

التقرير السنوى لمجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القاضة
عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

محتويات تقرير مجلس الإدارة

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم الصفحة	المحتويات
٧ - ٣	بيانات عامة عن الشركة
١٢-٨	كلمة الإدارة التنفيذية عن نشاط الشركة
٢١-١٣	نتائج الاعمال المجمع لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
٢٤-٢٢	نتائج الاعمال المستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

البيانات الأساسية

غرض الشركة: الأشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الدخول في زيادة رؤوس أموالها
المدة القانونية للشركة : ٢٥ عاماً من تاريخ التأسيس بالسجل التجارى تاريخ القيد فى البورصة : ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٧
القانون الخاضع له الشركة: القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ القيمة الاسمية للسهم: ١٠ جنية
آخر رأسمال مرخص به : ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى آخر رأسمال مصدر : ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنية مصرى
آخر رأسمال مدفوع: ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنية مصرى رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى: ١٨٧٣٩٨ بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٠٧

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال: الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة
عنوان المركز الرئيسى: ٣٦ ش صدق - الدقى - جيزة
التليفون: ٣٣٣١٢٠٠٠
الفاكس: ٣٣٠١٦٨٩٤
البريد الإلكتروني: jsawaftah@tmg.com.eg
الموقع الإلكتروني: talaatmoustafa.com

مراقبا حسابات الشركة:

اسم مراقب الحسابات	الأستاذ / عمرو محمد الشعبينى - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (أرنست ويونج)	الأستاذ/ طارق مجدى حشيش - محاسبون قانونيون (مجدى حشيش وشركاه)
تاريخ التعيين	قرار الجمعية العامة فى ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٠	قرار الجمعية العامة فى ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٠
رقم القيد بالهيئة وتاريخه	١٠٣ - ٢٠٠٦	١١٨ - ٢٠٠٦ / ١١ / ٢٢

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

هيكال المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ :

الأسهم فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		حملة ٥٪ من أسهم الشركة فأكثر
نسبة	عدد	
٤٣,١٦٪	٨٩٠٥٦٦٦٠١	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى
٨,٠٣٪	١٦٥٧٨٣٢٥٠	شركة الإسكندرية للإنشاءات
٦,٧٣٪	١٣٨٨٦٣٥٧٢	RIMCO E G T INVESTMEVT L L C
٥٧,٩٢٪	١١٩٥٢١٣٤٢٣	الإجمالى
		ملكية أعضاء مجلس الإدارة
٠,٠٠٦٪	١٢٣٠٠٠	السيد/ طارق طلعت مصطفى
٠,٠٠٦٪	١٢٣٠٠٠	السيد/ هشام طلعت مصطفى
٠,٠٠٦٪	١٢٣٠٠٠	السيد/ هانى طلعت مصطفى
٠,٠٠٠٪	٥١٢	السيد/ يحيى محمد بن لادن
٤٣,١٦٪	٨٩٠٥٦٦٦٠١	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى
٠,٨٣١٪	١٧١٣٩٢٠٧	شركة مصر للتأمين
٤٤,٠١٪	٩٠٨٠٧٥٣٢٠	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة
	لا توجد	أسهم الخزينة لدى الشركة

مجلس إدارة الشركة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
طارق طلعت مصطفى	رئيس مجلس الإدارة	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
هشام طلعت مصطفى	الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى	تنفيذى
هانى طلعت مصطفى	عضو مجلس إدارة	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
يحيى محمد بن لادن	عضو مجلس إدارة	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
اكبر محمد على موالا	عضو مجلس إدارة	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
باسم محمد عبد العليم	عضو مجلس إدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
حسام محمد هلال	عضو مجلس إدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي
محمد شوقى السيد	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل
هانى صلاح سرى الدين	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل
محمد عبد العزيز الطوخى	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة: ٧ اجتماعات

لجنة المراجعة والحوكمة

تنفيذاً لقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) فى ٢٠٠٢/٦/١٨ والخاص بقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق الماليه تم تشكيل لجنة المراجعة من السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وذلك بقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٨ لتكون على النحو التالى :-

رئيس اللجنة	الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين
عضواً	السيد الأستاذ / حسام محمد هلال
عضواً	السيد الأستاذ/ محمد عبد العزيز الطوخى

اختصاصات اللجنة :

١. فحص ومراجعة لإجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
٢. فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة فى الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة
٣. فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها
٤. فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم إلى المستويات الإدارية ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
٥. فحص الإجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة مايلى:
 - القوائم المالية الدورية والسنوية
 - نشرات الطرح العام أو الخاص للأوراق المالية
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
 - التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة والتقييم الدوري لتلك الإجراءات الإدارية
 - للتأكد من الإلتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة .
 - وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
 - غير ذلك مما يرى مجلس إدارة الشركة من صلاحيات، وبما يتفق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

أعمال اللجنة خلال العام :

تم عقد ٤ اجتماعات وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس الادارة، ولم تتضمن ملاحظات جوهرية.

لجنة المكافآت والترشيحات

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

رئيس اللجنة	السيد الأستاذ / حسام محمد هلال
عضواً	الأستاذ الدكتور / محمد شوقى السيد
عضواً	الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين

المديرين التنفيذيين

جهد محمد السوافطه	نائب الرئيس التنفيذى ومدير علاقات المستثمرين
أحمد عبد الله عفيفى	نائب الرئيس التنفيذى للتنفيذ - مشروع مدينتى
مصطفى شريف محمد غنيم	نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التسويق و المبيعات
محمد سامى مختار	نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية
وائل عبد الحليم الديب	نائب الرئيس التنفيذى لإدارة المشروعات
محمد عاطف حريبة	نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الشئون الفنية
محمد طلحة نوح	نائب الرئيس التنفيذى للقطاع العقارى
جمال الدين حسين الجندى	نائب الرئيس التنفيذى لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة

بيانات العاملين بالشركة :

بلغ متوسط عدد العاملين ٨

نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين :

لا يوجد أسهم اثابة وتحفيز

المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لم يتخذ ضد الشركة أوأعضاء مجلس ادارتها أومديرىها إجراءات تتعلق بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.

الإرباح المقترحة التى ستوزع على السادة المساهمين:

مقترح توزيع مبلغ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنية على السادة المساهمين بقيمة ٠,١٤٥ جنية للسهم.

الإقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياطات:

٢٤,٣٥٣,٤٦٨

٥٪ احتياطى قانونى

٤٤٥,٠٩٥,٩٤٠

مرحل للعام القادم

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

لا توجد عقود معاوضة أبرمتها الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة.

المادة ٦٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٢٠ من لائحته التنفيذية

الشركة ملتزمة بالافصاح عن المبالغ التى حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠٢٠ وفقاً للمادة ٦٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٢٠ من لائحته التنفيذية تحت تصرف السادة المساهمين لاطلاعهم الخاص بمقر الشركة ومقر انعقاد الجمعية العامة العادية.

