

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم القوائم المالية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding والتي تتضمن:

- القوائم المالية المستقلة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، والإيضاحات المتممة للقوائم المالية، وتقرير مراقبا الحسابات.
 - القوائم المالية المجمع في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، والإيضاحات المتممة للقوائم المالية، وتقرير مراقبا الحسابات.
- كما نرفق تقرير الإدارة التنفيذية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤.

برجاء التكرم بالاستلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ومدير علاقات المستثمرين

ش.هـ
٢٠٢٤ / ١٦ / ١٠

جهد السوافطه



تحريرا في: ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤

تقرير الإدارة التنفيذية عن نتائج أعمال المجموعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024

حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة نتائج أعمال غير مسبوقه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وحتى تاريخ هذا التقرير، في جميع قطاعات أعمالها المختلفة، حيث حافظت المجموعة على مسار نموها المتزايد ووصلت إلى مستويات أداء جديدة وحيث سعت المجموعة بقوة للتوسع الأقليمي الطموح بهدف تأمين زيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية والإستفادة من النمو المستقر في الأسواق المجاورة، بفتح أسواق جديدة وقد أثمرت الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية عن تحقيق جميع التوقعات المستهدفة والإستراتيجيات التي سبق الإعلان عنها منذ 2017، والتي ركزت في المقام الأول على:-

(1) الحفاظ على قوة أداء المبيعات ونموها:-

حقق قطاع مبيعات المجموعة نتائج مبيعات غير مسبوقه وقياسية بلغت 470 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل حوالي 9,4 مليار دولار أمريكي) من بداية العام وحتى 6 /11 / 2024 ، وقد تعززت ارقام تلك المبيعات غير المسبوقه من خلال دخول المجموعة المملكة العربية السعودية (التي تعد اليوم الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) من خلال مشروع "بنان" بالرياض والإطلاق الرائع لمشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي جنوب البحر الابيض المتوسط.

(2) التوسع في قطاع النشاط الفندقي للمجموعة وغيره من مصادر الدخل المتكرر:-

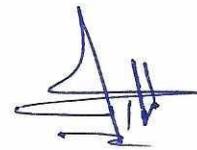
قامت المجموعة بالتوسع في قطاع الفنادق وأنشطة الدخل المتكررة الأخرى، من خلال الإستحواذ على سبعة أصول تاريخية بارزة في مصر وإضافة أكثر من 2500 غرفة فندقية توفر إيرادات مستقرة متوقعة. وبناء على ذلك، نمت إيرادات القطاع الفندقي وأنشطة الدخل المتكررة الأخرى بشكل كبير بمقدار 2,4 مرة لتصل إلى 11,9 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقابل 4,9 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، والجدير بالذكر أن الإيرادات ذات العائد الدوري والنشاط الفندقي تمثل 43% من إجمالي الإيرادات المجمعة خلال هذه الفترة مقارنة بنسبة 27% عن نفس الفترة من عام 2023.

(3) تسريع عملية تسهيل الأصول:-

أدت إستراتيجية تسهيل الأصول إلى تحسين السيولة والاستقرار المالي ، وبالتالي تمكين المجموعة من إعادة الإستثمار في الفرص الإستثمارية ذات النمو المرتفع، وكما يتضح ذلك من رصيدنا النقدي البالغ 44,8 مليار جنيه مصري في 30 سبتمبر 2024.

(4) التوسع في مخزون الأراضي:-

اتبعت الإدارة خطة حكيمة بالتوسع في مخزوننا من الأراضي والمشروعات، حيث شهدت التسعة الأشهر الأولى من عام 2024 نجاح المجموعة في دخول السوق السعودي من خلال اتفاقية إقامة مشروع بنان على مساحة 10 مليون م2، واتفاقية تطوير مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي على مساحة 23 مليون م2 ويعزز من ربحية المجموعة وتدفعاتها النقدية.



(5) الحفاظ على ارتفاع قيمة رأس المال وحمايته من خلال التوسع في مصادر الدخل بالعملة الأجنبية.

أدى تطوير المجموعة للأصول العقارية الفريدة، لا سيما الأصول الفندقية بالإضافة لمشروع "بنان" بالمملكة العربية السعودية، إلى توليد تدفقات دخل كبيرة من العملات الأجنبية، مما يجعل مجموعة طلعت مصطفى مستقيدا رئيسيا من أي مخاطر متعلقة بالعملة الأجنبية بمصر.

