

الإطار العام

لموازنة العمليات الجارية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

(القيمة بالآلاف جنيه)

التكاليف والمصرفات	المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١		مستهدف		الارادات الجارية	المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	الفعلي		مستهدف		المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١		
	%	قيمة	%	قيمة			%	قيمة	%	قيمة			%	قيمة
خدمات و مواد ووقود وقطع غيار	٤٧.٤	٢٥٢٨٩٤	٤٧.٣	٢٦٦٩٧٨	٤٤.٠	١٢٢٦٣١	٤٧.٨	٣١٣.٠٠٠	٤٧.٨	٣٣٣٤٠٠	٤٥.٩	٢٦٧.٠٠٠		
اجور	١٨.٧	٩٩٦.٠٠	١٩.٢	١.٠٨١٦٦	١٨.٤	٥١٣١٧	١٨.٠	١١٨.٠٠٠	١٦.٢	١١٣.٠٠٠	١٨.٠	١٠٥.٠٠٠		
خدمات مشتراة	٥.٧	٣.٣٩٦	٥.٤	٣.٥٦٩	٩.٧	٢٧١٧٢	٥.٧	٣٧٤.٠٠	٨.٧	٦١.٠٠٠	١٠.١	٥٨٦٥.٠		
الاهلاك	١.٧	٩١٤٨	١.٤	٨.٠٧١	١.٣	٣٥٧٣	٢.١	١٣٥.٠٠	٢.١	١٤٤.٠٠	١.٣	٧٥.٠٠		
فوائد	١.٠	٠	١.٠	٠	٠.١	١٦٥	٠.٠	٢.٠٠	١.٣	٩.٠٠٠	٠.٤	٢٥.٠٠		
اخرى	٠.١	٧٢٨	٠.٣	١٦٥٩	٠.٣	٩٤٠	٠.٤	٢٥.٠٠	٠.٤	٢٥.٠٠	٠.٣	٢.٠٠		
جملة المصرفات	٧٤	٣٩٢٧٦٦	٧٣.٦	٤١٥٤٤٣	٧٣.٨	٢.٠٥٧٩٨	٧٣.٩	٤٨٤٦.٠٠	٧٦	٥٣٣٣.٠٠	٧٦	٤٤٢٦٥.٠		
مشتريات بغرض البيع	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠		
مخصصات بخلاف الاهلاك	٣.١	١٦٧٩٥	٣.١	١٧٣٢٥	٠.٠	٣٨.٠٠	٠.٠٢	١٤.٠٠٠	١.٦	١١.٠٠٠	١.٤	٨.٠٠٠		
تعويضات وغرامات	٠.٥	٢٤١٦	٠.١	٦٢٨	٠.٠	١٥٥٣	٠.٠٠	١.٠٠٠	٠.١	١.٠٠٠	٠.٣	٢.٠٠٠		
تعويضات وغرامات - متخارجين	١.٤	٧٤١٩	١.٤	٨١٤٨	٠.٠	٥٩.٠٦	٠.٠١	٩.٠٠٠	١.٣	٩.٠٠٠	١.٧	١٠.٠٠٠		
خسائر فروق عملة	٠.١	٣٩٨	٠.٠	١٦٧	٠.٠	٦٠	٠.٠٠	٠	٠.٠	٧.٠	٠.٠	١.٠٠		
مصرفات سنوات سابقة	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٩٥٨	٠.٠٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠		
أعباء وخسائر متنوعة	٠.٠	٧٩	٠.١	٤٧٦	٠.٠	٠	٠.٠٠	١.٠٠	٠.٠	٣.٠	٠.٠	٠		
جملة الاعباء والخسائر	٥.٧	٢٧١.٠٧	٤.٧	٢٦٧٤٤	٠.٠	١٢٢٧٧	٠	٢٤١.٠٠	٣	٢١١.٠٠	٣.٥	٢٠١.٠٠		
جملة التكاليف والمصرفات	٧٩	٤١٩٨٧٣	٧٨	٤٤٢١٨٧	٧٨.٢	٢١٨٠٧٥	٧٨	٥٠٨٧.٠٠	٧٩	٥٥٤٤.٠٠	٦٦	٤٦٢٧٥.٠		
العجز	٢٢.٤	١١٩٦٩٤	٢٣	١٣١٥٨٦	٢٢.٩	٦٣٧٤٠	٢٣	١٥.٠٠٠	٢١	١٤٥.٠٠٠	٢١	١٢٣.٠٠٠		
صافي الربح بعد الضريبة	١٧.٤	٩٢٧٩٩	١٨.١	١.٠٢٠٣٩	١٧.٧	٤٩٤٦٧	١٧.٧	١١٦٢٥.٠	١٦.١	١١٢٣٧٥	١٦.٤	٩٥٣٢٥		
الاجمالي	٥٣٤٥٦٧	٥٧٣٧٧٣	٢٨١٨١٥	٦٥٨٧.٠٠	٦٩٩٤.٠٠	٥٨٥٧٥.٠								

