



شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

العملة بالجنية المصرى

(١) المؤشرات المالية

أ. قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

التغير %	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
%٤٦	٤٢,٦٧٠,٢٨٣,٢٨٨	٦٢,٤٩٥,١٤٤,١٩٧	الإيرادات
%٤٩	١٤,٠٠٢,١٩٦,٤٤٦	٢٠,٨٥٥,٤٠٠,٣٨٤	مجمّل الربح
%٢	%٣٢,٨	%٣٣,٣٧	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات
%٤٠	١٦,٩٨٠,٥٣٤,٣٥٥	٢٣,٧٤٩,٣١٨,٢٧٢	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٤٣	١٢,٧٦٩,٥١٧,٣٢٦	١٨,٢٠١,٩٨١,٤٨٢	*ربح العام بعد الضرائب
%٥٩,٦	٤,٣٧	٦,٩٨	نصيب السهم فى الأرباح

\*تم تعديل أرقام المقارنة تطبيقاً للمعيار المحاسبى رقم ٢٩ لجميع الاعمال

ب. قائمة المركز المالى المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

التغير %	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
%٢٧	٦٢,٧٧٠,٣١٤,١٣٩	٧٩,٨٨٤,٧٦١,٠٨٥	صافى رأس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠	رأس المال المدفوع
%(٤)	٤٩٣,٨٩٨,٤٠٤	٤٧٢,٢٦١,٠٣٣	الإحتياطيات
%١٠٠	(١٥٢,٢٣٥,٧٢٥)		أسهم خزينة
%٢١	٣٦,٧٧٠,٥٢١,٤٥٦	٤٤,٥٨٣,٩٦٥,٠٥٦	الأرباح المرحلة
%٥٩	٩,٠٢٥,٠٦٦,٠٦٦	١٤,٣٨٣,٨٩٠,٣٠٦	صافى ربح العام بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة
%(٥٨)	٢,٣٨٠,٩٦٣,٦٨٨	١,٠٠٠,٩٢١,٧٦٦	أخرى

ت. قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

التغير %	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
%(٨٠)	٤٤,٠٤٣,٢٧٩,٠٥١	٨,٦٨٨,٧٩٤,٢٤٧	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%٧٢	(٧٥,٨٨٣,٠١٩,٩٠١)	(٢٠,٩٦١,٤٩٩,٠٧٩)	التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
%(٨١)	٥٥,٧٢٤,٣٨٩,٦٣٤	١٠,٤٥٩,٨٧٤,٠٤٥	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

قائمة الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

التغير %	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
%٣	٩٦٥,٩٢٩,٣٢٤	٩٩١,٤٨٥,٢٨٧	الإيرادات
%٣	٩٦٥,٩٢٩,٣٢٤	٩٩١,٤٨٥,٢٨٧	مجمّل الربح
-	%١٠٠	%١٠٠	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات
%٥,١	٨٩١,٥٢١,١٥٨	٩٣٦,٨٢٣,٧٠٧	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%٤,٧	٨٠١,٩٦٠,٦٥١	٨٣٩,٨٥٧,٥٠٤	صافي ربح العام بعد الضريبة
%٤,٤	٠,٣٩	٠,٤٠	نصيب السهم في الأرباح

ث. قائمة المركز المالي المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

التغير %	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
%٩	٣,٦٦٦,٤٠٢,٢٠١	٣,٩٨٢,٩٤٠,٠٥٠	صافي رأس المال العامل
			حقوق الملكية
-	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٠٦,٥٣٧,٨٦٠	رأس المال المدفوع
%(٤)	٤٩٣,٨٩٨,٤٠٤	٤٧٢,٢٦١,٠٣٣	الإحتياطات
%١٠٠	(١٥٢,٢٣٥,٧٢٥)	.	اسهم خزينة
%١٨	٩٩٩,٦٢٣,٥٠٩	١,١٧٥,٣٠٧,٣٥٩	الأرباح المرحلة
%٥	٨٠١,٩٦٠,٦٥١	٨٣٩,٨٥٧,٥٠٤	صافي ربح العام

