

تقرير نتائج الأعمال و المذكرات المتعلقة بجدول الأعمال للعرض على الجمعية العامة التي سيتم عقدها يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٣

المحتويات	
١	تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
٢	تقرير السادة مراقبا الحسابات على القوائم المالية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
٣	إعتماد الميزانية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، وحساب التوزيع المقترح
٤	إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٢
٥	إعتماد التغييرات التى طرأت على أعضاء مجلس الادارة
٦	تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
٧	تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠١٣
٨	الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٣

(١)

تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١  
ديسمبر ٢٠١٢

مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة فى ٢٣ / ٣ / ٢٠١٣

اعتماد تقرير  
مجلس الادارة عن نشاط الشركة  
خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٢/١٢/٣١

نتشرف بأن نرفق لكم تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى  
٢٠١٢/١٢/٣١

والأمر معروض برجااء التفضل بالاعتماد .

تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة عن السنة  
المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ للعرض على الجمعية  
العامة للشركة

## محتويات تقرير مجلس الإدارة

### عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

رقم الصفحة	المحتويات
٧ - ٣	بيانات عامة عن الشركة
٧	أسس اعداد القوائم المالية المجمعة للشركة والشركات التابعة
٨	نتائج الاعمال المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
١٤ - ١٠	القوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
١٥	تحليل نتائج اعمال الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
١٩ - ١٦	تحليل نتائج اعمال شركة الاسكندرية للاستثمار العقارى
٢٠	تحليل نتائج اعمال شركة سان ستيفانو للاستثمار العقارى
٢٤ - ٢١	القوائم المالية المستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

## بيانات عامة عن الشركة

تأسست شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة مساهمة مصرية في ١٣ فبراير ٢٠٠٧ طبقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية، و تم قيد الشركة بالسجل التجاري برقم ١٨٧٣٩٨ بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٠٧. ويتمثل غرض الشركة في الأشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الدخول في زيادة رؤوس أموالها. و مركز الشركة القانونى: ٣٦ ش مصدق - الدقى - جيزة - جمهورية مصر العربية

## بيانات رأسمال الشركة

تم تأسيس الشركة برأس مال مرخص به ٥٠ مليون جنية و رأسمال مصدر مبدئى قدره ٦ مليون جنية مصرى ، وفى أعقاب ذلك تم تفعيل الغرض الرئيسى لانشاء الشركة و هو الأشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الدخول في زيادة رؤوس أموالها ، حيث تم موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٦/١٠/٢٠٠٧ على زيادة رأسمال الشركة المرخص به إلى ٣٠ مليار جنية و راس المال المصدر من ٦,٠٠٠,٠٠٠ جنية إلى ١٨,١٥٢,٠٣٥,٥٠٠ جنية من خلال أسهم مبادلة للأستحواذ على أسهم مساهمى كل من :

- الشركة العربية للمشروعات والتطوير العقارى بمبلغ ١٤,٣٩١,٠٣١,٢٠٠ جنية موزع على ١٠٣,١٢٠,٤٣٩ سهم

- شركة الاسكندرية للأستثمار العقارى بمبلغ ٢,٩٠٠,٠٠٤,٨٠٠ جنية موزع على ٢٩٠,٠٠٤,٨٨٠ سهم

- شركة سان ستيفانو للإستثمار العقارى بمبلغ ٧٢١,٥١٣,٠٠٠ جنية موزع على ٧٢,١٥١,٣٠٠ سهم

- شركة الأُسكندرية للمشروعات العمرانية بمبلغ ١٣٣,٤٤٢,٥٠٠ جنية موزع على ١٣,٣٤٤,٢٥٠ سهم

طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٧ تم زيادة راس المال المصدر و المدفوع من خلال طرح عام و خاص ليصبح ٢٠,٣٠٢,٠٣٥,٥٠٠ جنية مصري مقسم إلى عدد ٢٠٣,٠٢٠,٣٥٥ سهم وقد تم سداد الزيادة و البالغ قدرها ٢,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري و علاوة إصدار بمبلغ ١,٦ جنية مصري للسهم بقيمة ٣٤٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري و تم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٧.

طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١١ تم تخفيض راس المال المصدر بقيمة أسهم الخزينة التي مر على شرائها أكثر من عام و تبلغ قيمتها الاسمية ١٦٩,٧٢٠,٥٢٠ جنية ليصبح راس المال المصدر مبلغ و قدره ٢٠,١٣٢,٣١٤,٩٨٠ جنية موزعة على ٢٠١٣٢٣١٤٩٨ سهم و تم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ ١٨ مايو ٢٠١١.

طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٢ تم زيادة راس المال المصدر و المدفوع من خلال إصدار أسهم مجانية خصماً من الأرباح المرحلة ليصبح ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنية (فقط عشرون مليار و ستمائة و خمسة و ثلاثون مليون و ستمائة و اثنان و عشرون ألف و ثمانمائة و ستون جنيها مصرياً لاغير) موزعة على عدد ٢,٠٦٣,٥٦٢,٢٨٦ سهم (فقط ملياران و ثلاثة و ستون مليون و خمسمائة و اثنان و ستون ألف و مائتان و ستة و ثمانون سهم لاغير) و تم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠١٢.

حرصت إدارة الشركة خلال عام ٢٠١٢ على الأستمرار في تدعيم دورها كواحدة من كبرى شركات التطوير العقارى القابضة فى مصر والشرق الأوسط، وكياناً إقتصادياً ضخماً قادر على مواجهة تقلبات السوق ، و رغم أحداث ٢٥ يناير التى اثرت بدرجة كبيرة على الحياة الإقتصادية فى جمهورية مصر العربية ، و التى أنعكست بالتبعية على مجموعة طلعت مصطفى ، كان لزاماً أن يكون هناك بعض من إعادة النظر من خلال مراجعات و إختبار لسياسات و طرقاً شتى لتقليل آثار تلك التداعيات الإقتصادية و متابعة و تقييم تطور و تفاعل السوق .

و قد حافظت الشركة على استراتيجيتها القائمة على توجيه محفظة استثماراتها نحو المشروعات العقارية والسياحية العملاقة المملوكة لمجموعة " طلعت مصطفى "

ورغم أستمرار تأثير الأزمة الإقتصادية و تأثير القضية الخاصة بأرض مشروع مدينتى، الا أن شركات المجموعة العقارية قد تمكنت خلال العام من تحقيق معدلات مبيعات مقبولة بالنسبة للظروف الإقتصادية الإستثنائية و ما لها من انعكاسات وذلك من خلال ما قدمته من تشكيله بيعيه روعى فيها تلبية رغبات و احتياجات كافة العملاء و كذا نظم سداد مرنة لتتلاءم مع مختلف الازواج الإقتصادية إستطاعت من خلالها الحصول على شريحة عريضة من العملاء وواكب ذلك السير بخطى ثابتة فى التنفيذ من خلال الوفاء بالتزاماتها قبل العملاء .

وقد تأثر قطاع السياحة تأثيراً ملموساً بوجه خاص مما ادى الى انخفاض ايرادات الشركات التابعة من النشاط الفندقى والذى بدوره انعكس على نتائج الاعمال خلال عام ٢٠١٢ ومن المتوقع ان يمتد اثر تلك الاحداث المشار إليها الى نتائج الأعمال خلال الفترات القادمة ، ومازال يتعذر فى الوقت الراهن تحديد حجم هذا التأثير على الأصول والالتزامات المدرجة بالقوائم المالية المستقبلية ، وما يترتب عليها من آثار على نتائج اعمال واصول والتزامات تلك الشركات.

### المسئولية الإجتماعية و البيئية للمجموعة

حرصت المجموعة على الأستمرار فى قيامها بدورها فى تحقيق التوازن الاجتماعى فى المجتمع المصرى من منطلق أن الأستثمار الجيد ينطلق من البيئة المجتمعية المحيطة ، فقد قامت مجموعة طلعت مصطفى بالدعم المعنوى و المادى للأنشطة والصناديق الخيرية بما يعود بالفائدة على الشعب المصرى، قد بلغت إجمالى تلك المساهمات من الشركات التابعة مبلغ و قدرة ٢٣ مليون جنية تنوعت ما بين تبرعات لبنك الطعام بمبلغ ٢,٧ مليون جنية، محافظة الاسكندرية اسكان محدودى الدخل ١,٦ ، تبرع بمبلغ ١٨,٥ مليون جنية لتطوير المدارس الحكومية بالاضافة الى تبرعات لجهات اخرى مختلفة.



