

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٤٨,٠٦٢,٧٢٩	٠	٤٨,٠٦٢,٧٢٩
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٠,٧٤٨,٦٠٥	٣,٥٩١,٣٢٠	١٧,١٥٧,٢٨٥
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٤,٧٢٣,٤٨١	٢,٨٦٣,٤٣١	١,٨٦٠,٠٥٠
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٦,٤٣٤,٠٧٧	٣,٩٠٠,٧٨٣	٢,٥٣٣,٢٩٤
اصول اخرى	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٧٩,٩٦٨,٨٩٢	١٠,٣٥٥,٥٣٤	٦٩,٦١٣,٣٥٨
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى	٠	٠	٠
إنفاق استثمارى	٠	٢,٣٩٠,٤٧١	٢,٣٩٠,٤٧١
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٢,٣٩٠,٤٧١
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	٠
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٦٠٨,٣٢٨,٦٧٠	١,٦٠٨,٣٢٨,٦٧٠
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٩١,٥٨٢,٩٩٨	٩١,٥٨٢,٩٩٨
استثمارات فى سندات		٠	٠
استثمارات فى وثائق		٠	٠
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			١,٦٩٩,٩١١,٦٦٨
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٥٧,٨٠١,٥٦٣	٢٥٧,٨٠١,٥٦٣
قروض لجهات اخرى		٠	٠
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٢٥٧,٨٠١,٥٦٣
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٢,٠٢٩,٧١٧,٠٦٠
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		١٧,٥١٥	١٧,٥١٥
مخزون انتاج غير تام		٠	٠
مخزون انتاج تام		٠	٠
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	٠
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	٠
(١) جملة المخزون			١٧,٥١٥
بعهده			

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٧,٥١٥
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٢٥,٩٦٠,٩٥٦	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٣,٠١٨,١٧٣	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٣٥,٠١٣,٨٨٢	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢٦٣,٣٤٣,١٦١	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٠	
حسابات مدينة اخرى		٣٦,٠٠٩,٧٨٨	
موردون (مدين)		٧٤٢,٩٥٢	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣٨٤,٠٨٨,٩١٢
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٢٦٦,٢٤١,٧١٦
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٢,٥٥٩,٦٠٥	
غطاء خطابات الضمان		٢,٠١٧,٧٣٥	
حسابات جارية بالبنوك		٩٢٥,١٥٢	
نقدية بالصندوق		٥٠,٨٠٨	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٥,٥٥٣,٣٠٠
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٦٥٥,٩٠١,٤٤٣
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٦٠,١٨٧,٨١٠	
مخصصات اخرى		٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
اجمالي المخصصات (١)			٩٠,١٨٧,٨١٠
<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		٣٨,٤١٠,٨٢٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣,٧٠١	
دائنين والتوزيعات		٥١,٦٣٥,٠٠٨	
بعده			٩٠,٠٤٩,٥٣٧

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٩٠,٠٤٩,٥٣٧	
مصروفات مستحقة السداد		٤٤٩,٣٥٤	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٤٧٧,٢١٣	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٢٦,٢٥٨,٧٧٨	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١١٧,٢٣٤,٨٨٢
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢٠٧,٤٢٢,٦٩٢
راس المال العامل (٢)			٤٤٨,٤٧٨,٧٥١
اجمالي الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالي			٢,٤٧٨,١٩٥,٨١١
<u>راس المال</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		١٦٩,٧٣٨,٨٦٧	
احتياطي نظامى		٤٢٤,٤٣٦,٥٩٤	
احتياطي رأسمالى		٢٥٤,٢١٨	
احتياطيات اخرى		٨٣٢,٣٩١,٣٧٨	
جملة الأحتياطيات			١,٤٢٦,٨٢١,٠٥٧
أرباح او (خسائر) مرحلة			٥١,٣٧٤,٧٥٤
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٤٧٨,١٩٥,٨١١
<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			
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٠
اجمالي تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)			٢,٤٧٨,١٩٥,٨١١

الشركة القابضة : للادوية والكماويات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة الجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٤٣,٠٨٠,٠٢٢	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلي	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	١٤٤,٣٦٦,٩٣٣	
إجمالى إيرادات النشاط		١٨٧,٤٤٦,٩٥٥
<u>يخصم منها :</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٤٢,٦٥٠,٧٣٠	
التكاليف التسويقيه	٧٦٠,٨٤٣	
تكلفة إيرادات النشاط		٤٣,٤١١,٥٧٣
<u>يضاف إليها :</u>		
منح وإعانات	٠	
مجمل الربح (الخسارة)		١٤٤,٠٣٥,٣٨٢
<u>يضاف إليها :</u>		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٣١,٣٣٤,٧٥٦	
جملة إيرادات الاستثمارات		٣١,٣٣٤,٧٥٦
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	٠	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٠
بعده		١٧٥,٣٧٠,١٣٨

