



شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

العملة بالجنية المصرى

(١) المؤشرات المالية

أ. قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

التغير %	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٥/٩/٣٠	
%٣٧	٢٧,٩٥٨,٠٥٩,٢٣٠	٣٨,٣١٦,٥٧٥,٢٣٨	الإيرادات
%٣٩	٩,٤٣٠,٠٨٤,٤٢٧	١٣,٠٩٠,٧١٧,٢٥١	مجمل الربح
%٠.٤	%٣٣,٧	%٣٤,٢	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%٦٠	١٠,٢٥١,٤٣٤,٧٩٣	١٦,٤٣٣,٨٠٦,٠٦٢	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٧٠	٧,٤١٣,١١٩,٧٦٨	١٢,٦٣٢,١٩٧,١٦٧	ربح الفترة بعد الضرائب
%١٢٣	٢,٢٨	٥,٠٨	نصيب السهم فى الأرباح

ب. قائمة المركز المالى المجمعة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

التغير %	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/٩/٣٠	
%٢٤	٦٢,٧٧٠,٣١٤,١٤٤	٧٨,١١٣,٢٧٤,٥٩٠	صافى راس المال العامل
			حقوق الملكية
%(٠,١)	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠	رأس المال المدفوع
%(٤)	٤٩٣,٨٩٨,٤٠٤	٤٧٢,٢٦١,٠٣٣	الإحتياطيات
%١٠٠	(١٥٢,٢٣٥,٧٢٥)	-	اسهم الخزينة
%٢١	٣٦,٧٧٠,٥٢١,٤٥٨	٤٤,٤١٩,٨٠٦,٠١٧	الأرباح المرحلة
%١٦	٩,٠٢٥,٠٦٦,٠٦٤	١٠,٤٧١,٦٤٢,٦٦٨	ربح الفترة / العام بعد الضرائب
%(٧٣)	٢,٣٨٠,٩٦٣,٦٨٨	٦٤٤,٣٠٤,٦٢٥	والحقوق غير المسيطرة
			أخرى

ت. قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

التغير %	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٥/٩/٣٠	
%(٩٤)	١٦,٦٨٥,٢٦٩,٨١٤	١,٠٥٢,٠٧٨,٤٦٦	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%٨١	(٧١,١٣٥,٤٩٢,٧٠١)	(١٣,٦٠٥,٦٣١,٠٩٣)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%(٧٧)	٥٢,٤٨٩,٠١٣,٨١٥	١١,٩٥٩,٦٨٥,٩٢٨	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

ث. قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

التغير %	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٥/٩/٣٠	
%٢	٤٠٨,١٩٧,٢١٥	٤١٦,٥٧٩,٦٤٧	الإيرادات
%٢	٤٠٨,١٩٧,٢١٥	٤١٦,٥٧٩,٦٤٧	مجمل الربح
-	%١٠٠	%١٠٠	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%٣,٨	٣٦٨,٣٣٦,٦٧٤	٣٨٢,١٦٤,٩٨٤	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٥	٣٢٦,٣٢٢,٢٠٦	٣٤٢,٥٥٣,٣٢٢	صافي ربح الفترة بعد الضريبة
%٣١	٠,١٥٤	٠,١٦٢	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

ج. قائمة المركز المالي المستقلة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

التغير %	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/٩/٣٠	
%(٥)	٣,٦٦٦,٤٠٢,٢٠١	٣,٤٨٤,٣٦١,٨٠٧	صافي رأس المال العامل
			حقوق الملكية
%(٠,١)	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠	رأس المال المدفوع
%(٤)	٤٩٣,٨٩٨,٤٠٤	٤٧٢,٢٦١,٠٣٣	الإحتياطيات
%١٠٠	(١٥٢,٢٣٥,٧٢٥)	٠	اسهم الخزينة
%١٨	٩٩٩,٦٢٣,٥٠٩	١,١٧٥,٣٠٧,٣٥٩	الأرباح المرحلة
%(٥٧)	٨٠١,٩٦٠,٦٥١	٣٤٢,٥٥٣,٣٢٢	ربح الفترة / العام