المسئولية الإجتماعية والبيئية للمجموعة

حرصت مجموعة طلعت مصطفى القاىضة على الاستمرار فى قيامها بدورها فى تحقيق التوازن الإجتماعى فى المجتمع المصرى من منطلق أن الأستثمار الجيد ينطلق من البيئة المجتمعية المحيطة، حيث قامت شركات المجموعة بالدعم المعنوى والمادى للأنشطة والصناديق الخيرية من خلال التبرع بمبلغ ١٧٢ مليون جنية وذلك للمساهمة فى المشروعات التنموية والإجتماعية والصحية من خلال الجهات الحكومية والجمعيات المجتمعية المشهورة المختلفة بما يعود بالفائدة على الشعب المصرى، ومن أهم تلك المشروعات التنموية:

- صندوق تحيا مصر
- مشروع أهالينا
- وزارة الشباب والرياضة فى إطار البرتوكول الموقع مع المجموعة بخصوص تطوير مراكز الشباب، هذا وبالإضافة إلى رعاية الأبطال الأولمبيين لدورة الألعاب الأولمبية القادمة فى مدينة طوكيو عام ٢٠٢١.
- جمعية صناع الخير
- جمعية أمان الخير
- مستشفيات الصفوة ومستشفى وادى النيل

كلمة الإدارة التنفيذية عن نشاط الشركة

شهد العالم منذ يناير ٢٠٢٠ تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد - COVID 19 وهو ما كان له من آثار صحية وإجتماعية وإقتصادية على كافة القطاعات وبصورة خاصة على قطاع السياحة والسفر، نتيجة قيام دول العالم بالعديد من الإجراءات الاحترازية شملت حظر التجوال وتعليق حركة الطيران والسفر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومع استمرار تطبيق تلك الإجراءات الاحترازية من المتوقع ان تستمر تلك الآثار السلبية والتداعيات لفترة قادمة.

قامت إدارة الشركة منذ بداية الأزمة باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الإحترازية لتجنب وتخفيف الآثار الناتجة عن تلك الأزمة، وقد كان للتدابير والإجراءات التي اتخذتها الإدارة التنفيذية التأثير الإيجابي في تخفيف حدة آثار الأزمة، من خلال الصفقات التي أدت لزيادة المبيعات العقارية، وتوفير مصادر سيولة نقدية جديدة تستخدم لتطوير مشروعات الأنشطة ذات العائد الدورى كما هو موضح فيما يلي:

أولاً: نجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال شهر أغسطس في الدخول في تحالف استراتيجي مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر وأقدم بنكين مصريين، والذي سيتم من خلاله تطوير حوالي ٣٣٥ ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في مشروعى الرحاب ومدينتي، بقيمة حوالى ٤ مليار جنيه مصرى، حيث تم تحصيل عوائد نقدية بقيمة ٢,٢٥ مليار جنيه مصري في شهر سبتمبر ٢٠٢٠، وسيتم تحصيل مبلغ ١,٧ مليار جنيه في ٣١ مارس ٢٠٢١، وسيتم استخدام تلك العوائد فى السداد المعجل لبعض الالتزامات المستحقة في محاولة لتعزيز المركز النقدي والمالى للشركة في أوقات زيادة تقلبات السوق الناجمة عن تفشى جائحة COVID-19.

هذا وستقوم الشركة بصفتها مطوراً عقارياً، بتطوير تلك الأراضي إلى مشاريع راقية متعددة الاستخدامات (أحياء سكنية ومراكز تجارية ومكاتب إدارية) اعتباراً من عام ٢٠٢٣، وسيتم تمويل النفقات الرأسمالية اللازمة لتطوير هذه الأراضي من خلال تدفق النقدية من المبيعات، وذلك اعتباراً من عام ٢٠٢٣ وبالتالي لن يمثل أى ضغوط على الشركة حتى نهاية عام ٢٠٢٢.

ثانياً: نجحت المجموعة من خلال الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى فى إصدار صكوك إجارة بمبلغ ٢ مليار جنيه خلال شهر إبريل، وتعد هذه الصكوك أكبر إصدار للديون مقومة بالجنيه في تاريخ سوق رأس المال في مصر، والذي تم تنفيذه بنجاح فى ظل توقيت وظروف سوق صعبة، ويقدم المزيد من الشهادات القوية على قدرة مجموعة طلعت مصطفى القابضة على جذب الاستثمار والجداره الائتمانية، وسيتم استخدام حصيلة هذا الإصدار فى تمويل إنهاء أعمال تطوير وإنشاء مول السوق المفتوح (Open Air Mall) مما يرفع من قيمته السوقية التقديرية إلى مايزيد عن ٨,٥ مليار جنيه مصرى عند إفتتاحه، وهو مبنى تجارى متطور وفخم يقع في مدينتي، إلى جانب الأصول ذات العائد الدورى المتكرر الأخرى ضمن مشاريع المجموعة. وسوف تساهم تلك المشاريع الجديدة بنوع جديد من المنتجات عالية الجودة في كل من مشروعى الرحاب ومدينتي، ومن ثم المزيد من الجودة المقدمة للعملاء الذين يقدر عددهم بنحو ٦٠٠,٠٠٠ نسمة، مما يعزز الطلب الجديد.

ونعرض فيما يلي ملخص لأهم الإنجازات والنتائج التي حققتها المجموعة خلال عام ٢٠٢٠ :

بلغ رصيد المبيعات الفعلية والغير مسلمة ٥٠,٧ مليار جنيه مصري في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مقابل ٤٩,٥ مليار جنيه عن الفترة المقارنة، وهذا الرصيد يتمتع بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء وسيتم تمويله بالكامل من هؤلاء العملاء. ونتيجة لتلك المبيعات بلغ اجمالى التحصيلات لتلك المبيعات مبلغ ٣٧,١ مليار جنيه مصرى حتى تاريخه مما يمثل حوالى ٧٣٪ من قيمة تلك المبيعات (نقدا وبشيكات آجلة مقدمه من العملاء)، علماً بأنه وبعد مراقبة دقيقة لنسب التحصيل خلال الفترة الحالية فانها لازالت وفق معدلاتها الطبيعية مقارنة بالإعوام ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩. إضافة إلى ماورد أعلاه فإن الشركة جمعت مخزوناً من وحدات المتخللات المكتملة تقريباً الأمر الذي سيؤدي إلى توليد مبيعات جديدة خلال الفترة المقبلة دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق، مما سيعزز بدوره من زيادة حجم المبيعات وتدفعاتها النقدية.

وسوف يتم تسليم هذه المبيعات على مدى الأربع سنوات المقبلة دون أي تأخيرات متوقعة، مما يوفر رؤية قوية جداً حول ربحية الشركة خلال هذه الفترة. وتتوقع الشركة الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشكل أكبر على خلفية الإنفاق الذي تم بالفعل في المواقع (مثل البنية التحتية المكتملة، وانخفاض تكلفة الأراضي وما إلى ذلك) وأية وفورات مستقبلية فى تكلفة مواد الإنشاء.

أولاً: الإيرادات المحققة

١-١ إجمالي الإيرادات

بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال عام ٢٠٢٠ حوالي ١٤,١ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ١١,٧ مليار جنيه إيرادات محققة خلال عام ٢٠١٩ وبنسبة نمو ٢٠٪، ويرجع الإرتفاع بصورة أساسية إلى الزيادة في الإيرادات العقارية والتي مكنت المجموعة من استيعاب أثر الإنخفاض في الإيرادات المحققة من النشاط الفندقى. وتجدر الإشارة هنا إلى الأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة في إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة، مما تغلبت على الفاقد من الفنادق مقارنة بالسنة الماضية لأكثر من مليار جنيهاً إنخفاضاً في الإيرادات، وكذلك خسائر تفوق ٦١٥ مليون جنيهاً مقارنة بالسنة الماضية.

