



شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥

العملة بالجنية المصرى

(١) المؤشرات المالية

أ. قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥

التغير %	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١	
%٣٩	٦,٧٩٢,١٤٧,٣٨٥	٩,٤٢٦,٥٦٧,٢٠٦	الإيرادات
%٣٧	٢,٦٣٨,٢٢٢,٩٠٢	٣,٦٢١,٥٣١,٦٢٤	مجمل الربح
%(٠,٤)	%٣٨,٨	%٣٨,٤	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%٥	٥,٤٠٦,٧٧٧,٣٦٥	٥,٦٩٠,٥٦٣,٧٥٦	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٧	٤,١٣٦,٠٢٥,٦٩٣	٤,٤١٩,٤٥٣,٩٤٥	ربح الفترة بعد الضرائب
%٥٥	١,٠٤	١,٦١	نصيب السهم فى الأرباح

ب. قائمة المركز المالى المجمعة فى ٣١ مارس ٢٠٢٥

التغير %	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١	
%(٢)	٦٢,٧٧٠,٣١٤,١٤٤	٦١,٤٣٢,٠٧٣,٨٠١	صافى رأس المال العامل
			حقوق الملكية
%٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المدفوع
%٨	٤٩٣,٨٩٨,٤٠٤	٥٣٣,٩٩٦,٤٣٧	الإحتياطيات
%٠	(١٥٢,٢٣٥,٧٢٥)	(١٥٢,٢٣٥,٧٢٥)	أسهم خزينة
%٢٧	٣٦,٧٧٠,٥٢١,٤٦٠	٤٦,٦١٥,٥٠٦,٤٠٧	الأرباح المرحلة
%(٦٦)	١٠,٧٢٣,٠٧٤,٤٧١	٣,٦٩٣,٦٠٣,٤٩٥	ربح الفترة / العام بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة
%(٧)	٢,٢٨٥,٣٦٨,٥٩٧	٢,١٢١,٣٢٥,٤٢٩	أخرى

ت. قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥

التغير %	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١	
%(١٢٩)	٥,٥١٥,٠٤٥,٩٨٦	(١,٦٠٤,٩٨٦,٤٤٤)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%٩٣	(٧٠,٥٠٠,٥٨٢,٨١٤)	(٤,٧٤٠,١٥٧,٨٠٨)	التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
%(٩٦)	٤٩,٨٨٠,٠٩٨,١٤٠	١,٩٩٨,١٣١,٠٨٠	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل



التغير %	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١	
٣٪	٢٥٢,٤٩٠,١٤٠	٢٦٠,٧٣٨,٦٩٩	الإيرادات
٣٪	٢٥٢,٤٩٠,١٤٠	٢٦٠,٧٣٨,٦٩٩	مجمّل الربح
٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات
٣,٢٪	٢٣٤,٩٨٦,٨٧٠	٢٤٢,٥٢٩,٥٤٢	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٤,٨٪	٢٠٦,٨٤٠,٦٢٧	٢١٦,٧٧١,٠٩٠	صافي ربح الفترة بعد الضريبة
٤٪	٠,٠٩٦	٠,١	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

التغير %	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١	
%(٨)	٣,٦٦٦,٤٠٢,٢٠٠	٣,٣٥٩,١٤٣,٣٠٤	صافي راس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المدفوع
%٨	٤٩٣,٨٩٨,٤٠٤	٥٣٣,٩٩٦,٤٣٧	الإحتياطيات
-	(١٥٢,٢٣٥,٧٢٥)	(١٥٢,٢٣٥,٧٢٥)	اسهم خزينة
%٢٤	٩٩٩,٦٢٣,٥٠٩	١,٢٣٦,٧٢٢,٦٨١	الأرباح المرحلة
%(٧٣)	٨٠١,٩٦٠,٦٥١	٢١٦,٧٧١,٠٩٠	ربح الفترة / العام

التغير %	٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١	
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	(٦,٠١١,١٢٧)	٢,٤٥٥,٧٩٥	%(٣٤٥)
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	٣,٧٨٣,٩٦٢	٩٤,٠٠٧	%٣٩٢٥
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-	-	-

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٥ ولم يصدر عنها تقرير مراقبا الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبا الحسابات عليها وبعد أقصى 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

جهاد محمد السوافطه



التاريخ : ٢٣ فبراير ٢٠٢٥

The Company: Talaat Moustafa Holding Group

Summary of Financial Results for the Financial Period Ended on March 31, 2025

All figures are in Egyptian Pound, unless otherwise stated.

1) Financial Indicators

A. Consolidated Income Statement for Period Ended 31 March 2025

	31/3/2025	31/3/2024	Change %
Revenues	9,426,567,206	6,792,147,385	39%
Gross Profit	3,621,531,624	2,638,222,902	37%
Gross profit margin	38.4%	38.8%	(0.4)%
Net profit before taxes, depreciation, finance costs and impairment	5,690,563,756	5,406,777,365	5%
Net Profit for the period after taxes and non-controlling interests	4,419,453,945	4,136,025,693	7%
Earnings per share	1.61	1.04	55%

B. Statement of Consolidated Financial Position as of 31 March 2025

	31/3/2025	31/12/2024	Change %
Net working capital	61,432,073,801	62,770,314,144	(2)%
Shareholders' equity			
Paid-up capital	20,635,622,860	20,635,622,860	-
Reserves	533,996,437	493,898,404	8%
Treasury Shares	(152,235,725)	(152,235,725)	0%
Retained earnings	46,615,506,407	36,770,521,463	27%
Profit of the period after taxes and non-controlling interests	3,693,603,495	10,723,074,471	(66) %
Other	2,121,325,429	2,285,368,597	(7)%

C. Statement of Consolidated Cash Flows for the Period Ended 31 March 2025

	31/3/2025	31/3/2024	Change %
Cash flow from operating activities	(1,604,986,444)	5,515,045,986	(129)%
Cash flow (to) investment activities	(4,740,157,808)	(70,500,582,814)	93%
Cash flows from (to) financing activities	1,998,131,080	49,880,098,140	(96)%

D. Standalone Income Statement for the Period Ended 31 March 2025

	31/3/2025	31/3/2024	Change %
Revenues	260,738,699	252,490,140	3%
Gross Profit	260,738,699	252,490,140	3%
Gross profit margin	100%	100%	0%
Net profit before taxes, depreciation, finance costs and impairment	242,529,542	234,986,870	3%
Net profit after tax	216,771,090	206,840,627	4.8%
Basic earnings per share	0.10	0.096	4.2%

E. Statement of Separate Financial Position as of 31 March 2025

	31/3/2025	31/12/2024	Change %
Net working capital	3,359,143,304	3,666,402,201	(8)%
Shareholders' equity			
Paid-up capital	20,635,622,860	20,635,622,860	0%
Reserves	533,996,437	493,898,404	8%
Treasury Shares	(152,235,725)	(152,235,725)	0%
Retained earnings	1,236,722,681	999,623,509	24%
Profit of the period after taxes and non-controlling interests	216,771,090	801,960,651	(73)%

F. Statement of standalone cash flows for the period ended 31 March 2025

	31/3/2025	31/3/2024	Change %
Cash flow (to) from operating activities	(6,011,127)	2,455,795	(345)%
Cash flows from investment activities	3,783,962	94,006	(3,925)%
Cash flows (to) financing activities	-	-	-



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 15/5/2025 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: 15 May 2025