وقد أدى تحقيق هذه الأهداف وبخاصة المتمثلة في عمليات الاستحواذ خلال الفترة الماضية لأن تصبح المجموعة بجدارة من أبرز مُصدّري الخدمات العقارية والسياحية في مصر. وقد أدى هذا التحول إلى توليد دخل كبير بالعملة الأجنبية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول لا تحافظ على قيمتها فحسب، بل ترفع منها أيضاً، مما يعد بمثابة تحوطاً في حالة حدوث أي مخاطر تتعلق بالعملة الأجنبية. ويؤكد هذا الأداء على قوة ومرونة المجموعة ويجعلها قادرة على تحقيق نمو قوي في مصر والأسواق العالمية، ومن شأنه أن يعزز بزيادة العوائد على حقوق المساهمين في المستقبل.

وبحلول عام 2024، تمكنت المجموعة (ومازالت مستمرة) من خلال أدائها التشغيلي والمالي من تحقيق جميع هذه الأهداف الإستراتيجية، بل وتفوق أدائها بشكل كبير على التوقعات المبدئية وتأمين فرص نمو متميزة ومتوقعة خلال السنوات المقبلة. ويدعم هذا النمو النموذج الذي تنتهجه المجموعة في أعمالها ويتسم بالمرونة وانخفاض المخاطر ومواجهة تحديات السوق وتصميمه على نحو يتحرى تحقيق عوائد قوية للمستثمرين.

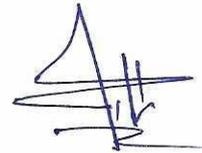
وفيما يلي ملخص لنتائج الأعمال وجهود الإدارة التنفيذية التي أدت إلى هذه الإنجازات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024:

أولاً :- القطاع العقاري :-

1. المبيعات العقارية :-

شهدت التسعة أشهر الأولى من عام 2024 إعداد وإطلاق المشروعات الجديدة الناجحين بشكل غير مسبوق - بنان في المملكة العربية السعودية وساوث ميد في الساحل الشمالي في مصر، واعتباراً من نهاية يوليو 2024، وبعد إطلاق المشروعين، حقق قطاع مبيعات المجموعة نتائج مبيعات غير مسبوقه وقياسية بلغت 470 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل حوالي 9,4 مليار دولار أمريكي) من بداية العام وحتى 6 / 11 / 2024 ، وهو ما يمثل نمواً هائلاً بمقدار 4.3 أضعاف العام الماضي، مقارنة بـ 108 مليار جنيه تم تحقيقها في نفس الفترة من العام الماضي.

وقد وضع الأداء الاستراتيجي للإدارة التنفيذية المجموعة في وضع يسمح لها بمواصلة النجاح والنمو، و يستمر الالتزام الثابت بالتميز والابتكار في دفع المجموعة إلى الأمام. وقد تعززت أرقام المبيعات بشكل كبير من خلال الإطلاق الناجح لمشروع SouthMed على الساحل الشمالي لمصر، ودخولنا الاستراتيجي إلى المملكة العربية السعودية، والذي يعد الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع مشروع Banan ، أول مشروع لمجموعة طلعت مصطفى في الرياض.



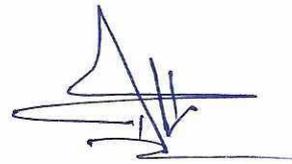
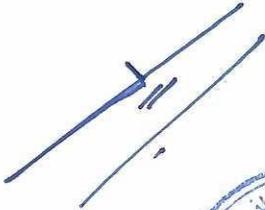
كما بلغت المبيعات والحجوزات في مشروع الساوث ميد، وجهتنا الترفيهية الرائدة الجديدة متعددة الاستخدامات على الساحل الشمالي لمصر، أكثر من 280 مليار جنيه مصري (ما يعادل 5,6 مليار دولار أمريكي) منذ إطلاق المشروع في بداية يوليو وتعد تلك الأرقام القياسية المحققة شهادة قوية على قوة العلامة التجارية لمجموعة طلعت مصطفى، والثقة التي تحظى بها من جانب عملائها والطلب الكبير على منتجاتها، محليا ودوليا. كما تم تحقيق جزء كبير من المبيعات في ساوث ميد من خلال شبكة المجموعة الواسعة من فروع مبيعاتها الخارجية في دول الخليج وكذلك من خلال قنواتها الحديثة عبر الإنترنت، والتي لعبت دورا حاسما في تحقيق أرقام تلك المبيعات مما يدل على نهج المجموعة المبتكر للوصول إلى السوق. الأهم من ذلك وبفضل نموذج التطوير الفريد ذو المخاطر المنخفضة لهذا المشروع، وحققت المجموعة حتى الآن إيرادات تجاوزت 1,5 مليار جنيه مصري، ومن المتوقع أن تنمو هذه الإيرادات مع التحصيلات الجديدة والمستمرة والمبيعات المستقبلية.