الرئيس التنفيذي



د / أسامة مصطفى عبد الباسط

رئيس القطاع المالي



محاسب/ طارق السيد على

مدير عام الموازنة



محاسب / محسن محمد عمر التادى

الشركة العربية للادوية

القطاع المالى

الادارة العامة للموازنة

قائمة المركز المالى التقديرية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

٢٠٢٢/٥/١٥ ١٦:٤٢

٢٠٢١/٦/٣٠	بيان	جزئى	كلى
	<u>الاصول غير المتداولة</u>		
١٦٨٦١٧	<u>الاصول الثابتة:</u>	٣١٤٤١٧	
١٣٥١٥٥	يخصم		
	مخصص الاهلاك	١٥٧.٥٥	
٣٣٤٦٢	صافى الاصول الثابتة		١٥٧٣٦٢
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
١١٣١١	تكوين استثمارى	٢٨٧٧٦	
١٤٤١٥	اتفاق استثمارى	٦٥٢٤٢	٩٤٠١٨
	<u>اصول اخرى طويلة الاجل</u>		
٣٢٣٨	استثمارات طويلة الاجل		٤١٣٧
٠	اصول غير ملموسة - علامة تجارية		٠
٨٧٢٩	اصول ضريبية مؤجلة		٨٩٨٥
٠	اصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع		٠
٧١١٥٥	مجموع الاصول غير المتداولة		٢٦٤٥٠٢
	<u>الاصول المتداولة:</u>		
	<u>المخزون:</u>		
٨٢١٩١	مخزن خامات و مواد	١٣١٢٠٠	
١٠٤٥١	مخزون انتاج غير تام	٥٠٠٠	
٧٩٠٦٣	مخزون انتاج تام	٦٠٠٠٠	
٠	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع	٠	
٠	اعتمادات مستندية		
١٧١٧.٥			١٩٦٢٠٠
	<u>علاء و اوراق قبض و حسابات مدينة</u>		
٣٢٣٦٨	علاء بعد خصم المخصص	١٠٧٧٣٦	
٩٢٩٧٣	اوراق قبض	٧٥٠٠٠	
١١٩٣	حسابات مدينة لدى الشركات الشقيقة	٢٥٠٠	
٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٠	
١٩١	اورادات مستحقة التحصيل	٢٢٠	
٩٦	مصرفات مدفوعة مقدما	٧٢	
١٣٤٧٨	موردين ارصدة مدينة بعد خصم المخصص	١٥٠٠٠	
٢٤٠٨	حسابات مدينة اخرى بعد خصم المخصص	١٣٥٩٥	
٣٩٢	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣٠٠٠	
٠	دائنو توزيعات - رصيد مدين	٠	
٠	حسابات دائنة اخرى - ارصدة مدينة	٠	
١٤٣٠٩٩			٢١٧١٢٣
١٣٨٧٦	استثمارات فى اوراق مالىة حتى تاريخ الاستحقاق		٠
	<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>		
١٨٠	ودائع بالبنوك لاجل	١٨٠	
٤٦١٤٣	حسابات جارية بالبنوك	٥٠٠٠	
١٠٩	نقدية بالصندوق	٠	٥١٨٠
٤٦٤٣٢			
٣٧٥١١٢	مجموع الاصول المتداولة		٤١٨٥٠٢
٤٤٦٢٦٧	اجمالى الاصول		٦٨٣٠٠٥

