

الشركة القابضة : للادوية والكيمويات والمستلزمات الطبية

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٨١,٠٢٨,٧٢٩	٠	٨١,٠٢٨,٧٢٩
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٠,٢٧١,٣٢٠	٢,٧٣٧,٤٠٢	١٧,٥٣٣,٩١٨
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٣,٦٢٧,٦٢٧	١,٠٧٥,٨٣٦	٢,٥٥١,٧٩١
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,١٨١,٢٢٣	٢,٢١٨,٩٠٢	٩٦٢,٣٢١
اصول اخرى	٠	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	١٠٨,١٠٨,٨٩٩	٦,٠١١,١٤٠	١٠٢,٠٩٧,٧٥٩
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		١,٣٧٠,٢٣٤,٠٥٥	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٧٢,٢٨٩,٣٥٣	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			١,٥٤٢,٥٢٣,٤٠٨
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٥٣,٦٤٢,٣٢٨	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			١٥٣,٦٤٢,٣٢٨
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			١,٧٩٨,٤٣٩,٥٣٠
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		١٥,٠٤٦	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			١٥,٠٤٦
بعده			

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٥,٠٤٦
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		١٧,٧٧٩,٥٨٥	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣٠,٨٩٤,٨٦٥	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٣,٥٢٦,٦٠٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢٤١,٧٨٢,٧٩٣	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٠	
حسابات مدينة اخرى		٥٢,٦١٢,١٣٧	
موردون (مدين)		٤٧٨,٦٢٦	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣٤٧,٠٧٤,٦٠٦
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٧,٦٢٢,٦٥٩
<u>النقدية بالبنوك والصدوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٢٣٠,٨٩٩,٥٩١	
غطاء خطابات الضمان		٣,٢٥٧,٣٤٦	
حسابات جارية بالبنوك		١٣,٤٨١,٣٠٩	
نقدية بالصدوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصدوق (٤)			٢٤٧,٦٣٨,٢٤٦
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٦,٢٠٣,٥٥٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٦٦,١٢٧,٦٤٦	
مخصصات اخرى		٢٠,٦٤٠,٠٠٠	
اجمالي المخصصات (١)			٨٦,٧٦٧,٦٤٦
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٢٩,٩٦٤,٦٥٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٧,٠٠٤	
دائنوا التوزيعات		٧,١٢٣,٠٩٥	
بعده			٣٧,٠٩٤,٧٥٧

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـــــــله		٣٧,٠٩٤,٧٥٧	
مصروفات مستحقة السداد		٢٦٣,٨٧٨	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمـــــــلاء (دانن)		٣٩٣,٧٩٩	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٣٩,٣٢٩,٨٢٧	
جمــــله موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٧٧,٠٨٢,٢٦١
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١٦٣,٨٤٩,٩٠٧
راس المــــال العامل (٢)			٤٣٨,٥٠٠,٦٥٠
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٢,٢٣٦,٩٤٠,١٨٠
<u>راس المــــال</u>			
راس المال المصدر		١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		١٥٥,٠٢٠,٦٦٦	
احتياطي نظامى		٣٦٥,٥٦٣,٧٨٩	
احتياطي رأسمالى		١٨١,٢٨٧	
احتياطيات اخرى		٧١٦,١٧٤,٤٣٨	
جمــــلة الأحتياطيات			١,٢٣٦,٩٤٠,١٨٠
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٢٣٦,٩٤٠,١٨٠
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات			
قروض اجنبية		٠	
الالتزامات طويلة الاجل			
جمــــلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٠
اجمــــالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢,٢٣٦,٩٤٠,١٨٠

الشركة القابضة : للادوية والكيماويات

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة الجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٥٤,٨١٧,٠٨٧	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعة	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	١٨٢,٥٦٩,٥٨١	
إجمالى إيرادات النشاط		٢٣٧,٣٨٦,٦٦٨
<u>يخصم منها :</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٥٤,٢٣٠,٧٧٢	
التكاليف التسويقية	٥٨٠,٥٩٤	
تكلفة إيرادات النشاط		٥٤,٨١١,٣٦٦
<u>يضاف إليها :</u>		
منح وإعانات	٠	
مجمل الربح (الخسارة)		١٨٢,٥٧٥,٣٠٢
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٦,٣٩١,٠٣١	
جملة إيرادات الاستثمارات		٦,٣٩١,٠٣١
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وارباح متنوعه	٠	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٠
<u>بعــــــــــــــــده</u>		١٨٨,٩٦٦,٣٣٣

الشركة القابضة : للادوية والكيماويات

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة الجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١٨٨,٩٦٦,٣٣٣
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,١٦٩,٤٤٣	
مصروفات إدارية أخرى	١٥,٨٠٢,١١٠	
جملة المصروفات الادارية		١٦,٩٧١,٥٥٣
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٣١,٩٨٣,٣٩٣	
جملة الأعباء والخسائر		٣١,٩٨٣,٣٩٣
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٤٠,٠١١,٣٨٧
<u>مصروفات تمويلية</u>		
فوائد مدينة	٠	
فوائد دائنة	٢١,٥٦٨,٠٥٤	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٦١,٥٧٩,٤٤١
<u>يضاف إليها (يخصم منها):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٢١٤,٥١٤-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٥٠,٢٩١,٩٥١	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٣٢,٢٧١	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١٩,٣٧٥,٦٤٥	
إجمالى		٦٩,٤٨٥,٣٥٣
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٣١,٠٦٤,٧٩٤
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٢٣١,٠٦٤,٧٩٤

الشركة القابضة : للادوية والكيماويات

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

القيمة الجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٢٠٢،٤٨٥،٤٠٨	صافى الربح	٢٣١،٠٦٤،٧٩٤	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٥٤،٥٤٠	احتياطات محولة	٣٢،٢٧١	
٢٠٢،٤٣٠،٨٦٨	الأرباح القابلة للتوزيع		٢٣١،٠٣٢،٥٢٣
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطات</u>		
١٠،١٢١،٥٤٣	إحتياطى قانونى (٥٪)	١١،٥٥١،٦٢٦	
٤٠،٤٨٦،١٧٤	إحتياطى نظامى (٢٠٪)	٤٦،٢٠٦،٥٠٥	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٩،٦٧٣،١٩٩	إحتياطات أخرى	١١،٧١١،٠٦٧	
	إحتياطى تدعيم ١١٧١١٠٦٧		
٦٠،٢٨٠،٩١٦	جملة		٦٩،٤٦٩،١٩٨
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٤٥،٠٠٠،٠٠٠	توزيعات للمساهمين	٤٥،٠٠٠،٠٠٠	
	٤٥٠٠٠٠٠٠ (توزيع أول من ٥٪)		
	(توزيع ثانى)		
٥،٠٠٠،٠٠٠	توزيعات للعاملين	٥،٠٠٠،٠٠٠	
	٥٠٠٠٠٠٠ (توزيع أول من ٥٪)		
	(توزيع ثانى)	٠	
١،٥٤٩،٣٨٩	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١،٦٩٥،٥٨٣	
٠	توزيعات أخرى	٠	
٠	نشاط رياضى	٠	
٥١،٥٤٩،٣٨٩	جملة الأرباح الموزعة		٥١،٦٩٥،٥٨٣
٩٠،٦٠٠،٥٦٣	أرباح مرحلة		١٠٩،٨٦٧،٧٤٢
٢٠٢،٤٣٠،٨٦٨	اجمالى التوزيعات		٢٣١،٠٣٢،٥٢٣