٢-١ إيرادات النشاط العقارى

بلغت إيرادات النشاط العقارى المثبتة خلال عام ٢٠٢٠ مبلغ ١١,٨ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٨,١ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة نمو ٤٥٪، ويرجع الإرتفاع بصورة أساسية إلى قيمة المثبت من الصفقة البالغة ٤ مليار جنيه السابق الإشارة إليها اعلاه.

٣-١ إيرادات النشاط الفندقى

بلغ إجمالي إيرادات فنادق فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبىسكى نحو ٦٢٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠ مقارنة بمبلغ ١,٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبإنخفاض قدره ٩٨٠ مليون جنيه، نتيجة لاستمرار الآثار السلبية لتفشى جائحة فيروس كورونا المستجد - COVID 19 - على قطاع السياحة والسفر والذي أدى إلى أضرار بالغة على النشاط السياحى إنعكس بصورة مباشرة على نتائج أعمال الفنادق خلال عام ٢٠٢٠.

وفى ضوء ضوابط واشترطات التشغيل طبقاً لقرار مجلس الوزراء فى ٣ مايو ٢٠٢٠، فقد تم إعادة تشغيل الفنادق بشكل تدريجى بنسبة ٢٥٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفنادق حتى وصلت إلى ٥٠٪ وذلك بدءاً من أول يونيو الماضى، إلا وأنه نتيجة لتأثير الجائحة على حركة الطيران والرحلات الدولية، فقد انعكس ذلك على نسب الأشغال المحلية والعالمية ونتج عن ذلك انخفاض متوسط نسبة الأشغال المجمعة بالفنادق إلى ٢٧٪ خلال عام ٢٠٢٠ مقابل ٧١٪ عن نفس الفترة من العام الماضى.

وقد أدى ذلك إلى تحقيق الفنادق لخسائر تشغيل بلغت (٥٠) مليون جنيه مقارنة بصافى ربح ٥٦٥ مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩ والذي يوضح بجلاء الآثار السلبية الناتجة عن تأثير الجائحة على النشاط السياحى على الرغم من الاجراءات التى قامت بها ادارة الشركة لتخفيض التكاليف ومصروفات التشغيل.

نتيجة لرؤية الادارة التنفيذية للشركة من ضرورة الاستغلال الامثل لشاطئ فندق فورسيزونز سان ستيفانو وبفضل تلك الجهودات والتي تكللت بنجاح فى تشغيل فيلات وكيائن الشاطئ مما انعكس ذلك على زيادة إيرادات التشغيل على الرغم من التحديات والظروف الحالية الغير مواتية فى ظل ازمة فيروس كورونا المستجد - COVID 19، وفى ضوء التزام الفندق بضوابط التشغيل ونسب الأشغال القصوى المسموح بها من قبل وزارة السياحة فى أثناء الازمة والتي بلغت ٥٠٪ فقط من الطاقة الاجماليه للفنادق للغرف والمطاعم طبقاً لسياسة التباعد وكذلك الغاء الاجتماعات والحفلات بقاعات الفنادق، مما يعكس الرؤية الثاقبة للإدارة التنفيذية للشركة فى الماضى قدما بمشروعات التطوير والتجديد بالفنادق مما سينعكس ايجاباً على زيادة الارباح المستقبلية للشركة ومن ثم تعظيم العائد على استثمارات مساهمياها.

٤-١ إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري

بلغت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية حوالي ١,٦٧ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٠ مقارنة بمبلغ ١,٩ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره ٣٣٢ مليون جنيه نتيجة تأثير القرارات الإحترازية الخاصة بجائحة كورونا والتي أثرت على عمليات تشغيل تلك الأنشطة والإيرادات المحققة منها، ومع ذلك فإن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي، إضافة إلى السيولة الأكثر من ممتازة لديها والقادرة على تغطية أي عجز محتمل. ويظل تركيز الإدارة موجهاً لتقليل وتقليص تلك الآثار.

ثانياً: نتائج المبيعات:

حققت المجموعة خلال عام ٢٠٢٠ مبيعات عقارية بلغت حوالي ١٦,٦ مليار جنيه، رغم استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد - COVID 19 - منذ يناير ٢٠٢٠ - وقد كان للتدابير والإجراءات التي اتخذتها الإدارة التنفيذية التأثير الإيجابي في تخفيف حدة آثار الأزمة، وهو ما يؤكد على استمرار ريادة ومكانة المجموعة.

ثالثاً: مجمل وصافي الربح المجمع

٣-١ مجمل الربح المجمع

بلغ مجمل الربح المجمع ٤,١ مليار جنيه تقريباً في عام ٢٠٢٠ مقابل ٤,٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع الإنخفاض بصفة رئيسية نتيجة تأثير الإنخفاض في إيرادات النشاط الفندقى، واثبات الإيراد العقارى بالوصافى بعد خصم القيمة الحالية لأوراق القبض المرتبطة بالوحدات المثبتة بتلك الإيرادات.

٣-٢ صافى الربح المجمع

بلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ ١,٧ مليار جنيه تقريباً في عام ٢٠٢٠ مقابل ١,٩ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره ٢٠٠ مليون جنيه، ويرجع الإنخفاض بصفة رئيسية نتيجة تأثير الإنخفاض في إيرادات النشاط الفندقى.

كما بلغ صافى الربح للشركة وفقاً للقوائم المالية المستقلة بعد الضرائب مبلغ ٤٨٧ مليون جنيه تقريباً خلال عام ٢٠٢٠ مقابل ٤٧١ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو ٣٪.

حافظت الشركة نتيجة لوجود أنظمة رقابة داخلية على التكاليف على تحقيق نسبة صافى ربح مناسب عام ٢٠٢٠ ومعززاً قدرة الشركة على استيعاب التغيرات في الأسعار.

بلغ إجمالي الأصول ١١٧ مليار جنيه وفقاً للقوائم المالية المجمعة عام ٢٠٢٠، وبلغ صافى النقدية حوالي ١,٨ مليار جنيه، فى حين بلغ رصيد القروض والتسهيلات حوالي ٤,٧ 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.

بلغت المبيعات العقارية بلغت عام ٢٠٢٠ حوالي ١٦,٦ مليار جنيه، مما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة وزيادة حصتها من السوق العقارى وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتنامى فى السوق المحلى من خلال توفير منتجات عقارية تتلائم مع احتياجات السوق وبأسعار مناسبة ومدروسة.

