شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦

العملة بالجنية المصرى

١) المؤشرات المالية

أ. **قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦**

	٢٠٢٦/٩/٣٠	٢٠٢٥/٩/٣٠	التغير %
الإيرادات	٤٧,٥٥٣,١٥٢,٦٢١	٣٨,٣١٦,٥٧٥,٢٣٧	٢٤٪
مجمل الربح	١٤,٥٠٠,٩١٨,٥٣٣	١٢,٣٨٦,٦٢٨,٨٠٣	١٧٪
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات	٣٠,٥٪	٣٢,٣٪	(٥,٧)%
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	١٩,٦٠٨,٩٧٥,٥٨٧	١٥,٧٢٩,٧١٧,٦١٤	٢٥٪
صافى الربح بعد الضريبة	١٥,٠٠٧,٧٧٧,٨٢٥	١٢,٦٣٢,١٩٧,١٦٧	١٩٪
النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح	٥,٧	٥,١	١١,٨٪

ب. **قائمة المركز المالى المجمعة فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦**

	٢٠٢٦/٩/٣٠	٢٠٢٥/١٢/٣١	التغير %
صافى راس المال العامل	١٠٣,٢٠٦,٣٩٦,٣٧٩	٨٤,٤٣٩,٢٣٤,٨٨٤	٢٢٪
حقوق الملكية			
رأس المال المدفوع	٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠	٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠	٠٪
الإحتياطيات	٥١٤,٢٥٣,٩٠٨	٤٧٢,٢٦١,٠٣٣	٩٪
الأرباح المرحلة	٥٨,١٩٣,٠٩٨,٤٥٧	٤٤,٥٨٣,٩٦٥,٠٥٦	٣٠٪
ربح الفترة / العام بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة	١١,٧٢٠,٥٤٠,٧٨٣	١٤,٣٨٣,٨٩٠,٣٠٦	(١٩)%
أخرى	٩,٤١٠,١٨٦,٤٦٦	١,٠٠٠,٩٢١,٧٦٥	٨٤٠٪

ت. **قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦**

	٢٠٢٦/٩/٣٠	٢٠٢٥/٩/٣٠	التغير %
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	٨,٩٣٢,٩٤٣,٢٨٠	١,٠٣٢,٦٠٩,١٠٣	٧٦٥٪
التدفقات النقدية من أنشطة الأستثمار	١٥,٦٤٣,٣١٧	(١٣,٦٠٥,٦٣١,٠٩٣)	١٠٠٪
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	٦٨٩,٩٦٤,٤٠٢	١١,٩٣٣,٧٠٧,٩٣٤	(٩٤)%

ث. **قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦**

	٢٠٢٦/٩/٣٠	٢٠٢٥/٩/٣٠	التغير %
الإيرادات	٤٣٥,٢٦٨,٤٢٥	٤١٦,٥٧٩,٦٤٧	٤٪
مجمل الربح	٤٣٥,٢٦٨,٤٢٥	٤١٦,٥٧٩,٦٤٧	٤٪
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات	١٠٠٪	١٠٠٪	-
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	٣٨٦,٣٤١,٤١٥	٣٨٢,١٦٤,٩٨٤	١٪
صافى ربح الفترة بعد الضريبة	٣٥٨,١٧٠,٤٣١	٣٤٢,٥٥٣,٣٢٢	٥٪
النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح	٠,١٦٨	٠,١٦٢	٤٪

ج. **قائمة المركز المالى المستقلة فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦**

	٢٠٢٦/٩/٣٠	٢٠٢٥/١٢/٣١	التغير %
صافى راس المال العامل	٣,٧٠٠,٤١٤,٣٢٣	٣,٩٨٢,٩٤٠,٠٥٠	(٧)%
حقوق الملكية			
رأس المال المدفوع	٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠	٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠	٠٪
الإحتياطيات	٥١٤,٢٥٣,٩٠٨	٤٧٢,٢٦١,٠٣٣	٩٪
الأرباح المرحلة	١,٣٤٣,٣٧٥,٨٥٢	١,١٧٥,٣٠٧,٣٥٩	١٤٪
ربح الفترة / العام	٣٥٨,١٧٠,٤٣١	٨٣٩,٨٥٧,٥٠٤	(٥٧)%

