

تقرير عن الموازنة التقديرية

للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

أولاً: أسس وافتراضات اعداد الموازنة

- زيادة أسعار العملات الأجنبية خلال عام الموازنة (السعر المتوقع ٣٥ جنيه للدولار).
- الأخذ في الاعتبار النتائج والمؤشرات الفعلية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وأخذين في الاعتبار النتائج المحققة حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ .
- الخطة الإنتاجية مساوية للخطة البيعية = ٨٢٠ مليون جنيه .
- الموازنة تقديرية وفى حالة حدوث تغيير جوهري فى أسعار العملات الاجنبية سيتم اعادة النظر فى الموازنة مرة أخرى.

الإنتاج

- الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والبشرية ومرفق بيان الطاقات الإنتاجية والبيعية لعام الموازنة.
- استمرار تصنيع مستحضرات الأشربة والمضمضة والأمبول لدى الغير خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لحين الانتهاء من استكمال تطوير مصنع السوائل.
- ترشيد النفقات والتكاليف وخفض نسب الفاقد الصناعي بقدر الإمكان .

المبيعات

- ١- التركيز علي التشكيلة البيعية التى تحقق الوصول إلي أفضل عائد مع عدم إغفال البعد الاجتماعى للأصناف التى لا تحقق ربحية .
- ٢- ترشيد نفقات توزيع الأدوية .
 - ترشيد الخصم النقدى.
 - ترشيد البونص.
- ٣- تنشيط الدعاية من خلال تنشيط المكتب العلمى بالشركة وكذلك تفعيل التعاقد مع مكاتب علمية متخصصة (مكتب الاهرام العلمى + مكتب فيوتشر + المكتب العلمى للشركة القابضة للأدوية) .
- ٤- المستحضرات الجديدة التى سيتم طرحها بالسوق لأول مرة (مدرجة بالخطة) بلغت قيمتها نحو ١,٤٥٠ مليون جنيه وهى كالتالى:-

م	المستحضر	سعر بيع المصنع	الكمية	القيمة بالجنيه
١	ازماترول بخاخة	٤٦,١٨	١٥,٠٠٠	٦٩٢,٧٠٠
٢	ليدى برايت كريم	٢٨,٤١	١٠,٠٠٠	٢٨٤,١٠٠
٣	فينتال محلول	١٢,٧٩	١٥,٠٠٠	١٩١,٨٥٠
٤	ادوفريناز نقط ٢٠ملى	٩,٨١	١٥,٠٠٠	١٤٧,١٥٠
٥	روباريت ١٠ قرص	١٣,٠٦	١٠,٠٠٠	١٣٠,٦٠٠
	الاجمالى			١,٤٤٦,٤٠٠

٥- تنشيط مبيعات التصدير

- اضافة وكلاء جدد
- فتح أسواق جديدة مثل ليبيا ودول افريقية أخرى.

المشتريات

- نظراً لعدم استقرار سعر صرف العملة يتم العمل على التعاقد لتوفير احتياجات الشركة للاصناف الاستراتيجية عن مدة سنة على أن يتم التوريد والسداد على دفعات ربع سنوية.
- تحديث سجل الموردين للحصول على أفضل الأسعار.

المشروعات والتمويل:-

مقترح تنفيذ مشروعات بنحو ١٧٣,٥ مليون جنيه منها مشروعات ستمول بالعملة المحلية بنحو ١٢٢,٥ مليون جنيه والباقي ستم تمويله بالعملة الاجنبية بنحو ٥١ مليون جنيه بما يعادل نحو ١,٥ مليون دولار وتمثل هذه المشروعات فى الآتى:-