تابع المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢٢/٥/١٥ ١٦:٤٢

٢٠٢١/٦/٣٠	بيان	جزئي	كلي
	حقوق الملكية:		
٦٠٠٠٠	راس المال المصدر	٦٠٠٠٠	
١٢٣٧٦	احتياطي قانوني	١٧١٤٢	
٥٠١٠٤	احتياطي نظامي	٧٩٢٦٤	
١٩٧٨٢	احتياطي راسمالي	١٩٧٨٢	
٩٧١	احتياطيات اخرى - احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٩٧١	
٥٤٢	احتياطيات اخرى - اخرى	٥٤٢	
٩٧٩	فروق اعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع	٨٥٥	
٦٢٨٣٩	ارباح مرحلة	١٣٥٥٠٠	
١٠٢٠٣٩	صافي ارباح الفترة	١١٢٣٧٥	
٣٠٩٦٣٢	مجموع حقوق الملكية		٤٢٦٤٣١
	الالتزامات طويلة الاجل:		
.	قروض طويلة الاجل من شركات شقيقة	.	
.	قروض طويلة الاجل من البنوك	١٢٠٠٠٠	
.	التزامات ضريبية موجلة	١٥٦٨	١٢١٥٦٨
	الالتزامات المتداولة:		
	مخصصات		
٢٠٣٦٦	مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٠٠٠٠	
٢٥٨٢٣	مخصص المطالبات و المنازعات	٢٠٠٠٠	
	مخصصات اخرى		
٤٦١٨٩			٤٠٠٠٠
	بنوك دائنة:		
.	سحب على المكشوف		٣٠٠٠٠
	الموردون و اوراق الدفع و حسابات دائنة:		
١٩٤٤٤	موردون	٢٠٠٠٠	
٢١٢٠٦	اوراق دفع	١٠٠٠٠	
١٠٠٤	حسابات دائنة لشركات شقيقة	١٥٠٠	
٢٩٠٠٨	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٠٠٠٠	
٣٥٦٠	دائنوا توزيعات	٣٨١٨	
٥٨٢١	مصروفات مستحقة السداد	.	
.	ايرادات محصلة مقدما	.	
٢٩٠٧	علاء (ارصدة دائنة)	.	
٧٤٩٦	حسابات دائنة اخرى	٩٦٨٨	
٩٠٤٤٦			٦٥٠٠٦
١٣٦٦٣٥	مجموع الالتزامات المتداولة		١٣٥٠١٦
٤٤٦٢٦٧	مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٦٨٣٠١٥

الرئيس التنفيذي

دكتور / اسامه مصطفى عبد الباسط

رئيس القطاع المالي

محاسب/ طارق السيد على

قائمة الدخل التقديرية عن الفترة المالية
للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢٢/٠١٠ ١٢:٤٣