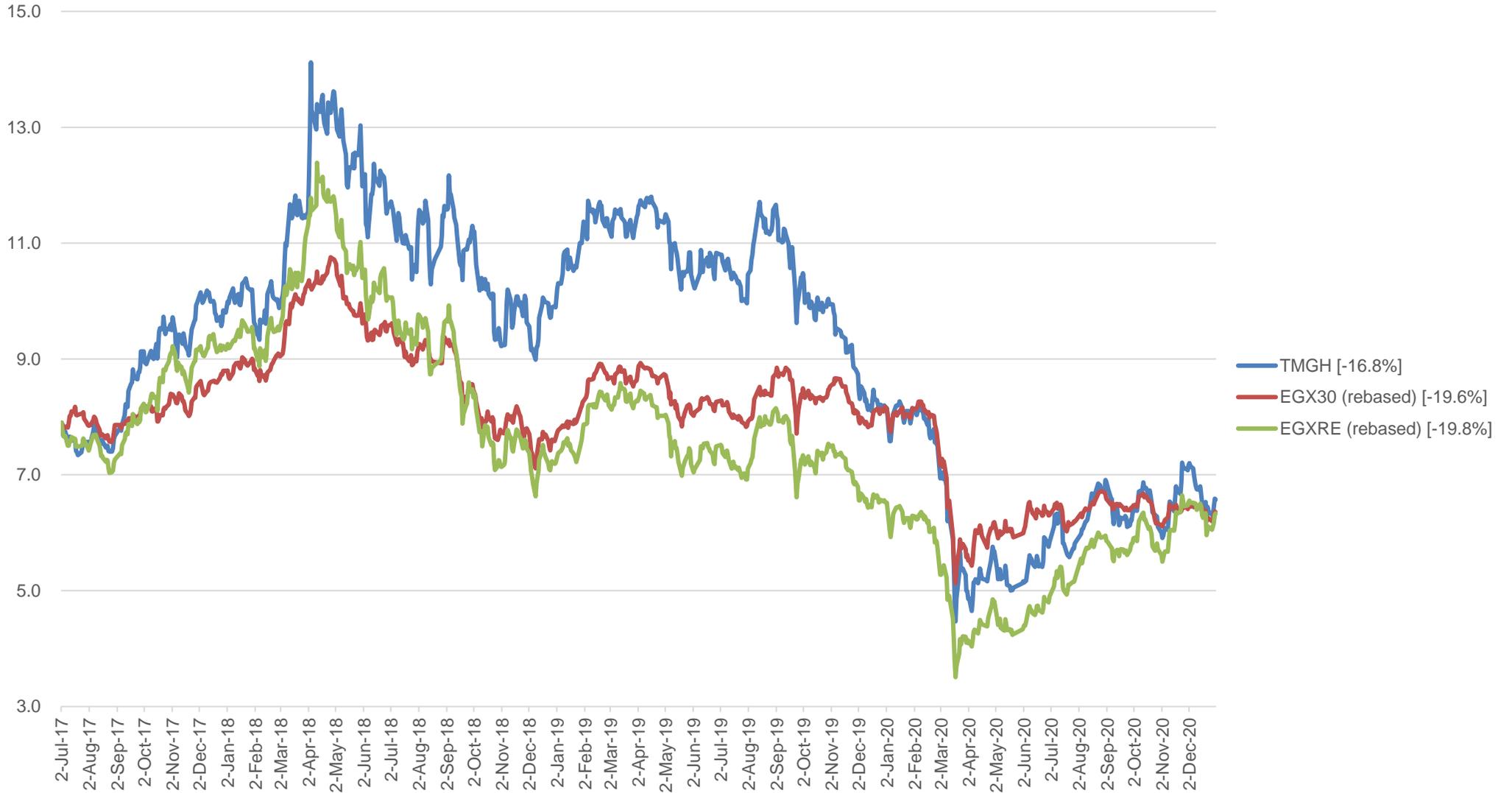
وقد بقيت معدلات تحصيل المستحقات في حدود النسب المعتادة، وبما يكفل استمرار المجموعة في الحفاظ على تحقيق العوائد المناسبة لمساهميها وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ برامجها وخططها.

أظهرت مقارنة أداء سعر سهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بالمؤشر الثلاثيني للبورصة (EGX 30) ، ومؤشر الشركات العقارية من الفترة ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، استمرار أداء السهم القوي خلال عام ٢٠٢٠ نتيجة لتحسن المؤشرات المالية للشركة وثقة المستثمرين في أدائها المستقبلي ، رغم استمرار تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا على سوق الأوراق المالية على مستوى العالم تلقى بتبعيتها على البورصة المصرية ، حيث هبط مؤشر البورصة الثلاثيني بنسبة ١٩.٦٪ تقريباً بينما هبط مؤشر الشركات العقارية بنسبة ١٩.٨٪، بينما إنخفض قيمة سعر سهم الشركة بنسبة ١٦.٨٪ في نفس الفترة.

– وفيما يلي خريطة بيانية توضح أداء السهم مقارنة بالمؤشر الرئيسي ومؤشر الشركات العقارية

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

مقارنة سعر السهم مع مؤشر البورصة الثلاثينى، ومؤشر القطاع العقارى من ٢٠١٧/٠٧/٠٢ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١



نعرض فيما يلى نتائج الأعمال لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

أولاً : ملخص نتائج الأعمال المجمعـة عن السنـة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتي أظهرت صافى ربح المساهمين بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة ١٦٧٢ مليون جنيه.
ثانياً : القوائم المالية المجمعـة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

ثالثاً : استثمارات وانشطة الشركات التابعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
رابعاً : القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتي أظهرت نتائج الأعمال صافى ربح المساهمين بمبلغ ٤٨٧ مليون جنيه.

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

أولاً: ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ النتائج التالية:

أولاً: أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة :

القيمة بالجنيه

النسبة	التغير	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
%٩,٦	٢,٤٨٧,٨٨٦,٧٢٥	٢٦,٠٢٤,١٨٢,٣٥٩	٢٨,٥١٢,٠٦٩,٠٨٤	مجموع الأصول غير المتداولة
%٥١	٥,٦٦٥,٢٥٠,٧٧٨	١١,٠٨٦,٢٦٨,٦٠٩	١٦,٧٥١,٥١٩,٣٨٧	رأس المال العامل
%٢٢	٨,١٥٣,١٣٧,٥٠٣	٣٧,١١٠,٤٥٠,٩٦٨	٤٥,٢٦٣,٥٨٨,٤٧١	إجمالى الأستثمار
%٤	١,٣٨٥,٣٣٨,٧٤١	٣٢,٢٣٠,٩٤٤,٨٢٩	٣٣,٦١٦,٢٨٣,٥٧٠	مجموع حقوق المساهمين بعد والحقوق غير المسيطرة
النسبة	التغير	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	
%٤٥	٣,٦٦٦,١٩٣,٥٩٨	٨,١٥١,٦٠٢,٢٨١	١١,٨١٧,٧٩٥,٨٧٩	إيرادات النشاط العقارى
%(٦١)	(٩٨٠,١٩١,١٣٥)	١,٦٠٢,٥٥٢,٤٣٣	٦٢٢,٣٦١,٢٩٨	إيرادات النشاط الفندقى
%(١٧)	(٣٣١,٧٨٣,٧٩٥)	١,٩٨٩,٤١٦,٤٧٣	١,٦٥٧,٦٣٢,٦٧٨	إيرادات الأنشطة ذات العائد الدورى والخدمية
%٢٠	٢,٣٥٤,٢١٨,٦٦٨	١١,٧٤٣,٥٧١,١٨٧	١٤,٠٩٧,٧٨٩,٨٥٥	إجمالى إيرادات النشاط
%(١١)	(٢٠٠,٢٧٣,٢٥٧)	١,٨٧٢,٢٤٦,٧٠٠	١,٦٧١,٩٧٣,٤٤٤	صافى ربح العام بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة

ثانياً تحليل القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

١/٢ المركز المالى

الأصول غير المتداولة :