- مشروعات البنية التحتية بنحو ٧٨ مليون جنيه.
- تطوير محطة المياه المعالجة + خط اللوب بمبلغ ٣٠ مليون جنيه.
- تطوير محطة الهواء المضغوط بمبلغ ٣ مليون جنيه .
- تطوير محطة الكهرباء بمبلغ ١٥ مليون جنيه .
- تطوير محطة التكييف المركزى بمبلغ ٢٥ مليون جنيه .
- مشروعات مرتبطة بالـ GMP بنحو ٣١ مليون جنيه.
- استكمال تطوير مصنع السوائل بمبلغ ٢٥ مليون جنيه.
- تطوير معمل الميكروبيولوجى بمبلغ ٦ مليون جنيه .
- استكمال تطوير مخزن الخامات بمبلغ ٥ مليون جنيه.
- استكمال مشروع الميكنة ERP بنحو ٦ مليون جنيه.
- آلات ومعدات بنحو ٥٥ مليون جنيه .
- استكمال قيمة خطى الاشربة مبلغ ٥١ مليون جنيه.
- عدد (٣) ماكينة التتبع الدوائى مبلغ ٤ مليون جنيه .
- الات ومعدات للابحاث والرقابة بنحو ٣ مليون جنيه.

- ٦- وسيتم التمويل على النحو التالي :-
- تمويل المشروعات المرتبطة بالـ GMP وخطى الأشرية بقروض طويلة الاجل.
 - تمويل باقى المشروعات ذاتياً.

الإيرادات والمصروفات

أولاً: الإيرادات

- تم استهداف تحقيق إيرادات نشاط بنحو ٨٢٣ مليون جنيه.
- مبيعات السوق = ٥٦٤,٢ مليون جنيه.
- مبيعات التوريدات = ١٠١,٤ مليون جنيه .
- مبيعات التصدير = ١٥٤,٦ مليون جنيه.
- إيرادات تشغيل للغير = ٣ مليون جنيه.
- إيرادات أخرى بنحو ١,٣ مليون جنيه .

ثانياً: المصروفات

- تبلغ التكلفة المستهدفة للمستلزمات السلعية (خامات ومواد تعبئة ووقود وقطع غيار) نحو ٤٨٣,٤ مليون جنيه .
- تبلغ تكلفة الخدمات المشتره المستهدفة (مصروفات تشغيل للغير، دعاية ونشر، نقل وانتقالات، صيانة، خدمة اخرى) نحو ٧٦,٩ مليون جنيه .
- مصروف الاهلاك المستهدف مبلغ ١١ مليون جنيه .
- المصروفات التمويلية المستهدفة مبلغ ٥ مليون جنيه.
- مصروفات اخرى بمبلغ ٢,٨ مليون جنيه.
- المخصصات بخلاف المخصص الاهلاك نحو ١٥ مليون جنيه تتمثل فى :
 - مخصص مطالبات ومنازعات بنحو ١٢ مليون جنيه.
 - مخصص ضرائب متنازع عليها بنحو ٣ مليون جنيه.
 - تعويض المتخارجين تنفيذ ودى نحو ٨ مليون جنيه.
 - تعويضات وغرامات أخرى نحو ١ مليون جنيه .
 - التبرعات النقدية / العينية مبلغ ٣٠ ألف جنيه.
 - العمالة والاجور:
- متوسط عدد العاملين بدون الاجازات خلال العام = ١٠٣٠ عامل
- اجمالى الاجور = ١٣٠ مليون جنيه.
- تكلفة العلاوات السيادية خلال عام الموازنة نحو ٦ مليون جنيه .
- عدد المحالين إلى المعاش القانونى ٢٤ عامل ويبلغ وفر المتخارجين حتى نهاية عام الموازنة نحو ٣,٣ مليون جنيه .

ثالثا : الإطار العام لمشروع الموازنة التقديرية

١ - إيرادات النشاط الجاري

استهدفت الشركة تحقيق إيرادات نشاط جاري بنحو ٨٢٣ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل محقق فعلي بمبلغ ٥٠٥ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة بنحو ٣١٨ مليون جنيه ومقابل إيرادات نشاط معتمدة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بقيمة ٦٩٨,١ مليون جنيه.

