

الشركة القابضة : للأدوية والكيمويات والمستلزمات الطبية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٤٨.٠٦٢.٧٣٠	٠	٤٨.٠٦٢.٧٣٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٠.٢٧١.٣٢٠	٣.١٥٤.٢٢٤	١٧.١١٧.٠٩٦
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٣.٨٠٢.٩٨٠	٢.٢٥٩.٧٣٣	١.٥٤٣.٢٤٧
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣.٢٠٦.٧٢٠	٢.٤١٠.٨٧٨	٧٩٥.٨٤٢
اصول اخرى	٠	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٧٥.٣٤٣.٧٥٠	٧.٨٢٤.٨٣٥	٦٧.٥١٨.٩١٥
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى	٠	٠	
إنفاق استثمارى	٠	٤.٦٩٧.٧٦٣	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٤.٦٩٧.٧٦٣
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١.٥٢٠.٢٣٤.٠٥٥	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٧٢.٩٥٣.٣٥٣	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			١.٦٩٣.١٨٧.٤٠٨
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١١٩.٣٤٢.٣٢٨	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			١١٩.٣٤٢.٣٢٨
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			١.٨٨٤.٧٤٦.٤١٤
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		١٧.٥٥٥	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			١٧.٥٥٥
بعده			

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٧,٥٥٥
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٢٦,٧٤٨,٨٧٣	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٦,٠٨٥,١١٣	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٣,٥٩٤,٨٨٩	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢٤٧,٣٠٩,٨٠١	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٠	
حسابات مدينة اخرى		٨٧,٩٥٩,٢٤١	
موردون (مدين)		٥٦١,٢٧٣	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣٨٢,٢٥٩,١٩٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٢٥٨,٩٤١,٦١١
<u>النقدية بالبنوك والصدوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٠	
غطاء خطابات الضمان		٣,١٣٩,٦٢٢	
حسابات جارية بالبنوك		١,١٠٣,٨٥٩	
نقدية بالصدوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصدوق (٤)			٤,٢٤٣,٤٨١
جملة الأصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٦٤٥,٤٦١,٨٣٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٦١,١٢٧,٦٤٦	
مخصصات اخرى		٢٦,١٩٠,٠٠٠	
اجمالي المخصصات (١)			٨٧,٣١٧,٦٤٦
<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		٣٦,٢٥٥,٥٩٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢١	
دائنوا التوزيعات		٤٠,٣٦٠,٧٠٠	
بعده			٧٦,٦١٦,٣١٩

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـــــــــله		٧٦,٦١٦,٣١٩	
مصرفات مستحقة السداد		٣٥٥,٢٦٩	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمــــــــــــلاء (دانن)		٣٧٠,٧٤٤	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات داننة اخرى		٣٧,٨٢٧,٠٣٧	
جمــــــــله موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			١١٥,١٦٩,٣٦٩
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢٠٢,٤٨٧,٠١٥
راس المــــــــال العامل (٢)			٤٤٢,٩٧٤,٨٢٢
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٢,٣٢٧,٧٢١,٢٣٦
<u>راس المــــــــال</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		١٦٢,١٣٧,٠٣٤	
احتياطي نظامى		٣٩٤,٠٢٩,٢٦٣	
احتياطي رأسمالى		١٨١,٢٨٧	
احتياطيات اخرى		٧٢١,٥٦٥,٢٦٤	
جمــــــــلة الأحتياطيات			١,٢٥٩,٠١٦,٦٤٨
أرباح او (خسائر) مرحلة			٤٩,٨٠٨,٣٨٨
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٣٢٧,٧٢١,٢٣٦
<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			
جمــــــــلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٠
اجمــــــــالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢,٣٢٧,٧٢١,٢٣٦

الشركة القابضة : للادوية والكيماويات

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة الجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٥١,١٣٢,٤٥٦	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعة	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	١٤٢,٨٨١,١٥٥	
إجمالى إيرادات النشاط		١٩٤,٠١٣,٦١١
<u>يخصم منها :</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٥٠,٦٢٠,١٠٧	
التكاليف التسويقية	٧١٣,٦٠٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٥١,٣٣٣,٧٠٧
<u>يضاف إليها :</u>		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		١٤٢,٦٧٩,٩٠٤
<u>يضاف إليها :</u>		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	١٨,٨٢١,٢٠٦	
جملة إيرادات الاستثمارات		١٨,٨٢١,٢٠٦
<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>		١٦١,٥٠١,١١٠