فقطى		معمد		المتوقع		مقترح		البيان
٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢٣/٢٠٢٢		
%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	
١٠٠.٠٠	٥٣٧٠.٤٧	٩٩.٩٧	٦٥٥٢.٠٠	٩٩.٨٩	٥٨١٥.٠٠	٩٩.٩٧	٦٩٧٩.٠٠	ايرادات النشاط :
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	صافى مبيعات انتاج تام
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	صافى مبيعات بضائع مشتراه
٠.٠٠	٠	٠.٠٣	٢٠٠	٠.١١	٦٥٠	٠.٠٣	٢٠٠	خدمات مباعه
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	ايرادات تشغيل للغير
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	ايرادات النشاط الاخرى
١٠٠.٠٠	٥٣٧٠.٤٧	١٠٠.٠٠	٦٥٥٤.٠٠	١٠٠.٠٠	٥٨٢١٥.٠٠	١٠٠.٠٠	٦٩٨١.٠٠	اجمالى ايرادات النشاط
٥٧.١٢	٣٠٦٧٤٦	٦٠.٢١	٣٩٤٦٢٠	٦١.٥٩	٣٥٨٥٥٢	٦١.٩١	٤٣٢١٦١	يخصم منها :
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	تكلفة ايرادات النشاط
٤٢.٨٨	٢٣٠٣٠١	٣٩.٧٩	٢٦٠٧٨٠	٣٨.٤١	٢٢٣٥٩٨	٣٨.٠٩	٢٦٥٩٣٩	مجمل الربح
٠.٠٥	٢٥١	٠.٠٢	١٠٠	٠.٠٦	٣٥٠	٠.٠١	١٠٠	ايرادات استثمارات مالية
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	مخصصات انقضى الغرض منها
٠.٨٠	٤٢٩٠	٠.١٨	١٢٠٠	٠.١٩	١١٠٠	٠.١٧	١٢٠٠	ايرادات وارباح متنوعة
٩.٢٧	٤٩٧٨٠	٨.٣٥	٥٤٧٤٦	٨.٧٨	٥١١٠٩	٨.٢١	٥٧٢٨١	التكاليف التسويقية (البيع و التوزيع)
٠.١٢	٦٢٨	٠.١٠	٦٥٠	٠.١٣	٧٨٥	٠.١٧	١٢٠٠	المصروفات الادارية
٠.٧٦	٣٠٩٣٧	٥.٢٥	٣٤٣٨٥	٥.٦٢	٣٢٧٢٩	٤.٨٢	٣٣٦٥٩	رواتب مقطوعة و بدلات حضور و انتقال
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	مصروفات ادارية اخرى
٣.٢٣	١٧٣٢٥	٢.١٤	١٤٠٠٠	١.٣٧	٨٠٠٠	١.٥٨	١١٠٠٠	اُعباء و خسائر
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	مخصصات (بخلاف الاملاك)
١.٦٥	٨٨٤٤	١.٥٤	١٠١٠٠	١.٨٩	١١٠٢٥	١.٤٤	١٠٠٣٠	خسائر بيع اوراق مالية
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	اُعباء و خسائر متنوعة
٢٣.٧١	١٢٧٣٢٨	٢٢.٦١	١٤٨٢٠٠	٢٠.٨٥	١٢١٤٠٠	٢٢.٠٧	١٥٤٠٧٠	صافى ارباح النشاط (قبل مصروفات التمويل و القوائد الدائنة)
٠.٠٠	٠	٠.٠٣	٢٠٠	٠.٤٣	٢٥٠٠	١.٢٩	٩٠٠٠	مصروفات تمويلية
٠.٧٧	٤١٤٩	٠.٣١	٢٠٠٠	٠.١٩	١١٠٠	٠.٠٠	٠	قوائد دائنة
٢٤.٤٨	١٣١٤٧٧	٢٢.٨٩	١٥٠٠٠٠	٢٠.٦١	١٢٠٠٠٠	٢٠.٧٨	١٤٥٠٧٠	صافى ارباح النشاط
٠.٠٢	٩٤	٠.٠٠	٠	٠.٥٢	٣٠٠٠	٠.٠١	٧٠	يضاف اليه (يخصم منه) :
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	ارباح (خسائر) فروق عملة
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	ايرادات (مصروفات) سنوات سابقة
٠.٠٠	١٤	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	ارباح (خسائر) راسمالية
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	ايرادات و ارباح (خسائر) غير عادية
٢٤.٥٠	١٣١٥٨٥	٢٢.٨٩	١٥٠٠٠٠	٢١.١٣	١٢٣٠٠٠	٢٠.٧٧	١٤٥٠٠٠	صافى الربح قبل ضرائب الدخل
٥.٨٩	٣١٦٥١	٤.٨٨	٣١٩٧٩	٤.٨٠	٢٧٩٣١	٤.٤٥	٣١٠٥٧	ضرائب الدخل
٠.٣٩	٢١٠٥	٠.٢٧	١٧٧١	٠.٠٤	٢٥٦	٠.٢٢	١٥٦٨	ضرائب مؤجلة
١٩.٠٠	١٠٢٠٣٩	١٧.٧٤	١١٦٢٥٠	١٦.٣٧	٩٥٣٢٥	١٦.١٠	١١٢٣٧٥	صافى الربح

