



شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

العملة بالجنية المصرى

(١) المؤشرات المالية

أ. قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

التغير %	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	
%٣٢	١٣,٩١٥,٤٢٥,٦٣٨	١٨,٤١٤,٤٨٥,٩٥٠	الإيرادات
%٢٩	٤,٣٤١,٩١١,١٨٧	٥,٥٩٧,٤٨٨,٨٤٨	مجمّل الربح
%(٠,٨)	%٣١,٢	%٣٠,٤	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات
%٤١	٣,٦٣٣,٠٥٦,٢٨١	٥,١١٥,٢٨١,٧٣٨	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٣٤	١,٩٩٩,٧٠٨,٣٠٥	٢,٦٨٤,٠٢٥,٧٠٧	ربح الفترة بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة

ب. قائمة المركز المالي المجمعة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

التغير %	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٩/٣٠	
%٥٤	٢٢,٤٧٦,٦٤٢,٣٠٠	٣٤,٥٥٠,٦٤٣,٧٩٩	صافي راس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	راس المال المدفوع
%٨	٤٢٦,٧٢٦,٠٧٣	٤٥٩,٧٧٥,٣٦٩	الإحتياطيات
%١٥	١٢,٣٩٤,٦٩٩,٤٨٣	١٤,٢١٦,٥٦٧,٤٤٠	الأرباح المرحلة
%١٦	٢,٣٠٤,٥٠٦,٦٥٣	٢,٦٨٤,٠٢٥,٧٠٧	ربح الفترة/ العام بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة
%٧٤	١٣١,٨٧٣,٥٢٣	٢٢٩,٨١٥,٧٩٩	أخرى

ت. قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

التغير %	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	
%٦١	٣,٦٨٥,١٢٦,٩٧٥	٥,٩١٥,٨٣٨,٧٦٣	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%(٢٤٧)	(١,١٧٠,٣٦١,٧١٩)	(٤,٠٥٦,٥٣٠,٩٨١)	التدفقات النقدية (إلى) أنشطة الأستثمار
%٣٠١	(٨٥٩,٦٣٦,٣٩٣)	١,٧٢٥,٣٦٠,٤٩٣	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



ث. قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

التغير %	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	
%١٠	٢٥٤,٠٥٣,٧٠٣	٢٨٠,٥٦٦,٧٣١	الإيرادات
%١٠	٢٥٤,٠٥٣,٧٠٣	٢٨٠,٥٦٦,٧٣١	مجمّل الربح
-	%١٠٠	%١٠٠	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات
%٤	٢٤٥,١٧٧,٢١٦	٢٥٤,٤٥٨,٣٣٣	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٥,٠	٢١٧,٢٥٧,١٣٣	٢٢٨,٢١٣,٦٢٠	صافي الربح بعد الضريبة
%٥	٠,١٠٢	٠,١٠٨	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

ج. قائمة المركز المالي المستقلة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

التغير %	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٩/٣٠	
%(٤)	٤,٢٥٤,٢٤٧,١٢٠	٤,٠٧٧,٧١٩,٨٨٠	صافي راس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	راس المال المدفوع
%٨	٤٢٦,٧٢٦,٠٧٣	٤٥٩,٧٧٥,٣٦٩	الإحتياطيات
%٣٧	٥٩٢,٦٣٢,٩٣٥	٨١٣,٣٦٩,٥٥١	الأرباح المرحلة
%(٦٥)	٦٦٠,٩٨٥,٩١٢	٢٢٨,٢١٣,٦٢٠	ربح الفترة / العام

ح. قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

التغير %	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	
%(١٥٨)	٣٦٤,٢٨٨,١٨٤	(٢١٠,٢٢٢,٣٣١)	التدفقات النقدية (إلى) من أنشطة التشغيل
%٣٦٢٣٩٠	١٧١,١١٠	٦٢٠,٢٥٦,٥١٦	التدفقات النقدية من أنشطة الأستثمار
%(١١)	(٣٦٦,٠٠٠,٠٠٠)	(٤٠٧,٢٠٠,٠٠٠)	التدفقات النقدية (إلى) أنشطة التمويل



إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣ 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: ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