٢ - المبيعات

استهدفت الشركة تحقيق مبيعات بنحو ٨٢٠ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل محقق فعلي بمبلغ ٥٠٣,٨ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة بنحو ٣١٦,٢ مليون جنيه ومقابل مبيعات معتمدة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بقيمة ٦٩٧,٩ مليون جنيه .

٣ - التصدير

استهدفت الشركة تحقيق صادرات بنحو ١٥٤,٦ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل محقق فعلي ٨٤ مليون جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة بنحو ٧٠,٦ مليون جنيه ومقابل صادرات معتمدة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بقيمة ١١٨,٣ مليون جنيه .

٤ - التكاليف والمصروفات (بدون أجور)

من المتوقع أن تبلغ قيمة الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار مبلغ ٤٨٣,٤ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل فعلي بمبلغ ٢٦٤,٤ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها ٢١٩ مليون جنيه.

ومن المتوقع أيضا أن تبلغ قيمة المصروفات الأخرى (خدمات مشتراة + إهلاك + فوائد تمويلية + مصروفات خدمية أخرى) مبلغ ٩٥,٧ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل محقق فعلي بمبلغ ٦٦,٣ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها ٢٩,٤ مليون جنيه. وترجع الزيادة في التكاليف والمصروفات المستهدفة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بالإضافة إلى الزيادة أسعار الوقود والطاقة وكذلك زيادة بند مصروفات تصنيع لدى الغير بنحو ٧,٦ مليون جنيه.

٥ - الأجور

من المتوقع أن تبلغ قيمة الأجور ١٣٠ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل محقق فعلي بمبلغ ١٠٦,١ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها ٢٣,٩ مليون جنيه نتيجة للقرارات السيادية.

٦ - صافي الربح شامل الضريبة

استهدفت الشركة تحقيق صافي ربح شامل الضريبة بنحو ٩١,٢ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل محقق بمبلغ ٩٨,٣ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

٧ - صافي الربح القابل للتوزيع

استهدفت الشركة تحقيق صافي ربح قابل للتوزيع بنحو ٧٠,٧ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل محقق بمبلغ ٧٦,٣ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

رابعاً :- المستحضرات المخسرة

الاجمالي		تصدير		توريدات		سوق		بيان
٢٢/٢١	٢٤/٢٣	٢٢/٢١	٢٤/٢٣	٢٢/٢١	٢٤/٢٣	٢٢/٢١	٢٤/٢٣	
٢٣	٣٧	٣	٠	١٠	١٦	١٠	٢١	عدد المستحضرات
١٣,٥٥٧	٣٣,٣٥٣	٠,٠٥٩	٠	٠,٥٥٧	١٣,٥٥٦	٠,٧٧٥	١٩,٧٩٧	الخسارة

وتسعى الشركة للحفاظ علي هذه المستحضرات لضرورة تواجدها بالسوق الدوائي المصري وأهميتها مع السعي في ذات الوقت نحو إعادة تسعيرها بما يضمن تحويلها الي مستحضرات رابحة .

خامساً :- المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة والتي تقوم به بشكل تطوعي لما له من تأثير إيجابي على المجتمع أو البيئة فإن الشركة تحرص على تعظيم وتعميق قيمتها في المجتمع. بدءاً من التزامها بالقوانين المختلفة خاصة فيما يتعلق بحقوق العاملين، والحفاظ على البيئة، وتنمية المجتمع وكذلك لتحقيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة العالمي بخصوص احترام حقوق الإنسان والمسؤولية تجاه البيئة ومكافحة الفساد.

كما تسعى الشركة إلى تطوير البيئة الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تحسن الأداء التشغيلي ومعدل الإنتاج والكفاءة وتؤدي إلى انخفاض التكاليف والمدخلات واستهلاك الطاقة والنفايات والتلوث.