الرئيس التنفيذي



دكتور / أسامة مصطفى عبد الباسط

رئيس القطاع المالي



محاسب/ طارق السيد على

الشركة العربية للاذوية
القطاع المالي
الادارة العامة للموازنة

قائمة التدفقات النقدية
للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

القيمة بالالف جنيه

٢٠٢٢/٥/١٥ ١٦:٠٠

نقطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	معدت ٢٠٢٢/٢٠٢١	الاجمالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢	تقسيم التدفقات النقدية على اربع فترات				البيان
			ابريل/يونيو ٢٠٢٣	يناير / مارس ٢٠٢٣	اكتوبر/ديسمبر ٢٠٢٢	يوليو/ سبتمبر ٢٠٢٢	
							اولا: التدفقات النقدية من النشاط الجارى
٥٠٠٣٣٩	٦٤٥٠٠٠	٦٤٨٠٠٠	١٦٠٠٠٠	١٦٦٠٠٠	١٦٦٠٠٠	١٥٦٠٠٠	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء يخصم:
٢٧٨٣٦١	٣٤٠٠٠٠	٣٦٣٠٠٠	٨٣٠٠٠	٨٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٩٥٠٠٠	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين
٦٦٥٣٣	٩٠٠٠٠	٨٦٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٠٠٠٠	اجور مدفوعة
٥٢٩٧٢	٣٠٠٠٠	٤٧٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٧٠٠٠	ضرائب و رسوم مدفوعة
٨٠٤٧٩	٤٧٧٠٢	٧٧٨٩٠	١٨٨٩٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٩٠٠٠	مدفوعات اخرى يضاف:
١٤٥٨٥	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	متحصلات اخرى
٣٦٥٧٩	١٣٨٢٩٨	٧٥١١٠	٢٨٣٦٠	٢٨٢٥٠	٣٢٥٠	١٥٢٥٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى
							ثانيا: التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
							يخصم:
٢٨٨٦٩	١٠٥٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
							مدفوعات لشراء استثمارات يضاف:
							متحصلات من بيع اصول ثابتة
١٠٢	١٠	١٠	١٠				ايرادات اوراق مالية
							متحصلات من بيع استثمارات مالية
٤٢٣٧	٢٠٠٠						فوائد دائنة محصلة
٢٤٥٣٠	١٠٢٩٩٠	١١٩٩٩٠	٢٩٩٩٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
							ثالثا: التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
							متحصلات عن اصدار اسهم راس المال
		٧٠٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	متحصلات من قروض طويلة الاجل
	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	تسهيلات بنكية يخصم:
		٩٠٠٠	٣٠٠٠	٢٥٠٠	٢٠٠٠	١٥٠٠	فوائد محلية و خارجية مدفوعة
							سداد قروض طويلة الاجل
	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٨٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٨٠٠٠	سداد بنوك دائنة
٣٨٨٥٢	٥٠٢٤٨	١٦٠٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٢٤٠٠		توزيعات ارباح مدفوعة خلال العام
٣٨٨٥٢	٥٠٢٤٨	٤٥٠٠٠	١٢٠٠	٢٧٠٠	٢٠٦٠٠	٢٠٥٠٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
٢٦٨٠٣	١٤٩٤٠	١٢٠	٤٣٠	٩٥٠	٦١٥٠	٥٧٥٠	التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية
٧٣٢٣٥	٢٠٠٠٠	٥٠٦٠	٥٦١٠	٤٦٦٠	١٠٨١٠	٥٠٦٠	رصيد النقدية اول الفترة المالية
٤٦٤٣٢	٥٠٦٠	٥١٨٠	٥١٨٠	٥٦١٠	٤٦٦٠	١٠٨١٠	رصيد النقدية اخر الفترة المالية

حساب تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة
عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٢/٥/١٠ ١٠:٢١

