

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٧٥,١٦٧,٥٧٧	٠	٧٥,١٦٧,٥٧٧
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢١,٠٧٢,٨٨٢	٤,٨٥٦,٧١٨	١٦,٢١٦,١٦٤
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٤,٣٦٨,٢٨١	٤,٠١٩,٧٩٢	٣٤٨,٤٨٩
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٥,٥٨٢,٠١٩	٤,٨٣١,٨٥٦	٧٥٠,١٦٣
اصول اخرى	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٠٦,١٩٠,٧٥٩	١٣,٧٠٨,٣٦٦	٩٢,٤٨٢,٣٩٣
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى	٠	٤,٢٦٢,٩٨٩	
إنفاق استثمارى	٠	٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٤,٢٦٢,٩٨٩
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٦٦٤,١١٣,٢٤٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٠٣,٧١٤,٢٧٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			١,٧٦٧,٨٢٧,٥١٠
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٨٩,٥٤٢,١٧١	
قروض لجهات اخرى		١,٩٩٨,٣٦١	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			١٩١,٥٤٠,٥٣٢
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٢٦٦,٥٩٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٢,٠٥٦,٣٨٠,٠١٤
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		١٦٤,٣٧٧	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			١٦٤,٣٧٧
بعدة			

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٦٤,٣٧٧
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٢٢,٧٨٢,٤٢٧	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣٦,٠٢٦,٣٦٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٤٩,١٩٤,٤٨٦	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢٢٦,٦٤٨,٦٣٦	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٠	
حسابات مدينة اخرى		٣٧,٢٧٦,٢٩٤	
موردون (مدين)		١,٢٣٤,١٦٢	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣٧٣,١٦٢,٣٦٧
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			١,٥٦٤,٣٠٧
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٣٦,٧٩٧,٧٨٨	
غطاء خطابات الضمان		٢,٥٢٩,٣٥٦	
حسابات جارية بالبنوك		١,٩٤٣,٤٤٨	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٤١,٢٧٠,٥٩٢
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٥١٦,١٦١,٦٤٣
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٥٧,٤٥١,٣١٣	
مخصصات اخرى		٢٠,٩٤٦,٠٤٢	
اجمالي المخصصات (١)			٧٨,٣٩٧,٣٥٥
<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		٣٨,١٩٤,٠٢٣	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٦,٧٢٨,٠٠٢	
دائنينوا التوزيعات		٠	
بعده			٤٤,٩٢٢,٠٢٥

الشركة القابضة : للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٤٤,٩٢٢,٠٢٥	
مصروفات مستحقة السداد		٢,٣٠٧,٠٩٢	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٩١,٦٥٢	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٣٥,٦٤٢,٣٥٠	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٨٢,٩٦٣,١١٩
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١٦١,٣٦٠,٤٧٤
راس المال العامل (٢)			٣٥٤,٨٠١,١٦٩
اجمالي الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالى			٢,٤١١,١٨١,١٨٣
<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			١٦٣,٤٩٨,٠٤٠
صافى ربح (خسارة) العام			١٢٩,٧٨٠,٦٥١
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٤١١,١٨١,١٨٣
<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)			٢,٤١١,١٨١,١٨٣

الشركة القابضة : للادوية والكيمياويات

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة الجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١٣٢,١٧٣,٧٨٤
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٨٥٩,٩٦٤	
مصروفات إدارية أخرى	٢٧,١٨٤,٥٧٠	
جملة المصروفات الادارية		٢٨,٠٤٤,٥٣٤
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٤,٠٦٠,٤٦٨	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٤١,٨٥٢	
جملة الأعباء والخسائر	٤,١٠٢,٣٢٠	٤,١٠٢,٣٢٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٠٠,٠٢٦,٩٣٠
<u>مصروفات تمويلية</u>		
فوائد مدينة	٠	
فوائد دائنة	١٣,٨٢١,٦٣٨	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١١٣,٨٤٨,٥٦٨
<u>يضاف إليها (يخصم منها):</u>		
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١٥,٩٦٨,٧٨٤	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١,٥٧٥,٤٣٢	
أرباح(خسائر) فروق عملة	٢,٣١٥,٠٩١	
صافى الربح قبل خصم الضريبة	١٣٣,٧٠٧,٨٧٥	
ضرائب مؤجلة	٦٨,٤٤٩	٠
ضريبة الدخل	٣,٨٥٨,٧٧٥	
صافى الربح بعد خصم الضريبة		١٢٩,٧٨٠,٦٥١

الشركة القابضة : لنادوية والكيماويات

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

القيمة الجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
١٢٦,٣٠٩,١٩١	صافى الربح	١٢٩,٧٨٠,٦٥١	
١٥٥,٤٤٩,٨٤٥	الأرباح المرحلة من العام السابق	١٦٣,٤٩٨,٠٤٠	
٢٥,٠٧٨	احتياطات محولة	٠	
٢٨١,٧٣٣,٩٥٨	الأرباح القابلة للتوزيع		٢٩٣,٢٧٨,٦٩١
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطات</u>		
٦,٣١٤,٢٠٦	إحتياطي قانونى (٥%)	٦,٤٨٩,٠٣٢	
٢٥,٢٥٦,٨٢٣	إحتياطي نظامى (٢٠%)	٢٥,٩٥٦,١٣٠	
٢٥,٠٧٨	إحتياطي رأسمالى	٠	
٤,٢٤٧,٧٤٣	<u>إحتياطات أخرى</u>	٤,٤٩٦,٨٧١	
	إحتياطي تدعيم		
٣٥,٨٤٣,٨٥٠	جملة		٣٦,٩٤٢,٠٣٣
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٧٥,٠٠٠,٠٠٠	<u>توزيعات للمساهمين</u>	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
	توزيع أول ٤٥,٠٠٠,٠٠٠		
	توزيع ثانى ٥,٠٠٠,٠٠٠		
٥,٠٠٠,٠٠٠	<u>توزيعات للعاملين</u>	٥,٠٠٠,٠٠٠	
٢,٢٣٥,٦٥٤	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٣٥٠,٠٠٠	
٠	<u>توزيعات أخرى</u>	٠	
٠	نشاط رياضى		
٨٢,٢٣٥,٦٥٤	جملة الأرباح الموزعة		٥٦,٣٥٠,٠٠٠
٨,٢٢٩,٦٨٧	أرباح غير موزعة عن العام		٣٦,٤٨٨,٦١٨
١٥٥,٤٤٩,٨٤٥	أرباح مرحلة		١٦٣,٤٩٨,٠٤٠
٢٨١,٧٥٩,٠٣٦			٢٩٣,٢٧٨,٦٩١