مجلس إدارة الشركة :

أ. تشكيل مجلس الإدارة

م	الاسم	محل الإقامة	الشركات الأخرى التى يتولون عضوية مجالس إدارتها
١	المهندس/ طارق طلعت مصطفى	٣٢ ش الفريد ليان - رشدى - الاسكندرية	رئيس مجلس ادارة شركة الإسكندرية للإنشاءات، وشركات المجموعة
٢	المهندس/ يحيى محمد بن لادن	جدة - المملكة العربية السعودية	عضو مجلس ادارة شركة جدة القابضة للتطوير
٣	المهندس/ هاني طلعت مصطفى	٣٢ ش الفريد ليان - رشدى - الاسكندرية	رئيس مجلس ادارة شركة البساتين، وعضو مجلس ادارة فى شركات المجموعة
٤	الأستاذ / أحمد على ابو العينين	٥ ش الامارة - مصر القديمة	-
٥	الأستاذ/ أكبر محمد على موالا	١٥ واكهام واي واكينج سورفاي - لندن	عضو مجلس إدارة شركة كلبرايد انفستمينز المحدودة
٦	الأستاذ الدكتور/ محمد هشام الشريف	١٥ اسماعيل محمد - برج جدة - الزمالك	رئيس مجلس ادارة شركة اى تى فنتشرز
٧	الأستاذ/ حسام محمد هلال	١٦ ش زمزم المهندسين - الدقى - جيزة	الشريك التنفيذى - مكتب محمد هلال - جرانت ثورنتون
٨	الأستاذ/ جمال الدين حسين الجندى	١٦ ش زمزم المهندسين - الدقى - جيزة	عضو مجلس ادارة الاسكندرية للاستثمار العقارى، العربية للمشروعات، سان ستيفانو للاستثمار العقارى

ب. لجنة المراجعة و الحوكمة

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

رئيس اللجنة

السيد الأستاذ / حسام محمد هلال

عضواً

الأستاذ الدكتور / محمد هشام الشريف

ت. لجنة المكافآت و الترشيحات

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

عضواً

السيد الأستاذ / حسام محمد هلال

ث. المديرين التنفيذيين

نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية ومدير علاقات المستثمرين	جهاد محمد السوافطه
نائب الرئيس للتنفيذ - مشروع مدينتى	أحمد عبد الله عفيفى
نائب الرئيس لقطاع التسويق و المبيعات	مصطفى شريف محمد غنيم
نائب الرئيس للشؤون الفنية	محمد سامى مختار
نائب الرئيس لقطاع المنشآت السياحية	ناجى حسن التونى
نائب الرئيس لقطاع الشؤون الفنية	محمد عاطف حربية
نائب الرئيس لقطاع التشغيل	محمد اشرف البنا
نائب الرئيس لقطاع المبيعات	محمد فتحى الشاذلى
نائب الرئيس للقطاع العقارى	محمد نوح

مدير علاقات المستثمرين:

الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة

المراقب المالى:

الأستاذ / سامح عبد الرؤوف على

مراقبا حسابات الشركة:

١. المتضامنون للمحاسبة و المراجعة (أرنست و يونج)
٢. المحاسبون القانونيون العرب (مجدى حشيش و شركاه)

موقف القيد بالبورصة:

الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٧، و تم توفيق أوضاع الشركة وفقاً لقواعد القيد الجديدة و الصادرة من البورصة المصرية و بلغت عدد اصدارات راس المال ٣ اصدارات بقيمة اسمية ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنية مصرى .

الفترة المالية التي تغطيها القوائم المالية :

من ١ يناير ٢٠١٢ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

هيكل المساهمين :

الأسم		الاسم	
نسبة	عدد		
٤٧,٠٩%	٩٧١٦٦٦٦٠١	شركة تى أم جى للاستثمار العقارى و السياحى	
٥٢,٩١%	١٠٩١٨٩٥٦٨٥	مساهمين آخرين	
١٠٠%	٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦	إجمالى المساهمين	

بيان بالشركات التابعة :

نسبة المساهمة	إسم الشركة التابعة
%٩٩,٩٩	- الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني *
%٩٦,٩٣	- شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري **
%٧٢,١٨	- شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري ***
%٤٠	- شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية **

\* تمتلك الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني ١,٦٤% من شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري ش.م.م وتساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في كل الشركات التالية:

%٩٩	- المصرية للخدمات التجارية (ش.م.م)
%٩٨	- الرحاب للإدارة (ش.م.م)
%٧٣,٣	- الهندسية لأنظمة المباني المتطورة (ش.م.م)
%١٠٠	- الرحاب للتوريد (ش.م.م)
%٩٠	- التيسير للتمويل العقاري (ش.م.م)
%٥٠	- الشركة العربية المصرية للمشروعات الترفيهية (ش.م.م)
%٨٥	- مدينتي للطاقة الكهروميكانيكية (ش.م.م)
%٩١	- مدينتي لإدارة المشروعات (ش.م.م)

\*\* تمتلك شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري نسبة ٦٠% من رأسمال شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م، وتساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في كل الشركات التالية:

%٩٥,٥٠	- شركة الربوة للخدمات الترفيهية (ش.م.م)
%٩٠	- الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية (ش.م.م)
%٦٠	- شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية (ش.م.م) وشركاتها التابعة كالتالي:
%٩٥,٥٠	- شركة الماي فير للخدمات الترفيهية (ش.م.م)
%٩٠,٢٧	- شركة بورت فينيس للتنمية السياحية (ش.م.م)
%٧٥,١٣	- الشركة العربية للاستثمارات السياحية والفندقية "ICON" (ش.م.م) وشركاتها التابعة كالتالي:
%٩٩,٩٩	- شركة نوفابارك - القاهرة (ش.م.م)
%٩٧,٥٩	- شركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية (ش.م.م)
%٨٤,٤٤	- شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي (ش.م.م)
%١٠٠	- شركة النيل للفنادق (ش.م.م)
%١٠٠	- شركة الأقصر للتطوير العمراني والسياحي (ش.م.م)

\*\*\* تمتلك الشركة بطريق غير مباشر نسبة ٢٧,٨٢% من رأسمال شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري من خلال شركاتها التابعة (العربية للمشروعات والتطوير العمراني، الإسكندرية للاستثمار العقاري وشركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية) .

بيان بالرهونات بشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

اسم الأصل المرهون	قيمة الأصل	البيانات الرئيسية للأصل المرهون	تاريخ التأشير بالسجل التجاري
سندات حكومية	٣٠٩,٠٠٠,٠٠٠	قيمة سندات حكومية تم رهنها لصالح البنك الوطنى للتنمية كضمان لقرض لصالح الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمرانى (شركة تابعة)	لا يوجد

المراقب المالى

الاسم : سامح عبد الرؤوف على

التوقيع: 

تحريرا في: ٦ / ٣ / ٢٠١٢



## بيان بالموقف الضريبي لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

أ - ضريبة أرباح شركات الأموال  
نظراً لبدء نشاط الشركة في ٣ إبريل ٢٠٠٧ (تاريخ التأسيس) فقد تم تقديم أول اقرار ضريبي للشركة في ٢٨ إبريل ٢٠٠٩، و تقدم الشركة الأقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية ولم يتم الفحص الضريبي حتى تاريخه.

ب - الضريبة على المرتبات وما في حكمها  
تقوم الشركة بتوريد الضرائب المستقطعة من العاملين أول بأول ويتم تقديم الإقرارات الربع سنوية في مواعيدها.

ج - ضريبة الدمغة  
يتم سداد ضريبة الدمغة المستحقة على الشركة وخاصة الإعلانات في مواعيدها القانونية للمأمورية المختصة.

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة

المراقب المالي  
الاسم: سامح عبد الرؤوف على

التوقيع: 

تحريراً في: ٢٠١٣ / ٣ / ٦



ونعرض فيما يلى نتائج الأعمال لشركات المجموعة من خلال تحليل القوائم المالية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

أولاً : نتائج الأعمال المجمعة عن ١ يناير ٢٠١٢ الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتي أظهرت نتائج أعمال ٥٤٦ مليون جنية صافى ربح المساهمين.

ثانياً : القوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة من ١ يناير ٢٠١٢ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

ثالثاً : تحليل نتائج أعمال الشركات التابعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

رابعاً : القوائم المالية المستقلة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٢ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتي أظهرت نتائج أعمال ٢٩ مليون جنية صافى ربح المساهمين.

• أسس إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة و شركاتها التابعة.

- تم إعداد القوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة و شركاتها التابعة و التي تضم :
  - أ. العربية للمشروعات والتطوير العمراني و شركاتها التابعة
  - ب. الإسكندرية للإستثمار العقاري و شركاتها التابعة
  - ت. سان ستيفانو للإستثمار العقاري
- تم إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية التي تبدأ من ١ يناير ٢٠١٢، و بناءً عليه تظهر نتائج الأعمال المجمعة للشركة القابضة و شركاتها التابعة عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١٢ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- تجميع القوائم المالية للشركة القابضة والشركات التابعة بتجميع البنود المتشابهة من الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات لحسابات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بعد إستبعاد مايلي:
  - أ. تكلفة إستثمار الشركة القابضة في الشركات التابعة مقابل تخفيضها من حقوق الملكية في الشركات التابعة.
  - ب. الأرصدة المتقابلة بين شركات المجموعة وخاصة:
    - الحسابات الجارية بين شركات المجموعة .
    - أوراق القبض / الدفع فيما بين شركات المجموعة .
  - ج. المبيعات والمصروفات والإيرادات وتوزيعات الأرباح بين شركات المجموعة خلال الفترة.
  - د. حقوق الأقلية بإظهارها في بند مستقل بالقوائم المالية المجمعة منسوبة الى ما تمتلكه المجموعة من اسهم الشركات التابعة.