وفي اطار المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه العاملين تلتزم الشركة بتوفير الآتى :-

- نشاط رياضي للعاملين بالشركة .
 - مكتبة داخل الشركة .
 - الدورات التدريبية والتثقيفية في مختلف المجالات .
 - وسائل انتقال للعاملين
 - توفير المصايف والرحلات الترفيهية للعاملين .
 - التوعية ضد مخاطر الادمان .
- كما تحرص الشركة علي الالتزام بمسئوليتها تجاه الحفاظ علي البيئة والسلامة والصحة المهنية خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ حيث قامت الشركة بانشاء كل من :-
- محطة معالجة مياه الصرف الصناعي طبقا لمتطلبات جهاز شئون البيئة .
 - منظومه الاطفاء الذاتي للحريق ومخزن المواد الملتهبه .
- كما تقوم الشركة بالتزاماتها تجاه البيئة على النحو التالي :-
- تنفيذ شروط البيئة واشترطات التخزين الجيد بمخازن الإنتاج التام ومخازن الخامات والمستلزمات .
 - التخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة بطريقه آمنة متفقه مع شروط البيئة .
 - إلحاق العاملين بدورات تدريبية في التوعية البيئية .
 - الاهتمام بزيادة الوعي المجتمعي لطرق العلاج والوقاية من مضاعفات الربو الشعبي .

خامساً: القوائم المالية

١. قائمة المركز المالي

الأصول طويلة الأجل " الأصول غير المتداولة " من المتوقع أن يبلغ صافي قيمة الأصول طويلة الأجل بعد خصم الإهلاك في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٣٢٠,٥ مليون جنيه مقابل ١٥٤,٥ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١٦٦ مليون جنيه.

٢. المال العامل

- ١- من المتوقع أن تبلغ قيمة الأصول المتداولة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٥٢٧,٧ مليون جنيه مقابل ٤١٩,٥ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١٠٨,٢ مليون جنيه.
- ٢- من المتوقع أن تبلغ جملة الالتزامات قصيرة الأجل " الالتزامات المتداولة " في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١١٧,٨ مليون جنيه مقابل ١٨١,٤ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بانخفاض قدره ٦٣,٦ مليون جنيه.
- ٣- من المتوقع أن تبلغ قيمة صافي رأس المال العامل في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٤١٠ مليون جنيه مقابل ٢٣٨,١ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بزيادة قدرها قدره ١٧١,٩ مليون جنيه.
- ٤- من المتوقع أن تبلغ جملة الالتزامات طويلة الأجل " قروض من البنوك " في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٢٢٣,٥ مليون جنيه مقابل ٥٢,٤ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بزيادة قدرها قدره ١٧١,١ مليون جنيه.

٣. حقوق المساهمين

- من المتوقع أن تبلغ قيمة حقوق المساهمين في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٥٠٦,٨ مليون جنيه وهي تمثل نسبة ٦٩,٤% من جملة مصادر التمويل مقابل ٣٤٠,٢ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ تمثل نسبة ٨٦,٧% من جملة مصادر التمويل بزيادة قدرها ١٦٦,٦ مليون جنيه.

٤. قائمة الدخل

- ١- من المتوقع أن تبلغ إيرادات النشاط الجاري في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٨٢٣ مليون جنيه مقابل ٥٠٥ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٣١٨ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٦٣%.
- ٢- من المتوقع أن تبلغ تكلفه إيرادات النشاط في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٥٩٧,٤ مليون جنيه بنسبة ٧٢,٦% لإيرادات النشاط الجاري مقابل ٣١٩,٦ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنسبة ٦٣,٣% لإيرادات النشاط الجاري.
- ٣- من المتوقع أن يتم تحقيق مجمل ربح ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ٢٢٥ مليون جنيه بنسبة ٢٧,٣% لإيرادات النشاط الجاري مقابل ١٨٥,٤ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنسبة ٣٦,٧% لإيرادات النشاط الجاري.
- ٤- من المتوقع أن يصل صافي أرباح النشاط في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٩١,٢ مليون جنيه مقابل محقق ٩٤,٥ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٥- تم تحميل قائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٣ مليون جنيه لمصروفات البيئه.

