٢٤٨)	% (٠,٦)	(٣٦,٦٠٢,٧١٠)	% (٠,٤)	(٣٨,٥٠٢,٩٥٨)	مصروفات بيعية و تسويقية
%٣٦	(١٤٧,٩٨٧,٨٢١)	% (٤,٨)	(٤٠٦,١٦٠,٨٣٢)	% (٥,١)	(٥٥٤,١٤٨,٦٥٣)	مصروفات إدارية و عمومية
% (٨)	١٧,٦٣٦,٩٥٩	% (٢,٦)	(٢٢٣,٠٢٠,٥٨٦)	% (١,٩)	(٢٠٥,٣٨٣,٦٢٧)	تبرعات و رسوم حكومية
%١٠٠	(١٦,٥٦١,٤٤٦)	-	-	% (٠,٢)	(١٦,٥٦١,٤٤٦)	المساهمة التكافلية
% (١٠٠)	٢,٣٦٧,٣٩٣	% (٠,٠)	(٢,٣٦٧,٣٩٣)	-	-	مخصصات
%٥٨	١٠٩,١٦٨,٦٣٨	% ٢,٢	١٨٨,٢٨٦,٧٣٢	% ٣	٢٩٧,٤٥٥,٣٧٠	فوائد دائنة
% (٣٠)	(٥,٦٤٦,٥٦٣)	% ٠,٢	١٨,٨٦٨,٠٥٠	% ٠,١	١٣,٢٢١,٤٨٧	عوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
%١٤	٨,٤٨٦	% ٠,٠	٥٩,٣١٨	% ٠,٠	٦٧,٨٠٤	استهلاك استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
% (٧٠)	(٤٧,٥٨١,٥١١)	% ٠,٨	٦٨,٢٦٨,٩٧٢	% ٠,٢	٢٠,٦٨٧,٤٦١	عائد أدون خزانة
% (١٠٠)	٣,٤٠٩,٥٥٥	% (٠,١)	(٣,٤٠٩,٥٥٥)	% ٠,٠	-	خسائر بيع استثمارات مالية متاحة للبيع
% (٣٩)	(١,٤٣٩,١٠٩)	% ٠,٠	٣,٦٩٤,٤١٥	% ٠,٠	٢,٢٥٥,٣٠٦	توزيعات أرباح من أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح او الخسائر
% (١٠٠)	(٢٨,٩٢٣,٧٨٥)	% ٠,٣	٢٨,٩٨٩,٨٨٢	% ٠,٠	٦٦,٠٩٧	أرباح بيع أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح او الخسائر (خسائر) إيرادات إعادة تقييم استثمارات في أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح او الخسائر
% (١٠٢)	١٧,٣٤٠,٧٦٦	% (٠,٢)	(١٧,٠٣٠,٣٠٤)	% ٠,٠	٣١٠,٤٦٢	حصة الشركة في أرباح (خسائر) شركات شقيقة
% (١٠٠)	(٧٧٣,٦٩٧)	٠,٠	٧٧٣,٦٩٧	% ٠,٠	-	إيرادات أخرى
% ١٥٩	٧٤,٤٦٣,٦٤١	% ٠,٠	٤٦,٨٩٩,٠١٢	% ١,١	١١١,٥١٣,٠٥٣	أرباح تأجير تمويلي
