

شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

العملة بالجنية المصري

(١) المؤشرات المالية

أ. قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التغير %	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	
%٦	٦,١٨٠,٤٠٤,٨٠٧	٦,٥٥٠,٠٩٧,٩٤٣	الإيرادات
%١٢,٣	٢,١٢٨,٦٦٦,٧٨٠	٢,٣٩٠,٣٢٣,٧٦٤	مجمل الربح
%٦	%٣٤,٤٤	%٣٦	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%١٢,٦	١,١٠٨,٥١٤,٦٧٨	١,٢٤٧,٦٨٣,٦٩٧	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٨,٤	٧٦٢,٢٨٤,٣٩٧	٨٢٦,٥٤٥,٤٤٥	صافي الربح بعد الضريبة

ب. قائمة المركز المالي المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التغير %	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	
%١٥,٥	٩,٤٦٨,٩٤٩,٢٠٠	١٠,٩٣٨,١٣٢,٧٤٦	صافي رأس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المدفوع
%٥,٦	٢٨٢,٣٦٩,٢٩٨	٢٩٨,١٠٢,٩٠٠	الإحتياطيات
%٧,١	٥,٠٦٢,٩١٧,٢٧٠	٥,٤٢٤,٥٤٩,١٥١	الأرباح المرحلة
%٨,٤	٧٦٢,٢٨٤,٣٩٧	٨٢٦,٥٤٥,٤٤٥	ربح العام
%٣٧٨	١١,٤٥٠,٠٦٦	٥٤,٥١٧,٧٥٦	أخرى

ت. قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التغير %	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	
%٩٥	٧١٥,٧٤٧,٠٦١	١,٣٩٦,٩٦٥,٣١٧	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%(١٥٦)	(٤٧٥,٥٩٤,٨٢٤)	(١,٢١٩,٨٩١,٩٦٨)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%٦٣٩	(٢٩٣,٣٧٧,٤٠٠)	١,٥٨١,١٨٩,٨٣١	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل



ث. قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التغير %	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	
%١٥	٧٨٠,٢٤٧,٢٢٧	٨٩٧,٩٢٠,٧٩٢	الإيرادات
%١٥	٧٨٠,٢٤٧,٢٢٧	٨٩٧,٩٢٠,٧٩٢	مجمعل الربح
-	%١٠٠	%١٠٠	نسبة مجمعل الربح إلى الإيرادات
%(٩)	٣٧٥,٠٣٧,١١٩	٣٤٠,٤٨٤,٥٩٨	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%(١٢)	٣١٥,٣٦٥,٣٣١	٢٧٧,٦٥٧,٠٢٧	صافي الربح بعد الضريبة
%(١١)	٠,١٥	٠,١٣	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

ج. قائمة المركز المالي المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التغير %	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	
%١٨	٢,٨٣٦,٣٦١,٨٠٤	٣,٣٤٤,٣٥٩,٢٦١	صافي راس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	راس المال المدفوع
%٥,٦	٢٨٢,٣٦٩,٢٩٨	٢٩٨,١٠٢,٩٠٠	الإحتياطيات
%(٤)	٧٧,١٧٥,٤٥٢	٧٣,٧٣٢,١٨١	الأرباح المرحلة
%(١٢)	٣١٥,٣٦٥,٣٣١	٢٧٧,٦٥٧,٠٢٧	ربح العام
%٣٤٥	١١,٧٣٥,٠٢٤	٥٢,٢٤٩,٢٦٤	أخرى

ح. قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التغير %	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	
%(٦)	٣١٨,٠٢٧,٢٠٠	٢٩٧,٧٩١,٢٨٤	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%(١٩٣)	(١٦,١٣٢,٢٦٩)	١٥,٠٦٧,٤٢٣	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
-	(٣٠٣,٠٧٥,٠٠٠)	(٣٠٣,٠٧٥,٠٠٠)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

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

لا يوجد



## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٧ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها، وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب  
طارق طلعت مصطفى



مدير علاقات المستثمرين  
جهاد محمد السوافطه

التاريخ : ١ مارس ٢٠١٧