كما حقق مشروع المدينة المستدامة "بنان" في المملكة العربية السعودية، الذي تم إطلاقه في منتصف مايو 2024، مبيعات إجمالية تجاوزت 53 مليار جنيه مصري حتى الآن، مما يمنح شهادة قوية على نجاح مجموعة طلعت مصطفى وتقديرها ليس فقط في مصر ولكن أيضا على المستوى الإقليمي، متجاوزا قيمه المبيعات المخططة للشركة للعام بأكمله في هذا المشروع. ومن الجدير بالذكر أن جميع المبيعات في بنان تمت بالريال السعودي، وهي عملة مربوطة بالدولار الأمريكي، مما سيعزز قدرة المجموعة على بناء مصادر إيراداتها بالعملة الصعبة، ويؤكد نجاح مشروع بنان غير المسبوق في سوق المملكة العربية السعودية على الاعتراف بقوة علامة المجموعة التجارية.

وقد سجلت المجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مبيعات بلغت 454 مليار جنيه مصري مقابل 93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي مما يعد رقم مبيعات تاريخي غير مسبق في قطاع النشاط العقاري في مصر، وشمل هذا الرقم مبيعات الشركات العقارية التابعة للمجموعة التي بلغت 142,6 مليار جنيه مصري، منها 52 مليار جنيه مصري تم التعاقد عليها في مشروع بنان الذي يعد أول مشروع تطلقه مجموعة طلعت مصطفى القابضة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى نحو 34 مليار جنيه مصري من المبيعات لحساب الغير. ويحق للمجموعة الحصول على عمولات من تلك المبيعات، والتي تعوض المصروفات العمومية والإدارية. ويتم تحقيق ذلك من خلال الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة والتي تم تصميمها بعناية فائقة. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى الإدارة رؤية طويلة الأجل يتم تنفيذها بنجاح، مما يؤدي إلى تعزيز ونمو مصادر الدخل المتنوعة للمجموعة.

تشهد المبيعات المسجلة حتى الآن في عام 2024 بقوة على دقة استراتيجيتنا التجارية، والتي تشمل تنويع المنتجات، والتسعير، والتصميم، وأبحاث السوق الدقيقة. أن هذه المبيعات مدفوعة في المقام الأول بطلب حقيقي من المستخدم النهائي على منتجاتنا الفريدة.

يذكر أن نتائج مبيعات التسعة أشهر الأولى من عام 2024 تضمنت مبيعات عضويات اندية بلغ مجموعها نحو 1,7 مليار جنيه، تمثل 3,607 عضوية، مقابل 781 مليون جنيه لعدد 2,263 عضوية تم بيعها في نفس الفترة من العام الماضي على التوالي. وهذا يعني نموا ملحوظا بنسبة 59% من حيث العضوية و117% من حيث قيمتها وتشير هذه النتائج بدقة إلى قوة الطلب الحقيقي من المستخدم النهائي على المشروعات المجتمعية التي تحمل العلامة التجارية لمجموعة طلعت مصطفى، ولا سيما وأن العضويات لا يجوز إعادة بيعها ومن ثم لا تعتبر منتجا استثماريا ويقتصر الغرض من شرائها على تلبية نمط وأسلوب الحياة الذي يطمح إليه عملاء المجموعة.