القيمة بالآلاف جنيه

مستهدف	البيان	مستهدف		البيان	مستهدف	
		جزئي	كلي		جزئي	كلي
٢٠٢٢/٧/١	٢٠٢٢/٧/١	٢٠٢١/٧/١	٢٠٢٢/٧/١	٢٠٢١/٧/١	٢٠٢٢/٧/١	٢٠٢٢/٧/١
	مخزون انتاج غير تام آخر الفترة	٥٠٠٠				
	مخزون انتاج تام آخر الفترة	٦٠٠٠٠		٢٦٣٨١٧	٣٠٩١١٦	
	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع اخر الفترة			٥٦٧٧٩	٦٢٩٧٥	
	هدايا وعينات					
	تكاليف الانتاج					
	خامات ومواد					٣٢٩٤٥٣
	أجور					٥٩٣١٦
	تكاليف أخرى					٣٨٨٧٦٩
	خدمات مشتراه		٦٥٠٠٠	٦١٧٤	١٠١١٤	٣٠٣٢٠
	الاهلاك والاستهلاك		٤٣٢١٦١	٧٣٢٥	١٢٤١٥	١٣٠٦٩
	فوائد					
	ايجار					
	ضرائب عقارية					
	ضرائب غير مباشرة على النشاط			٤		٣
	مخزون انتاج غير تام أول الفترة			٦٩٥٤	٥٠٠٠	٥٠٠٠
	مخزون انتاج تام أول الفترة			٥٥٣٧٨	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع أول الفترة					
	مشتريات بغرض البيع					
	مرحل لحساب المتاجرة					٦٥٠٠٠
	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة					٤٣٣٩٢
٣٩٦٤٣١	٤٥٩٦٢٠		٤٩٧١٦١	٣٩٦٤٣١	٤٥٩٦٢٠	٤٩٧١٦١

حساب المتاجر

عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

معدل	فقطى	البيان	مستهدف		معدل	فقطى	البيان	مستهدف	
			جزئى	كلى				جزئى	كلى
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠				٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠			
		أيرادات النشاط			٣٠٦٧٤٦	٣٩٤٦٢٠	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة (منقول)		٤٣٢١٦١
٥٣٧٠٤٧	٦٥٥٢٠٠	صافى مبيعات انتاج تام		٦٩٧٩٠٠					
.	.	صافى مبيعات بضائع مشتراه		.					
.	.	خدمات مباعه		.					
.	٢٠٠	ايرادات تشغيل للغير		٢٠٠					
.	.	ايرادات نشاط أخرى		.					
					٢٣٠٣٠١	٢٦٠٧٨٠	مجمل الربح		٢٦٥٩٣٩
٥٣٧٠٤٧	٦٥٥٤٠٠			٦٩٨١٠٠	٥٣٧٠٤٧	٦٥٥٤٠٠			٦٩٨١٠٠

حساب الارباح والخسائر
عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢٢/٥/١٥ ١٦:٣٤

