

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم تقرير مراقبا الحسابات والقوائم المالية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding والتي تتضمن :

- القوائم المالية المستقلة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ ، والإيضاحات المتممة للقوائم المالية، تقرير مراقبا الحسابات.
- القوائم المالية المجمعة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ ، والإيضاحات المتممة للقوائم المالية، تقرير مراقبا الحسابات.

برجاء التكرم بالاستلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نائب الرئيس ورئيس الشئون المالية
ومدير علاقات المستثمرين
جهاد السوافطة



مرفق تقرير الإدارة التنفيذية

تحريرا في : ١٣ نوفمبر ٢٠١٤

تقرير الإدارة التنفيذية للمجموعة عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٤ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

قد قامت المجموعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيعاب الآثار المترتبة على الوضع الاقتصادي من خلال نشاطها الرئيسين وهما النشاط العقاري والسياحي والتي أدت الى ارتفاع مبيعات النشاط العقاري، حيث بلغت المبيعات حوالى ٥,٧ مليار جنية بنسبة نمو ٢٣% مقارنة عن نفس الفترة من عام ٢٠١٣ والبالغة ٤,٦ مليار جنية، والتي تعكس ثقة العملاء بالمجموعة ومشاريعها، كما بقيت معدلات تحصيل المستحقات في حدود النسب المقبولة في هذه الظروف وبما يكفل استمرار المجموعة في الحفاظ على تحقيق العوائد المناسبة لمساهميها وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ برامجها و خططها.

بلغ إجمالي الإيرادات المثبتة في التسعة أشهر الاولى من عام ٢٠١٤ عن نشاط المجموعة خلال الفترة مبلغ وقدره ٣,٣ مليار جنية مقارنة بمبلغ ٣,٢ مليار جنية وفقاً للقوائم المالية المجمعّة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع حوالى ٢% تقريباً وترجع الزيادة بصورة اساسية الى زيادة الإيرادات المحققة من القطاع العقاري.

أما بالنسبة للشق السياحي فقد بلغ إجمالي حصة الشركات المالكة في إيرادات فنادق فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو ، والنيل كيمبىسكى نحو ٣٧٠ مليون جنية مصري فى النصف الاول من عام ٢٠١٤ مقارنة بمبلغ ٢٧٧ مليون جنية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع ٣٣% تقريباً ولا يزال النشاط السياحي بصفة عامة فى مصر لم يتعافى بصورة كاملة، وما ترتب عليه من تراجع فى إعداد ونوعية السائحين خلال الفترة.

تمكنت الشركة نتيجة لوجود أنظمة رقابة داخلية على التكاليف من تحقيق نسبة صافى ربح مناسب فى التسعة اشهر الاولى من عام ٢٠١٤ ومعززا قدرة الشركة على استيعاب التغيرات فى الأسعار .

كما بلغ صافى الربح عن التسعة اشهر الاولى من عام ٢٠١٤ حوالى ٤٨٧ مليون جنية مقارنة بحوالى ٤١٨ مليون جنية وفقاً للقوائم المالية المجمعّة خلال نفس الفترة عام ٢٠١٣ ويرجع الارتفاع بصفة رئيسية الى إيرادات القطاع العقاري بالاضافة الى تحسن الإيرادات من النشاط السياحي.

أما نتيجة أعمال الشركة المستقلة (دون نتائج اعمال الشركات التابعة) فقد بلغ صافى خسارة عن التسعة اشهر الاولى عام ٢٠١٤ حوالى (٣٢٤) مليون جنية مقارنة بحوالى ١٧ مليون جنية خلال نفس الفترة عام ٢٠١٣، وترجع الى الأثر الغير نقدى لاثبات اضمحلال قيمة بعض الأصول فى مشاريع الشركات



التابعة والناآج عن اعادة تقليم تلك الأصول؁ والذي ادى لوجود مؤشر لانخفاض نسبي فى قيمتها نتيجة الظروف الاقآصادية والسياسية فى البلاد.

بلغ إجمالى الأصول ٥٧ مليار جنيه وفقاً للقوائم المالية المجمعة فى التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٤؁ وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية حوالى ٣٫٩ مليار جنيه فى حين بلغ رصيد القروض والتسهيلات حوالى ٣٫٢ مليار جنيه؁ بحيث تمثل نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمي الشركة الام (Debt to equity) ١ إلى ٨ وهذه النسب تدل على مدى قوة المركز المالي للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.