2. رصيد المبيعات الفعلية والغير مسلمة:-

بلغ رصيد المبيعات الفعلية والغير مسلمة 270 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2024 مقابل 123 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 120% وترجع تلك الزيادة إلى الارتفاع الكبير في المبيعات الذي حققته المجموعة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ويتمتع هذا الرصيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء. ويتمثل هذا الرصيد في حوالي 37 ألف وحدة سكنية و غير سكنية سيتم تسليمها خلال الخمس سنوات القادمة، الأمر الذي يمد المجموعة بالقدرة على تصور الإيرادات والأرباح المستقبلية المتوقعة. وتتوقع الشركة الحفاظ على ربحية المبيعات غير المثبتة بل وتحسينها، نظراً للمصروفات التي تم إنفاقها بالفعل على المواقع (مثل البنية التحتية المكتملة) والتكلفة التاريخية المنخفضة للأراضي، وأي وفورات مستقبلية في تكاليف مواد البناء، مدعومة بالسيولة الضخمة والقوة الشرائية التي تتمتع بها المجموعة، مما يضمن تحقيق أرباح مستقبلية ومعدلات نمو قوية في دخل المجموعة.

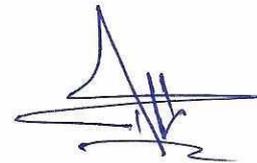
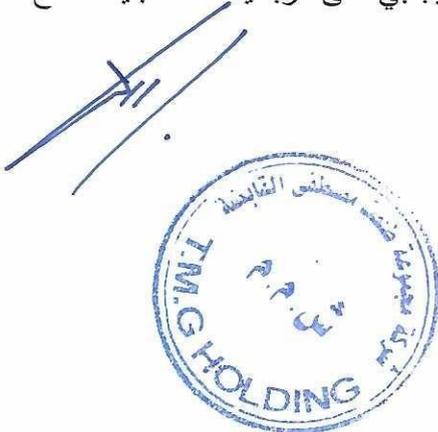
ثانياً:- قطاع الفنادق:-

شهد عام 2024 إتمام عملية الاستحواذ على شركة ليجاسي للفنادق والمشاريع السياحية المالكة لسبعة فنادق تاريخية. وقد أدى الاستحواذ إلى زيادة محفظة الغرف الفندقية للمجموعة بمقدار 2500 غرفة لتصل إلى 3500 غرفة في المجموع، مما يوفر تنوعاً جغرافياً قوياً وسوقاً مستهدفاً، مما يعزز الثقة في مصادر الدخل المتكررة للمجموعة ذات هامش الربح المرتفع لتوليد العملات الأجنبية. وسوف تخضع الفنادق التي تم الاستحواذ عليها حديثاً لعمليات إحلال و تجديد في السنوات القادمة لزيادة تحسين ربحيتها وجعلها على قدم المساواة مع المحفظة الأصلية للمجموعة، واستخراج القيمة المتأصلة لمواقعها الفريدة والحفاظ على تراثها التاريخي للأجيال القادمة من المصريين. وقد تم بالفعل تمويل التجديدات والتحسينات المستقبلية بالكامل، وهو ما يمثل جزءاً من سعر الاستحواذ، ولن يضع أي عبء على التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة عند تنفيذها. وفي الوقت نفسه، تتقدم المجموعة في تطوير ثلاثة فنادق جديدة، وهي فورسيزونز الأقصر، وفورسيزونز مدينتي، ومنتجع مرسى علم، والتي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها بين عامي 2025 و2026، وتعتزم المجموعة زيادة إجمالي محفظتها من الغرف إلى حوالي 5000 غرفة في السنوات القادمة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر مجموعات الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حقق القطاع الفندقى إيرادات تشغيل بلغت 7,77 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2,68 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 190%، علاوة على ذلك، حققت المجموعة حوالي 1,34 مليار جنيه من الأرباح الإضافية المتعلقة بالاستحواذ على شركة ليجاسي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024.

والأهم من ذلك، ارتفع هامش الربح على إيرادات الفنادق في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 إلى 60,8% مقارنة بنسبة هامش الربح البالغة 45,4% و المسجلة في التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

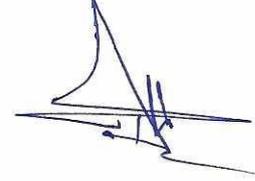
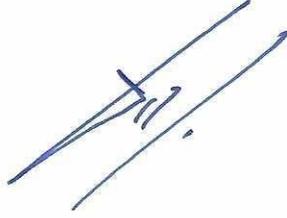
وجدير بالذكر أنه تم سداد إجمالي الدين بالعملة الأجنبية والبالغ 217 مليون دولار أمريكي في قطاع الفنادق بالكامل خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 ويزيل هذا السداد المخاطر المتعلقة بسعر صرف العملة الأجنبية ويؤدي إلى تحقيق وفورات كاملة في تكلفة التمويل المرتبطة بهذا الدين، مما يؤثر بشكل إيجابي على الربحية المستقبلية لقطاع الفنادق في المجموعة وقدرتها على توليد العملات الأجنبية.