بلغت الأصول غير المتداولة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢٨,٥١٢,٠٦٩,٠٨٤ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغير	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
%٧	٤٠٩,٨٨٤,٨٥٩	٥,٧١٤,٦٩٦,٥٣٤	٦,١٢٤,٥٨١,٣٩٣	الأصول الثابتة
%(٦٦)	(٧٥,٣٦٩,٤٣٣)	١١٤,٧٤٥,٠٠٤	٣٩,٣٧٥,٥٧١	استثمارات عقارية
%٢١٠	١,٦٤٨,٧١٦	٧٨٤,٧٤٧	٢,٤٣٣,٤٦٣	اصول غير ملموسة
%٤٢	١,٧٣١,٢٨٠,٤٧٨	٤,٠٩٢,٨٢٣,٥٨٢	٥,٨٢٤,١٠٤,٠٦٠	مشروعات تحت التنفيذ
-	-	١٢,٥٠٤,٧٦١,٧٢٦	١٢,٥٠٤,٧٦١,٧٢٦	الشهرة
%١٣٤٩	٤٩,٠٧٦,٣٥٣	٣,٦٣٦,٨٢٢	٥٢,٧١٣,١٧٥	استثمارات فى شركات شقيقة
%٤٩٣	٢٢١,٢٤٦,٩١٦	٤٤,٨٤٣,٠٥٣	٢٦٦,٠٨٩,٩٦٩	استثمارات متاحة للبيع
%٤	١٣٨,٠٩٤,٨٥٣	٣,٥٥٩,٩١٤,٨٧٤	٣,٦٩٨,٠٠٩,٧٢٧	استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ الإستحقاق
%١٠	٢,٤٧٥,٨٦٢,٧٤٢	٢٦,٠٣٦,٢٠٦,٣٤٢	٢٨,٥١٢,٠٦٩,٠٨٤	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الأصول المتداولة :

بلغت الأصول المتداولة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٨٩,٣٨٣,٤١٦,٥٧١ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغيير	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
%٢٧	٩,٧٢١,٩٨٦,١٢٧	٣٦,٤٨٠,٨٦٥,٨١٨	٤٦,٢٠٢,٨٥١,٩٤٥	عقارات بغرض التطوير
%١٢	١١٧,٣٦٤,٧٤٣	١,٠٠٢,٠٣٤,٢٤٨	١,١١٩,٣٩٨,٩٩١	المخزون
%١	٣٣٩,٢٩٣,٠٥٠	٣٠,٧٧٢,٨١٢,٦٧٩	٣١,١١٢,١٠٥,٧٢٩	عملاء اوراق قبض قصيرة الاجل
%٢١	١,٠٩٧,١٥٤,٥٠١	٥,٣٠٦,٧٢٩,٧٩٣	٦,٤٠٣,٨٨٤,٢٩٤	دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى
%١٥٥	٤,٩١٤,٩٨٦	٣,١٧٢,٤٧٥	٨,٠٨٧,٤٦١	اصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر
%٢٦.٥	١,٧٦٤,٢٧٩,١٨١	٦٧,٧١٧,٥٦٦	١,٨٣١,٩٩٦,٧٤٧	*استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
%(٣٦)	(١,٥٠٦,٦٠٤,٢٨٩)	٤,٢١١,٦٩٥,٦٩٣	٢,٧٠٥,٠٩١,٤٠٤	*النقدية وما فى حكمها
%١٥	١١,٥٣٨,٣٨٨,٢٩٩	٧٧,٨٤٥,٠٢٨,٢٧٢	٨٩,٣٨٣,٤١٦,٥٧١	الإجمالى

* تم شراء اذون خزانة خلال عام ٢٠٢٠ تستحق خلال عام ٢٠٢١ ضمن بند استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ، وبلغ رصيد هذا البند ١,٨٣١,٩٩٦,٧٤٧ جنيه، ويراعى ذلك عند مقارنة أرصدة النقدية وما فى حكمها كأرقام مقارنة بين عام ٢٠٢٠ وعام ٢٠١٩ .

الإلتزامات المتداولة :

بلغت الإلتزامات المتداولة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٧٢,٦٣١,٨٩٧,١٨٤ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغيير	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
%(٦)	(٩٣,٥٥٨,٨٠٧)	١,٦٧١,٦٦٥,٣٢٠	١,٥٧٨,١٠٦,٥١٣	التسهيلات والجزء المتداول من القروض
%٤١	٦,٥٣٦,٩٦٩,٢١٧	١٥,٨٢٦,٤٠٢,١١٤	٢٢,٣٦٣,٣٧١,٣٣١	الدائنون واوراق الدفع
%(٣)	(١,٢٤٥,٠٦٥,٥٢٩)	٣٩,١١٥,١٠٣,٧١٦	٣٧,٨٧٠,٠٣٨,١٨٧	عملاء دفعات مقدمة
%(٥٤)	(١٨٥,٤٧٢,٥٩٦)	٣٤١,٢٤٦,٩١٥	١٥٥,٧٧٤,٣١٩	دائنو توزيعات
%٨	٧١,٣٥٩,٨٣١	٩٢٤,٨٠٦,٦٦٩	٩٩٦,١٦٦,٥٠٠	مصلحة الضرائب
%٩	٧٨٨,٩٠٥,٤٠٥	٨,٨٧٩,٥٣٤,٩٢٩	٩,٦٦٨,٤٤٠,٣٣٤	ارصدة دائنة اخرى
%٩	٥,٨٧٣,١٣٧,٥٢١	٦٦,٧٥٨,٧٥٩,٦٦٣	٧٢,٦٣١,٨٩٧,١٨٤	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

حقوق المساهمين :

بلغت حقوق المساهمين فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٣٢,٥٢٦,٤٣٧,٦٣٤ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغير	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
-	-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المصدر والمدفوع
%٨	٢٣,٥٥٦,٩٧٠	٢٨٩,٩٧٤,١٩٨	٣١٣,٥٣١,١٦٨	إحتياطي قانونى
-	-	٦١,٧٣٥,٤٠٤	٦١,٧٣٥,٤٠٤	إحتياطي عام
-	-	٢,٤٢٥,٥٤٨	٢,٤٢٥,٥٤٨	ترجمة كيان اجنبى
%١٩	١,٥٧٦,٨٩٨,٧٤٢	٨,٢٦٤,٢٥٠,٤٦٨	٩,٨٤١,١٤٩,٢١٠	ارباح مرحلة
%(١١)	(٢٠٠,٢٧٣,٢٥٦)	١,٨٧٢,٢٤٦,٧٠٠	١,٦٧١,٩٧٣,٤٤٤	صافى أرباح العام
%٤	١,٤٠٠,١٨٢,٤٥٦	٣١,١٢٦,٢٥٥,١٧٨	٣٢,٥٢٦,٤٣٧,٦٣٤	الإجمالى

الإلتزامات غير المتداولة:

بلغت الإلتزامات غير المتداولة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ١١,٦٤٧,٣٠٤,٩٠١ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغير	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
%٤	١٠٨,٤٦٣,٦٢٠	٣,٠١٨,٩٧٥,٥٨٥	٣,١٢٧,٤٣٩,٢٠٥	قروض و تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل
%٢٤٩	٤,٦٤٦,٨٢٣,٠٣٩	١,٨٦٧,٩٥٨,٥١٦	٦,٥١٤,٧٨١,٥٥٥	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
%١٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	صكوك الإجارة
%١١	٤٨٨,١١٩	٤,٥٩٦,٠٢٢	٥,٠٨٤,١٤١	التزامات ضريبية مؤجلة
%١٣٨	٦,٧٥٥,٧٧٤,٧٧٨	٤,٨٩١,٥٣٠,١٢٣	١١,٦٤٧,٣٠٤,٩٠١	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢/٢ نتائج الأعمال

