



شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦

العملة بالجنية المصري

(١) المؤشرات المالية

أ. قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦

التغير %	٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٦/٣/٣١	
%٣٩	٩,٤٢٦,٥٦٧,٢٠٥	١٣,٠٧٠,٨٨٩,٨٢٤	الإيرادات
%٣٧	٣,٣٨٨,٢٩٩,١٥٠	٤,٦٣٠,٤٢٩,٢٥٩	مجمل الربح
%(٠,٥)	%٣٥,٩	%٣٥,٤	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%٣١	٥,٤٥٧,٣٣١,٢٧٩	٧,١٤٠,٧٦٢,٨٩٧	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٢٤	٤,٤١٩,٤٥٣,٩٤٥	٥,٤٨٨,٠٠٣,٠٠٢	ربح الفترة بعد الضرائب
%١٢	١,٧٩	٢,٠١	نصيب السهم في الأرباح

ب. قائمة المركز المالي المجمعة في ٣١ مارس ٢٠٢٦

التغير %	٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٦/٣/٣١	
%١	٧٩,٨٨٤,٧٦١,١٠٨	٨٠,٦٣٦,٤١٠,٧٢١	صافي رأس المال العامل
			حقوق الملكية
%٠	٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠	٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠	رأس المال المدفوع
%٩	٤٧٢,٢٦١,٠٣٣	٥١٤,٢٥٣,٩٠٨	الإحتياطيات
%٤٠	٤٠,٧٦٥,٨٧٣,٨٧٩	٥٦,٨٩٤,٨٧٩,١٧٦	الأرباح المرحلة
%(٧٠)	١٨,٢٠١,٩٨١,٤٨٢	٥,٤٨٨,٠٠٣,٠٠٢	ربح الفترة / العام بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة
%١٠٨٢	١,٠٠٠,٩٢١,٧٦٥	١١,٨٢٧,٨٣٢,٧٨٠	أخرى

ت. قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦

التغير %	٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٦/٣/٣١	
%٨٩٢	(١,٣٦٥,٠٢٩,٤٢٣)	١٠,٨١٦,٦٥٧,٠٥٧	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%(٥٢)	(٤,٧٤٠,١٥٧,٨٠٨)	(٧,١٨٤,٦٣٦,٨٤٧)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%١١	١,٧٦٤,٨٥٣,٧٢٦	١,٩٦٥,٤٤٢,٢٤٦	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل



ث. قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦

التغير %	٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٦/٣/٣١	
(٢,٩)%	٢٦٠,٧٣٨,٦٩٩	٢٥٣,٢٢٩,٧٢٧	الإيرادات
(٢,٩)%	٢٦٠,٧٣٨,٦٩٩	٢٥٣,٢٢٩,٧٢٧	مجمّل الربح
-	%١٠٠	%١٠٠	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات
(٢)%	٢٤٢,٥٢٩,٥٤٢	٢٣٨,١٥٣,٦٥٦	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٤	٢١٦,٧٧١,٠٩٠	٢٢٥,٩٦٧,٥٠٨	صافي ربح الفترة بعد الضريبة
%١٠	٠,١٠	٠,١١	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

ج. قائمة المركز المالي المستقلة في ٣١ مارس ٢٠٢٦

التغير %	٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٦/٣/٣١	
(١٠)%	٣,٩٨٢,٩٤٠,٠٥٠	٣,٥٦٩,٧٦٤,٠٢٩	صافي رأس المال العامل
			حقوق الملكية
٠	٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠	٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠	رأس المال المدفوع
%٩	٤٧٢,٢٦١,٠٣٣	٥١٤,٢٥٣,٩٠٨	الإحتياطيات
%١٤	١,١٧٥,٣٠٧,٣٥٩	١,٣٤٣,٣٧٥,٨٥٣	الأرباح المرحلة
(٧٣)%	٨٣٩,٨٥٧,٥٠٤	٢٢٥,٩٦٧,٥٠٨	ربح الفترة / العام

ح. قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦

التغير %	٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٦/٣/٣١	
%٦٢	(٦,٠١١,١٢٧)	(٢,٢٧٠,٩٥٤)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٩٦)%	٣,٧٨٣,٩٦٢	١٣٤,٢٨٥	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
-	-	-	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 ١٢ / ٥ / ٢٠٢٦ 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 : ١٢ مايو ٢٠٢٦

The Company: Talaat Moustafa Holding Group

Summary of Financial Results for the Financial Period Ended on March 31, 2026

All figures are in Egyptian Pound, unless otherwise stated.

1) Financial Indicators

A. Consolidated Income Statement for Period Ended 31 March 2026

	31/3/2026	31/3/2025	Change %
Revenues	13,070,889,825	9,426,567,205	39%
Gross Profit	4,630,429,259	3,388,299,150	37%
Gross profit margin	35.4%	35.9%	(0.5)%
Net profit before taxes, depreciation, finance costs and impairment	7,140,762,897	5,457,331,279	31%
Net Profit for the period after taxes and non-controlling interests	5,488,003,002	4,419,453,945	24%
Earnings per share	2.01	1.79	12%

B. Statement of Consolidated Financial Position as of 31 March 2026

	31/3/2026	31/12/2025	Change %
Net working capital	80,636,410,721	79,884,761,108	1%
Shareholders' equity			
Paid-up capital	20,606,537,860	20,606,537,860	-
Reserves	514,253,908	472,261,033	9%
Treasury Shares	56,894,879,176	40,765,873,879	40%
Retained earnings	5,488,003,002	18,201,981,482	(70)%
Profit of the period after taxes and non-controlling interests	11,827,832,780	1,000,921,765	1082%
Other	80,636,410,721	79,884,761,108	1%

C. Statement of Consolidated Cash Flows for the Period Ended 31 March 2026

	31/3/2026	31/3/2025	Change %
Cash flow from operating activities	10,816,657,057	(1,365,029,423)	(892)%
Cash flow (to) investment activities	(7,184,636,847)	(4,740,157,808)	(52)%
Cash flows from (to) financing activities	1,965,442,246	1,764,853,726	11%

D. Standalone Income Statement for the Period Ended 31 March 2026

	31/3/2026	31/3/2025	Change %
Revenues	253,229,727	260,738,699	(2.9)%
Gross Profit	253,229,727	260,738,699	(2.9)%
Gross profit margin	100%	100%	0%
Net profit before taxes, depreciation, finance costs and impairment	238,153,656	242,529,542	(2)%
Net profit after tax	225,967,508	216,771,090	4%
Basic earnings per share	0.11	0.10	10%

E. Statement of Separate Financial Position as of 31 March 2026

	31/3/2026	31/12/2025	Change %
Net working capital	3,569,764,029	3,982,940,050	(10)%
Shareholders' equity			
Paid-up capital	20,606,537,860	20,606,537,860	0%
Reserves	514,253,908	472,261,033	9%
Treasury Shares	1,343,375,853	1,175,307,359	14%
Retained earnings	225,967,508	839,857,504	(73)%
Profit of the period after taxes and non-controlling interests	3,569,764,029	3,982,940,050	(10)%

F. Statement of standalone cash flows for the period ended 31 March 2026

	31/3/2026	31/3/2025	Change %
Cash flow (to) from operating activities	(2,270,954)	(6,011,127)	62%
Cash flows from investment activities	134,285	3,783,962	(96)%
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 12/5/2026 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: 12 May 2026