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

أولاً نتائج الأعمال المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٢ حتى ٣١  
ديسمبر ٢٠١٢

بلغ صافى الربح المجمع بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية مبلغ ٥٤٦ مليون جنية عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٢  
حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ فيما يلي مكونات الربح المحقق والخاص بحقوق المساهمين:

القيمة بالمليون جنية

التغير	٢٠١١/١/١ من		٢٠١٢/١/١ من		البيان
	القيمة	النسبة	حتى ٢٠١١/١٢/٣١	حتى ٢٠١٢/١٢/٣١	
	٤١,٣	٣,٤٨%	١١٨٦,٥	١٢٢٧,٨	مجمل الربح
	٤٧,٨	٦,٦٩%	٧١٥,٧	٧٦٣,٦	أرباح التشغيل
	٨٦	١٤,٣%	٦٠٥	٦٩١	صافى الربح قبل الضرائب
	(٣١)	(٥,٥%)	٥٧٧	٥٤٦	صافى الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية

وبمقارنة نتائج الأعمال المجمعة التى تحققت عام ٢٠١٢ بغلا أستبعاد المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة  
بالمقارنة بنتائج الأعمال المجمعة التى تحققت عام ٢٠١١ نجد أن أثر الظروف الاقتصادية فى مصر بصفة عامة  
لايزال مؤثر فى نتائج الاعمال كما يلى:

- انخفاض الإيرادات المحققة من مشروعات الشركة العربية للمشروعات والمرتبطة بالوحدات المزمع تسليمها للعملاء  
خلال عام ٢٠١٢ نتيجة تاخر الجدول الزمنى للتسليم ، هذا بالإضافة الى زيادة العبء الضريبي نتيجة تأثير زيادة  
الضرائب بقيمة ٨٠ مليون جنية عن العام السابق.
- استمرار انخفاض نتائج أعمال القطاع السياحى فى شركة الاسكندرية للاستثمار العقارى خلال عام ٢٠١٢.  
من ناحية أخرى فقد انخفضت الخسائر المتعلقة بشركة سان ستيفانو للاستثمار العقارى نتيجة اعادة جدولة الديون  
وبالتالى تخفيض عبء الفائدة، هذا وقد تم استبعاد نتائج أعمال شركة ثبات للتطوير العقارى نتيجة الدخول فى اجراءات  
التخارج من الشركة.

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

ثانياً : القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١٢ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

تم إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، وفيما يلي أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة:

النسبة	التغيير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
%٠,٨١	١٦٨,٦١٢,٨١٣	٢٠,٩٤١,٤٠٠,٩٨٥	٢١,١١٠,٠١٣,٧٩٨	مجموع الأصول طويلة الأجل
(%١,٦٩)	(١٩٥,٧٧٢,٦٢٩)	١١,٥٩٦,٢٨١,٥١٨	١١,٤٠٠,٥٠٨,٨٨٩	رأس المال العامل
(%٠,٠٨)	(٢٧,١٥٩,٨١٦)	٣٢,٥٣٧,٦٨٢,٥٠٣	٣٢,٥١٠,٥٢٢,٦٨٧	إجمالي الأستثمار
%٥,٥٩	١,٣٩٥,١١١,٤٣٧	٢٤,٩٥٢,٢٣٤,١٧٩	٢٦,٣٤٧,٣٤٥,٦١٦	مجموع حقوق المساهمين بعد حقوق الأقلية
(%٩)	(٤٦١,٨٤٨,١٩٩)	٥,٠٩٨,١٠٥,١٥٦	٤,٦٣٦,٢٥٦,٩٥٧	إيرادات النشاط
(%٥,٥)	(٣١,٧٧٨,٢٦٧)	٥٧٧,٥٠٩,٢٩٣	٥٤٥,٧٣١,٠٢٦	صافي ربح الفترة بعد الضرائب وحقوق الأقلية

أولاً المركز المالي

الاصول طويلة الأجل :

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٢/١٢/٣١ مبلغ ٢١,١١٠,٠١٣,٧٩٨ جنيه بيانها كما يلي :-

النسبة	التغيير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
(%٢,٧٥)	(١١٦,٤٨٦,١٩٩)	٤,٢٣٨,٨٧٨,٢٥٦	٤,١٢٢,٣٩٢,٠٥٧	الأصول الثابتة
%١٠٠	١٢٠,٩٢٢,٢٤٤	-	١٢٠,٩٢٢,٢٤٤	اصول غير ملموسة
%٣١٧	٩٤٩,٧٦٩,٤١٦	٢٩٩,٣٢٢,٧١٩	١,٢٤٩,٠٩٢,١٣٥	مشروعات تحت التنفيذ
(%١٠٠)	(٤٢٩,٩٣٧,٥٦٦)	٤٢٩,٩٣٧,٥٦٦	-	استثمارات فى اصول عقارية
-	-	١٥,٣٩٣,٦٥٣,١١٧	١٥,٣٩٣,٦٥٣,١١٧	الشهرة
%٥	٢,٨٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٩٤,٩٩٠	٥٧,٨٩٤,٩٩٠	استثمارات متاحة للبيع
(%٣,٦٢)	(١٨١,٩٨٣)	٥,٠٣٠,١٦٧	٤,٨٤٨,١٨٤	استثمارات فى شركات شقيقة
(%٤٨)	(٢٤٦,٦٦٠,٤٩٧)	٥١٦,٧٠١,٥٦٨	٢٧٠,٥٠٤١,٠٧١	استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الأستحقاق
(%١٠٠)	٢,٧٨٢,٦٠٢	٢,٧٨٢,٦٠٢	-	اصول ضريبية مؤجلة
%٠,٨١	١٦٨,٦١٢,٨١٣	٢٠,٩٤١,٤٠٠,٩٨٥	٢١,١١٠,٠١٣,٧٩٨	الإجمالي



شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

الاصول المتداولة :

بلغت الأصول المتداولة فى ٢٠١٢/١٢/٣١ مبلغ ٣٣,٨٥٤,١٩٥,١٦٧ جنية بيانها كما يلى :-

النسبة	التغيير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
%١٠٠	٩٣,٨٣٠,٦٨٤	-	٩٣,٨٣٠,٦٨٤	اصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع
%١٣,٤٣	٢٠,٣٨٠,٥٣٧,٤٠٠	١٥,١٨٢,٩٧١,٣٦٧	١٧,٢٢١,٥٠٨,٧٦٧	اعمال تحت التنفيذ
(%٥,٨٤)	(١,٨٥٨,٢١٨)	٣١,٨٢٨,٥٥٤	٢٩,٩٧٠,٣٣٦	المخزون
(%٨)	(١,١١٩,٩٤٨,٨١١)	١٤,٠٦٣,٨٧٥,٨٥٩	١٢,٩٤٣,٩٢٧,٠٤٨	عملاء اوراق قبض قصيرة الاجل
%٢,٨٨	٦٩,٥٤٦,٠٦٧	٢,٤١٢,١٣٠,٤٤٠	٢,٤٨١,٦٧٦,٥٠٦	دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى
-	-	٢٥,٨٤٥,٥٠٨	٢٥,٨٤٥,٥٠٨	استثمارات مالية متاحة للبيع
%٣٧٥	٤٦,٠٢٦٢,٤٩٨	١٢٢,٦٦٦,٧٨٤	٥٨٢,٩٢٩,٢٨٢	استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الأستحقاق
%٨٦,٥٦	٦٦,٢٤٢,٣٥٤	٧٦,٥٣١,٦٧٥	١٤٢,٧٧٤,٠٢٩	اصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر
(%١٠٠)	(٨٠٨,٩٦٢,٥٦٥)	٨٠٨,٩٦٢,٥٦٥	-	مدينو استثمارات
%٤٨,٧٠	١٠,٨٠٦,٣٥٧,٠٦	٢٢٣,٠٩٧,٣٠٢	٣٣١,٧٣٣,٠٠٨	نقدية وأرصدة لدى البنوك
%٢,٧٥	٩٠,٦,٢٨٥,١١٣	٣٢,٩٤٧,٩١٠,٠٥٤	٣٣,٨٥٤,١٩٥,١٦٧	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

الالتزامات المتداولة :

