

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٤٨,١٠٣,١٦١	٠	٤٨,١٠٣,١٦١
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢١,٠٧٢,٨٨٢	٤,٤٤٣,٢٨٢	١٦,٦٢٩,٦٠٠
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٤,٣٥٤,٣٨١	٣,٦٣٩,٩٤١	٧١٤,٤٤٠
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٥,٤٧٨,٦٢٦	٤,٣٢٦,٤٩١	١,١٥٢,١٣٥
اصول اخرى	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٧٩,٠٠٩,٠٥٠	١٢,٤٠٩,٧١٤	٦٦,٥٩٩,٣٣٦
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى	٠	٣,٤٣٠,١٤٢	
إنفاق استثمارى	٠	٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٣,٤٣٠,١٤٢
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٦٦٠,٢٠٨,٢٤٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٠٣,٧١٤,٢٧٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			١,٧٦٣,٩٢٢,٥١٠
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٢٦,٦٨٥,٨١١	
قروض لجهات اخرى		١,٦٩٨,٧٤٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			١٢٨,٣٨٤,٥٥١
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٣٨٧,٧٧٣
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			١,٩٦٢,٧٢٤,٣١٢
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		١٧٩,٥٥١	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			١٧٩,٥٥١
بعدة			

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٧٩,٥٥١
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٢١,٤٦٩,٠٨٣	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٧,٤٨٥,١٣٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٩٤,٠٥٠,٩٦٢	
إيرادات مستحقة التحصيل		١٩٦,٨١٧,٦٨٩	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٠	
حسابات مدينة اخرى		٣٩,٩٠٣,٧٩٠	
موردون (مدين)		١,٢٠٤,٦٧٦	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣٨٠,٩٣١,٣٣٢
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٣٨,٢٤٦,١٠١
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٢٨,٢٦٩,٦٩٠	
غطاء خطابات الضمان		٢,٢١٧,٦٤٩	
حسابات جارية بالبنوك		١,٨٧٦,١٩٧	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٣٢,٣٦٣,٥٣٦
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٥٥١,٧٢٠,٥٢٠
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٦٣,٩٨٩,٠٦٣	
مخصصات اخرى		١٧,٩٣٤,٩٧٦	
اجمالي المخصصات (١)			٨١,٩٢٤,٠٣٩
<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		٣٦,٠٦٢,٤٣٤	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣,٠٥٦,٣١٧	
دائنينوا التوزيعات		٨١,١٥٩,١٣٧	
بعده			١٢٠,٢٧٧,٨٨٨

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٢٠,٢٧٧,٨٨٨	
مصروفات مستحقة السداد		١,٩٨٤,٦٠٧	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		١٥٦,٠٢٤	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٢٧,٤٤٣,٧٣٣	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١٤٩,٨٦٢,٢٥٢
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢٣١,٧٨٦,٢٩١
راس المال العامل (٢)			٣١٩,٩٣٤,٢٢٩
اجمالي الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالى			٢,٢٨٢,٦٥٨,٥٤١
<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		١٨٣,١٢١,٨٠١	
احتياطي نظامى		٤٧٧,٩٦٨,٣٢٨	
احتياطي رأسمالى		٤١٣,٩٩٥	
احتياطيات اخرى		٤٥٦,٣٩٨,٣٦٨	
جملة الأحتياطيات			١,١١٧,٩٠٢,٤٩٢
أرباح او (خسائر) مرحلة			١٦٤,٧٥٦,٠٤٩
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٢٨٢,٦٥٨,٥٤١
<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)			٢,٢٨٢,٦٥٨,٥٤١

