

شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

العملة بالجنية المصرى

(١) المؤشرات المالية

أ. قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

التغير %	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	
%٣٤	٧,٧٥٩,٢٩٦,١٤٦	١٠,٤١٢,٢٦٨,٣٣٣	الإيرادات
%١٧	٢,٨٤٧,١٢٨,٩٨٥	٣,٣١٨,٢٥٢,٢٧٩	مجمل الربح
%(٥)	%٣٧	%٣٢	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%١٧	٢,١٧٠,٣٠٥,١٨٨	٢,٥٤٦,٤٦٠,٨١٧	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٢٠	١,٣١٢,١٧٥,٢٦٩	١,٥٦٩,١٤٣,٦٦٤	صافى الربح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة

ب. قائمة المركز المالى المجمعة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

التغير %	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٩/٣٠	
%١٩	١١,٠٩٨,٢٩٢,٥٩٢	١٣,١٨٩,٧١٥,٣٦٧	صافى راس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	راس المال المدفوع
%٧	٣٥١,٧٠٩,٦٠٢	٣٧٥,٢٦٦,٥٧٢	الإحتياطيات
%٢٠	٨,٢٦٤,٢٥٠,٤٦٧	٩,٨٨٣,١٦٩,٠٢٨	الأرباح المرحلة
%(١٦)	١,٨٧٢,٢٤٦,٧٠٠	١,٥٦٩,١٤٣,٦٦٤	ربح الفترة / العام
%٠	٢,٤٢٥,٥٤٨	٢,٤٢٥,٥٤٨	أخرى

ت. قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

التغير %	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	
%(٢١)	٢,٢١٦,٧٨١,١٧١	١,٧٥٦,١٨٨,٨١٠	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%(٩٣)	(١,٥١٩,٢٣٩,٩٠٠)	(٢,٩٢٥,٥٠٨,٩٢٧)	التدفقات النقدية من أنشطة الأستثمار
%١٠٩٤٢	١٤,٤٨٠,٧٥١	١,٥٩٨,٩٥٣,٦٦٥	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل



ث. قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

التغير %	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	
%٢	١١٩,٧٢٢,٢٨٣	١٢٢,٦٦١,٥٨٢	الإيرادات
%٢	١١٩,٧٢٢,٢٨٣	١٢٢,٦٦١,٥٨٢	مجمّل الربح
-	%١٠٠	%١٠٠	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات
%٢٣	٨٨,٨٤٨,٦٧٦	١٠٩,٥٠٢,٤٨٣	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٤٠	٧١,٢٦٢,٥٣٩	٩٩,٩٩٠,٧٧٠	صافي الربح بعد الضريبة
%٤٨	٠,٠٣١	٠,٠٤٦	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

ج. قائمة المركز المالي المستقلة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

التغير %	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٩/٣٠	
%(٣)	٥,٣٦١,٣٢٦,٩٧٥	٥,١٨٩,٨١٨,٦٥٧	صافي رأس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المدفوع
%٧	٣٥١,٧٠٩,٦٠٢	٣٧٥,٢٦٦,٥٧٢	الإحتياطيات
%٨٨٤	٢٩,٢٩٧,٥٧٥	٢٨٨,٣٨٠,٠٤٠	الأرباح المرحلة
%(٧٩)	٤٧١,١٣٩,٤٣٥	٩٩,٩٩٠,٧٦٩	ربح الفترة / العام

ح. قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

التغير %	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	
%(١٦٠)	(٣٧٠,٩٥٠,٦٨٤)	(٩٦٥,٨٩٣,٠٤٤)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%١١٨	(٣٧,٠٠٠,٧٠٩)	٦,٦٢٢,٦٦٨	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%١٢٨	٣٧٣,٢٩٠,٤٩٢	٨٥٠,٩٨٨,٧٣٢	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 مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقبا الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري 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  
جهاد محمد السوافطه



التاريخ : ١١ نوفمبر ٢٠٢٠