الشركة القابضة : للادوية والكيماويات

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة الجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١٦١,٥٠١,١١٠
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٢٤٦,٣١٦	
مصروفات إدارية أخرى	١٥,٧٤٣,٦٣٩	
جملة المصروفات الادارية		١٦,٩٨٩,٩٥٥
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٥٥٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١٤,٧٣٢,٨١٢	
جملة الأعباء والخسائر		١٥,٢٨٢,٨١٢
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٢٩,٢٢٨,٣٤٣
<u>مصروفات تمويلية</u>		
فوائد مدينة	٨,٥٧٧,٩٢٧	
فوائد دائنة	٠	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٣٧,٨٠٦,٢٦٩
<u>يضاف إليها (يخصم منها):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١,٩١٧	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٣,٧٤٧,٠٦٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٧٧٢,١٢٧	
إجمالى		٤,٥٢١,١٠٤
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٤٢,٣٢٧,٣٧٣
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		١٤٢,٣٢٧,٣٧٣

الشركة القابضة : للادوية والكيماويات

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

القيمة الجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٢٣١،٠٦٤،٧٩٤	صافى الربح	١٤٢،٣٢٧،٣٧٣	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٣٢،٢٧١	احتياطيات محولة		
٢٣١،٠٣٢،٥٢٣	الأرباح القابلة للتوزيع		١٤٢،٣٢٧،٣٧٣
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
١١،٥٥١،٦٢٦	إحتياطى قانونى (٥%)	٧،١١٦،٣٦٩	
٤٦،٢٠٦،٥٠٥	إحتياطى نظامى (٢٠%)	٢٨،٤٦٥،٤٧٤	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
١١،٧١١،٠٦٧	إحتياطيات أخرى	٥،٣٩٠،٨٢٥	
	إحتاطى تدعيم ٥٣٩٠٨٢٥		
٦٩،٤٦٩،١٩٨	جملة		٤٠،٩٧٢،٦٦٨
	<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)		
١،٦٩٥،٥٨٣	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١،٥٤٦،٣١٧	
٠	توزيعات أخرى	٠	
٠	نشاط رياضى	٠	
٥١،٦٩٥،٥٨٣	جملة الأرباح الموزعة		٥١،٥٤٦،٣١٧
١٠٩،٨٦٧،٧٤٢	أرباح مرحلة		٤٩،٨٠٨،٣٨٨
٢٣١،٠٣٢،٥٢٣	اجمالى التوزيعات		١٤٢،٣٢٧،٣٧٣

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للادوية والكيمواويات عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل التطور %	فعلي ٢٠١١/٢٠١٠	فعلي ٢٠١٢/٢٠١١	البيان
%١٥,١-	١٥٢,١٣٣,١٢٢	١٢٩,١٥٩,٤٧٥	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u>
%٥٠,٥	-١,١٦٧,٠٦٣	-١,٧٥٦,٠٧٦	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
	٣٨,٨٦٤	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
%٠,٠	-٦,٧٢٢,٧٠٣	-٢٥٢,٨٥٠,٦٩٢	متحصلات أخرى
%١٠,٤-	-١١١,٢٢٦,٨٦٠	-٩٩,٧٠٠,٠٠٠	مدفوعات أخرى
	-١١٩,٠٧٧,٧٦٢	-٣٥٤,٣٠٦,٧٦٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
	٠	٠	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة آجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الأجل
	٠	٠	متحصلات عن إصدار أسهم (سندات) نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراة
%٥٩,١-	-٤٤,٥٧٤,٧٣٦	-١٨,٢٤٧,٤٧٢	توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
%٥٩,١-	-٤٤,٥٧٤,٧٣٦	-١٨,٢٤٧,٤٧٢	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	-١١,٥١٩,٣٧٦	-٢٤٣,٣٩٤,٧٦٥	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
%٤,٤-	٢٥٩,١٥٧,٦٢٢	٢٤٧,٦٣٨,٢٤٦	رصيد النقدية أول المدة
%٩٨,٣-	٢٤٧,٦٣٨,٢٤٦	٤,٢٤٣,٤٨١	رصيد النقدية آخر المدة