نسبة التغير	قيمة التغير	%	٢٠١٩/١٢/٣١	%	٢٠٢٠/١٢/٣١	
%٤٥	٣,٦٦٦,١٩٣,٥٩٨		٨,١٥١,٦٠٢,٢٨١		١١,٨١٧,٧٩٥,٨٧٩	إيرادات النشاط العقارى
%٦٣	(٣,١٥٥,٢٨٨,٤٥٢)	%(٦٢)	(٥,٠٢٣,٣٤٤,١٨١)	%(٦٩)	(٨,١٧٨,٦٣٢,٦٣٣)	تكاليف النشاط العقارى
%١٦	٥١٠,٩٠٥,١٤٦	%٣٨.٤	٣,١٢٨,٢٥٨,١٠٠	%٣١	٣,٦٣٩,١٦٣,٢٤٦	مجمول ربح النشاط العقارى
%(٦١)	(٩٨٠,١٩١,١٣٥)		١,٦٠٢,٥٥٢,٤٣٣		٦٢٢,٣٦١,٢٩٨	إيرادات النشاط الفندقى
%(٣٥)	٣٦٤,٤٠٢,٠٨٠	%(٦٥)	(١,٠٣٦,٩٧٢,٢٧٩)	%(١٠٨)	(٦٧٢,٥٧٠,١٩٩)	تكاليف النشاط الفندقى
%(١٠٩)	(٦١٥,٧٨٩,٠٥٥)	%٣٥	٥٦٥,٥٨٠,١٥٤	%(٨)	(٥٠,٢٠٨,٩٠١)	مجمول ربح النشاط الفندقى
%(١٧)	(٣٣١,٧٨٣,٧٩٥)		١,٩٨٩,٤١٦,٤٧٣		١,٦٥٧,٦٣٢,٦٧٨	إيرادات الأنشطة ذات طبيعة العائد الدورى
%٣	٣٨,٢٨٤,٣١٠	(٥٨.٩) %	(١,١٧١,٤٦٨,٢٥١)	%(٦٨.٤)	(١,١٣٣,١٨٣,٩٤١)	تكاليف الأنشطة ذات طبيعة العائد الدورى
%(٣٦)	(٢٩٣,٤٩٩,٤٨٦)	%٤١.١	٨١٧,٩٤٨,٢٢٢	%٣١.٦	٥٢٤,٤٤٨,٧٣٦	مجمول الأنشطة ذات طبيعة العائد الدورى
%(٩)	(٣٩٨,٣٨٣,٣٩٥)	%٣٨	٤,٥١١,٧٨٦,٤٧٦	%٢٩	٤,١١٣,٤٠٣,٠٨١	مجمول الربح
%(٩)	(٣٥٢,٥٣٩,٩٦٣)	%٣٣	٣,٨٩٦,٣٣٧,٦٢٩	%٢٥	٣,٥٤٣,٧٩٧,٦٦٦	صافى أرباح العام قبل الأهلاك، مصروفات تمويلية
%(٤)	(١٠٢,٤٢٥,٩٣٣)	%٢٣	٢,٧١٠,١٩٨,٠٧٥	%١٨	٢,٦٠٧,٧٧٢,١٤٢	صافى أرباح العام قبل الضرائب
%٢٦	(١٩٥,١٥٨,٩٣٨)	%(٦)	(٧٦٢,٢٠٣,٨٣١)	%(٧)	(٩٥٧,٣٦٢,٧٦٩)	ضريبة الدخل
%(١١)	(٢٠٠,٢٧٣,٢٥٦)	%١	١,٨٧٢,٢٤٦,٧٠٠	%١٢	١,٦٧١,٩٧٣,٤٤٤	صافى أرباح العام بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة

ثالثاً: استثمارات وانشطة الشركات التابعة

١/٣ الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

بلغت إجمالى استثمارات الشركة فى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى مبلغ ١٣,٥٥٢,٥٣٠,٦٣٢ جنيه، وبلغ صافى الربح المحقق عام ٢٠٢٠ بعد الضرائب وحقوق الأقلية ١٩٤٨ مليون جنيه مصرى.
ولاً: استثمارات الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
تساهم الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى فى الشركات التالية بصورة مباشرة وغير مباشرة بنسبة ٥٠٪ فأكثر:

نسبة المساهمة %	إسم الشركة
٩٨	الرحاب للإدارة
٨٢,٥	الهندسية لأنظمة المباني المتطورة
٩٣,٩٥	الإسكندرية لتنسيق وصيانة الحدائق
٨٠	الرحاب للتوريق
٥٠	التيسير للتمويل العقارى
٨٥	مدينتى للطاقة الكهروميكانيكية
٧٠	سويس جرين
٩١	مدينتى لإدارة المشروعات العقارية
٥٠	الشركة العربية المصرية للمشروعات الترفيهية
١٠٠	شركة اتريم للمقاولات

ثانياً: مشروعات الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

مدينتى - القاهرة الجديدة

مشروع مدينتى هى مدينة متكاملة على مساحة ٨ الاف فدان على طريق مصر السويس بالقاهرة الجديدة، وتتسع المدينة لأكثر من ٦٠٠ الف نسمة ، وحوالى ١٢٠ ألف وحدة سكنية وتتضمن المدينة كافة الخدمات والأنشطة التجارية والتعليمية والإدارية، والطبية، والسكنية.

مدينة الرحاب - القاهرة الجديدة

مدينة الرحاب تعد اول مدينة سكنية متكاملة ينشأها القطاع الخاص فى جمهورية مصر العربية على مساحة ٢٣١٠ فدان ومقسمة لعشرة أحياء رئيسية ، وتتكون المدينة من مناطق سكنية (شقق - فيلات)، مناطق تجارية وادارية ومدارس ومراكز تجارية وطبية ويتخللها مساحات خضراء ونادى الرحاب.

مشروع سيليا - العاصمة الإدارية الجديدة

مشروع سيليا احدث مشروعات المجموعة العقارية يقع فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ٢,١٠٠,٠٠٠ م ، ويتمتع مشروع سيليا بالموقع الفريد فى وسط العاصمة الإدارية الجديدة وسط منطقة النهر الأخضر كأكبر مشروع اسكانى تم اطلاقه بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى اليوم، كما يتميز المشروع بقربه من الخدمات التجارية والإدارية مع المحافظة على الهدوء والخصوصية لقاطنيه.

٢/٣ شركة الإسكندرية للإستثمار العقاري

بلغت إجمالي استثمارات الشركة في شركة الإسكندرية للإستثمار العقاري مبلغ ٢,٤٩٨,٤٣٢,٣٩٩ جنيه، وشركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية إحدى الشركات التابعة لشركة الإسكندرية للإستثمار العقاري مبلغ ٩٠٥,٢٤١,٦٣ جنيه، وتمتلك شركة الإسكندرية للإستثمار العقاري بشكل مباشر وغير مباشر مجموعة الشركات المالكة لفنادق المجموعة ، وقد بلغ صافي الخسارة المجمعة في عام ٢٠٢٠ بعد الضرائب وحقوق الأقلية ١٩٣ مليون جنيه مصري. ويرجع ذلك إلى الآثار السلبية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد - COVID 19 - على قطاع السياحة والسفر والذي أدى إلى أضرار بالغة على النشاط السياحي إنعكس بصورة مباشرة على نتائج أعمال الفنادق خلال عام ٢٠٢٠.

وفي ضوء ضوابط واشتراطات التشغيل طبقا لقرار مجلس الوزراء في ٣ مايو ٢٠٢٠، فقد تم إعادة تشغيل الفنادق بشكل تدريجي بنسبة ٢٥٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفنادق حتى وصلت إلى ٥٠٪ وذلك بدءاً من أول يونيو الماضي، إلا وأنه نتيجة لتأثير الجائحة على حركة الطيران والرحلات الدولية ، فقد انعكس ذلك على نسب الأشغال المحلية والعالمية ونتج عن ذلك انخفاض متوسط نسبة الاشغال المجمعة بالفنادق إلى ٢٧٪ خلال عام ٢٠٢٠ مقابل ٧١٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقد أدى ذلك إلى تحقيق الفنادق لخسائر تشغيل بلغت (٥٠) مليون جنيه مقارنة بصافي ربح ٥٦٥ مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩ والذي يوضح بجلاء الآثار السلبية الناتجة عن تأثير الجائحة على النشاط السياحي على الرغم من الاجراءات التي قامت بها ادارة الشركة لتخفيض التكاليف ومصروفات التشغيل.

نتيجة لرؤية الادارة التنفيذية للشركة من ضرورة الاستغلال الامثل لشاطئ فندق الفورسيزونز سان ستيفانو ويفضل تلك الجهود والتي تكلفت بنجاح في تشغيل فيلات وكبائن الشاطئ مما انعكس ذلك على زيادة ايرادات التشغيل على الرغم من التحديات والظروف الحالية الغير مواتية في ظل ازمة فيروس كورونا المستجد - COVID 19 ، وفي ضوء التزام الفندق بضوابط التشغيل ونسب الاشغال القصوي المسموح بها من قبل وزارة السياحة في أثناء الازمة والتي بلغت ٥٠٪ فقط من الطاقة الاجماليه للفنادق للغرف والمطاعم طبقا لسياسة التباعد وكذلك الغاء الاجتماعات والحفلات بقاعات الفنادق، مما يعكس الرؤية الثاقبة للادارة التنفيذية للشركة في المضي قدما بمشروعات التطوير والتجديد بالفندق مما سينعكس ايجابا على زيادة الارباح المستقبلية للشركة ومن ثم تعظيم العائد على استثمارات مساهميها.

أولاً : استثمارات شركة الإسكندرية للإستثمار العقاري في شركات تابعة

تساهم شركة الإسكندرية للإستثمار العقاري بشكل مباشر وغير مباشر في كل من الشركات التالية:

نسبة المساهمة	إسم الشركة
٨٣,٣	الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية
١٠٠	شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية
٩٥,٥	شركة الربوة للخدمات الترفيهية
٩٥,٥	شركة الماي فير للخدمات الترفيهية
٩٠	الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية

(١) الشركة العربية للإستثمارات الفندقية والسياحية وشركاتها التابعة

بلغت إجمالي قيمة استثمارات الشركة في الشركة العربية للإستثمارات الفندقية والسياحية في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٢,٤٢٥ مليون جنيه، بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة ٨٣,٣٪ ويتمثل نشاط الشركة العربية للإستثمارات الفندقية والسياحية في الاستثمار في المجالات السياحية والفندقية، حيث تمتلك الشركة بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الشركات الشقيقة بالمجموعة أسهم كل من:

- شركة نوبابارك القاهرة (المالكة لفندق فورسيزونز نايل بلازا) بنسبة ٩٩,٩٩٪
- شركة الإسكندرية والسعودية (المالكة لفندق فورسيزونز شرم الشيخ) بنسبة ٩٩,٨٨ %
- شركة النيل للفنادق (المالكة لفندق النيل) بنسبة ١٠٠٪
- شركة سان ستيفانو للإستثمار السياحي (المالكة لفندق فورسيزونز الإسكندرية) بنسبة ٨٤,٥١٪
- شركة الاقصر للتطوير العمراني والسياحي (المالكة لفندق فورسيزونز الاقصر) بنسبة ٩٩,٢٠٪
- الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية بنسبة ٩٦,٥١٪

(٢) شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية :

يبلغ إجمالي مساهمة الشركة في شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية مبلغ ٨٠,١٢ مليون جنيه بنسبة مساهمة مباشرة ٦٠٪، وتمتلك شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية محفظة استثمارية متنوعة وتتضمن مشروع بورت فينيس بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، وهو مشروع سياحي فندقي على مساحة حوالي ٣ مليون متر مربع يتضمن غرف فندقية ومجموعة من الشاليهات والفيلات.

ثانياً : مشروعات شركة الإسكندرية للإستثمار العقارى:

(١) مشروع فرجينيا :

وهو باكورة مشروعات الشركة والذي تم بيعه وتسليمه بالكامل.

(٢) مشروع "الربوة - المرحلة الأولى":

قامت الشركة بتطوير مشروعها الثاني (مشروع الربوة) وهو مشروع متكامل المرافق والخدمات عبارة عن ٦٥١ فيلا مقامة على مساحة قدرها ٣١٥ فدان بمدينة الشيخ زايد في منظومة تصميمية رائعة من أرقى المنتجات المقامة بالقاهرة، والمشروع موزع على ثلاث مراحل تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية منه من فيلات ومرافق بالكامل وجارى الانتهاء من المرحلة الثالثة، 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.

استكمالاً 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.

٣/٣ شركة سان ستيفانو للإستثمار العقارى

بلغت إجمالى استثمارات الشركة فى شركة سان ستيفانو للإستثمار العقارى مبلغ ٩٣٣,٥٩٨,٦٨٧ جنيه ، حيث تمتلك شركة سان ستيفانو للإستثمار العقارى مشروع سان ستيفانو بمدينة الإسكندرية والذى يعد صرح عقارى ومعلم من معالم المدينة، وتساهم الشركة بنسبة ٦٢,٥٪ من رأسمال شركة الإسكندرية لإدارة المشروعات.

