TMG
مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ش .م .م

T.M.G Holding Company

والمنعقد فى 16 نوفمبر 2024

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية) وذلك فى تمام الساعة الثانيه ونصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024 برئاسة السيد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ، **وفيما يلى ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة:-**

القرار الأول: اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد فى 12 أغسطس 2024.

القرار الثانى: اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2024/9/30، حيث تضمن التقرير نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024 وفقاً لما يلى:

حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة نتائج أعمال غير مسبوقة خـــــلال 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 آداء جديدة حيث سعت المجموعة بقوة للتوسع الأقليمى الطموح بهدف تأمين زيادة الإيرادات بالعملات الأجنبيه والإستفادة من النمو المستقر فى الأسواق المجاورة، بفتح أسواق جديدة وقد أثمرت الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية عن تحقيق جميع التوقعات المستهدفة والإستراتيجيات التي سبق الإعلان عنها منذ 2017، وبحلول عام 2024، تمكنت المجموعة (ومازالت مستمرة) من خلال أدائها التشغيلي والمالي من تحقيق جميع هذه الأهداف الإستراتيجية، بل وتفوق أدائها بشكل كبير عن التوقعات المبدئية وتأمين فرص نمو متميزة ستتحقق خلال السنوات المقبلة. ويدعم هذا النمو النموذج الذي تنتهجه المجموعة في أعمالها نحو تخفيض المخاطر ومواجهة تحديات السوق على نحو يتحرى تحقيق عوائد قوية للمستثمرين.

أولاً :- القـــــــطاع العقارى :-

أ . المبيعات العقارية :-

سجلت المجموعة مبيعات بلغت 470 مليار جنيه مصري (اى ما يعادل 9.4مليار دولار أمريكي)من بداية العام وحتى 2024/11/6 وهو ما يوازى مجمل مبيعات اكبر 9 شركات عقارية في السوق المصري .
كما حققت المجموعة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024 مبيعات بلغت 454 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل حوالي 9 مليار دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل نموا هائلاً بمقدار 5 أضعاف من العام الماضي، مقارنة بمبلغ93 مليار جنيه تم تحقيقها في نفس الفترة من العام الماضي، 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

ب. 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 حققتها المجموعة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ويتمتع هـــــذا الرصـــــيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء .

T.M.G HOLDING

ثانيـــاً: ـ قطـــــاع الفنادق :-

حقق القطاع الفندقى ايرادات 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.

ثالثاً :ـ قطاع الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية :-

حوالى 4,13 مليار جنيه مصـري خلال التسـعة أشـهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 2,22 مليار جنيه مصري عن نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة نمو87%.

رابعاً: نتائج الأعمال :-

- بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خـــــلال التسعة أشهر الأولى مـــــن عام 2024 حوالى 27,96 مليار جنيه مصرى مقارنة بمبلغ 18,41 مليار جنيه مصـــــــــــرى ايرادات محقـــــــقة خـــــلال نفس الفترة مـــــن العـــــام السابق ، وبنسبة نمو 52%، وترجع الزيادة الكبيرة فى نمو الإيرادات بصـــفة رئيســـية إلى قطاع الفنادق ، ثم كل من قطاع الأنشـــطة ذات العائد الدورى والأنشـــطة الخدمية ثم القطاع العقارى على التوالي.
- بلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب حوالى 9,06 مليار جنيه مصرى خـــــلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 2,69 مليار جنيه مصـــري خلال نفس الفترة من العام الماضـــي وبنســـبة نمو 236% ، وترجع تلك الزيادة بصورة رئيسية إلى زيادة الدخل الناتج عن الاستحواذ على شركة ليجاسى، بالإضـــافة الى النمو فى قطاع الانشـــطة ذات العائد الدورى، وأرباح فروق تقييم الأرصـــدة ذات العملات الأجنبيه.
- بلغ صافى الربح الشركة المستقلة (دون نتائج اعمال الشركات التابعة) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مبلغ 326,3 مليون جنيه مصرى مقارنة بحوالى 228,2 مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو 43%.

القرار الثالث: إعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2024.

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة عصر ذات اليوم .