Handwritten signature.

ثالثاً :- قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية :-

بلغت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية حوالي 4,13 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 2,22 مليار جنيه مصري عن نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 87%.
بلغت إيرادات أنشطة التأجير في جميع المراكز التجارية والمولات التابعة للمجموعة 662 مليون جنيه مصري، بزيادة قوية بلغت 35% مع تنفيذ زيادات الإيجارات السنوية وبدء تشغيل مساحات جديدة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات قطاع الأندية الرياضية بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 554 مليون جنيه. وتظهر هذه النتائج والنمو المستدام لهذه القطاعات التزام المجموعة بتعزيز مصادر دخلها المتكررة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية المعلنة ومن الجدير بالذكر أن التنوع الكبير في إيرادات المجموعة، مدفوعاً بالتوسع في مشاريع خارج مصر، مثل مشروع بنان في المملكة العربية السعودية، ونمو محفظتها الفندقية، سيضاعف من إيرادات المجموعة بالعملة الأجنبية وقد شكلت الإيرادات المقومة بالعملة الأجنبية حوالي ثلث إجمالي إيرادات المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس المساهمة الكبيرة لقطاع الفنادق في إجمالي الإيرادات المجمعة المحققة، ويتماشى ذلك مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى أن يكون ما يقرب من 60% من إجمالي إيراداتها مقوماً بالعملة الأجنبية، مما يؤثر بشكل إيجابي على القوة المالية للشركة ويتحوط من عوائدها ضد تقلبات العملة المحلية.



تحليل مؤشرات ونتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في 2024/9/30:-

أولاً: نتائج الأعمال بقائمة الدخل

1. الإيرادات المجمعة المحققة :-

بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 27,96 مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ 18,41 مليار جنيه مصري إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق ، وبنسبة نمو 52%، وترجع الزيادة الكبيرة في نمو الإيرادات بصفة رئيسية إلى قطاع الفنادق ، ثم كل من قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية ثم القطاع العقاري على التوالي.

2. مجمل الربح المجمع :-

بلغ مجمل الربح المجمع حوالي 10,38 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 5,6 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 85%، وكان قطاع الفنادق المحرك الرئيسي للنمو في إجمالي الأرباح، حيث ارتفع بنسبة 289% ، يليه قطاع الدخل المتكرر والقطاع العقاري بمعدلات نمو بلغت 82% و18% على التوالي . وبلغ هامش الربح الإجمالي الموحد 37% بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

3. الإيرادات المجمعة الأخرى:-

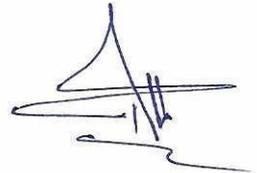
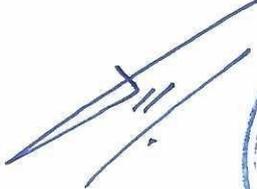
بلغت الإيرادات المجمعة الأخرى 3,43 مليار جنيه مصري، تتكون من الإيرادات الأخرى والناجمة عن المبيعات للغير وأنشطة أخرى بقيمة 2,09 مليار جنيه مصري، بنمو ملحوظ بنسبة 145% ، بالإضافة إلى الدخل المتعلق بأرباح التجميع الخاصة بالاستحواذ على شركة ليجاسي، بقيمة 1,34 مليار جنيه مصري والذي تم تسجيله في التسعة أشهر الأولى من عام 2024.

من الجدير بالذكر أنه ابتداء من الربع الثالث من عام 2024 ، بدأت المجموعة في الاعتراف بالدخل الناتج من الإطلاق الناجح لمشروع SouthMed ، والذي كان له بالفعل تأثير إيجابي على قائمة الدخل.