بلغت الالتزامات المتداولة فى ٣١/١٢/٢٠١٢ مبلغ ٢٢,٤٥٣,٦٨٦,٢٧٩ جنية بيانها كما يلى :-

النسبة	التغيير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
٥٠,١٨%	٢٢,٨٩١,٢٠٢	٤٥,٦١٩,٠٧٦	٦٨,٥١٠,٢٧٨	البنوك الدائنة
٢٣%	٤٦٦,٣٦٤,٥٥٦	١,٩٩٨,٤٦٤,٤١٨	٢,٤٦٤,٨٢٨,٩٧٤	الدائنون واوراق الدفع
٧١,٤٦%	٣٦٧,٠٧٣,٢٣٢	٥١٣,٦٥٩,٩٤٨	٨٨٠,٧٣٣,١٨٠	التسهيلات
٣٦,٢٢%	٢٢,٠٥٤٤,٠٤١	٦٠٨,٨٢٩,٣٩٥	٨٢٩,٣٧٣,٤٣٦	الجزء المتداول من القروض
(٣,٧٤%)	(٦١٢,٩٥١,٥٦٦)	١٦,٣٦٨,٦٨٢,٦٣٦	١٥,٧٥٥,٧٣١,٠٧٠	عملاء دفعات مقدمة
(٣,٧٥%)	(٥٥٨,٧٣١)	١٤,٨٨٦,٩٥٠	١٤,٣٢٨,٢١٩	دائنو توزيعات
٣١%	٤١,١٣٥,٦١٢	١٣٢,٥٧٩,٨٠٤	١٧٣,٧١٥,٤١٦	مصلحة الضرائب
٣٥,٨٠%	٥٩٧,٥٥٩,٣٩٧	١,٦٦٨,٩٠٦,٣٠٩	٢,٢٦٦,٤٦٥,٧٠٦	ارصدة دائنة اخرى
٥,١٦%	١,١٠٢,٠٥٧,٤٧٣	٢١,٣٥١,٦٢٨,٥٣٦	٢٢,٤٥٣,٦٨٦,٢٧٩	الإجمالى

حقوق المساهمين :

بلغت حقوق المساهمين فى ٣١/١٢/٢٠١٢ مبلغ ٢٥,٣٨٩,٤١١,٨٣٤ جنية بيانها كما يلى :-

النسبة	التغيير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
-	-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المصدر والمدفوع
٠,٠٥%	١١٢,٩٨٥	٢١٦,٦٤٥,٦٥٣	٢١٦,٧٥٨,٦٣٨	علاوة الاصدار
-	-	٦١,٧٣٥,٤٠٤	٦١,٧٣٥,٤٠٤	إحتياطي عام
٧٣,٦٨%	٢,٨٠٠,٠٠٠	٣,٨٠٠,٠٠٠	٦,٦٠٠,٠٠٠	صافى خسائر غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
(١٠٠%)	(٣٥,٤٦٧,٤٤٨)	٣٥,٤٦٧,٤٤٨	-	ترجمة كيان اجنبى
(١٠٠%)	٣٠,٠٨٩,٧٥٨	(٣٠,٠٨٩,٧٥٨)	-	أسهم خزينة
١٣,٦٠%	٤٧١,٤٢٠,٦٢٥	٣,٤٥١,٥٤٣,٢٨١	٣,٩٢٢,٩٦٣,٩٠٦	ارباح مرحلة
(٥,٥%)	(٣١,٧٧٨,٢٦٥)	٥٧٧,٥٠٩,٢٩١	٥٤٥,٧٣١,٠٢٦	صافى أرباح الفترة
١,٨٠%	٤٤٧,١٧٧,٦٥٥	٢٤,٩٥٢,٢٣٤,١٧٩	٢٥,٣٨٩,٤١١,٨٣٤	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

الالتزامات طويلة الأجل:

بلغت الألتزامات طويلة الأجل فى ٣١/١٢/٢٠١٢ مبلغ ٦,١٦٣,١٧٧,٠٧١ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغيير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
(%٩,٨٠)	(٢٠١,٦٨٣,٤٤١)	٢,٠٥٧,٩٨٦,٨١٣	١,٨٥٦,٣٠٣,٣٧٢	قروض وتسهيلات ائتمانية طويلة الأجل
%٢,٤٥	١٠٢,٥٩٤,٥٠٥	٤,١٧٧,٦١٩,٧٤٢	٤,٢٨٠,٢١٤,٢٤٧	الالتزامات طويلة الأجل
%١٠٠	٢٦,٦٥٩,٤٥٢	-	٢٦,٦٥٩,٤٥٢	التزامات ضريبية مؤجلة
(%١,١٦)	٧٢,٤٢٩,٤٨٤	٦,٢٣٥,٦٠٦,٥٥٥	٦,١٦٣,١٧٧,٠٧١	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القايسة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

ثانياً نتائج الأعمال

من ٢٠١٢/١/١ حتى ٢٠١٢/١٢/٣١	من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١	
٤,٦٣٦,٢٥٦,٩٥٧	٥,٠٩٨,١٠٥,١٥٦	إيرادات النشاط
(٣,٤٠٨,٤٢٩,٠٢٥)	(٣,٩١١,٥٦٠,٦١١)	تكاليف النشاط
١,٢٢٧,٨٢٧,٩٣٢	١,١٨٦,٥٤٤,٥٤٥	مجمول الربح
(٣٠١,٣٢٧,٥١٠)	(٢٨٩,٧٣٠,٧١٢)	مصروفات بيعية و تسويقية وإدارية
(١٣١,٠٩٤,٣٤٥)	(١٤٤,٣٥٦,٩٢٥)	اهلاك واستهلاك
-	(٢,٢٥٠,٠٠٠)	مخصصات
٩٤,٠٣٤	٢٢٤,٢٨٩	مخصصات انتفى الغرض منها
(٣١,٩٤٢,٠١٩)	(٣٤,٦٨٥,٧٣٢)	مصروفات ايجارية
٧٦٣,٥٥٨,٠٩٢	٧١٥,٧٤٥,٤٦٥	أرباح التثقييل
١٨,٦٣٢,٠٦٨	١٩,٥١٠,٣٠١	فوائد دائنة
٣٣,٢٩٨,١٦٨	٢٨,٧٦٩,١٠٠	فوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٦٨٧,٦٢٤	١٥,١٧٣	عائد أذون خزانة
(١٥٧,٩٧٧,٨٢٩)	(١٨٥,٣٩٦,٨٤٤)	مصروفات تمويلية
٤,١١٨,٤٧١	٣,٣٨٥,٣٨٨	توزيعات أرباح
١٧,٤٢٢,٩٥٨	٣,٢٢٦,١٨٣	إيرادات بيع استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
١٣,٦٦٠,١٠٢	(٢٥,٤٥٤,٠٩٦)	إيرادات (خسائر) إعادة تقييم استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
(٣٢٢,٥٥٧)	٢٨٩,٩٠٤	حصة الشركة فى أرباح شركات شقيقة
٣٥,٦١٨,١٧١	٦١,٩١٦,٣٣٣	إيرادات أخرى
١٩,٢٠٤,٣٤٧	١٩,٥٤٦,٥٦٥	أرباح رأسمالية
(٥١٦,٤٥٠)	(٦٦٧,٦٥٠)	بدلات أعضاء مجلس الإدارة
(٥٥,٩٨٦,١٦٤)	(٣٥,٩٦٩,٢٥٨)	(خسائر) أرباح فروق العملة
٦٩١,٣٩٧,٠٠١	٦٠٤,٩١٦,٥٦٤	صافى الربح قبل الضرائب
(١٥١,٦٧٩,٢١٦)	(١٠٣,٦٤٤,٧١٩)	ضريبة الدخل
(٢٩,٤٤٢,٠٥٢)	٢٩,٢١٣,٤٠٧	الضريبة المؤجلة
٥١٠,٢٣٥,٤٧١	٥٣٠,٤٨٥,٢٥٢	صافى أرباح العام بعد الضرائب
٣٥,٤٩٥,٥٥٥	٤٧,٠٢٤,٠٤١	حقوق الأقلية
٥٤٥,٧٣١,٠٢٦	٥٧٧,٥٠٩,٢٩٣	صافى أرباح العام (مساهمي الشركة الأم)

تحليل نتائج أعمال الشركات التابعة

❖ الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمرانى

بلغت إجمالى إستثمارات الشركة فى الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمرانى مبلغ ١٤,٤٢٣,١٥٥,٠٦٤ جنية، و تساهم الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمرانى فى كل من شركة الرحاب للأدارة و الشركة المصرية للخدمات و شركة الرحاب للخدمات الترفيهية بنسبة أكثر من ٥٠% .