ح. قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

التغير %	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٥/٩/٣٠	
%(١٢١)	١١٨,٨٣١,٥٢٣	(٢٥,١٦١,١٥٥)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%٦	٥١٧,٦٤٦,٠٤٩	٥٤٨,٢٠٥,٣٩٧	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%١٥	(٦١٤,٣١٩,٤٢٩)	(٥٢٤,٧٦٣,٤٤٧)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

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

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢٥ 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 والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقبا الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبا الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

هشام طلعت مصطفى

مدير علاقات المستثمرين

جهد محمد السوافطه



التاريخ : ١١ نوفمبر ٢٠٢٥

The Company: Talaat Moustafa Holding Group

Summary of Financial Results for the Financial Period Ended on September 30, 2025

All figures are in Egyptian Pound, unless otherwise stated.

1) Financial Indicators

A. Consolidated Income Statement for Period Ended 30 September 2025

	30/9/2025	30/9/2024	Change %
Revenues	38,316,575,238	27,958,059,230	37%
Gross Profit	13,090,717,251	9,430,084,427	39%
Gross profit margin	34.2%	33.7%	0.4
Net profit before taxes, depreciation, finance costs and impairment	16,433,806,062	10,251,434,793	60%
Net Profit for the period after taxes and non-controlling interests	12,632,197,167	7,413,119,768	70%
Earnings per share	5.08	2.28	123%

B. Statement of Consolidated Financial Position as of 30 September 2025

	30/9/2025	31/12/2024	Change %
Net working capital	78,113,274,590	62,770,314,144	24%
Shareholders' equity			
Paid-up capital	20,606,537,860	20,635,622,860	-
Reserves	472,261,033	493,898,404	(4)%
Treasury Shares	-	(152,235,725)	(100)%
Retained earnings	44,419,806,017	36,770,521,458	21%
Profit of the period after taxes and non-controlling interests	10,471,642,668	9,025,066,064	16%
Other	644,304,625	2,380,963,688	(73)%

C. Statement of Consolidated Cash Flows for the Period Ended 30 September 2025

	30/9/2025	30/9/2024	Change %
Cash flow from operating activities	1,052,078,466	16,685,269,814	(94)%
Cash flow (to) investment activities	(13,605,631,093)	(71,135,492,701)	81%
Cash flows from (to) financing activities	11,959,685,928	52,489,063,815	(77)%

D. Standalone Income Statement for the Period Ended 30 September 2025

	30/9/2025	30/9/2024	Change %
Revenues	416,579,647	408,197,215	2%
Gross Profit	416,579,647	408,197,215	2%
Gross profit margin	100%	100%	0%
Net profit before taxes, depreciation, finance costs and impairment	382,164,984	368,336,674	4%
Net profit after tax	342,553,322	326,322,206	5%
Basic earnings per share	0.162	0.154	5%

E. Statement of Separate Financial Position as of 30 September 2025

	30/9/2025	31/12/2024	Change %
Net working capital	3,484,361,807	3,666,402,201	(5)%
Shareholders' equity			
Paid-up capital	20,606,537,860	20,635,622,860	(0.1)%
Reserves	472,261,033	493,898,404	(4)%
Treasury Shares	-	(152,235,725)	(100)%
Retained earnings	1,175,307,359	999,623,509	18%
Profit of the period after taxes and non-controlling interests	342,553,322	801,960,651	(57)%

F. Statement of standalone cash flows for the period ended 30 September 2025

	30/9/2025	30/9/2024	Change %
Cash flow (to) from operating activities	(25,161,155)	118,831,523	(121)%
Cash flows from investment activities	548,205,396	517,646,049	(6)%
Cash flows (to) financing activities	(524,763,447)	(614,319,429)	15%



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 11/11/2025 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: 11 Noveember 2025