4. المصروفات الإدارية والعمومية :-

بلغت المصروفات الإدارية والعمومية حوالي 964 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2024 وبنسبة 3,5% من الإيرادات مقابل 512 مليون جنيه مصري بنسبة 2,8% من الإيرادات خلال نفس الفترة من العام الماضي و ترجع الزيادة في المصروفات العمومية والإدارية نظراً لافتتاح المجموعة لمشروعات جديدة تتمثل في مشروع بنان و مشروع South Med ومما يستلزمه ذلك من مصروفات تسويقية و دعاية وإعلان و عمولات بيعية و تسعى الإدارة العليا على تغطيتها وتمويلها بتعظيم الإيرادات الأخرى البالغ قيمتها خلال الفترة من 2024 /1/1 حتى 2024/9/30

مبلغ 2,09 مليار جنيه والتي أغلبها محقق من عمولات البيع للجهات الخارجية.

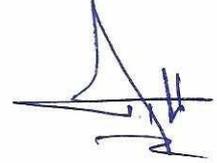
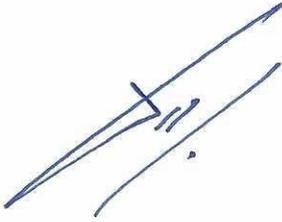


5. صافي الربح المجمع والمستقل :-

بلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 9,06 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 2,69 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 236% ، وترجع تلك الزيادة بصورة رئيسية إلى زيادة الدخل الناتج عن الاستحواذ على شركة ليجاسي، بالإضافة الى النمو في قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري، وأرباح فروق تقييم الأرصدة ذات العملات الأجنبية.

كما بلغ صافي ربح العائد على مساهمي الشركة الأم دون الحقوق غير المسيطرة 6,35 مليار جنيه مصري، مقارنة بمبلغ 2.68 مليار جنيه المحققة في نفس الفترة المقارنة بالعام الماضي بمعدل نمو قدره 137%.

كما بلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج اعمال الشركات التابعة) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مبلغ 326,3 مليون جنيه مصري مقارنة بحوالي 228,2 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 43%.



ثانياً: تحليل مؤشرات المركز المالي في 30 /09/ 2024 :-

1. الأصول :-

- بلغ إجمالي الأصول 323 مليار جنيه مصرى في 30 /09/ 2024 مقابل 202 مليار جنيه مصرى في 2023/12/31 حيث زادت الأصول خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بمبلغ 121 مليار جنيه مصرى، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى إضافة الأصول الفندقية لشركة ليجاسى للفنادق والمشروعات السياحية نتيجة عملية الاستحواذ على الفنادق التاريخية، بالإضافة إلى الزيادة في بند الأصول الثابتة تحت الإنشاء والاستثمارات العقارية والنقدية وما في حكمها وأوراق القبض المسدده من العملاء .
- كما بلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية وما في حكمها مبلغ حوالى 44,8 مليار جنيه مصرى في 2024/09/30 مقابل 17,6 مليار جنيه مصرى في 2023 /12 /31 .

2. الإلتزامات :-

- إنخفض رصيد القروض والتسهيلات بمقدار 3 مليار جنيه ليبلغ حوالى 8,1 مليار جنيه مصرى في 2024/09/30 مقابل 11,1 مليار جنيه مصرى في 2023/12/31 وترجع الانخفاض الكبير فى القروض إلى السداد المعجل لقروض القطاع السياحى.
- نتيجة لزيادة المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام وزيادة التحصيلات من مقدمات المبيعات، ارتفعت أرصدة العملاء بمقدار 23 مليار جنيه خلال الفترة، ليصل إجمالي الإلتزامات إلى ما يقرب من 201 مليار جنيه في 2024/09/30 مقارنة بمبلغ 163 مليار جنيه في 2023/12/31، والتي ستتحقق كإيرادات حين يتم تسليم الوحدات المباعة وفقاً لمواعيد التسليم بالعقود المحررة مع العملاء.
- والأهم من ذلك، بلغ إجمالي صافي النقدية بعد إستبعاد القروض مبلغ 36,7 مليار جنيه في 2024/09/30، مقارنة بـ 6,5 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023 ، كما يمثل صافي النقدية في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 نسبة 30% من إجمالي حقوق الملكية.
- وبلغت نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمي الشركة الأم (Debt to equity) 1 إلى 8 وهي نسبة غير مسبوقه تؤكد على مدى قوة المركز المالي للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.