فيما يلى النتائج الفعلية المحققة المجمعة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٢ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢:

بلغ صافى ربح العام مبلغ ٥٧٠ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٦٤٢ مليون جنية عن الفترة المقارنة فى عام ٢٠١١ بنسبة انخفاض ١١% وبنسبة صافى ربح ١٤,٣٥% من إجمالى إيرادات العام مقارنة بنسبة قدرها ١٤,٥٩% من إيرادات عام ٢٠١١، ويرجع الإنخفاض فى صافى الربح بصورة رئيسية الى زيادة الضرائب المستحقة السداد بمقدار ٨٠ مليون جنية عن العام السابق نتيجة زيادة شرائح الضرائب إلى ٢٥%، بالإضافة الى استمرار التأخر فى تسليم الوحدات للعملاء والتي من المتوقع الإنتهاء من تأثير تأخير تسليم الوحدات خلال عامى ٢٠١٣، ٢٠١٤ .

فيما يلى اهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة للشركة العربية للمشروعات:

النسبة	التغيير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
%٢٤,٢٣	١٢٦,٢٦٧,٧٤٥	٥٢١,٩١٤,١٨١	٦٤٨,١٨١,٩٢٦	مجموع الأصول طويلة الأجل
%١٤,١٠	١,٣٣٤,٦٨٩,٤٣٣	٩,٤٦٤,٠٦٤,١٢٠	١٠,٧٩٨,٧٥٣,٥٥٣	رأس المال العامل
%١٤,٦٣	١,٤٦٠,٩٥٧,١٧٨	٩,٩٨٥,٩٧٨,٣٠١	١١,٤٤٦,٩٣٥,٤٧٩	إجمالى الأستثمار
%١١,٦٧	٥٦٩,٩٨٥,٧٧٠	٤,٨٨٧,٢٢٠,٧٠٢	٥,٤٥٧,٢٠٦,٤٧٢	مجموع حقوق المساهمين
(%٩,٧٢)	(٤٢٧,٦٠٩,٠١٤)	٤,٣٩٩,٩١٦,١٦٨	٣,٩٧٢,٣٠٧,١٥٤	إيرادات النشاط
(%١١)	(٧١,٩١٩,٤٥٨)	٦٤٢,٤٠٤,١٦٨	٥٧٠,٤٨٤,٧١٠	صافى ربح الفترة بعد الضرائب وحقوق الأقلية

❖ شركة الاسكندرية للأستثمار العقارى

بلغت إجمالى إستثمارات الشركة فى شركة الأسكندرية للأستثمار العقارى مبلغ ٣,٤٤٧,٤٥٤,٩٤٠ جنية، وشركة الأسكندرية للمشروعات العمرانية أحدى الشركات التابعة لشركة الاسكندرية للأستثمار العقارى مبلغ ٢٧٩,٣١٨,٢٢٦ جنية، حيث تساهم شركة الأسكندرية للأستثمار العقارى فى كل من الشركة العربية للأستثمارات الفندقية والسياحية وشركة الاسكندرية للمشروعات العمرانية وشركة الربوة للخدمات الترفيهية والشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية.

أولاً : أستثمارات فى شركات تابعة

(١) الشركة العربية للأستثمارات الفندقية والسياحية و شركاتها التابعة

بلغت أجمالى قيمة استثمارات الشركة فى الشركة العربية للأستثمارات الفندقية والسياحية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ مبلغ ٢,٤٢٥ مليون جنية، بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة ٧٥,١٣% ويتمثل نشاط الشركة العربية للأستثمارات 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 الاسكندرية والسعودية ( المالكة لفندق فورسيزونز شرم الشيخ ) بنسبة ٩٧,٥٩%
  - شركة النيل للفنادق ( المالكة لفندق النيل ) بنسبة ١٠٠%
  - شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحى ( المالكة لفندق فورسيزونز الإسكندرية ) بنسبة ٨٤,٤٤%
  - شركة الاقصر للتطوير العمرانى والسياحى ( المالكة لفندق فورسيزونز الاقصر ) بنسبة ٩٩%
- وتمتلك هذه الشركات مجموعة من الفنادق والمنتجعات السياحية التى تتمتع بمقومات هائلة، نورها فيما يلى:

شركة نوفابارك القاهرة :

تمتلك الشركة مبنى الناييل بلازا والذي يضم فندق الفورسيزونز والذي يحتوي على ٣٦٦ غرفة وجناح بالإضافة إلى ٧٢ جناح رجال أعمال بخلاف الشقق السكنية وقاعات الاحتفالات والمطاعم والنادي الصحي والمركز التجاري والوحدات الإدارية.

و نتيجة لتحسن الطفيف فى الاحداث الجارية، فقد ارتفعت اجمالى إيرادات الفندق من ١٦٤,٤٥ مليون جنية خلال عام ٢٠١١ إلى ١٨٠,٥٧ مليون جنية خلال عام ٢٠١٢ بمبلغ ١٦,١١ مليون جنية و بنسبة ارتفاع بلغت ٩,٨٠% تقريباً. وقد حقق الفندق خلال ٢٠١٢ صافى أرباح قبل مخصص الإحلال والتجديد بلغت ٦٣,٣٣ مليون جنية بارتفاع قدره ١٢,٨٠ مليون جنية أو ٢٥,٣٣% عن العام السابق وارتفعت ربحية معظم الاقسام المختلفة نتيجة لانخفاض المصروفات الثابتة نسبياً مقارنة بالمصروفات المتغيرة.

شركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية:

وهي المالكة لمشروع الفورسيزونز شرم الشيخ والذي يتكون من ١٣٦ غرفة وجناحاً ومركز صحي ومطاعم وقاعات اجتماعات وذلك بالإضافة إلى ٣ محيلاً و ١١٢ شاليه، وقد بدأ تشغيل المشروع اعتباراً من مايو ٢٠٠٢ وبإجمالي تكلفة قدرها ٦٠٠ مليون جنيه.

ارتفعت إيرادات تشغيل الفندق بمبلغ ٢٢,٧٩ مليون جنيه من ١٠٢,٧٨ مليون جنيه خلال عام ٢٠١١ إلى ١٢٥,٥٧ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٢ بنسبة ارتفاع بلغت ٢٢,١٧ % تقريباً وقد حقق الفندق خلال عام ٢٠١٢ صافي أرباح قبل مخصص الإحلال والتجديد بلغت ٢٨,٥٣ مليون جنيه بارتفاع قدره ١٣,٢٣ مليون جنيه أو ٨٦,٥٢ % عن العام السابق وارتفعت ربحية معظم الأقسام المختلفة نتيجة لانخفاض المصروفات الثابتة نسبياً مقارنة بالمصروفات المتغيرة.

شركة النيل للفنادق :

وهي المالكة لمشروع فندق النيل وتديره شركة كيمبسكى العالمية ويشتمل على عدد ٢٢١ غرفة وجناح بمستوى (٥ نجوم) وذلك لعمل تغطية كاملة لكافة قطاعات العملاء من كافة المستويات، نتيجة للحدوث الجارية كانت نسبة الأشغال خلال عام ٢٠١٢ بالفندق ٣٩ % ومع ذلك فقد كانت أعلى من نسبة الأشغال خلال عام ٢٠١١ بمقدار ٩,٣٠ %.

وقد حقق الفندق صافي أرباح خلال عام ٢٠١٢ قبل مخصص الإحلال والتجديد بلغت ١,٨٥ مليون جنيه بارتفاع قدره ٧,٥٤ مليون جنيه أو ١٣٢,٥٤ % عن العام السابق وارتفعت ربحية معظم الأقسام.

شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي :

تمتلك الشركة واحداً من أهم المشروعات السياحية الفريدة بالإسكندرية وهو فندق " سان ستيفانو " والذي تديره شركة " فورسيزونز " العالمية بما لها من خبرة واسعة في مجال الخدمة الفندقية .

ويتكون الفندق من عدد ٣٠ طابقاً تشتمل على عدد ١١٨ جناحاً فاخراً بالإضافة إلى النادي الصحي وقاعات الحفلات والمطاعم، وقد ارتفع مجمل ربح التشغيل خلال عام ٢٠١٢ إلى ٢٧,٥٨ مليون جنيه بارتفاع قدره ١٢,٥٠ مليون جنيه عن الربح المحقق خلال عام ٢٠١١ البالغ ١٥,١ مليون جنيه بنسبة ارتفاع ٨٢,٨٥ % .

كما تمتلك الشركة مركز " سان ستيفانو " التجاري المكون من أربعة طوابق ويعتبر مركز تجمع لألعم الأسماء التجارية العالمية بالإضافة إلى المطاعم والسينمات، وقد حقق المركز التجاري صافي إيرادات خلال عام ٢٠١٢ بلغت ٢٨,٧٠ مليون جنيه.

٢) شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية :

يبلغ إجمالي مساهمة الشركة في شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية مبلغ ٨٠,١٢ مليون جنيه بنسبة مساهمة ٦٠ % ، والشركة قد أنهت بالفعل مشروع الماي فير والذي يتكون من ٢٣٧ فيلا بمدينة الشروق مع ما يلزمها من خدمات كالنادي الرياضي والسوق التجاري والمركز الطبي والذي تم الانتهاء من بيع جميع وحداته .