% ١٠٠	٦٩,٠٨٥,٤٢٩	-	-	% ٠,٦	٦٩,٠٨٥,٤٢٩	أرباح رأسمالية
% (٢٠٣)	٣,١٤٠,٤١٢	% ٠,٥	(١,٥٤٦,٣١٣)	% ٠,٠	١,٥٩٤,٠٩٩	بدلات أعضاء مجلس الإدارة
% ٩٩	(٥٢٤,٨٥٠)	% ٠,٠	(٥٢٩,٢٠٠)	% ٠,٠	(١,٠٥٤,٠٥٠)	أرباح فروق العملة
% (٨٣)	(٤٧,٧٦٥,٨٢٩)	% ٠,٧	٥٧,٦١٦,٦٧٤	% ٠,١	٩,٨٥٠,٨٤٥	صافي الربح قبل الإهلاك والمصروفات التمويلية والإضمحلال
% ٣٢,٦	٩٢٥,٦٢٨,٠٤٣	% ٣٣	٢,٨٤١,٦٢١,١٦٣	% ٣٤	٣,٧٦٧,٢٤٩,٢٠٦	إهلاك وإستهلاك
% ٢٠	(٢٩,٥٧٦,٧٦٧)	% (١,٧)	(١٤٤,٨٢٩,٦٩٥)	% (١,٦)	(١٧٤,٤٠٦,٤٦٢)	مصروفات بيع أوراق قبض لدى البنوك
% ٦	(١٤,٦٤٩,٢٣٠)	% (٢,٩)	(٢٥٠,٠٣٨,٩٤٦)	% (٢,٤)	(٢٦٤,٦٨٨,١٧٦)	مصروفات تمويلية
% ٥	(٦,٢١٩,٧٣٩)	% (١,٦)	(١٣٣,٤٢٢,٣٦٣)	% (١,٣)	(١٣٩,٦٥٢,١٠٢)	مصروفات تأجير تمويلي
% ١٠٠	(٢٦٣,٧١٠,٩٣٦)	-	-	% (٢)	(٢٦٣,٧١٠,٩٣٦)	إضمحلال استثمارات في شركات تابعة
% ١	(٦,٠٠٠,٠٠٠)	% (٦)	(٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠)	% (٥)	(٥٢٦,٠٠٠,٠٠٠)	صافي أرباح العام قبل الضرائب
% ٣٣,٨	٦٠٦,٧٧٢,٤٢١	% ٢١	١,٧٩٣,٣٢٠,١٥٩	% ٢٢	٢,٣٩٨,٧٩١,٥٣٠	ضريبة الدخل
% ٦١	(٢٣٥,١٦٩,٣٩٠)	% (٤,٥)	(٣٨٣,٠٩٨,٤٣٧)	% (٦)	(٦١٦,٨٢٣,٦٤٤)	الضريبة المؤجلة
% (٥٧)	١٥,٤٦٣,٠٨٢	% (٠,٤)	(٢٧,٢٤٢,٠٢٦)	% (٠,١)	(١١,٧٧٨,٩٤٤)	صافي أرباح العام
% ٢٨	٣٨٧,٠٦٦,١١٣	% ١٦	١,٣٨٢,٩٧٩,٦٩٦	% ١٦	١,٧٧٠,١٨٨,٩٤٢	الربح الخاص بكل من:
% ٢٩	٣٨٠,٣٤٤,٢٣٤	% ٢٠,٧	١,٣٢٦,٨٣٣,٠١٠	% ١٥,٦	١,٧٠٤,٧٨٠,٧١٣	مساهمى الشركة الأم
% ١٢	٦,٧٢١,٨٧٩	% ٠,٩	٥٦,١٤٨,٦٨٦	% ٠,٦	٦٥,٤٠٨,٢٢٩	الحقوق غير المسيطرة
% ٢٨	٣٨٧,٠٦٦,١١٣	% ١٦	١,٣٨٢,٩٧٩,٦٩٦	% ١٦	١,٧٧٠,١٨٨,٩٤٢	