T.M.G HOLDING

TMG
مجموعة طلعت مصطفى القابضة

شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

العملة بالجنية المصرى

١) المؤشرات المالية

أ. قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	التغير %
الإيرادات	٢٧,٩٥٨,٠٥٩,٢٣٠	١٨,٤١٤,٤٨٥,٩٥٠	٥٢٪
مجمل الربح	١٠,٣٧٧,٢٥٣,٤٦٩	٥,٥٩٧,٤٨٨,٨٤٨	٨٥٪
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات	٣٧,١٪	٣٠,٤٪	٧٪
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	١٢,٩٠٩,٣٥١,٨٨٦	٥,١١٥,٢٨١,٧٣٨	١٥٢٪
ربح الفترة بعد الضرائب	٩,٠٦٢,١١٢,٧٤١	٢,٦٩٣,٤١٦,٠٩٥	٢٣٦٪

ب. قائمة المركز المالى المجمعة فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	التغير %
صافى راس المال العامل	٦٥,١٧٥,٩٧٧,١٠٦	٤٧,٤٨٥,٥٨٣,٠٢٣	٣٧%
حقوق الملكية			
رأس المال المدفوع	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	-
الإحتياطيات	٤٩٣,٨٩٨,٤٠٤	٤٥٩,٧٧٥,٣٦٩	٧٪
اسهم خزينة	(١٥٢,٢٣٥,٧٢٥)	-	١٠٠٪
الأرباح المرحلة	٣٤,٣٥٦,٤٥٢,٤٣٣	١٣,٦٤٦,٠٦٦,٤٣٨	١٥٢٪
ربح الفترة / العام بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة	٦,٣٤٩,٠٢١,٤٣٩	٣,٣١٣,٣٤٠,٧١١	٩٢٪
أخرى	٢,٤٢٨,٤٦٦,٨٦٣	٢٩٤,٠٠٧,٧٤٤	٧٢٦٪

ت. قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	التغير %
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	١٧,٠٣٣,٠٨٨,٦٩٩	٥,٩١٠,٨٣٨,٧٦٣	١٨٨٪
التدفقات النقدية من أنشطة الأستثمار	(٦٧,٨٤٧,٧٧٦,٢٣٦)	(٤,٠٥١,٥٣٠,٩٨١)	(١,٥٧٥)%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	٥٣,٠٨٨,٦١٧,٥٧٥	١,٧٢٥,٣٦٠,٤٩٣	(٢,٩٧٧)%

قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	التغير %
الإيرادات	٤٠٨,١٩٧,٢١٥	٢٨٠,٥٦٦,٧٣١	٪٤٥
مجمل الربح	٤٠٨,١٩٧,٢١٥	٢٨٠,٥٦٦,٧٣١	٪٤٥
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات	٪١٠٠	٪١٠٠	-
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	٣٦٨,٣٣٦,٦٧٤	٢٥٤,٤٥٨,٣٣٣	٪٤٥
صافى ربح الفترة بعد الضريبة	٣٢٦,٣٢٢,٢٠٦	٢٢٨,٢١٣,٦٢٠	٪٤٣
نصيب السهم فى الأرباح	٠,١٥	٠,١١	%٤٣

ث. **قائمة المركز المالى المستقلة فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤**

	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	التغير %
صافى راس المال العامل	٣,١٨٧,٤٩١,١٢٦	٣,٤٦٨,٧١٣,٥٠٩	%(٨)
حقوق الملكية			
رأس المال المدفوع	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	-
الإحتياطيات	٤٩٣,٨٩٨,٤٠٤	٤٥٩,٧٧٥,٣٦٩	٪٧
اسهم خزينة	(١٥٢,٢٣٥,٧٢٥)	٠	٪١٠٠
الأرباح المرحلة	٩٩٩,٦٢٣,٥٠٩	٨١٣,٣٦٩,٥٥١	٪٢٣
ربح الفترة / العام	٣٢٦,٣٢٢,٢٠٦	٦٨٢,٤٦٠,٦٩٦	%(٥٢)

ج. **قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤**

	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	التغير %
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	٣١٥,٩٧٧,٠٩٨	(٢١٠,٢٢٢,٣٣٢)	٪٢٥٠
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	٣٢٠,٥٠٠,٤٧٤	٦٢٠,٢٥٦,٥١٧	% (٤٨)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	(٦١٤,٣١٩,٤٢٩)	(٤٠٧,٢٠٠,٠٠٠)	%(٥١)

٢) الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الأن و تستوجب الافصاح

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢٤ ولم يصدر عنها تقرير مراقبا الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقبا الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقريرمراقبا الحسابات، والذى نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

مدير علاقات المستثمرين
جهاد محمد السوافطه

الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب
هشام طلعت مصطفى

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ش.م.م
T.M.G HOLDING

التاريخ : ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