مستهدف	البيان	مستهدف		مستهدف		البيان	مستهدف	
		جزئي	كلى	جزئي	كلى		جزئي	كلى
		٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١			
	مجمّل الربح (رصيد مرحل من حساب المتجرّة)	٢٣٠٣٠١	٢٦٠٧٨٠					
	ايرادات استثمارات وفوائد			٢٢٩٨	٢٥٩٩	التكاليف التسويقية		
	ايرادات أوراق مالية	٢٥١	١٠٠	٣٠٣٧٢	٣١٨٩٦	خامات ومواد	٢٤٧٠	
	فوائد دائنة	٤١٤٩	٢٠٠٠			أجور	٣٢١٢٩	
	ايرادات وأرباح أخرى			١٥٢٩٢	١٧٣٤٥	تكاليف أخرى		
	مخصصات انتفى الغرض منها			٤٨٩	٨٠٦	خدمات مشتراه	١٩٥١٥	
	ديون سبق أعدامها			١١٢٩	١٦٨٠	الاهلاك والاستهلاك	٦٢٢	
	أرباح بيع أوراق مالية					ايجار	١٩٣٢	
	ايرادات وأرباح أخرى	٤٢٩٠	١٢٠٠	٢٩	٧٠	ضرائب عقارية		
				١٧١	٣٥٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١١٣	
						هدايا وعينات	٥٠٠	
				٤٩٧٨٠	٥٤٧٤٦	اجمالي التكاليف التسويقية		٥٧٢٨١
						المصروفات الادارية والتمويلية		
				٨٦٣	١٢٨٥	خامات ومواد	١٠٧٨	
				٢١٠١٦	٢٣١٢٨	أجور	٢١٩٥٥	
				٩١٠٣	٩٩٤٢	تكاليف أخرى		
				٢٥٧	٢٧٩	خدمات مشتراه	١١١٦٥	
						الاهلاك والاستهلاك	٤٥٩	
						فوائد	٩٠٠٠	
				٤٠	١٢٠	ايجار	٦٨	
				١٥٨	٥٠	ضرائب عقارية	٥٠	
				١٢٨	٢٣٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٨٤	
				٣١٥٦٥	٣٥٢٣٤			٤٣٨٥٩
						ايعاء وخسائر		
				١٧٣٢٥	١٤٠٠٠	مخصصات بخلاف الاهلاك	١١٠٠٠	
						ديون معدومة		
						خسائر بيع أوراق مالية		
				٨٨٤٤	١٠١٠٠	ايعاء وخسائر متنوعة	١٠٠٣٠	٢١٠٣٠
				١٣١٤٧٧	١٥٠٠٠٠	صافي أرباح النشاط		١٤٥٠٧٠
		٢٣٨٩٩١	٢٦٤٠٨٠	٢٣٨٩٩١	٢٦٤٠٨٠			٢٦٧٢٣٩

تابع - حساب الارباح والخسائر

عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

معتد	معتد	البيان	مستهدف		معتد		البيان	مستهدف	
			جزئي	كلى	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١		جزئي	كلى
١٣١٤٧٧	١٥٠٠٠٠	صافى ارباح النشاط		١٤٥٠٧٠			صافى خسائر النشاط		
٢٦١	.	ارباح فروق عملة		.	١٦٧	.	خسائر فروق عملة	٧٠	
.	.	ايرادات سنوات سابقة		.	.	.	مصروفات سنوات سابقة	.	
٤٢١	.	ارباح رأسمالية		.	٤٠٧	.	خسائر رأسمالية	.	
.	.	ايرادات وأرباح غير عادية		.	.	.	خسائر غير عادية		٧٠
					٥٧٤	.			
					١٣١٥٨٥	١٥٠٠٠٠	صافى الربح قبل خصم الضرائب		١٤٥٠٠٠
					٣١٦٥١	٣١٩٧٩	ضرائب الدخل	٣١٠٥٧	
					٢١٠٥٠	١٧٧١	ضرائب مؤجلة	١٥٦٨	
					١٠٢٠٣٩	١١٦٢٥٠	صافى الربح	١١٢٣٧٥	
١٣٢١٥٩	١٥٠٠٠٠			١٤٥٠٧٠	١٣٢١٥٩	١٥٠٠٠٠			١٤٥٠٧٠

أسس وافتراضات اعداد الموازنة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

- زيادة أسعار العملات الأجنبية خلال عام الموازنة (السعر المتوقع ١٨ جنية للدولار).
- الأخذ في الاعتبار النتائج والمؤشرات الفعلية خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وأخذين في الاعتبار النتائج المحققة حتى ٢٠٢٢/٢/٢٨.
- الخطة الإنتاجية مساوية للخطة البيعية = ٦٩٧.٩ مليون جنية .

الإنتاج

- الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والبشرية ومرفق بيان الطاقات الانتاجية والبيعية لعام الموازنة.
- بدء انتاج السوائل بالقسم بكامل طاقته بعد التطوير خلال الربع الاخير للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وبالتالي استمرار تصنيع السوائل لدى الغير لحين الانتهاء من التطوير.
- توقف قسم الاقراص لمدة ٩ أشهر اعتباراً من ديسمبر ٢٠٢٢ حتى سبتمبر ٢٠٢٣ نظراً لأعمال التطوير وبالتالي سيتم تكثيف انتاج مستحضرات الاقراص الأعلى قيمة وربحية قبل بدء تطوير القسم.
- ترشيد النفقات والتكاليف وخفض نسب الفاقد الصناعي بقدر الإمكان .

التسويق

- ١- التركيز علي التشكيلة البيعية بهدف الوصول إلي أفضل عائد مع عدم إغفال البعد الاجتماعي للأصناف التي لا تحقق ربحية .
- ٢- ترشيد نفقات توزيع الأدوية .
 - ترشيد الخصم النقدي.
 - ترشيد البونص.
- ٣- تنشيط الدعاية من خلال تنشيط المكتب العلمي بالشركة وكذلك تفعيل التعاقد مع مكاتب علمية متخصصة (تم التعاقد مع مكتب فيوتشر) + المكتب العلمي للشركة القابضة للأدوية .
- ٤- المستحضرات الجديدة التي سيتم طرحها بالسوق لأول مرة (مدرجة بالخطة) مثل:
 - اعادة طرح جنبرال أقراص ٢٠ق بكمية ٢٠٠ ألف وحدة وقيمة ١.٦ مليون جنية.
 - اعادة طرح مديفيت شراب ١٠٠ مللي بكمية ٥٠٠ ألف وحدة وقيمة ٣.٣ مليون جنية.

- باراسيتامول ١ جم بكمية ٢٧٥ ألف وحدة وقيمة ٤.٣ مليون جنيه
- كانديستان كريم ٤٠ جم بكمية ٧٦٠ ألف وحدة وقيمة ٧.٤ مليون جنيه .
- بيتافال كريم ٣٠ جم بكمية ٨١٠ ألف وحدة وقيمة ٦.٧ مليون جنيه .

٥- تنشيط مبيعات التصدير

- فتح أسواق جديدة مثل الكويت وليبيا بالإضافة إلى المتوقع من الدول الأفريقية نتيجة التواجد بقوة في (Africa Health ExCon June٢٢).
- مراجعة سعر مستحضر فينتال بخاخة في جميع الدول التي يتم التصدير إليها وتأثر سعر المنشأ.

المشتريات

- العمل على التعاقد لتوفير احتياجات الشركة للأصناف الاستراتيجية عن مدة سنة على أن يتم التوريد والسداد على دفعات ربع سنوية.

المشروعات والتمويل:-

- مقترح تنفيذ مشروعات بنحو ١٢٠ مليون جنيه (مرفق بيان تفصيلي) وتنقسم إلى:-
 - مشروعات البنية التحتية بنحو ٣٦ مليون جنيه.
 - مشروعات مرتبطة بال GMP بنحو ٦٧.٨ مليون جنيه.
 - استكمال مشروع الميكنة ERP بنحو ٦ مليون جنيه.
 - آلات ومعدات بنحو ٩.٥ مليون جنيه .
- وسيتم التمويل على النحو التالي :-
 - التمويل الذاتي بنسبة ٤٢٪.
 - التمويل بقروض طويلة الاجل بنسبة ٥٨٪.

الإيرادات والمصروفات

- تم استهداف تحقيق إيرادات نشاط بنحو ٦٩٧.٩ مليون جنيه.
- مبيعات السوق = ٤٦١.٩ مليون جنيه.
- مبيعات التوريدات = ١١٧.٨ مليون جنيه.
- مبيعات التصدير = ١١٨.٢ مليون جنيه.
- المخصصات بخلاف مخصص الاهلاك نحو ١١ مليون جنيه تتمثل في :
 - مخصص مطالبات ومنازعات بنحو ٨ مليون جنيه.

- مخصص ضرائب متنازع عليها بنحو ٣ مليون جنيه.
- العمالة والاجور:
- متوسط عدد العاملين بدون الاجازات خلال العام = ١١٤٠ عامل
- اجمالي الاجور = ١١٣ مليون جنيه.
- تكلفة العلاوات السيادية خلال العام نحو ٤ مليون جنيه (المستحدثة نتيجة قرار رئيس الوزراء).
- تعويض المتخارجين تنفيذ ودي نحو ٩ مليون جنيه.
- عدد المحالين إلى المعاش القانوني ٢٢ عامل ويبلغ متوسط وفر المتخارجين خلال عام الموازنة نحو ٥.٢ مليون جنيه .

ص.ع

ش