ثانياً: نتائج أعمال الشركات التابعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

❖ الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

بلغت إجمالى استثمارات الشركة فى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى مبلغ ١٣,٧٢٦,١٧٤,٧٣٢ جنيه.

أولاً: استثمارات الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

تساهم الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى فى الشركات التالية بصورة مباشرة وغير مباشرة بنسبة ٥٠% فأكثر:

نسبة المساهمة %	اسم الشركة
٩٨	الرحاب للإدارة
٨٢,٥	الهندسية لأنظمة المباني المتطورة
٩٣,٩٥	الإسكندرية لتنسيق وصيانة الحدائق
٨٠	الرحاب للتوريق
٥٠	التيسير للتمويل العقارى
٨٥	مدينتى للطاقة الكهروميكانيكية
٧٠	سويس جرين
٩١	مدينتى لإدارة المشروعات العقارية
٥٠	الشركة العربية المصرية للمشروعات الترفيهية
١٠٠	شركة اتريم للمقاولات

ثانياً: مشروعات الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

مدينتى - القاهرة الجديدة

مشروع مدينتى هى مدينة متكاملة على مساحة ٨ الاف فدان على طريق مصر السويس بالقاهرة الجديدة، وتتسع المدينة لأكثر من ٦٠٠ الف نسمة ، وحوالى ١٢٠ ألف وحدة سكنية وتتضمن المدينة كافة الخدمات والأنشطة التجارية والتعليمية والإدارية، والطبية، والسكنية.

مدينة الرحاب - القاهرة الجديدة

مدينة الرحاب تعد اول مدينة سكنية متكاملة ينشأها القطاع الخاص فى جمهورية مصر العربية على مساحة ٢٢٠٠ فدان ومقسمة لـ عشرة أحياء رئيسية ، وتتكون المدينة من مناطق سكنية (شقق - فيلات)، مناطق تجارية وادارية ومدارس ومراكز تجارية وطبية ويتخللها مساحات خضراء ونادى الرحاب.

مشروع سيليا - العاصمة الإدارية الجديدة

مشروع سيليا احدث مشروعات المجموعة العقارية يقع فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ٢,٠٠٠,٠٠٠ م٢ ، ويتمتع مشروع سيليا بالموقع الفريد فى وسط العاصمة الإدارية الجديدة وسط منطقة النهر الأخضر كأكبر مشروع اسكانى تم اطلاقه بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى اليوم، كما يتميز المشروع بقربه من الخدمات التجارية والإدارية مع المحافظة على الهدوء والخصوصية لقاطنيه.

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ثالثاً: نتائج أعمال الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة للشركة العربية للمشروعات:

النسبة	التغيير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
%٣٢	٩١٩,٦٦٤,٤٤٢	٢,٨٧٢,٨٥٨,٦٦٣	٣,٧٩٢,٥٢٣,١٠٥	مجموع الأصول طويلة الأجل
%٦٦	٧,٠٥٢,٣٣٩,٨٠١	١٠,٦٩٨,٦٩٨,٧٣١	١٧,٧٥١,٠٣٨,٥٣٢	رأس المال العامل
%٥٩	٧,٩٧٢,٠٠٤,٢٤٣	١٣,٥٧١,٥٥٧,٣٩٤	٢١,٥٤٣,٥٦١,٦٣٧	إجمالى الأستثمار
%٦	٤٧١,٩٥٢,٩٩٥	٧,٨٠٥,٠٤٧,١٦٣	٨,٢٧٧,٠٠٠,١٥٨	مجموع حقوق المساهمين
%٢٢	١,٣٠٣,٦٤٧,٤٢٨	٥,٩٩٩,٢٢٩,٠١٦	٧,٣٠٢,٨٧٦,٤٤٤	إيرادات النشاط العقارى
%٨٨	٧٨٧,٧٧٩,٦١٩	٨٩١,٨٦٦,٣٨٢	١,٦٧٩,٦٤٦,٠٠١	إيرادات الأنشطة ذات العائد الدورى
%٣٠	٢,٠٩١,٤٢٧,٠٤٧	٦,٨٩١,٠٩٥,٣٩٨	٨,٩٨٢,٥٢٢,٤٤٥	إجمالى إيرادات النشاط
%١٣	١٥٩,٩٣٣,٣٢٤	١,٢٦٤,٢٠١,٩٩٨	١,٤٢٤,١٣٥,٣٢٢	صافى ربح العام بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة
%١٣	٢٢	١٧١	١٩٣	نصيب السهم من الارباح

❖ شركة الإسكندرية للإستثمار العقارى

بلغت إجمالي استثمارات الشركة فى شركة الإسكندرية للإستثمار العقارى مبلغ ٢،٤٩٨،٤٣٢،٣٩٩ جنيه، وشركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية إحدى الشركات التابعة لشركة الإسكندرية للإستثمار العقارى مبلغ ٦٣،٩٠٥،٢٤١ جنيه

