

الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

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	٨٤٣,٨٤٣	٤٥,٠٨٧
آلات ومعدات	١٥٤,٤٥٥	١٥٣,٦٩٥	٧٦٠
وسائل نقل وانتقالات	٠	٠	٠
عدد وادوات	٣,٣٨٥	٣,٣٦١	٢٤
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤٢٨,١١٥	٢٣٥,٩٧٨	١٩٢,١٣٧
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	١٦,٠٥٧,٠٠٦	١,٢٣٦,٨٧٧	١٤,٨٢٠,١٢٩
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٠	
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٠
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١٢٩,٤٦٠,٥٩٢	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٩,٦١٠,٥٦٥	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			١٣٩,٠٧١,١٥٧
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢١,٢٦٢,٩٦٩	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٢١,٢٦٢,٩٦٩
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			١٧٥,١٥٤,٢٥٥
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
بعمده			

لم يتم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية حتى تاريخ إعداد المجلد

الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

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		٣٤,٥٤٨,٨٥٩	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣,١٦٣,٧٥١	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٠	
حسابات مدينة اخرى		١,٨٠٥,٨٦٧	
موردون (مدين)		٥٢٥	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣٩,٥١٩,٠٠٢
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٥,٥١٢,٤٣٧	
غطاء خطابات الضمان		٨٨٧,٠٥١	
حسابات جارية بالبنوك		٦,٥٠٧,٦٣٤	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٢٢,٩٠٧,١٢٢
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٦٢,٤٢٦,١٢٤
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٥٥,٥٢٦	
مخصصات اخرى		٥,٧١٨,٩٢٥	
اجمالي المخصصات (١)			٥,٧٧٤,٤٥١
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		١٠٦	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			١٠٦
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٥٧,٧٤٦	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٣٦,٠٥٩,١٩٨	
حسابات دائنة للمصالح وهيئات		٧٧,٣٤٩	
دائنوا التوزيعات		٦,٣٨٨,٤٥٦	
بعده			٤٢,٥٨٢,٧٤٩

الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٤٢,٥٨٢,٧٤٩	
مصروفات مستحقة السداد		٤٦٨,٢٣٥	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٥,٥٤٣,١٦٩	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٤٨,٥٩٤,١٥٣
اجمالي الالتزامات المتداولة (٣)+(٢)+(١)			٥٤,٣٦٨,٧١٠
راس المال العامل (٢)			٨,٠٥٧,٤١٤
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			١٨٣,٢١١,٦٦٩
<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>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٣,١٤٥,٥٥٩	
احتياطي نظامى		٨,٧٨٧,٦٤٧	
احتياطي رأسمالى		٤٢,٦٦٦,٦٦٧	
احتياطيات اخرى		٣,٥١٦,٢٦١	
جملة الأحتياطيات			٥٨,٠١٦,١٣٤
أرباح او (خسائر) مرحلة			٢٦,٢٤٣,٥٣١
صافى ربح (خسارة) العام			٥٩٧,٤٧٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			١٦٣,٩٥٧,١٣٥
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٢٦٧,٥٣٣	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		١٨,٩٨٧,٠٠١	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
التزامات طويلة الاجل اخرى			
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٩,٢٥٤,٥٣٤
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			١٨٣,٢١١,٦٦٩

الشركة القابضة : للمستحضرات الحيوية واللقاحات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/٦/٣٠

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	٣,١٦٣,٧٥١	
جملة إيرادات النشاط		٣,١٦٣,٧٥١
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجم الربح (الخسارة)		٣,١٦٣,٧٥١
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	١,٠٣١,٥٤٩	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٧٠,٠٩٢	
جملة إيرادات الاستثمارات		١,١٠١,٦٤١
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وارباح متنوعه	٨٦,٧٦٢	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٨٦,٧٦٢
بعده		٤,٣٥٢,١٥٤

الشركة القابضة : للمستحضرات الحيوية واللقاحات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u> يخصم منها :		٤,٣٥٢,١٥٤
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٦٨٤,٠١٢	
مصروفات إدارية أخرى	٣,٥٠٣,١٤٠	
جملة المصروفات الادارية		٤,١٨٧,١٥٢
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٧,١٠٩	
جملة أعباء وخسائر		٧,١٠٩
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٥٧,٨٩٣
مصروفات تمويلية	٧٧,٢٨٤	
فوائد دائنة	٤١٤,٨٤٨	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٤٩٥,٤٥٧
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٦٥,٠٣١	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	١,٥٩٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٣٥,٣٩٢	
جملة الاضافات (الخصم)		١٠٢,٠١٣
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٥٩٧,٤٧٠
ضرائب الدخل	٠	
صافى الربح (الخسارة)		٥٩٧,٤٧٠

الشركة القابضة : للمستحضرات الحيوية واللقاحات

قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٦٢٧٢٣٢٩	صافى الربح	٥٩٧,٤٧٠	
٠	تغطية خسائر سنوات سابقة	٠	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٠	أحتياطيات محولة	٠	
٧,٩٩٦,٧٦٨	الأرباح القابلة للتوزيع		٥٩٧,٤٧٠
	<u>ويتم توزيعها على النحو التالى :</u>		
	<u>إحتياطيات</u>		
٣١٣,٦١٦	إحتياطى قانونى ٥%	٢٩,٨٧٣	
٦٢٧,٢٣٣	إحتياطى نظامى ١٠%	٥٩,٧٤٧	
٠	إحتياطى رأسمالى		
١٢٨,١٠٤	إحتياطيات أخرى		
١,٠٦٨,٩٥٣	جملة الاحتياطيات		٨٩,٦٢٠
	<u>أرباح موزعة :</u>		
٣,٥٥٥,٠٠٠	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		
٣٩٥,٠٠٠	توزيعات للعاملين	٥٠٧,٨٤٩	
٦٩,٠٧٤	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
٣١,٣٦٣	توزيعات أخرى		
٤,٠٥٠,٤٣٧	جملة أرباح موزعة		٥٠٧,٨٤٩
١١٥٢٩٣٩	أرباح مرحلة		٠
٦,٢٧٢,٣٢٩	اجمالى التوزيعات		٥٩٧,٤٦٩

