

الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	١٤,٥٨٢,١٢١	٠	١٤,٥٨٢,١٢١
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٨٨٨,٥٥٦	٨٣٢,٥٦٠	٥٥,٩٩٦
آلات ومعدات	١٥٤,٤٥٥	١٥١,٣٨٨	٣,٠٦٧
وسائل نقل وانتقالات	٠	٠	٠
عدد وادوات	٣,٣٨٥	٣,٣١٢	٧٣
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣٢٦,٢٥٢	١٧٠,٠٩٦	١٥٦,١٥٦
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	١٥,٩٥٤,٧٦٩	١,١٥٧,٣٥٦	١٤,٧٩٧,٤١٣
مشروعات تحت التنفيذ		جزئى	كلى
تكوين استثمارى		٠	
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)		٠	٠
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٨٢,٧٩٣,٩٢٥	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٨,٦٧٤,٠٦٥	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			٩١,٤٦٧,٩٩٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٤,٨٣٦,٩٢٢	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٢٤,٨٣٦,٩٢٢
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			١٣١,١٠٢,٣٢٥
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		٠	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزون مخلفات		٠	
جملة المخزون (١)			٠
بعده			

الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٠	
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣٨,٥٨٩,٠٢٤	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١,٤١٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		١٠,١٥٣,٩٩٥	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٠	
حسابات مدينة أخرى		٥٥٥,٦٥١	
موردون (مدين)		١,٦٤٣	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٤٩,٣٠١,٧٢٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٥٩٢,٩١٢	
غطاء خطابات الضمان		٤٤٦,٥٥٥	
حسابات جارية بالبنوك		١١,٤٥٢,٧٤٦	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٢,٤٩٢,٢١٣
جملة الأصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٦١,٧٩٣,٩٣٦
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢٩,٤٦٤	
مخصصات أخرى		٠	
اجمالي المخصصات (١)			٢٩,٤٦٤
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٩٦٦,٩٨٥	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٩٦٦,٩٨٥
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٣١,٤٢٠	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٤٠,١٥٧,٧٠٣	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٩٤,٢٤١	
دائنوا التوزيعات		١٠,٢٦٦,٧٧٢	
بعمده			٥٠,٥٥٠,١٣٦

الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبــــله		٥٠,٥٥٠,١٣٦	
مصروفات مستحقة السداد		٤١٣,٣٧٢	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمــــلاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط موجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات داننة اخرى		١,٦٩٧,١٦٨	
جمــــله موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٥٢,٦٦٠,٦٧٦
اجمــــالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٥٣,٦٥٧,١٢٥
راس المــــال العامل (٢)			٨,١٣٦,٨١١
اجمــــالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			١٣٩,٢٣٩,١٣٦
<u>راس المــــال</u>			
راس المال المصدر		٧٩,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٧٩,٠٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		٣,٠٨١,٥٨٧	
احتياطى نظامى		٨,٦٥٩,٧٠٣	
احتياطى رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٢,٥٠٦,٨٨٣	
جمــــلة الأحتياطيات			١٤,٢٤٨,١٧٣
أرباح او (خسائر) مرحلة		٢,٠٨٨٦,٥٠٩	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠	٠
مجمــــوع حقوق الملكية (٣)			١١٤,١٣٤,٦٨٢
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٢٥,١٠٤,٤٥٤	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
التزامات طويلة الاجل اخرى		٠	
جمــــلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٢٥,١٠٤,٤٥٤
اجمــــالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			١٣٩,٢٣٩,١٣٦

الشركة القابضة : للمستحضرات الحيوية واللقاحات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مياعة	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٩,٨٦٠,٢٤٥	
جملة إيرادات النشاط		٩,٨٦٠,٢٤٥
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجم الربح (الخسارة)		٩,٨٦٠,٢٤٥
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٢٩٣,٧٥٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٢٠,٣٦٦	
جملة إيرادات الاستثمارات		٣١٤,١١٦
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وارباح متنوعه	٦٣,٩٣٧	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٦٣,٩٣٧
بعده		١٠,٢٣٨,٢٩٨

الشركة القابضة : للمستحضرات الحيوية واللقاحات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١٠,٢٣٨,٢٩٨
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٧٢٤,٤١٥	
مصروفات إدارية أخرى	٣,٥٠٠,٨٥٤	
		٤,٢٢٥,٢٦٩
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٣,٢٨٢	
جملة أعباء وخسائر		٣,٢٨٢
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٦,٠٠٩,٧٤٧
مصروفات تمويلية	٧١,٥٠١	
فوائد دائنة	٤٠,٩٣٣	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٥,٩٧٩,١٧٩
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٤٠,٥٢٢	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢٣٥,٨٧١	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١٦,٧٥٧	
جملة الاضافات (الخصم)		٢٩٣,١٥٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٦,٢٧٢,٣٢٩
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٦,٢٧٢,٣٢٩

قائمة التدفقات النقدية

المشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	البيانات
٢٨٩,١%	٤,٦٨٠,٥٣٨	١٨,٢١٠,١٧٣	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
٨٦,٣-%	-٢٥٣,٥٧٨	-٣٤,٦٥٩	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٧١,٨٦٤	٠	متحصلات أخرى
	٠	-٢,٥٠٢	مدفوعات أخرى
٧٩,٥-%	-١٨١,٧١٤	-٣٧,١٦١	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
		٢٤,٨٣٦,٩٢٢	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
		٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة آجل
		٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الآجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الآجل سحب على المكشوف
		٠	متحصلات عن إصدار أسهم (سندات) نقدية
		٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة
٥٩,١-%	-٣,٩٦٧,٣٩٥	-١,٦٢٣,٥٠٥	توزيعات مدفوعة
		-٢٤,٨٣٦,٩٢٢	مدفوعات أخرى
		٠	متحصلات أخرى
٥٩,١-%	-٣,٩٦٧,٣٩٥	-١,٦٢٣,٥٠٥	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٣٠١٤,٢%	٥٣١,٤٢٩	١٦,٥٤٩,٥٠٧	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٩,٦-%	-٥,٥٥٥,٧٠٧	-٥,٠٢٤,٢٧٨	رصيد النقدية أول المدة
٣٢٩,٤-%	-٥,٠٢٤,٢٧٨	١١,٥٢٥,٢٢٩	رصيد النقدية آخر المدة