أولاً : استثمارات الشركة فى شركات تابعة

تساهم شركة الإسكندرية للإستثمار العقارى بشكل مباشر وغير مباشر فى كل من الشركات التالية:

نسبة المساهمة	إسم الشركة
٨٣،٣	الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية
١٠٠	شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية
٩٥،٥	شركة الربوة للخدمات الترفيهية
٩٥،٥	شركة الماي فير للخدمات الترفيهية
٩٠	الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية

(١) الشركة العربية للإستثمارات الفندقية والسياحية وشركاتها التابعة

بلغت إجمالي قيمة استثمارات الشركة فى الشركة العربية للإستثمارات الفندقية والسياحية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٢،٤٢٥ مليون جنيه، بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة ٨٣،٣% ويمثل نشاط الشركة العربية للإستثمارات الفندقية والسياحية فى الاستثمار فى المجالات السياحية والفندقية، حيث تمتلك الشركة بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الشركات الشقيقة بالمجموعة أسهم كل من:

- شركة نوفابارك القاهرة (المالكة لفندق فورسيزونز نايل بلازا) بنسبة ٩٩،٩٩%
- شركة الإسكندرية والسعودية (المالكة لفندق فورسيزونز شرم الشيخ) بنسبة ٩٩،٨٨%
- شركة النيل للفنادق (المالكة لفندق النيل) بنسبة ١٠٠%
- شركة سان ستيفانو للإستثمار السياحى (المالكة لفندق فورسيزونز الإسكندرية) بنسبة ٨٤،٥١%
- شركة الاقصر للتطوير العمرانى والسياحى (المالكة لفندق فورسيزونز الاقصر) بنسبة ٩٩،٢٠%
- الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية بنسبة ٩٦،٥١%

(٢) شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية :

يبلغ إجمالي مساهمة الشركة فى شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية مبلغ ٨٠،١٢ مليون جنيه بنسبة مساهمة مباشرة ٦٠%، وتمتلك شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية محفظة استثمارية متنوعة.

ثانياً : مشروعات شركة الإسكندرية للإستثمار العقارى:

(١) مشروع فرجينيا :

وهو باكورة مشروعات الشركة والذي تم بيعه وتسليمه بالكامل وقد حقق ارباح قدرها ٢٧ مليون جنيه ،

(٢) مشروع "الربوة - المرحلة الأولى":

قامت الشركة بتطوير مشروعها الثاني (مشروع الربوة) وهو مشروع متكامل المرافق والخدمات عبارة عن ٦٥١ فيلا مقامة على مساحة قدرها ٣١٥ فدان بمدينة الشيخ زايد في منظومة تصميميه رائعة من أرقى المنتجات المقامة بالقاهرة، والمشروع موزع على ثلاث مراحل تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية منه من فيلات ومرافق بالكامل وجارى الانتهاء من المرحلة الثالثة، ويضم المشروع ناديا رياضية واجتماعيا يشتمل على ملعب للجولف ونادي صحي وصالات مغطاة وحمامات سباحة وملعب مفتوحة ومدارس تدريب رياضية ، وكذلك يضم مشروع الربوة أيضا مول تجاري مقام على مساحة قدرها ١٢٧٧٦ متر مسطح،

(١) مشروع "الربوة - المرحلة الثانية" :

واستكمالاً لمشروع "الربوة - المرحلة الأولى" فقد قامت الشركة بدءاً من عام ٢٠٠٦ بالبدء في مشروع "الربوة المرحلة الثانية" والذي يقام على مساحة ١٩٥ فدان ويضم عدد ٣٩١ فيلا.

