

شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

**ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١**

العملة بالجنية المصرى

**(١) المؤشرات المالية**

**أ. قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١**

التغير %	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	
%٩	١٤,٠٩٧,٧٨٩,٨٥٥	١٥,٣٤٧,٩٦٩,٥١٢	الإيرادات
%٢١	٤,١١٣,٤٠٣,٠٨٢	٤,٩٩٣,٧٧٤,١٥٢	مجمل الربح
%١٤	%٢٩	%٣٣	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%٢٠	٣,٥٤٣,٧٩٧,٦٦٦	٤,٢٤٥,٩٢٥,٥٨٤	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٨	١,٦٥٠,٤٠٩,٣٧٣	١,٧٨٣,١٨٦,٧٩١	صافى الربح بعد الضريبة

**ب. قائمة المركز المالى المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١**

التغير %	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	
%١٥	٢٧,١٠٥,٧٦١,١٧٥	٣١,٢٨٢,٤١٩,٨١٦	صافى راس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	راس المال المدفوع
%٦	٣٧٥,٢٦٦,٥٧٢	٣٩٩,٦٢٠,٠٤٠	الإحتياطيات
%١٣	٩,٨٤١,١٤٩,٢١٠	١١,١٣٢,٦٢٥,٤٧٠	الأرباح المرحلة
%٥	١,٦٧١,٩٧٣,٤٤٤	١,٧٦١,٦٥١,٠٥١	ربح العام بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة
%٨٩	٢,٤٢٥,٥٤٨	٤,٥٨٣,١٢٤	أخرى

**ت. قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١**

التغير %	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	
%١٠٢	١,٠٤٩,٨٦١,٨٦٥	٢,١١٦,٣٢٩,١٠٣	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%٨	(٤,١٣٨,٣٧٣,٩٢٩)	(٣,٧٩٦,٠٠٥,٠٨١)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%٣٠	١,٥٦٩,٩٨٤,٧٠٦	٢,٢٨٥,٥١٩,٣٠٧	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل



ث. قائمة الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

التغير %	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	
%٩	٥٨٠,٠٧٧,٥٨٣	٦٣٠,٨١٣,٣٤٣	الإيرادات
%٩	٥٨٠,٠٧٧,٥٨٣	٦٣٠,٨١٣,٣٤٣	مجمل الربح
-	%١٠٠	%١٠٠	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%٩	٥٥٨,٦٣٠,١٢٤	٦١٢,١٨٩,٢٨٦	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%١١	٤٨٧,٠٦٩,٣٦٨	٥٤٢,١٢٠,٦٦٧	صافي الربح بعد الضريبة
%١١	٠,٢٣	٠,٢٦	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

ج. قائمة المركز المالي المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

التغير %	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	
% (١٥)	٤,٦٦٦,٦٥٠,٩١٤	٣,٩٥٠,٠٣٠,٥٨١	صافي رأس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المدفوع
%٦	٣٧٥,٢٦٦,٥٧٢	٣٩٩,٦٢٠,٠٤٠	الإحتياطيات
%٥٤	٢٨٨,٣٧٥,٠٠٣	٤٤٣,٦١٨,٣٠٠	الأرباح المرحلة
%١١	٤٨٧,٠٦٩,٣٦٨	٥٤٢,١٢٠,٦٦٧	ربح العام

ح. قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١


التغير %	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	
% ٦٨	(١,٠٧٢,٣٧٠,٧١٦)	(٣٤٠,٧٥١,٠٢٧)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
% (٤٦)	١,١٦٦,٤٥٤,٣٧٦	٦٣٠,١٦٩,٣٦٢	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
% ٦٢	(١٨٨,٥٠٠,٠٠٠)	(٣٠٦,٠٠٠,٠٠٠)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

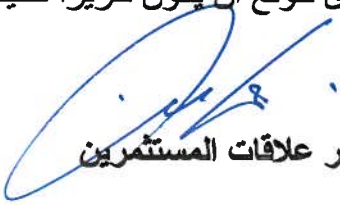
٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن و تستوجب الإفصاح

لا يوجد

## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٢٢ 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 : ٦ مارس ٢٠٢٢



-٣-