



شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

العملة بالجنية المصرى

(١) المؤشرات المالية

أ. قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	
%٢٣	١١,٣١٢,٩٧١,٠٢١	١٣,٩١٥,٤٢٥,٦٣٨	الإيرادات
%١٦	٣,٧٣٣,٠٣٠,٨٤٨	٤,٣٤١,٩١١,١٨٧	مجمّل الربح
%٢٢	٢,٩٨٠,٦٤٧,٠٤٨	٣,٦٥٠,٣٧٨,٤٠٥	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%١٥	١,٧٠٣,٤٥٠,٠١٢	١,٩٦٥,٤٥٩,٢٤٤	صافى الربح بعد الضريبة

ب. قائمة المركز المالى المجمعة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٩/٣٠	
%(٦)	٣١,٢٨٢,٤١٩,٨١٦	٢٩,٢٥٥,١٩٢,٨٠٤	صافى راس المال العامل
			حقوق الملكية
%٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	راس المال المدفوع
%٧	٣٩٩,٦٢٠,٠٤٠	٤٢٦,٧٢٦,٠٧٣	الإحتياطيات
%١٢	١١,١٣٢,٦٢٥,٤٧٠	١٢,٤٤٤,٥٧٣,١٤٠	الأرباح المرحلة
%١٤	١,٧٦١,٦٥١,٠٥١	١,٩٩٩,٧٠٨,٣٠٥	صافى ربح الفترة / العام لمساهمي الشركة الأم
%١٢٧٧	٤,٥٨٣,١٢٤	٣٤,٤٩٢,٠١٣	أخرى

ت. قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	
%٧٦	٢,٠٩٥,٣٠٤,٣١٧	٣,٦٨٥,١٢٦,٩٧٥	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%٤٩	(٢,٣٤٩,٩٨١,٩٩٧)	(١,١٩٥,٨٠٢,٨٠٤)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%(١٨٧)	٩٩١,١٨١,٤٩٩	(٨٥٩,٦٣٦,٣٩٣)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل



ث. قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	
%٤٥	١٧٥,٣٠٤,٦٦١	٢٥٤,٠٥٣,٧٠٣	الإيرادات
%٤٥	١٧٥,٣٠٤,٦٦١	٢٥٤,٠٥٣,٧٠٣	مجمّل الربح
-	%١٠٠	%١٠٠	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات
%٤٩	١٦٥,١١١,٨٢٨	٢٤٥,٢٠٧,٢١٦	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٤٦	١٤٨,٦٧٩,٣٣٤	٢١٧,٢٨٧,١٣٣	صافي الربح بعد الضريبة
%٤٣	٠,٠٧	٠,١٠	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

ج. قائمة المركز المالي المستقلة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٩/٣٠	
%(٤)	٣,٩٥٠,٠٣٠,٥٨٠	٣,٨٠٣,١٩٨,٧٤٠	صافي رأس المال العامل
			حقوق الملكية
%٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المدفوع
%٧	٣٩٩,٦٢٠,٠٤٠	٤٢٦,٧٢٦,٠٧٣	الإحتياطيات
%٣٤	٤٤٣,٦١٨,٣٠١	٥٩٢,٦٣٢,٩٣٥	الأرباح المرحلة
%(٦٠)	٥٤٢,١٢٠,٦٦٧	٢١٧,٢٨٧,١٣٣	صافي ربح الفترة / العام

ح. قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التغير %	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	
%٣٢٨	(١٦٥,٥٢٨,٧٢٠)	٣٧٧,٣٩٤,٩١٣	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%(١٠٠)	٤٥٤,٩٧٠,٤٣٤	(٦,٨٠٠)	التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
%(٢٠)	(٣٠٦,٠٠٠,٠٠٠)	(٣٦٦,٠٠٠,٠٠٠)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

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

• بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ قرر البنك المركزي المصري زيادة معدلي الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل الي ١٣,٢٥% و ١٤,٢٥% و ١٤,٧٥% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل ١٣,٧٥% وتقوم الإدارة التنفيذية للمجموعة حالياً بدراسة الأثر على القوائم المالية اللاحقة.

• كما تراجع أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وبعض العملات الأخرى في الفترة اللاحقة لتاريخ القوائم المالية وتقوم الإدارة التنفيذية للمجموعة حالياً بدراسة الأثر في القوائم المالية اللاحقة.

Handwritten signature

Handwritten mark



إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٣ / ١١ / 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 : ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