

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم تقرير مراقبا الحسابات والقوائم المالية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding والتي تتضمن :

- القوائم المالية المستقلة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ، والإيضاحات المتممة للقوائم المالية، تقرير مراقبا الحسابات.
- القوائم المالية المجمعة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ، والإيضاحات المتممة للقوائم المالية، تقرير مراقبا الحسابات.

برجاء التكرم بالاستلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية
ومدير علاقات المستثمرين
ج. م. م. م.
جهد السوافطة



مرفق تقرير الإدارة التنفيذية

تحريرا في : ١٠ نوفمبر ٢٠١٦

٤٦

تقرير الإدارة التنفيذية للمجموعة عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٦ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

بلغت المبيعات حوالي ٥,٥٣٩ مليار جنيه محققة نسبة نمو ١٠.٨% من إجمالي المستهدف والبالغ ٥,١٣٤ مليون جنيه ، ونسبة ١٠.٧% مقارنة عن نفس الفترة من عام ٢٠١٥ والبالغة ٥,١٧٧ مليون جنيه.

وقد بقيت معدلات تحصيل المستحقات في حدود النسب المعتادة، وبما يكفل استمرار المجموعة في الحفاظ على تحقيق العوائد المناسبة لمساهميها وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ برامجها وخططها.

بلغ إجمالي الإيرادات المثبتة في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٦ عن نشاط المجموعة خلال الفترة مبلغ وقدره ٣,٩٣٢ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٣,٦٥٣ مليار جنيه وفقاً للقوائم المالية المجمعة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع حوالي ٨% تقريباً.

أما بالنسبة للشق السياحي فقد بلغ إجمالي حصة الشركات المالكة في إيرادات فنادق فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو ، والنيل كيمبىسكى نحو ٥٤٢ مليون جنيه مصري فى التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٦ مقارنة بمبلغ ٥٣٠ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع ٢% تقريباً ولا يزال النشاط السياحي لم يتعافى ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى استمرار تأثير الأوضاع الأمنية للبلاد، وما ترتب عليه من تراجع فى إعداد ونوعية السائحين خلال الفترة.

تمكنت الشركة نتيجة لوجود أنظمة رقابة داخلية على التكاليف من تحقيق نسبة صافى ربح مناسب فى النصف الاول من عام ٢٠١٦ ومعززا قدرة الشركة على استيعاب التغيرات فى الأسعار .

كما بلغ صافى الربح عن التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٦ حوالي ٦١٦ مليون جنيه مقارنة بحوالى ٥٣٢ مليون جنيه وفقاً للقوائم المالية المجمعة خلال نفس الفترة عام ٢٠١٥ ويرجع الارتفاع بصفة رئيسية إلى زيادة إيرادات القطاع السياحي.

أما نتيجة أعمال الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) فقد بلغ صافى ربح عن التسعة أشهر الأولى عام ٢٠١٦ حوالي ٢٨ مليون جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ حوالي ١٦ مليون جنيه خلال نفس الفترة عام ٢٠١٥.

بلغ إجمالي الأصول ٦٢ مليار جنيه وفقاً للقوائم المالية المجمعة فى التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٦، وبلغ صافى النقدية ١,٨٠٠ ملياً وجنية، حيث بلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية حوالي ٥,٠٣٢ مليار جنيه فى حين بلغ رصيد القروض والتسهيلات حوالي ٢,٩٩٠ مليار جنيه ، بحيث تمثل نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمي الشركة الام (Debt to equity) ١ إلى ٩ وهذه النسب تدل على مدى قوة المركز المالي للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.