ثالثاً: نتائج أعمال شركة الإسكندرية للإستثمار العقارى

أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة لشركة الإسكندرية للإستثمار العقارى:

النسبة	التغيير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
٦%	٤٧١,٥٣٣,٩٤١	٨,٠٨١,٦١٧,١٢٠	٨,٥٥٣,١٥١,٠٦١	مجموع الأصول طويلة الأجل
٢١١%	٥٥٣,٧٠٧,٥٤٦	(٢٦١,٨٠٥,٦٣٦)	٢٩١,٩٠١,٩١٠	رأس المال العامل
١٣%	١,٠٢٥,٢٤١,٤٨٧	٧,٨١٩,٨١١,٤٨٤	٨,٨٤٥,٠٥٢,٩٧١	إجمالي الأستثمار
١٨%	٨٥٤,١٣٨,٥٨٨	٤,٧٧١,٨٢٢,٤١٠	٥,٦٢٥,٩٦٠,٩٩٨	مجموع حقوق الم ساهمين قبل الحقوق غير المسيطرة
(٤٨)%	(١٧٢,٦٠٣,٧٤٧)	٣٦٣,٠٨٨,١٩٠	١٩٠,٤٨٤,٤٤٣	إيرادات النشاط العقارى
٤٢%	٥١٦,٤١٣,٧٩٤	١,٢٣٦,٠٠٥,٥٨٢	١,٧٥٢,٤١٩,٣٧٦	إيرادات النشاط الفندقى والأنشطة ذات العائد الدورى
٢٢%	٣٤٣,٨١٠,٠٤٧	١,٥٩٩,٠٩٣,٧٧٢	١,٩٤٢,٩٠٣,٨١٩	إجمالي إيرادات النشاط
١٥٧%	٢١٧,١٤٤,٨٣٠	١٣٨,٥٢٧,٣٩٩	٣٥٥,٦٧٢,٢٢٩	صافى ربح العام بعد ال ضرائب والحقوق غير المسيطرة
١٥٧%	١١,٧٣	٧,٤٨	١٩,٢٢	نصيب السهم من الأرباح

❖ شركة سان ستيفانو للإستثمار العقارى

بلغت إجمالى استثمارات الشركة فى شركة سان ستيفانو للإستثمار العقارى مبلغ ٩٣٣,٥٩٨,٦٨٧ جنيه ، حيث تمتلك شركة سان ستيفانو للإستثمار العقارى مشروع سان ستيفانو بمدينة الإسكندرية والذي يعد صرح عقارى ومعلم من معالم المدينة، وتساهم الشركة بنسبة ٦٢,٥% من رأسمال شركة الإسكندرية لإدارة المشروعات،

أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة لشركة سان ستيفانو للإستثمار العقارى:

النسبة	التغيير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
٦٠%	١٨٨,٧٩٩,٣٥٥	٣١٤,٦٦٦,٣٨٣	٥٠٣,٤٦٥,٧٣٨	مجموع الأصول طويلة الأجل
٦٥%	(٦٤٢,٣٨٤,٧٠٣)	٩٩١,٣٧٨,٩٨٧	٣٤٨,٩٩٤,٢٨٤	رأس المال العامل
٣٥%	(٤٥٣,٥٨٥,٣٤٨)	١,٣٠٦,٠٤٥,٣٧٠	٨٥٢,٤٦٠,٠٢٢	إجمالى الأستثمار
٦%	(٥٣,٣٠٣,٤٢٠)	٩٠٥,١٧٢,٣٢٣	٨٥١,٨٦٨,٩٠٣	مجموع حقوق المساهمين
٩٧%	(٥١,٦٧٦,٣٢٨)	٥٣,٥٣٩,٢٢٨	١,٨٦٢,٩٠٠	إيرادات النشاط
٣٠٧%	(٥٤,٥٦٥,٤٠٩)	١٧,٧٥٣,٦٥٨	(٣٦,٨١١,٧٥١)	صافى ربح العام بعد الضرائب
٣٠٧%	(٠,١)	٠,٠٢٠	(٠,٠٤)	نصيب السهم من الأرباح

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ثالثاً: ملخص نتائج الأعمال المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

١. أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

النسبة	التغيير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
%(٤)	(٦٧٢,٦٣٠,٠٥٤)	١٧,٤٦٦,٢٠١,٣٢٨	١٦,٧٩٣,٥٧١,٢٧٤	مجموع الأصول طويلة الأجل
%١٦	٦٢٧,٤٤٦,٠٧٠	٤,٠١٢,٩٣٩,٩٩٧	٤,٦٤٠,٣٨٦,٠٦٧	رأس المال العامل
%(٠,٢)	(٤٥,١٨٣,٩٨٤)	٢١,٤٧٩,١٤١,٣٢٥	٢١,٤٣٣,٩٥٧,٣٤١	إجمالي الأستثمار
%(٠,٢)	(٤٥,١٨٣,٩٨٤)	٢١,٤٧٩,١٤١,٣٢٥	٢١,٤٣٣,٩٥٧,٣٤١	مجموع حقوق المساهمين
%(٣١)	(١٤٠,٤٥١,١٩٨)	٤٥٠,٢٤٨,٤٢٨	٣٠٩,٧٩٧,٢٣٠	صافى ربح العام بعد الضرائب

٢. تحليل القوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة :

اولاً: المركز المالي

الأصول طويلة الأجل :

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ١٦,٧٩٣,٥٧١,٢٧٤ جنيهه بيانها كما يلي :-

النسبة	التغيير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
%(٢)	(١٨٥,٣٢٤)	١٠,٣٦٥,٨٢٦	١٠,١٨٠,٥٠٢	الأصول الثابتة
-	-	١٣٢,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	أصول ثابتة تحت الإنشاء
%(٣)	(٥٢٦,٠٠٠,٠٠٠)	١٧,٢٢٢,١١١,٠٥٩	١٦,٦٩٦,١١١,٠٥٩	استثمارات فى شركات تابعة
%(١٠٠)	(١٤٥,٥٨٣,٠٠٠)	١٤٥,٥٨٣,٠٠٠	-	مبالغ مسددة تحت حساب الزيادة فى رأسمال الشركات التابعة
-	-	١,٤٧٠,٠٠٠	١,٤٧٠,٠٠٠	استثمارات فى شركات شقيقة
%(١)	(٩٨٧,١٤٩)	٨٦,٦٤٢,٥١٨	٨٥,٦٥٥,٣٦٩	استثمارات متاحة للبيع
%(٢٣)	(٦,٥٨١)	٢٨,٩٢٥	٢٢,٣٤٤	أصول ضريبية مؤجلة
%(٤)	(٦٧٢,٦٣٠,٠٥٤)	١٧,٤٦٦,٢٠١,٣٢٨	١٦,٧٩٣,٥٧١,٢٧٤	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

الأصول المتداولة :

بلغت الأصول المتداولة فى ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٤,٦٦٥,٦٥٤,٥٧٥ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغيير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
%(١٠٠)	(٤٣٦,٨٨٥,١٧٧)	٤٣٦,٨٨٥,١٧٧	-	استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
%١٥	٣٠٦,٢٧٣	٢,١١١,٨١٠	٢,٤١٨,٠٨٣	أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
%(٢٦)	(٨٩٣,٣٤٠,٨٦٧)	٣,٤٩٣,٨٥٢,٢٢٨	٢,٦٠٠,٥١١,٣٦١	اوراق قبض
%١٠٠	١,٠٠٣,٤٨٠,٣٨٠	-	١,٠٠٣,٤٨٠,٣٨٠	مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
%١٠٠	٨٥٤,٩٩٠,٧٣٢	-	٨٥٤,٩٩٠,٧٣٢	مستحق لأطراف ذوى علاقة
%١	٢٨,٠٠٧	٢,١٤٧,٧٩٠	٢,١٧٥,٧٩٧	مدينو توزيعات
%١٠١	١٠١,٥٦٣,٠٦٠	١٠٠,٥١٥,١٦٢	٢٠٢,٠٧٨,٢٢٢	نقدية وأرصدة لدى البنوك
%١٦	٦٣٠,١٤٢,٤٠٨	٤,٠٣٥,٥١٢,١٦٧	٤,٦٦٥,٦٥٤,٥٧٥	الإجمالى

الإلتزامات المتداولة :

