

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم تقرير مراقبا الحسابات والقوائم المالية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ مارس ٢٠١٣ لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding والتي تتضمن :

- القوائم المالية المستقلة في ٣١ مارس ٢٠١٣ ، والإيضاحات المتممة للقوائم المالية، تقرير مراقبا الحسابات.
- القوائم المالية المجمعة في ٣١ مارس ٢٠١٣ ، والإيضاحات المتممة للقوائم المالية، تقرير مراقبا الحسابات.

برجاء التكرم بالاستلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نائب الرئيس ورئيس الشئون المالية
ورئيس علاقات المستثمرين
م. م. م. م.
جهد السواقفة



مرفق تقرير الإدارة التنفيذية

تحريرا في : ١٥ مايو ٢٠١٣

تقرير الإدارة التنفيذية لمجموعة عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٣ حتى ٣١ مارس ٢٠١٣ .

لايزال تأثير الأحداث التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية مستمر على النشاطين العقاري والسياح
إلا أن قوة المركز الاقتصادي للمجموعة مكنتها من استيعاب الآثار المترتبة على تلك الأحداث و ذلك م
خلال نشاطها الرئيسي وهما النشاط العقاري و السياحي، وقد قامت المجموعة باتخاذ الإجراءات الت
أدت الى ارتفاع مبيعات النشاط العقاري، حيث بلغت المبيعات حوالي ١,٧٧ مليار جنية مقارنة بحوالا
١,٠٨ مليار جنية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع حوالي ٦٤ % والتي تعتبر جيدة ف
ظل الظروف السائدة وتعكس ثقة العملاء بالمجموعة ومشروعها، كما بقيت معدلات تحصيل المستحقا،
في حدود النسب المقبولة في هذه الظروف وبما يكفل استمرار المجموعة في الحفاظ على تحقيق العوائ
المناسبة لمهامها و توفير السيولة اللازمة لتنفيذ برامجها و خططها.

بلغ إجمالي الإيرادات المثبتة في الربع الاول من عام ٢٠١٣ عن نشاط المجموعة خلال العام مبلغ وقد
١,٥ مليار جنية مقارنة بمبلغ ١,٣ مليار جنية وفقاً للقوائم المالية المجمعّة خلال نفس الفترة من الع
الماضي بنسبة ارتفاع حوالي ١٧% تقريباً وترجع الزيادة بصورة اساسية الى تسليم الوحدات المتاخ
للعلاء.

أما بالنسبة للشق السياحي فقد بلغ إجمالي حصة الشركات المالكة في إيرادات فنادق فورسيزونز نايب
بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو ، والنيل كيمبسكي نحو ٩٥,٥ مليون جنية مصري في الربع الاول م
عام ٢٠١٣ مقارنة بمبلغ ٨٦,٥ مليون جنية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع ١٠
تقريباً ولا يزال النشاط السياحي لم يتعافى ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى استمرار تأثير الأوضاع الامني
للبلاد ، وما ترتب عليه من تراجع في إعداد ونوعية السائحين خلال الفترة.

تمكنت الشركة نتيجة لوجود أنظمة رقابية داخلية على التكاليف من تحقيق نسبة صافي ربح مناسب ف
الربع الاول من عام ٢٠١٣ ومعززا قدرة الشركة على استيعاب التغيرات في الأسعار .

كما بلغ صافي الربح عن الربع الاول من عام ٢٠١٣ حوالي ١٣٩ مليون جنية مقارنة بحوالي ٧٣
مليون جنية وفقاً للقوائم المالية المجمعّة خلال نفس الفترة عام ٢٠١٢ ويرجع الانخفاض بصفة رئيس
التعديلات الضريبية والتي أثرت على الضرائب المسدده خلال الفترة، بالإضافة الى الاثر الغير نقد
والناجم عن تقييم أرصدة القروض بالعملة الاجنبية نتيجة الزيادة في سعر صرف الدولار والذي ادى ال
تحقيق خسائر فروق عملة.



أما نتيجة أعمال الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) فقد بلغ صافى ربح عن الربع الأول عام ٢٠١٣ حوالي ٤ مليون جنيه مقارنة بحوالي ٤,٨ مليون جنيه خلال نفس الفترة عام ٢٠١٢ .

بلغ إجمالي الأصول ٥٤,٤٧ مليار جنيه وفقاً للقوائم المالية المجمعة فى الربع الأول من عام ٢٠١٣ وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية حوالي ٢,١٤ مليار جنيه فى حين بلغ رصيد القروض والتسهيلات حوالي ٣,٦ مليار جنيه، بحيث تمثل نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمي الشركة الام (Debt to equity) ١ إلى ٧ وهذه النسب تدل على مدى قوة المركز المالي للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.