وتتملك شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية محافظة استثمارية متنوعة تتمثل في الآتي :

- شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري ١٩,٩٥٣ مليون جنيه
- شركة بورت فينيس للتنمية السياحية ١٨٠,٥٥ مليون جنيه
- الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية ٢١٦,٤١٦ مليون جنيه

#### ثانياً : مشروعات شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري:

بخلاف ما تم عرضه عن الإنجازات المحققة من التوجيه الجيد لمحافظة الإستثمارات وما أضافته للشركة من خلق مصادر للتمويل وتوفير للسيولة، فقد قامت الشركة بتنفيذ المشروعات التالية :

#### (١) مشروع فرجينيا :

وهو باكورة مشروعات الشركة والذي تم بيعه وتسليمه بالكامل وقد حقق أرباح قدرها ٢٧ مليون جنيه .

#### (٢) مشروع "الربوة - المرحلة الأولى":

قامت الشركة بتطوير مشروعها الثاني (مشروع الربوة) وهو مشروع متكامل المرافق والخدمات عبارة عن ٦٤٨ فيلا مقامة على مساحة قدرها ٣١٥ فدان بمدينة الشيخ زايد في منظومة تصميمية رائعة من أرقى المنتجعات المقامة بالقاهرة، ويضم المشروع ناديا رياضيا واجتماعيا يشتمل على ملعب للجولف ونادي صحي وصلات مغطاة وحمامات سباحة وملاعب مفتوحة ومدارس تدريب رياضية، وكذلك يضم مشروع الربوة أيضا مول تجاري مقام على مساحة قدرها ١٢٧٧٦ متر مسطح.

وقد بلغ عدد الفيلات المباعة حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ عدد ٦٤٧ فيلا بنسبة ٩٩,٩ % من إجمالي فيلات المشروع ، كما تم تسليم ٦٢٥ فيلا حتى نهاية عام ٢٠١٢ بنسبة ٩٧ % من إجمالي فيلات المشروع.

#### (٣) مشروع "الربوة - المرحلة الثانية" :

واستكمالاً لمشروع "الربوة - المرحلة الأولى" فقد قامت الشركة بدءاً من عام ٢٠٠٦ بالبداية في مشروع "الربوة - المرحلة الثانية" والذي يقام على مساحة ١٩٥ فدان ويضم عدد ٣٩١ فيلا والذي يتضح منه المؤشرات التالية :

- يبلغ إجمالي تكلفة المشروع حوالي ٧٣٧ مليون جنيه.

- يبلغ إجمالي القيمة البيعية للمشروع حوالي ١,٤٨ مليار جنيه.

وقد بلغ عدد الفيلات المباعة من مشروع "الربوة - المرحلة الثانية" حتى ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ عدد ٢٦٤ فيلا بنسبة ٦٧,٧٠ % من إجمالي فيلات المشروع، كما تم تسليم ١٣١ فيلا حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ بنسبة ٣٣,٥ % من إجمالي فيلات المشروع.



شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

وكانت النتائج الفعلية المحققة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٢ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ على النحو التالي:

بلغ صافى خسارة العام مبلغ (٣٨) مليون جنية مقارنة بمبلغ (٦٦) مليون جنية عن الفترة المقارنة في عام ٢٠١١ بنسبة انخفاض ٤١% وبنسبة صافى خسارة ٥,٤٤% من إجمالي إيرادات العام مقارنة بنسبة قدرها ٨,٥٣% من إيرادات عام ٢٠١١، ويرجع الأرتفاع في الربح الى زيادة مبيعات فيلات الربوة بنسبة ١٨٠% عن العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض الفوائد المدفوعة في شركة الاسكندرية للاستثمار العقارى المستقلة بمقدار ٢١ مليون جنية. فيما يلى اهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة لشركة الاسكندرية للاستثمار العقارى:

النسبة	التغيير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
٠,٠٢-%	١,٣٠٨,٩٢٤-	٦,٧١٥,١٢٠,٥٠٢	٦,٧١٣,٨١١,٥٧٨	مجموع الأصول طويلة الأجل
٤,٣٨-%	٣٢,٨١٤,٣٨٣	(٧٤٩,٣٤٣,١٤٢)	(٧١٦,٥٢٨,٧٥٩)	رأس المال العامل
٠,٥٣-%	٣١,٥٠٥,٤٥٩	٥,٩٦٥,٧٧٧,٣٦٠	٥,٩٩٧,٢٨٢,٨١٩	إجمالي الأستثمار
				مجموع حقوق المساهمين قبل حقوق الأقلية
٢,٧٧-%	(٨٧,٨٧٨,٦٥٤)	٣,١٧٢,٤٧٠,٠٠٥	٣,٠٨٤,٥٩١,٣٥١	إيرادات النشاط
٩,٨٠-%	(٧٥,٨٨٧,٤٠٧)	٧٧٤,٠١٤,٢٥٣	٦٩٨,١٢٦,٨٤٦	صافى ربح الفترة بعد الضرائب وحقوق الأقلية
(٤١,٧٢)%	٢٧,٧٣٨,١٢١	(٦٦,٤٩٤,٠٧٤)	(٣٨,٧٥٥,٩٥٣)	

❖ شركة سان ستيفانو للاستثمار العقارى

بلغت إجمالى إستثمارات الشركة فى شركة سان ستيفانو للأستثمار العقارى مبلغ ٩٧٩,٩٣٦,٤٨٢ جنية ، حيث تمتلك شركة سان ستيفانو للأستثمار العقارى مشروع سان ستيفانو بمدينة الإسكندرية و الذى يعد صرح عقارى و معلم من معالم المدينة

فيما يلى النتائج الفعلية المحققة المجمعة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٢ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ :

حققت شركة سان ستيفانو للإستثمار العقارى صافى أرباح من بداية النشاط حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ مبلغ ١٦٦ مليون جنية، وعن عام ٢٠١٢ صافى خسارة بمبلغ ١٠ مليون جنية وبذلك تكون الأرباح المحققة حتى نهاية عام ٢٠١٢ مبلغ حوالى ١٥٦ مليون جنية، وترجع الخسائر الى الفوائد البنكية المستحقة وتسييليرمقظلم للوحدات الخاصة بالمشروع ، حيث جارى حالياً أستكمال تنفيذ أعمال المارينا والشاطيء .

فيما يلى اهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة لشركة سان ستيفانو للأستثمار العقارى:

النسبة	التغيير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
%٧,٢١	١٧,٩٥٣,٣٩٢	٢٤٩,٠٤٤,٣٧٨	٢٦٦,٩٩٧,٧٧٠	مجموع الأصول طويلة الأجل
%٢,١٩-	(١٦,٣٨٠,٩٢٦)	٧٤٨,٥٦١,٠٨١	٧٣٢,١٨٠,١٥٥	رأس المال العامل
%٠,١٦	١,٥٧٢,٤٦٦	٩٩٧,٦٠٥,٤٥٩	٩٩٩,١٧٧,٩٢٥	إجمالى الأستثمار
%١,١٨-	(١٠,٣٣٤,٣٤٩)	٨٧٦,٠٨٤,٧٠١	٨٦٥,٧٥٠,٣٥٢	مجموع حقوق المساهمين
%١٠٢,٢٩	٦٥,٧٩٨,٧٤٥	٦٤,٣٢٢,٩٢٠	١٣٠,١٢١,٦٦٥	إيرادات النشاط
%٧١,٩١	(٤,٣٢٢,٩١٨)	(٦,٠١١,٤٣١)	(١٠,٣٣٤,٣٤٩)	صافى ربح الفترة بعد الضرائب

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

رابعاً : القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١٢ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

تم إعداد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية التي تبدأ من ١ يناير ٢٠١٢ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .

فيما يلي أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة :

النسبة	التغيير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
(%٢,٢٨)	(٤٤٩,٥٠٥,٣٥٢)	١٩,٦٩٣,٣٩٢,٢٩٠	١٩,٢٤٣,٨٨٦,٩٣٨	مجموع الأصول طويلة الأجل
%٢٦,٢٥	٤٨١,٦٨٥,٨١٢	١,٨٣٥,٢٢٠,١٩٠	٢,٣١٦,٩٠٦,٠٠٢	رأس المال العامل
%٠,١٤٩	٣٢,١٨٠,٤٦٠	٢١,٥٢٨,٦١٢,٤٨٠	٢١,٥٦٠,٧٩٢,٩٤٠	إجمالي الأستثمار
%٠,١٤٩	٣٢,١٨٠,٤٦٠	٢١,٥٢٨,٦١٢,٤٨٠	٢١,٥٦٠,٧٩٢,٩٤٠	مجموع حقوق المساهمين
%١٢,٠٠	٢٧,١٢٠,٧٥٨	٢,٢٥٩,٧٠٢	٢٩,٣٨٠,٤٦٠	صافي ربح الفترة بعد الضرائب

اظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١٢ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ النتائج التالية:

اولاً: المركز المالي

الاصول طويلة الأجل :

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٢/١٢/٣١ مبلغ ١٩,٢٤٣,٨٨٦,٩٣٨ اجنيه بيانها كما يلي :-

النسبة	التغيير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
(%٢,٨٤)	(٣٣٢,٥٥٤)	١١,٧١٧,٩٣٨	١١,٣٨٥,٣٨٤	الأصول الثابتة
(%٠,٤٧)	(٨٩,٣٧٥,٠٠٠)	١٩,١٢٣,٦٥٦,٧١٢	١٩,٠٣٤,٢٨١,٧١٢	استثمارات في شركات تابعة
(%٢٦)	(٥٠,٩٧٥,٠٠٠)	١٩٦,٥٥٨,٠٠٠	١٤٥,٥٨٣,٠٠٠	مبالغ مسددة تحت حساب الزيادة في رأسمال الشركات التابعة
(%١٠٠)	(٣٠٧,١٨٢,٩١٦)	٣٠٧,١٨٢,٩١٦	-	استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
(%٧٥)	(٤,٤٥٥,٦٨٤)	٥,٩٢٥,٦٨٤	١,٤٧٠,٠٠٠	استثمارات في شركات شقيقة
%٥,٧٩	٢,٨٠٠,٠٠٠	٤٨,٣٢٠,٠٠٠	٥١,١٢٠,٠٠٠	استثمارات متاحة للبيع
%٥٠,٩١	١٥,٨٠٢	٣١,٠٤٠	٤٦,٨٤٢	اصول ضريبية مؤجلة
(%٢,٣)	(٤٤٩,٥٠٥,٣٥٢)	١٩,٦٩٣,٣٩٢,٢٩٠	١٩,٢٤٣,٨٨٦,٩٣٨	الإجمالي

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
تفانج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

الأصول المتداولة :

بلغت الأصول المتداولة فى ٢٠١٢/١٢/٣١ مبلغ ٢,٣٢٠,٩٠٥,٥٦٧ جنية بيانها كما يلى :-

النسبة	التغير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
٥.٣%	٧٨,٢٧٩,٢٣٨	-	٩٣,٨٣٠,٦٨٤	أصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع
١١٧%	١٨,٢٤٧,٦٥٠	١٥,٥٥١,٤٤٦	٣٣,٧٩٩,٠٩٦	أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
١٥٣٣٦%	٣١٢,٢٣٥,٤٠٢	٢,٠٣٥,٨٤٥	٣١٤,٢٧١,٢٤٧	استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
(١٠٠%)	(١٠,٠٠٠)	١٠,٠٠٠	-	مدينو استثمارات
٠.٠٠%	(٣,١٣٤)	١,٤٠٧,٨٠٧,٤٣٢	١,٤٠٧,٨٠٤,٢٩٨	أوراق قبض
١٤,٦٠%	٥٩,٧٨٣,٠٠٠	٤٠٩,٣٩٥,٨٦١	٤٦٩,١٧٨,٨٦١	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٣٠%)	(٨٧٠,٤١٥)	٢,٨٩١,٧٩٦	٢,٠٢١,٣٨١	نقدية وأرصدة لدى البنوك
٢٦,٢٩%	٤٨٣,٢١٣,١٨٧	١,٨٣٧,٦٩٢,٣٨٠	٢,٣٢٠,٩٠٥,٥٦٧	الإجمالى

الالتزامات المتداولة :

بلغت الألتزامات المتداولة فى ٢٠١٢/١٢/٣١ مبلغ ٣,٩٩٩,٥٦٥ جنية بيانها كما يلى :-

النسبة	التغير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
٣٣٨%	٨٢١,٠٤٢	٢٤٢,٩١٤	١,٠٦٣,٩٥٦	أوراق دفع قصيرة الاجل
٣٢%	٧٠٦,٣٣٣	٢,٢٢٩,٢٧٦	٢,٩٣٥,٦٠٩	مصرفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
٦٢%	١,٥٢٧,٣٧٥	٢,٤٧٢,١٩٠	٣,٩٩٩,٥٦٥	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)  
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

حقوق المساهمين :

بلغت حقوق المساهمين فى ٣١/١٢/٢٠١٢ مبلغ ٢١,٥٦٠,٧٩٢,٩٤٠ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
-	-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المصدر والمدفوع
%٠,٠٥	١١٢,٩٨٥	٢١٦,٦٤٥,٦٥٣	٢١٦,٧٥٨,٦٣٨	احتياطي قانوني
-	-	٦١,٧٣٥,٤٠٤	٦١,٧٣٥,٤٠٤	إحتياطي عام
%٧٤	٢,٨٠٠,٠٠٠	٣,٨٠٠,٠٠٠	٦,٦٠٠,٠٠٠	صافى ارباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
%٠,٣٥	٢,١٤٦,٧١٧	٦٠٨,٥٤٨,٨٦١	٦١٠,٦٩٥,٥٧٨	ارباح مرحلة
%١٢,٠٠	٢٧,١٢٠,٧٥٨	٢,٢٥٩,٧٠٢	٢٩,٣٨٠,٤٦٠	صافى أرباح العام
%٠,١٥	٣٢,١٨٠,٤٦٠	٢١,٥٢٨,٦١٢,٤٨٠	٢١,٥٦٠,٧٩٢,٩٤٠	الإجمالي

ثانيا: نتائج الأعمال

الفترة من ٢٠١١/١/١	الفترة من ٢٠١٢/١/١	
حتى ٢٠١١/١٢/٣١	حتى ٢٠١٢/١٢/٣١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
		أرباح (خسائر) تقييم أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
(١٥,٢٤٤,٢٨٩)	٦,٠٧٠,٤٩٢	
		أرباح(خسائر) بيع أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
(١,٨٧٣,٤٩٥)	٢,٢٧٨,٤٥٧	
٢,٤١٠,٨٨٨	٣٧٦,٢١٥	فوائد دائنة
٨٧٣,٦٢٧	١,٥٥٧,٣٢٢	توزيعات ارباح
١٥,١٧٣	٦٨٧,٦٢٤	فوائد اذون خزانة
٢٨,٧٦٩,١٠٠	٢٧,٨٠٦,٣٢٢	فوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
(٢٤٣,٨٦٦)	(٨٧,٥٠٧)	(خسائر) أرباح فروق العملة
١٤,٧٠٧,١٣٨	٣٨,٦٨٨,٩٢٥	مجموع الإيرادات
		مصروفات إدارية
(١١,٥٥١,٤٩٠)	(٨,٧٥٦,٤١١)	
(٥٤٩,٣١٨)	(٣٣٢,٥٥٤)	إهلاك
(١٢٦,٨٢٢)	(١٩,٣٠٢)	مصروفات بنكية
(٢٤٥,٠٠٠)	(٢١٦,٠٠٠)	بدلات أعضاء مجلس الإدارة
٢,٢٣٤,٥٠٨	٢٩,٣٦٤,٦٥٨	صافى أرباح العام قبل الضرائب
٢٥,١٩٤	١٥,٨٠٢	أصول ضريبية مؤجلة
٢,٢٥٩,٧٠٢	٢٩,٣٨٠,٤٦٠	صافى أرباح العام

( ٢ )

تقرير السادة مراقبا على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة فى ٢٣ / ٣ / ٢٠١٣

اعتماد تقرير السادة  
مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية  
للشركة فى ٢٠١٢/١٢/٣١

نتشرف بأن نرفق لكم مع هذا تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى  
٢٠١٢/١٢/٣١.

والأمر معروض برجاء التفضل بالاعتماد .



## تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة / مساهمي شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding  
(شركة مساهمة مصرية)

### تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وكذا قوائم الدخل المجمعة والتغير في حقوق الملكية المجمعة والتدفقات النقدية المجمعة المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

### مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية المجمعة مسؤولة إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

### مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة . وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية . وتعتمد الإجراءات التي تم إختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وأنا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

### الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المجمع لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

- فيما لا يعد تحفظا من جانبنا ، تم توقيع عقد ابتدائي جديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني - شركة تابعة - بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠١٠ بشأن ٨٠٠٠ فدان لإقامة مشروع مدينتي على الاقل المقابل العيني عن ٩,٩٧٩ مليار جنية مصري وبناءً عليه سوف يتم إعادة النظر في قيمة ارض مشروع مدينتي عند توقيع العقد النهائي للأرض (ايضاح ١٦).

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظا، وكما هو وارد بالايضاح رقم (٤٢) من الايضاحات المتممة للقوائم المالية ، لم تتوافر لدي إدارة الشركة بعد المعلومات التي تمكنها من الافصاح عن تأثير الأحداث الجارية على الأصول والالتزامات ونتائج الاعمال خلال الفترات المالية القادمة ، حيث قد تختلف تلك القيم والنتائج جوهريا في الفترات القادمة إذا ما توافرت لدى إدارة الشركة مؤشرات ودلالات موثوقا بها وبما يمكنها من استخدام تلك المؤشرات والدلالات في تحديد مدى وحجم تلك الأحداث على تلك الأصول والالتزامات المدرجة بالقوائم المالية .

القاهرة في : ٤ مارس ٢٠١٣

#### مراقبا الحسابات



س . م . م (١٦٢٦)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١٧)

(المحاسبون القانونيون العرب) RSM International



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين

س . م . م (٣٦٧٨)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٢)

(المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E&Y)

## تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة / مساهمي شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding  
(شركة مساهمة مصرية)

## تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

## مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

## مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة . وتعتمد الإجراءات التي تم إختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة .

وأنا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

## الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية) في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

كما هو موضح بإيضاح (٤) ، لدى الشركة إستثمارات في شركات تابعة وقامت بإعداد قوائم مالية مجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية . ولتقهم أشمل للمركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وكذا أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ، فإن الأمر يتطلب الرجوع إلى القوائم المالية المجمعة .

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً، وكما هو وارد بالإيضاح رقم (٢٨) من الايضاحات المتممة للقوائم المالية ، لم تتوافر لدي إدارة الشركة بعد المعلومات التي تمكنها من الإفصاح عن تأثير الأحداث الجارية على الأصول والالتزامات ونتائج الاعمال خلال الفترات المالية القادمة ، حيث قد تختلف تلك القيم والنتائج جوهرياً في الفترات القادمة إذا ما توافرت لدى إدارة الشركة مؤشرات ودلالات موثوقاً بها وبما يمكنها من استخدام تلك المؤشرات والدلالات في تحديد مدى وحجم تلك الأحداث على تلك الأصول والالتزامات المدرجة بالقوائم المالية .

## تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

القاهرة في : ٤ مارس ٢٠١٣

## مراقبا الحسابات



س . م . م (١٦٢٦)  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١٧)  
(المحاسبون القانونيون العرب) RSM International

المشاهير للمحاسبة والتدقيق  
عنان حافظ إبراهيم  
Ernst & Young Global  
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
زميل جمعية الخبراء المصريين  
س . م . م (٣٦٧٨)  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٢)  
(المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E&Y)

( ٣ )

إعتماد الميزانية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر  
٢٠١٢، وحساب التوزيع المقترح

مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة فى ٢٣ / ٣ / ٢٠١٣

اعتماد قوائم المركز المالى للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ والقوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها و حساب التوزيع المقترح

نتشرف بأن نرفق لكم المركز المالى للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ والقوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها و التى تتضمن:

- القوائم المالية المجمعه فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
- القوائم المالية المستقلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
- حساب التوزيع المقترح

والأمر معروض برجاء التفضل بالاعتماد .

حساب التوزيع المقترح فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢

بلغ صافى ارباح الشركة المستقلة المحققة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ مبلغ وقدره ٢٩,٣٨٠,٤٦٠ جنية مصرى والمقترح توزيعها وفقاً للمادة ٥٥ من النظام الاساسى للشركة كالتالى :

٢٩,٣٨٠,٤٦٠	ارباح العام
	يخصم
١,٤٦٩,٠٢٣	%٥ احتياطى قانونى
<u>٢٧,٩١١,٤٣٧</u>	مرحل للعام القادم

والامر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة برجاء التفضل بالتصديق على هذا التوزيع.

(٤)

إخلاء طرف و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم للشركة  
خلال عام ٢٠١٢



مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة في ٢٣ / ٣ / ٢٠١٣

اخلاء طرف و إبراء ذمة  
أعضاء مجلس الادارة عن أعمال ادارتهم للشركة  
خلال العام المالي ٢٠١٢

بمناسبة اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة وقائمة المركز المالي للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١ والقوائم المالية الملحقه والايضاحات المتممة لها وحساب التوزيع المقترح، فالمقترح اخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن أعمال ادارتهم خلال العام المالي ٢٠١٢.

والأمر معروض برجاء التفضل بالاعتماد .

( ٥ )

إعتماد التغييرات التي طرأت على اعضاء مجلس الإدارة

مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة فى ٢٣ / ٣ / ٢٠١٣

إعتماد التغييرات التى طرأ على أعضاء مجلس الإدارة

- خلال عام ٢٠١٢ تم التغييرات التالية على هيكل اعضاء مجلس الادارة :
- استقالة الاستاذ الدكتور هانى صلاح سرى الدين، بالإضافة الى وفاة السيد الأستاذ الوزير / محمود محمد محمود
  - تعيين السيد الأستاذ/ أحمد على أبو العينين ممثلاً لشركة مصر للتأمين فى مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ الدكتور / جمال الدين صلاح عوض
  - تعيين الأستاذ/ جمال الدين حسين الجندى ممثلاً لشركة تى أم جى للاستثمار العقارى والسياحى فى مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ على عبد الله على
- وعلى ذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة كما يلى:

م	الاسم	الصفة
١	المهندس/ طارق طلعت مصطفى	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
٢	المهندس/ يحيى محمد بن لادن	عضو مجلس الإدارة
٣	المهندس/ هانى طلعت مصطفى	عضو مجلس الإدارة
٤	الأستاذ / أحمد على ابو العينين	عضو مجلس الإدارة
٥	الأستاذ/ أكبر محمد على موالا	عضو مجلس الإدارة
٦	الأستاذ الدكتور/ محمد هشام الشريف	عضو مجلس الإدارة
٧	الأستاذ/ حسام محمد هلال	عضو مجلس الإدارة
٨	الأستاذ/ جمال الدين حسين الجندى	عضو مجلس الإدارة

برجاء التكرم بالإعتماد

(٦)

تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر  
٢٠١٣

مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة فى ٢٣ / ٣ / ٢٠١٣

تجديد و تعيين مراقب حسابات الشركة  
وتحديد اتعابه عن العام المالى ٢٠١٣

بمناسب انتهاء السنة المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ وبناء على موافقة كل من السيد الاستاذ / مجدى حشيش المحاسب القانونى و السيد الاستاذ / عماد حافظ راغب المحاسب القانونى على استمرارهما فى مهمة مراجعة حسابات الشركة خلال العام المالى ٢٠١٣ ، فالمقترح الموافقة على تجديد تعيينهما كمراقبين لحسابات الشركة خلال العام المالى ٢٠١٣ وزيادة اتعابهما بنسبة ١٠% .  
علماً بأنه قد بلغت اتعابهما عن المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ بمبلغ ( ٩٣,٥٠٠ ) لكل منهما.

برجاء الموافقة على تعيينهما كمراقبين لحسابات الشركة للعام المالى ٢٠١٣ مع تحديد اتعابهما عن تلك السنة .

( ٧ )

تحديد بدل حضور و مصروفات أنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة

مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة فى ٢٣ / ٣ / ٢٠١٣

تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس  
اجتماعات المجلس والجمعية العامة  
العام المالى ٢٠١٣

سبق للجمعية العامة العادية أن وافقت بجلستها المنعقدة فى ٢٨ مارس ٢٠١٢ على صرف مبلغ ١٠٠٠ جنية (ألف جنية) كبديل حضور و مبلغ ٥٠٠٠ جنية (خمسة آلاف جنيها) كمصروف إنتقال عن جلسات مجالس ادارة الشركة لكل عضو من اعضاء المجلس وكذلك اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، عن كل جلسة من تلك الجلسات خلال العام المالى ٢٠١٢ .  
و كذلك على منح نفس البدلات للسادة أعضاء كل من لجنة المراجعة و الحوكمة و لجنة المكافآت و الترشيحات.  
والامر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة على أعمال نفس القواعد خلال العام المالى ٢٠١٣

( ٨ )

الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال  
عام ٢٠١٣



مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المنعقدة فى ٢٣ / ٣ / ٢٠١٣

## الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال العام المالى ٢٠١٣

تنص المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فى مجال الاختصاصات المالية للجمعية العامة العادية للشركة الحصول على ترخيصها لمجلس الادارة بالتبرع متى تجاوزت قيمته ألف جنية .

وقامت المجموعة عام ٢٠١٢ من خلال الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بالتبرع بمبلغ ٢٣ مليون جنية تنوعت ما بين تبرعات لبنك الطعام بمبلغ ٢,٧ مليون جنية، محافظة الاسكندرية اسكان محدودى الدخل ١,٦ ، تبرع بمبلغ ١٨,٥ مليون جنية لتطوير لصالح تطوير مباني وفرش وتجهيز وشراء اجهزة وأدوات للمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، بالإضافة الى تبرعات لجهات اخرى مختلفة.

والامر معروض برجاء التفضل بالموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما تجاوزت قيمته الألف جنية خلال العام المالى ٢٠١٣ .