بلغت الإلتزامات المتداولة فى ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٢٥,٢٦٨,٥٠٨ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغيير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
%٣	٨,٩٩٨	٣١٣,٤٤١	٣٢٢,٤٣٩	أوراق دفع قصيرة الاجل
%٢	٢٦٤,٤٠١	١٣,٩٩٥,١٧١	١٤,٢٥٩,٥٧٢	ضرائب دخل مستحقة
%٢٩	٢,٤٢٢,٩٣٩	٨,٢٦٣,٥٥٨	١٠,٦٨٦,٤٩٧	مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
%١٢	٢,٦٩٦,٣٣٨	٢٢,٥٧٢,١٧٠	٢٥,٢٦٨,٥٠٨	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

حقوق المساهمين :

بلغت حقوق المساهمين في ٣١/١٢/٢٠١٨ مبلغ ٢١,٤٣٣,٩٥٧,٣٤١ جنيهه بيانها كما يلي :-

النسبة	التغيير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	البيان
-	-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المصدر والمدفوع
%١٠	٢٤,٢٣٣,٩٨٩	٢٥٠,٢٥٠,٣٤٧	٢٧٤,٤٨٤,٣٣٦	احتياطي قانوني
-	-	٦١,٧٣٥,٤٠٤	٦١,٧٣٥,٤٠٤	إحتياطي عام
%(١)	(٥٢٥,٦٢٥)	٤٦,٨٥٢,٩٢٩	٤٦,٣٢٧,٣٠٤	صافي ارباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
%٢٠.٨	٧١,٥٥٨,٨٥٠	٣٤,٤٣١,٣٥٧	١٠٥,٩٩٠,٢٠٧	ارباح مرحلة
%(٣١)	(١٤٠,٤٥١,١٩٨)	٤٥٠,٢٤٨,٤٢٨	٣٠٩,٧٩٧,٢٣٠	صافي ارباح العام
%(٠,٢)	(٤٥,١٨٣,٩٨٤)	٢١,٤٧٩,١٤١,٣٢٥	٢١,٤٣٣,٩٥٧,٣٤١	الإجمالي

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ثانياً: نتائج الأعمال

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
١٤,٠١٨,٤٣٦	٢٦,٢٩٥,٠٠٧	ايرادات تمويلية
٦٨,٢٦٨,٩٧٢	٢٠,٦٧٩,٢٣٢	عوائد اذون خزانة
(١٧,٢٤٨,٢٢٦)	٣٠٦,٢٧٢	(خسائر) أرباح تقييم أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٢٧,٤٧٠,٩٠٨	-	أرباح بيع أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٩٣٩,٩٨٩,٨١٠	٨٩٩,٩٩٠,٢٤٤	توزيعات ارباح من شركات تابعة
١,٣٣٥,٩٩٥	١٦٧,٠٠٠	توزيعات أرباح أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٢,٣٣٣,٣٣٨	١,٢٩٧,٢٧٨	ارباح راسمالية
١,٠٣٦,٢٥١,٣٥٣	٩٤٨,٧٣٥,٠٣٣	أرباح فروق العملة
(٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٥٢٦,٠٠٠,٠٠٠)	مجموع الإيرادات
(١٨,٠٥٧,١٧٧)	(٢٠,٢١٩,٢٠٤)	اضمحلال استثمارات في شركات تابعة
-	(٢,٣٧١,٨٣٨)	المساهمة التكافلية
(٦٥,١٢١)	(٨١,١٢٩)	إهلاك
(٢٣,٥٦٤)	(٢٧,٣٠٠)	مصروفات بنكية
(٢٤٠,٠٠٠)	(٣١٤,٠٠٠)	بدلات أعضاء مجلس الإدارة
٤٩٧,٨٦٥,٤٩١	٣٩٥,٧٢١,٥٦٢	صافي ارباح العام قبل الضرائب
(٤٧,٦٠٨,٦١٧)	(٨٩,٩١٧,٧٥١)	ضرائب الدخل
(٨,٤٤٦)	(٦,٥٨١)	الضريبة المؤجلة
٤٥٠,٢٤٨,٤٢٨	٣٠٩,٧٩٧,٢٣٠	صافي ارباح العام بعد الضرائب
٠,٠٢٢	٠,١٥	نصيب السهم من صافي ارباح العام

مع تحيات شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

هشام طلعت مصطفى

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب