

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

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	٢٠,٥٩٨,٨٢٣	٤,٠١٨,٤٦٤	١٦,٥٨٠,٣٥٩
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٤,٣٥٤,٣٨١	٣,١٠٧,٧٩٩	١,٢٤٦,٥٨٢
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٥,٨١٣,٨٩٥	٤,٥١٢,٩٧٧	١,٣٠٠,٩١٨
اصول اخرى	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٧٨,٨٢٩,٨٢٨	١١,٦٣٩,٢٤٠	٦٧,١٩٠,٥٨٨
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى	٠	٢,٩٤١,٣٥٤	
إنفاق استثمارى	٠	٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٢,٩٤١,٣٥٤
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٦٥٣,٧٢٨,٦٧٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٩٢,٨٤٣,٨٠٤	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			١,٧٤٦,٥٧٢,٤٧٤
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٩,٩٠١,١١١	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			١٩,٩٠١,١١١
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			١,١٢١,٩٧٨
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			١,٨٣٧,٧٢٧,٥٠٥
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		١٦٦,٣٣٤	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			١٦٦,٣٣٤
بعدة			

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٦٦,٣٣٤
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٢٠,٣٢٥,٤٦١	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٩,٣٠٥,٤٣١	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٤٠,٩٠٤,٨٦٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢٢٩,٠٠٠,٥٥٩	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٠	
حسابات مدينة اخرى		٤٧,١٠٢,٧٠٩	
موردون (مدين)		١,٠٤٩,٠٣٨	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٣٦٧,٦٨٨,٠٥٨
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة			٢٢٣,٣٣٦,٨٢٢
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٥,٢٧٤,٢١٠	
غطاء خطابات الضمان		٤,٨١٧,١١٣	
حسابات جارية بالبنوك		٤,٩٨٤,٧٠٠	
نقدية بالصندوق		٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			١٥,٠٧٦,٠٢٣
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٦٠٦,٢٦٧,٢٣٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٥٤,١٧٢,٨٧٢	
مخصصات اخرى		٣٤,٧١٥,٧٢٠	
(١) اجمالى المخصصات			٨٨,٨٨٨,٥٩٢
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٣٥,٨٦٨,٩٥٣	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٦١,٩٥٨	
دائنين والتوزيعات		٥١,٣٤٧,٢٠٢	
بعده			٨٧,٢٧٨,١١٣

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٨٧,٢٧٨,١١٣	
مصروفات مستحقة السداد		٢,٢٧١,٥٥٦	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٣٥,٤٨٢	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٢٦,٩٥٨,٠٠٣	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١١٦,٥٤٣,١٥٤
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢٠٥,٤٣١,٧٤٦
راس المال العامل (٢)			٤٠٠,٨٣٥,٤٩١
اجمالي الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالى			٢,٢٣٨,٥٦٢,٩٩٦
<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		١٧٦,٨٠٧,٥٩٥	
احتياطي نظامى		٤٥٢,٧١١,٥٠٥	
احتياطي رأسمالى		٣٨٨,٩١٧	
احتياطيات اخرى		٤٤٦,٨٢٧,٦٨٨	
جملة الأحتياطيات			١,٠٧٦,٧٣٥,٧٠٥
أرباح او (خسائر) مرحلة			١٦١,٨٢٧,٢٩١
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٢٣٨,٥٦٢,٩٩٦
<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 (٣)+(٤)			٢,٢٣٨,٥٦٢,٩٩٦

الشركة القابضة : للادوية والكماويات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة الجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٦٨,٣٦٠,٥٥٢	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	١٢٢,٤٦٣,٤٩٧	
إجمالى إيرادات النشاط		١٩٠,٨٢٤,٠٤٩
<u>يخصم منها :</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٦٧,٣٥٦,٢٥٣	
التكاليف التسويقيه	٧٨١,٢٥٧	
تكلفة إيرادات النشاط		٦٨,١٣٧,٥١٠
<u>يضاف إليها :</u>		
منح وإعانات	٠	
مجمل الربح (الخسارة)		١٢٢,٦٨٦,٥٣٩
<u>يضاف إليها :</u>		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقه /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٣١,٩٤٦,١٩٨	
جملة إيرادات الاستثمارات		٣١,٩٤٦,١٩٨
<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		١٥٤,٦٣٢,٧٣٧

الشركة القابضة : للادوية والكيمواويات

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة الجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١٥٤,٦٣٢,٧٣٧
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٦٢٠,٠٠٩٦	
مصروفات إدارية أخرى	٢٢,٤٤٤,٥١٩	
جملة المصروفات الادارية		٢٣,٠٦٤,٦١٥
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٥,٠٢١,٣٢٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٢٩,٤١٥	
جملة الأعباء والخسائر		٥,٠٥٠,٧٣٥
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٢٦,٥١٧,٣٨٧
<u>مصروفات تمويلية</u>		
فوائد مدينة	٠	
فوائد دائنة	١٦٩,٢٨٤	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٢٦,٦٨٦,٦٧١
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٩٨,٦٢٦-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٣,٣١٧,٢٣١	
إرباح (خسائر) رأسمالية	١٣٤,٦٩٩	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١١,٥٩٠,٦٠٣	
إجمالى		١٤,٩٤٣,٩٠٧
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٤١,٦٣٠,٥٧٨
ضرائب مؤجلة		١٢١,٣٢٢
صافى الربح (الخسارة)		١٤١,٥٠٩,٢٥٦

الشركة القابضة : لنادوية والكيماويات

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

القيمة الجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
١٥٢,١٠٩,٥٨٢	صافى الربح	١٤١,٥٠٩,٢٥٦	
٤٩,٨٠٨,٣٨٨	الأرباح المرحلة من العام السابق	١٠٧,١٤٣,٥٧٥	
٧٢,٩٣٠	احتياطيات محولة	١٣٤,٦٩٩	
٢٠١,٨٤٥,٠٤٠	الأرباح القابلة للتوزيع		٢٤٨,٥١٨,١٣٢
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
٧,٦٠١,٨٣٣	إحتياطى قانونى (٥%)	٧,٠٦٨,٧٢٨	
٣٠,٤٠٧,٣٣٠	إحتياطى نظامى (٢٠%)	٢٨,٢٧٤,٩١١	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٦,٠٨٢,٦١١	<u>إحتياطيات أخرى</u>	٠	
	إحتياطى تدعيم		
٤٤,٠٩١,٧٧٤	جملة		٣٥,٣٤٣,٦٣٩
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٤٥,٠٠٠,٠٠٠	<u>توزيعات للمساهمين</u>	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	
	٤٥,٠٠٠,٠٠٠ (توزيع أول من ٥%)		
	(توزيع ثانى)		
٥,٠٠٠,٠٠٠	<u>توزيعات للعاملين</u>	٥,٠٠٠,٠٠٠	
	٥,٠٠٠,٠٠٠ (توزيع أول من ٥%)		
	(توزيع ثانى)		
١,٦٣٥,٠٠٨	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٣٤٧,٢٠٢	
٠	<u>توزيعات أخرى</u>	٠	
٠	نشاط رياضى		
٥١,٦٣٥,٠٠٨	جملة الأرباح الموزعة		٥١,٣٤٧,٢٠٢
١٠٦,١١٨,٢٥٨	أرباح مرحلة		١٦١,٨٢٧,٢٩١
٢٠١,٨٤٥,٠٤٠	اجمالى التوزيعات		٢٤٨,٥١٨,١٣٢