الشركة القابضة : للادوية والكيمواويات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة الجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١٧٥,٣٧٠,١٣٨
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٣٢٤,٣٩٨	
مصروفات إدارية أخرى	٢٠,١٦٥,٥٣٩	
جملة المصروفات الادارية		٢١,٤٨٩,٩٣٧
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٧,٩٠١,٦٣٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١,٣١٧,٥٩٢	
جملة الأعباء والخسائر		٩,٢١٩,٢٢٢
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٤٤,٦٦٠,٩٧٩
<u>مصروفات تمويلية</u>		
فوائد مدينة	٠	
فوائد دائنة	١٥٧,٢٥١	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٤٤,٨١٨,٢٣٠
<u>يضاف إليها (يخصم منها):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١٥٣,٥٢٧-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٧,٠٨٨,٣١٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٧٢,٩٣٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٢٨٣,٦٣٩	
إجمالى		٧,٢٩١,٣٥٢
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٥٢,١٠٩,٥٨٢
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		١٥٢,١٠٩,٥٨٢

الشركة القابضة : لنادوية والكيماويات

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

القيمة الجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
١٤٢,٣٢٧,٣٧٣	صافى الربح	١٥٢,١٠٩,٥٨٢	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
	احتياطيات محولة		
١٤٢,٣٢٧,٣٧٣	الأرباح القابلة للتوزيع		١٥٢,١٠٩,٥٨٢
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
٧,١١٦,٣٦٩	إحتياطي قانونى (٥%)	٧,٦٠١,٨٣٣	
٢٨,٤٦٥,٤٧٤	إحتياطي نظامى (٢٠%)	٣٠,٤٠٧,٣٣٠	
٠	إحتياطي رأسمالى	٧٢,٩٣٠	
٥,٣٩٠,٨٢٥	<u>إحتياطيات أخرى</u>	٦٠,٨٢٦,١١٤	
	إحتياطي تدعيم	٦٠,٨٢٦,١١٤	
٤٠,٩٧٢,٦٦٨	جملة		٩٨,٩٠٨,٢٠٧
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٤٥,٠٠٠,٠٠٠	<u>توزيعات للمساهمين</u>	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	
٥,٠٠٠,٠٠٠	<u>توزيعات للعاملين</u>	٥,٠٠٠,٠٠٠	
١,٥٤٦,٣١٧	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٦٣٥,٠٠٨	
٠	<u>توزيعات أخرى</u>	٠	
٠	نشاط رياضى		
٥١,٥٤٦,٣١٧	جملة الأرباح الموزعة		٥١,٦٣٥,٠٠٨
٤٩,٨٠٨,٣٨٨	أرباح مرحلة		١,٥٦٦,٣٦٧
١٤٢,٣٢٧,٣٧٣	اجمالى التوزيعات		١٥٢,١٠٩,٥٨٢

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للادويه والكيمائيات عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل التطور %	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	البيانات
-٢٠,٢%	١٢٦,٨٧٢,٣١٢	١٠١,٢١٦,٨٠٥	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى</u>
-٣٨,١%	-١,٧٥٦,٠٧٦	-١,٠٨٦,٣٧٣	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
	٠	٦٧,٨٣٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٥٤,٤٣٠,٠٧٥	متحصلات أخرى
-٦٣,٩%	-٣٥٠,١٤٥,٨٠٥	-١٢٦,٣٩٧,٧٠١	مدفوعات أخرى
-٧٩,٣%	-٣٥١,٩٠١,٨٨١	-٧٢,٩٨٦,١٦٩	صافى التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</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
٤١,٤%	-١٨,٢٤٧,٤٧٢	-٢٥,٧٩٨,٩٣٠	توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
٤١,٤%	-١٨,٢٤٧,٤٧٢	-٢٥,٧٩٨,٩٣٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
	-٢٤٣,٢٧٧,٠٤١	٢,٤٣١,٧٠٦	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٩٩,٥%	٢٤٤,٣٨٠,٩٠٠	١,١٠٣,٨٥٩	رصيد النقدية أول المدة
٢٢٠,٣%	١,١٠٣,٨٥٩	٣,٥٣٥,٥٦٥	رصيد النقدية آخر المدة