

الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

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	٨٨٨,٩٣٠	٨٣٨,٦٧٢	٥٠,٢٥٨
آلات ومعدات	١٥٤,٤٥٥	١٥٣,٢٢٨	١,٢٢٧
وسائل نقل وانتقالات	٠	٠	٠
عدد وادوات	٣,٣٨٥	٣,٣٣٧	٤٨
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣٤٢,٠١١	٢٠٦,٢٨٨	١٣٥,٧٢٣
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	١٥,٩٧٠,٩٠٢	١,٢٠١,٥٢٥	١٤,٧٦٩,٣٧٧
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		١٢٩,٤٦٠,٥٩٢	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٨,٦٩٦,٥٦٥	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			١٣٨,١٥٧,١٥٧
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٣,٦٠٧,١٧٥	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٢٣,٦٠٧,١٧٥
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			١٧٦,٥٣٣,٧٠٩
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 ٢٠١١/٦/٣٠

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		٣٦,٦٧٨,٧٣١	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		١١,٠٧٩,٠٩١	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٠	
حسابات مدينة أخرى		١,٧٣٦,٨٧٢	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٤٩,٤٩٤,٦٩٤
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٦,٦١٤,٢٠٠	
غطاء خطابات الضمان		٣٥٣,٩٥٠	
حسابات جارية بالبنوك		٢٠,٥٣٧,٦٥٣	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٣٧,٥٠٥,٨٠٣
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٨٧,٠٠٠,٤٩٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢٩,٤٦٤	
مخصصات أخرى		٥,٧١٨,٩٢٥	
اجمالي المخصصات (١)			٥,٧٤٨,٣٨٩
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		١١,٤٢٨	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			١١,٤٢٨
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٧٧,٠٨٠	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٥٥,٤٧٠,٨٠٢	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢٢,٧٥٨	
دائنينوا التوزيعات		٥,٩٠٠,١٨١	
بعده			٦١,٤٧٠,٨٢١

الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبيلته		٦١,٤٧٠,٨٢١	
مصروفات مستحقة السداد		٤٧٣,٥٦٢	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		١١,٠٢٩,٤٠٢	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٧٢,٩٧٣,٧٨٥
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٧٨,٧٣٣,٦٠٢
راس المال العامل (٢)			٨,٢٦٦,٨٩٥
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			١٨٤,٨٠٠,٦٠٤
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٧٩,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٧٩,٠٠٠,٠٠٠
<u>الاحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٣,٠٨١,٥٨٧	
احتياطي نظامى		٨,٦٥٩,٧٠٣	
احتياطي رأسمالى		٤٢,٦٦٦,٦٦٧	
احتياطيات اخرى		٢,٥٠٦,٨٨٣	
جملة الاحتياطيات			٥٦,٩١٤,٨٤٠
أرباح او (خسائر) مرحلة		٢٦,٢٤٥,٨٤٨	
صافى ربح (خسارة) العام		١,٢٧٩,٤٤٠	
فروق اعادة تقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠	٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			١٦٣,٤٤٠,١٢٨
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٢١,٣٦٠,٤٧٦	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
التزامات طويلة الاجل اخرى		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٢١,٣٦٠,٤٧٦
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			١٨٤,٨٠٠,٦٠٤

الشركة القابضة : للمستحضرات الحيوية واللقاحات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

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	١١,٠٥٥,٠٩١	
جملة إيرادات النشاط		١١,٠٥٥,٠٩١
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		١١,٠٥٥,٠٩١
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٢٩٣,٧٥٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٦٨,٥٧٠	
جملة إيرادات الاستثمارات		٣٦٢,٣٢٠
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	٦٠,٣٦٥	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٦٠,٣٦٥
بعده		١١,٤٧٧,٧٧٦

الشركة القابضة : للمستحضرات الحيوية واللقاحات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u> يخصم منها :		١١,٤٧٧,٧٧٦
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٧٠١,٥٣٤	
مصروفات إدارية أخرى	٣,٨٨٢,١٥٨	
		٤,٥٨٣,٦٩٢
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٥,٧١٨,٩٢٥	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٢,٥٤٠	
جملة أعباء وخسائر		٥,٧٢١,٤٦٥
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١,١٧٢,٦١٩
مصروفات تمويلية	٤٧,٨١٩	
فوائد دائنة	١٦٢,٩٦٠	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١,٢٨٧,٧٦٠
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٣٩,٥٢٤	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٣١,٢٠٤	
جملة الاضافات (الخصم)		-٨,٣٢٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١,٢٧٩,٤٤٠
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		١,٢٧٩,٤٤٠

الشركة القابضة : للمستحضرات الحيوية واللقاحات

قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٦٢٧٢٣٢٩	صافى الربح	١,٢٧٩,٤٤٠	
٠	تغطية خسائر سنوات سابقة	٠	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٠	أحتياطيات محولة	٠	
٧,٩٩٦,٧٦٨	الأرباح القابلة للتوزيع		١,٢٧٩,٤٤٠
	<u>ويتم توزيعها على النحو التالى :</u>		
	<u>إحتياطيات</u>		
٣١٣,٦١٦	إحتياطى قانونى ٥%		
٦٢٧,٢٣٣	إحتياطى نظامى ١٠%		
٠	إحتياطى رأسمالى		
١٢٨,١٠٤	إحتياطيات أخرى		
١,٠٦٨,٩٥٣	جملة الاحتياطيات		٠
	<u>أرباح موزعة :</u>		
٣,٥٥٥,٠٠٠	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		
٣٩٥,٠٠٠	توزيعات للعاملين		
٦٩,٠٧٤	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
٣١,٣٦٣	توزيعات أخرى		
٤,٠٥٠,٤٣٧	جملة أرباح موزعة		٠
١١٥٢٩٣٩	أرباح مرحلة		١,٢٧٩,٤٤٠
٦,٢٧٢,٣٢٩	اجمالى التوزيعات		١,٢٧٩,٤٤٠

قائمة التدفقات النقدية

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

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	البيانات
٣٣٦,٩%	١٨,٢١٠,١٧٣	٧٩,٥٥٥,٢٦٧	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
٥٣,٥-%	-٣٤,٦٥٩	-١٦,١٣٢	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات أخرى
١٨٦٥٩٧٣,٨%	-٢,٥٠٢	-٤٦,٦٨٩,١٦٧	مدفوعات أخرى
١٢٥٥٨٣,٦%	-٣٧,١٦١	-٤٦,٧٠٥,٢٩٩	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
	٢٤,٨٣٦,٩٢٢	٠	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
	٠	-٣,٧٤٣,٩٧٨	مدفوعات لسداد قروض طويلة آجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠	١١,٤٢٨	متحصلات عن قروض قصيرة الأجل سحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات عن إصدار أسهم (سندات) نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة
١٦٩,٠%	-١,٦٢٣,٥٠٥	-٤,٣٦٦,٥٩١	توزيعات مدفوعة
	-٢٤,٨٣٦,٩٢٢	٠	مدفوعات أخرى
	٠	١,٢٢٩,٧٤٧	متحصلات أخرى
٣٢٣,١%	-١,٦٢٣,٥٠٥	-٦,٨٦٩,٣٩٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٥٧,٠%	١٦,٥٤٩,٥٠٧	٢٥,٩٨٠,٥٧٤	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٣٢٩,٤-%	-٥,٠٢٤,٢٧٨	١١,٥٢٥,٢٢٩	رصيد النقدية أول المدة
٢٢٥,٤%	١١,٥٢٥,٢٢٩	٣٧,٥٠٥,٨٠٣	رصيد النقدية آخر المدة