الشركة القابضة : للادوية والكماويات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة الجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٨٠,٩٩٢,٥٤٩	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلي	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	١١٩,٨٢٤,٨٩٣	
إجمالى إيرادات النشاط		٢٠٠,٨١٧,٤٤٢
<u>يخصم منها :</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٧٩,٦٨٢,٤٣٧	
التكاليف التسويقيه	٨١٨,٩٨١	
تكلفة إيرادات النشاط		٨٠,٥٠١,٤١٨
<u>يضاف إليها :</u>		
منح وإعانات	٠	
مجمل الربح (الخسارة)		١٢٠,٣١٦,٠٢٤
<u>يضاف إليها :</u>		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقه /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٢٢,٥٠٠,٩٠٦	
جملة إيرادات الاستثمارات		٢٢,٥٠٠,٩٠٦
<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		١٤٢,٨١٦,٩٣٠

الشركة القابضة : للادوية والكيمواويات

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة الجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١٤٢,٨١٦,٩٣٠
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٦٨٢,٢٤٤	
مصروفات إدارية أخرى	٢٤,٧٠٢,٥٣٦	
جملة المصروفات الادارية		٢٥,٣٨٤,٧٨٠
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٧,٩٣٨,٥٠٢	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٢٩,٥٥٤	
جملة الأعباء والخسائر		٧,٩٦٨,٠٥٦
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٠٩,٤٦٤,٠٩٤
<u>مصروفات تمويلية</u>		
فوائد مدينة	٠	
فوائد دائنة	٢,٢٧٧,٥٥٩	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١١١,٧٤١,٦٥٣
<u>يضاف إليها (يخصم منها):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١٠٦,٥٥٩-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-٥٠,٣٩	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٢٥,٠٧٨	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١٧,٥٨٢,٣٩٧	
إجمالى		١٧,٤٩٥,٨٧٧
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٢٩,٢٣٧,٥٣٠
ضرائب مؤجلة		١٠١,١٣٦
ضرائب الدخل		٢,٨٢٧,٢٠٣
صافى الربح (الخسارة)		١٢٦,٣٠٩,١٩١

الشركة القابضة : لنادوية والكيماويات

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

القيمة الجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
١٤١,٥٠٩,٢٥٦	صافى الربح	١٢٦,٣٠٩,١٩١	
١٠٧,١٤٣,٥٧٥	الأرباح المرحلة من العام السابق	١٥٥,٤٤٩,٨٤٥	
١٣٤,٦٩٩	احتياطات محولة	٢٥,٠٧٨	
٢٤٨,٥١٨,١٣٢	الأرباح القابلة للتوزيع		٢٨١,٧٣٣,٩٥٨
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطات</u>		
٧,٠٦٨,٧٢٨	إحتياطي قانونى (٥%)	٦,٣١٤,٢٠٦	
٢٨,٢٧٤,٩١١	إحتياطي نظامى (٢٠%)	٢٥,٢٥٦,٨٢٣	
٠	إحتياطي رأسمالى	٠	
٠	<u>إحتياطات أخرى</u>	٤,٢٤٧,٧٤٣	
	إحتياطي تدعيم		
٣٥,٣٤٣,٦٣٩	جملة		٣٥,٨١٨,٧٧٢
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٤٥,٠٠٠,٠٠٠	<u>توزيعات للمساهمين</u>	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
	٤٥,٠٠٠,٠٠٠ (توزيع أول من ٥%)		
	توزيع ثاني ٣٠,٠٠٠,٠٠٠		
٥,٠٠٠,٠٠٠	<u>توزيعات للعاملين</u>	٥,٠٠٠,٠٠٠	
	٥,٠٠٠,٠٠٠ (توزيع أول من ٥%)		
١,٣٤٧,٢٠٢	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,٢٣٥,٦٥٤	
٠	<u>توزيعات أخرى</u>	٠	
٠	نشاط رياضى		
٥١,٣٤٧,٢٠٢	جملة الأرباح الموزعة		٨٢,٢٣٥,٦٥٤
١٦١,٨٢٧,٢٩١	أرباح مرحلة		١٦٣,٦٧٩,٥٣٢
٢٤٨,٥١٨,١٣٢	اجمالي التوزيعات		٢٨١,٧٣٣,٩٥٨