ح. **قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦**

	٢٠٢٦/٩/٣٠	٢٠٢٥/٩/٣٠	التغير %
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	٢٠٩,٤٨٩,٣٩٤	(٢٥,١٦١,١٥٥)	٩٣٣٪
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	٤٢١,٩٣٩,٦٢٣	٥٤٨,٢٠٥,٣٩٧	(٢٣)%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	(٦٢٩,٧٩٦,١٣٦)	(٥٢٤,٧٦٣,٤٤٧)	(٢٠)%

٢) الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الأن و تستوجب الافصاح

لا يوجد

مجموعة طلعت مصطفى القابضة

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٢٦ ولم يصدر عنها تقرير مراقبا الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقبا الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقريرمراقبا الحسابات، والذى نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

مدير علاقات المستثمرين

جهاد محمد السوافطه

الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب

هشام طلعت مصطفى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ش.م.م TMG HOLDING

التاريخ : ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦

TMG
مجموعة طلعت مصطفى القابضة

The Company: Talaat Moustafa Holding Group

Summary of Financial Results for the Financial Period Ended on September 30, 2026

All figures are in Egyptian Pound, unless otherwise stated.

1) Financial Indicators

A. Consolidated Income Statement for Period Ended on 30 September 2026

	30/9/2026	30/9/2025	Change %
Revenues	47,553,152,621	38,316,575,237	24%
Gross Profit	14,500,918,533	12,386,628,803	17%
Gross profit margin	30.5%	32.3%	(1.8) %
Net profit before taxes, depreciation, finance costs and impairment	19,608,975,587	15,729,717,614	25%
Net Profit for the period after taxes and non-controlling interests	15,007,777,825	12,632,197,167	19%
Earnings per share	5.7	5.1	11.9%

B. Statement of Consolidated Financial Position as of on 30 September2026

	30/9/2026	31/12/2025	Change %
Net working capital	103,206,396,379	84,439,234,884	22%
Shareholders' equity			
Paid-up capital	20,606,537,860	20,606,537,860	-
Reserves	514,253,908	472,261,033	9%
Retained earnings	58,193,098,457	44,583,965,056	31%
Profit of the period after taxes and non-controlling interests	11,720,540,783	14,383,890,306	-19%
Other	9,410,186,466	1,000,921,765	840%

C. Statement of Consolidated Cash Flows for the Period Ended on 30 September2026

	30/9/2026	30/9/2025	Change %
Cash flow from operating activities	8,932,943,280	1,032,609,103	765%
Cash flow (to) investment activities	15,643,317	(13,605,631,093)	(100)%
Cash flows from (to) financing activities	689,964,402	11,933,707,934	(94)%

D. Standalone Income Statement for the Period Ended on 30 September2026

	30/9/2026	30/9/2025	Change %
Revenues	435,268,425	416,579,647	4%
Gross Profit	435,268,425	416,579,647	4%
Gross profit margin	100%	100%	0%
Net profit before taxes, depreciation, finance costs and impairment	386,341,415	382,164,984	1%
Net profit after tax	358,170,431	342,553,322	5%
Basic earnings per share	0.168	0.162	4%

E. Statement of Separate Financial Position as of on 30 September2026

	30/9/2026	31/12/2025	Change %
Net working capital	3,700,414,323	3,982,940,050	(7)%
Shareholders' equity			
Paid-up capital	20,606,537,860	20,606,537,860	0%
Reserves	514,253,908	472,261,033	9%
Retained earnings	1,343,375,852	1,175,307,359	14%
Profit of the period after taxes and non-controlling interests	358,170,431	839,857,504	(57)%

F. Statement of standalone cash flows for the period ended on 30 September2026

	30/9/2026	30/9/2025	Change %
Cash flow (to) from operating activities	209,489,394	(25,161,155)	933%
Cash flows from investment activities	421,939,623	548,205,397	(23)%
Cash flows (to) financing activities	(629,796,136)	(524,763,447)	20%

TMG
مجموعة طلعت مصطفى القابضة

Acknowledgement

We acknowledge that the data recorded above is extracted from the company's financial statements that were issued by the Board of Directors held on 12/11/2026 and that the auditors' report has not yet been issued. We pledge to immediately disclose to the Authority and the Stock Exchange any change that should occur to these statements as soon as it materialize, until the signed financial statements are sent, which we pledge to send immediately after the issuance of the auditors' report, no later than before the beginning of the next day's trading session, according to the date recorded in the auditors' report, which we expect to be a unqualified report.

Chief Executive Officer and
Managing Director
Hesham Talaat Mustafa

Executive President and
Investor Relations Manager
Jehad Mohammad Al-Swaftah

Date: 12 November 2026