ثالثاً: ملخص نتائج الأعمال المستقلة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة عن السنة المالية

المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ النتائج التالية:

أولاً: أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

القيمة بالجنيه

النسبة	التغيير	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٦%	٩٠٥,٥٥٧,٠٤٨	١٦,٢١٤,١٣٠,٨٧٨	١٧,١١٩,٦٨٧,٩٢٦	مجموع الأصول غير المتداولة
(١٢)%	(٦٠٦,٩٩٣,٧٨٦)	٥,٢٧٣,٦٤٤,٧٠٠	٤,٦٦٦,٦٥٠,٩١٤	رأس المال العامل
(١١)%	(٦٠٩,٥٥٧,٣١٤)	٥,٣٣١,٩٢١,٠٤٧	٤,٧٢٢,٣٦٣,٧٣٣	إجمالى الأستثمار
١%	٢٩٨,٥٦٩,٣٦٨	٢١,٤٨٧,٧٦٩,٤٧٢	٢١,٧٨٦,٣٣٨,٨٤٠	مجموع حقوق المساهمين
٣%	١٥,٩٢٩,٩٣٣	٤٧١,١٣٩,٤٣٥	٤٨٧,٠٦٩,٣٦٨	صافى الربح بعد الضرائب

اظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ النتائج التالية:

أولاً: المركز المالي

الأصول غير المتداولة :

بلغت الأصول غير المتداولة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ١٧,١١٩,٦٨٧,٩٢٦ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغيير	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
(٤)%	(٢,٥٦٣,٥٢٨)	٥٨,٢٧٦,٣٤٧	٥٥,٧١٢,٨١٩	الأصول الثابتة
٠%	-	١٣٢,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	أصول ثابتة تحت الإنشاء
٦%	٩١٤,٣٥٥,٩٠٠	١٦,١٣٤,١١١,٠٥٩	١٧,٠٤٨,٤٦٦,٩٥٩	استثمارات فى شركات تابعة
٠%	-	١,٤٧٠,٠٠٠	١,٤٧٠,٠٠٠	استثمارات فى شركات شقيقة
(٣١)%	(٦,٢٣٦,٨١٤)	٢٠,١٤١,٤٧٢	١٣,٩٠٤,٦٥٨	استثمارات متاحة للبيع
١٠٠%	١,٤٩٠	-	١,٤٩٠	اصول ضريبية مؤجلة
٦%	٩٠٥,٥٥٧,٠٤٨	١٦,٢١٤,١٣٠,٨٧٨	١٧,١١٩,٦٨٧,٩٢٦	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الأصول المتداولة :

بلغت الأصول المتداولة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٤,٧٣٤,١٦٤,٤٩٤ جنيهه بيانها كما يلي :-

النسبة	التغيير	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
%١١	٢٩٩,٤٤٨	٢,٧٥٦,٣١٢	٣,٠٥٥,٧٦٠	أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
%٣٤	١,٠٥٦,٠١٧,٩١٩	٣,١٤٦,٦٣٦,٣٣٠	٤,٢٠٢,٦٥٤,٢٤٩	أوراق قبض
%(١٠٠)	(١,٠٠٣,٤٨٠,٣٨٠)	١,٠٠٣,٤٨٠,٣٨٠	-	مسدد تحت حساب زيادة رأس مال الشركة العربية للمشروعات
%(٥٦)	(٥٨٤,٤٩٣,٦٦٤)	١,٠٣٩,٤٨٨,٧٣٢	٤٥٤,٩٩٥,٠٦٨	مدينو توزيعات ارباح
%(١)	(٢٢,٢٧٠)	٢,١٨٠,٨٥٣	٢,١٥٨,٥٨٣	مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
%(٥٧)	(٩٥,٤٨٣,٥٣٤)	١٦٦,٧٨٤,٣٦٨	٧١,٣٠٠,٨٣٤	النقدية بالصندوق ولدى البنوك
%(١٢)	(٦٢٧,١٦٢,٤٨١)	٥,٣٦١,٣٢٦,٩٧٥	٤,٧٣٤,١٦٤,٤٩٤	الاجمالي

الإلتزامات المتداولة :

بلغت الإلتزامات المتداولة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٦٧,٥١٣,٥٨٠ جنيهه بيانها كما يلي :-

النسبة	التغيير	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
%٥١٠	١٩٧,٠٠١	٣٨,٦١٧	٢٣٥,٦١٨	أوراق دفع قصيرة الاجل
%(٢٦)	(٢٠,٦١٢,١٦٠)	٨٠,٥٠٠,٥٤٢	٥٩,٨٨٨,٣٨٢	ضرائب دخل مستحقة
%٣	٢٤٦,٤٦٤	٧,١٤٣,١١٦	٧,٣٨٩,٥٨٠	مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
%(٢٣)	(٢٠,١٦٨,٦٩٥)	٨٧,٦٨٢,٢٧٥	٦٧,٥١٣,٥٨٠	الاجمالي

حقوق المساهمين :

بلغت حقوق المساهمين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢١,٧٨٦,٣٣٨,٨٤٠ جنيهه بيانها كما يلي :-

النسبة	التغيير	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
%٠	٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المصدر والمدفوع
%٨	٢٣,٥٥٦,٩٧٠	٢٨٩,٩٧٤,١٩٨	٣١٣,٥٣١,١٦٨	احتياطي قانوني
%٠	-	٦١,٧٣٥,٤٠٤	٦١,٧٣٥,٤٠٤	إحتياطي عام
%٨٨٤	٢٥٩,٠٨٢,٤٦٥	٢٩,٢٩٧,٥٧٥	٢٨٨,٣٨٠,٠٤٠	ارباح مرحلة
%٣	١٥,٩٢٩,٩٣٣	٤٧١,١٣٩,٤٣٥	٤٨٧,٠٦٩,٣٦٨	صافى أرباح العام
%١	٢٩٨,٥٦٩,٣٦٨	٢١,٤٨٧,٧٦٩,٤٧٢	٢١,٧٨٦,٣٣٨,٨٤٠	الاجمالي

ثانياً: نتائج الأعمال

عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ جنيه مصري	عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ جنيه مصري	
١,١٥٠,١٨٨,٩٧٢	٥٧١,٧٩٤,٧٦٢	توزيعات أرباح من شركات تابعة
١٥,٣٥٢,٦٠١	٧,٩٨٣,٣٧٣	إيرادات تمويلية
٣٣٨,٢٢٩	٢٩٩,٤٤٨	أرباح تقييم أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح او الخسائر
<u>١,١٦٥,٨٧٩,٨٠٢</u>	<u>٥٨٠,٠٧٧,٥٨٣</u>	إجمالى الإيرادات
(٥٦٢,٠٠٠,٠٠٠)	-	اضمحلال استثمارات مالية فى شركات تابعة
(١٧,٤٤٠,٥٩٨)	(٤,٠٥٤,٢٣٧)	اضمحلال استثمارات مالية متاحة للبيع
(١٥,١٨٦,٦٣٥)	(١٢,٨١٨,٦٧٦)	مصروفات إدارية
(١,٩٦٢,١٩٠)	(٢,٥٦٣,٥٢٨)	إهلاك
(٦٦,٢١١)	(٢٣,٨٢٥)	مصروفات بنكية
(٤,٥٦٣,٠٦١)	(١,٠٦٧,١٩٤)	(خسائر) فروق تقييم العملة
(٦٥٠,٠٠٠)	(٩٢٠,٠٠٠)	بدلات أعضاء مجلس الإدارة
<u>٥٦٤,٠١١,١٠٧</u>	<u>٥٥٨,٦٣٠,١٢٣</u>	صافى ارباح العام قبل الضرائب
(٩٢,٨٧١,٦٧٢)	(٧١,٥٦٠,٧٥٦)	ضرائب الدخل
<u>٤٧١,١٣٩,٤٣٥</u>	<u>٤٨٧,٠٦٩,٣٦٨</u>	صافى ارباح العام بعد الضرائب
<u>٠,٢٣</u>	<u>٠,٢٣</u>	نصيب السهم من صافى ارباح العام

مع تحيات شركة مجموعة طلعت مصطفى القاىضة

هشام طلعت مصطفى

الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب