

الشركة القابضة : للادوية والكيمويات والمستلزمات الطبية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٨١,٠٢٨,٧٣٠	٠	٨١,٠٢٨,٧٣٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٠,٢٧١,٣٢٠	٢,٣٢٠,٥٨١	١٧,٩٥٠,٧٣٩
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٢,٥١٤,٧٧٦	١,٤١٢,٥٦٣	١,١٠٢,٢١٣
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٢,٨٥٩,٩٩٩	٢,٠٠٧,٠٦٥	٨٥٢,٩٣٤
اصول اخرى	٠	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	١٠٦,٦٧٤,٨٢٥	٥,٧٤٠,٢٠٩	١٠٠,٩٣٤,٦١٦
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٠	
إنفاق استثمارى		٨٧٦,٠٣٥	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٨٧٦,٠٣٥
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٨٦٦,٧٣٨,٥١٥	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٧٠,١٩٨,٤٩٣	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			١,٠٣٦,٩٣٧,٠٠٨
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٢٠,٧٠٤,٩٦٤	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٢٢٠,٧٠٤,٩٦٤
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			١,٣٥٩,٤٥٢,٦٢٣
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		١٤,٩٢٨	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			١٤,٩٢٨
بعده			

الشركة القابضة : للأدوية والكيمياويات والمستلزمات الطبية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٤,٩٢٨
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		١٤,٥٦٢,٤٧٣	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٩٥,٧٣٤,١٠٩	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٢٠,٤٦٣٢,٠٠٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٦٢,٠٨٨,٤١٩	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٠	
حسابات مدينة اخرى		٤٨,٦٥٨,٩٨٧	
موردون (مدين)		٤٨٨,٨١٧	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٧٢٦,١٦٤,٨٠٥
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٢١,٩٠٠,٦٨١
<u>النقدية بالبنوك والصدوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٢٢,٥٣٠,٨٣٩	
غطاء خطابات الضمان		٧,٩٣٦,١٨٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٢٨,٦٩٠,٦٠٣	
نقدية بالصدوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصدوق (٤)			٢٥٩,١٥٧,٦٢٢
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			١,٠٠٧,٢٣٨,٠٣٦
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٩٦,٠١٩,٧٦٩	
مخصصات اخرى		١٠,٢٣١,٠٠٠	
اجمالي المخصصات (١)			١٠٦,٢٥٠,٧٦٩
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية			
قروض قصيرة الاجل			
جملة البنوك الدائنة (٢)			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٢٥,١١٦,٠١٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٧,٠٠٤	
دائنوا التوزيعات		٥١,٥٤٩,٣٩٠	
بعده			٧٦,٦٧٢,٤١٢

الشركة القابضة : للادوية والكيمويات

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

القيمة الجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام		
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٥٣,٨٠٧,١٤٨	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام		
خدمات مباعه		
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلى		
إيرادات النشاط الأخرى	٢٠٨,٢٢٠,٠٨٣	
إجمالى إيرادات النشاط		٢٦٢,٠٢٧,٢٣١
<u>يخصم منها :</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٥٣,٢٤٤,١٨٦	
التكاليف التسويقية	٤٥٩,٣٢٢	
تكلفة إيرادات النشاط		٥٣,٧٠٣,٥٠٨
<u>يضاف إليها :</u>		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		٢٠٨,٣٢٣,٧٢٣
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	١٢,٦١١,٩٥٩	
جملة إيرادات الاستثمارات		١٢,٦١١,٩٥٩
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها		٠
ديون سبق إعدامها		
أرباح بيع أوراق مالية		
إيرادات وارباح متنوعه	٦٨,٠٠٠	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٦٨,٠٠٠
<u>بعــــــــــــــــده</u>		٢٢١,٠٠٣,٦٨٢

الشركة القابضة : للادوية والكيماويات

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة الجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٢٢١,٠٠٣,٦٨٢
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٧١٠,٥٩٩	
مصروفات إدارية أخرى	١٧,٣٧٧,٦١٢	
جملة المصروفات الادارية		١٨,٠٨٨,٢١١
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٥٤,٤١٠,٩٣٩	
جملة الأعباء والخسائر		٥٤,٤١٠,٩٣٩
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٤٨,٥٠٤,٥٣٢
<u>مصروفات تمويلية</u>		
فوائد مدينة	٠	
فوائد دائنة	١٣,٩٢٧,٣٩٧	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٦٢,٤٣١,٩٢٩
<u>يضاف إليها (يخصم منها):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٨٢,٣٤٥-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٥٤,٥٤٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٤٠,٠٨١,٢٨٤	
إجمالى		٤٠,٠٥٣,٤٧٩
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٠٢,٤٨٥,٤٠٨
ضرائب الدخل	٠	
صافى الربح (الخسارة)		٢٠٢,٤٨٥,٤٠٨