ج. قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

التغير %	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
%٨٨	(٢١٥,٥٦٣,٤١٦)	(٢٥,١٦٢,٩٧٢)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%٣٥	٨٤١,٤٧٨,٠٨٣	٥٤٨,٢٨٣,٢١٣	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%١٥	(٦١٤,٣١٩,٤٢٧)	(٥٢٤,٧٦٣,٤٤٧)	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 ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢٦ ولم يصدر عنها تقرير مراقبا الحسابات بعد، وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبا الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبا الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

هشام طلعت مصطفى

مدير علاقات المستثمرين

جهد محمد السوافطه



التاريخ : ٢٢ فبراير ٢٠٢٦

**The Company: Talaat Moustafa Holding Group**

**Summary of Financial Results for the Financial Year Ended on December 31, 2025**

All figures are in Egyptian Pound, unless otherwise stated.

**1) Financial Indicators**

**A. Consolidated Income Statement for Year Ended 31 December 2025**

	31/12/2025	31/12/2024	Change %
Revenues	62,495,144,197	42,670,283,288	46%
Gross Profit	20,855,400,384	14,002,196,446	49%
Gross profit margin	33.4%	32.8%	2%
Net profit before taxes, depreciation, finance costs and impairment	44,583,965,056	36,770,521,456	21%
Net Profit for the year after taxes and non-controlling interests	18,201,981,482	12,769,517,326	42.5%
Basic earnings per share	6.98	4.37	59.6%

**B. Statement of Consolidated Financial Position as of 31 December 2025**

	31/12/2025	31/12/2024	Change %
Net working capital	79,884,761,085	62,770,314,139	27%
<b>Shareholders' equity</b>			
Paid-up capital	20,606,537,860	20,635,622,860	-
Reserves	472,261,033	493,898,404	(4)%
Treasury Shares	-	(152,235,725)	100%
Retained earnings	44,583,965,056	36,770,521,456	21%
Profit of the year after taxes and non-controlling interests	14,383,890,306	9,025,066,066	59%
Other	1,000,921,766	2,380,963,688	(58)%

**C. Statement of Consolidated Cash Flows for the Year Ended 31 December 2025**

	31/12/2025	31/12/2024	Change %
Cash flow from operating activities	8,688,794,247	44,043,279,051	(80)%
Cash flow (to) investment activities	(20,961,499,079)	(75,883,019,901)	72%
Cash flows from (to) financing activities	10,459,874,045	55,724,389,634	(81)%

**D. Standalone Income Statement for the Year Ended 31 December 2025**

	31/12/2025	31/12/2024	Change %
Revenues	991,485,287	965,929,324	3%
Gross Profit	991,485,287	965,929,324	3%
Gross profit margin	100%	100%	0%
Net profit before taxes, depreciation, finance costs and impairment	936,823,707	891,521,158	5%
Net profit after tax	839,857,504	801,960,651	4.7%
Basic earnings per share	0.40	0.39	4.4%

**E. Statement of Separate Financial Position as of 31 December 2025**

	31/12/2025	31/12/2024	Change %
Net working capital	3,982,940,050	3,666,402,201	9%
<b>Shareholders' equity</b>			
Paid-up capital	20,606,537,860	20,635,622,860	0%
Reserves	472,261,033	493,898,404	(4)%
Treasury Shares	0	-	100%
Retained earnings	1,175,307,359	999,623,509	18%
Profit of the year after taxes	839,857,504	801,960,651	5%

**F. Statement of standalone cash flows for the year ended 31 December 2025**

	31/12/2025	31/12/2024	Change %
Cash flow (to) from operating activities	(25,162,972)	(215,563,416)	88%
Cash flows from investment activities	548,283,213	841,478,083	35%
Cash flows (to) financing activities	(524,763,447)	(614,319,427)	15%

**2) Significant events that have occurred since the date of the financial center until now and require disclosure.**

There are no Significant events occurred.

## 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 22/2/2026 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: 22 February 2026**