٥. قائمة التدفقات النقدية

- ١- من المتوقع أن يبلغ المحصل من العملاء والمبيعات النقدية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٨٠٠ مليون جنيه مقابل ٥٠٦,١ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٢٩٣,٩ مليون جنيه.
- ٢- من المتوقع أن يبلغ صافي التدفقات من النشاط الجاري ٨٠,٤ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقابل ٣٢,٩ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٤٧,٥ مليون جنيه.
- ٣- من المتوقع أن تبلغ المدفوعات النقدية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ عن شراء أصول ثابتة مبلغ ١٧٣,٥ مليون جنيه مقابل ٨٩,٩ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٨٣,٦ مليون جنيه.
- ٤- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي مبلغ ٩٣ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقابل مبلغ ٣٥,٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بزيادة قدرها ٥٧,٦ مليون جنيه.

الرئيس التنفيذي

رئيس القطاع المالي

دكتور / تامر محمد أحمد الحسيني

محاسب / طارق السيد على

لموازنة العمليات الجارية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

الإطار العام

(القيمة بالألف جنيه)

التكاليف والمصروفات	المتوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢		مستهدفات ٢٠٢٤/٢٠٢٣		مستهدفات ٢٠٢٣/٢٠٢٢		مستهدفات ٢٠٢٤/٢٠٢٣		مستهدفات ٢٠٢٣/٢٠٢٢		مستهدفات ٢٠٢٤/٢٠٢٣		مستهدفات ٢٠٢٣/٢٠٢٢		مستهدفات ٢٠٢٤/٢٠٢٣		مستهدفات ٢٠٢٣/٢٠٢٢		مستهدفات ٢٠٢٤/٢٠٢٣				
	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%			
	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	
خدمات ومواد ووقود وقطع غير	٣٢٩١٠٠	٥٠,٦	٤٨٣٤١٠	٥٨,٧	٣٣٣٤٠٠	٤٧,٨	٤٤٦٥٠٠	٤٥,٧	١٤٦٥٠٠	٤٥,٧	١٤٦٥٠٠	٤٥,٧	١٤٦٥٠٠	٤٥,٧	١٤٦٥٠٠	٤٥,٧	١٤٦٥٠٠	٤٥,٧	١٤٦٥٠٠	٤٥,٧	١٤٦٥٠٠	٤٥,٧	١٤٦٥٠٠
اجور	١٢٠٠٠٠	١٨,٤	١٣٠٠٠٠	١٥,٨	١١٣٠٠٠	١٦,٢	٥٧٥٦١	١٧,٩	٥٧٥٦١	١٧,٩	٥٧٥٦١	١٧,٩	٥٧٥٦١	١٧,٩	٥٧٥٦١	١٧,٩	٥٧٥٦١	١٧,٩	٥٧٥٦١	١٧,٩	٥٧٥٦١	١٧,٩	٥٧٥٦١
خدمات مشتراة	٧٢٠٠٠٠	١١,١	٧٦٨٦٠	٩,٣	٦١٠٠٠٠	٨,٧	٣٣٨٢٢	١٠,٥	٣٣٨٢٢	١٠,٥	٣٣٨٢٢	١٠,٥	٣٣٨٢٢	١٠,٥	٣٣٨٢٢	١٠,٥	٣٣٨٢٢	١٠,٥	٣٣٨٢٢	١٠,٥	٣٣٨٢٢	١٠,٥	٣٣٨٢٢
الاهلاك	٨٥٠٠٠	١,٣	١١٠٠٠٠	١,٣	١٤٤٠٠٠	٢,١	٤١٨٢	١,٣	٤١٨٢	١,٣	٤١٨٢	١,٣	٤١٨٢	١,٣	٤١٨٢	١,٣	٤١٨٢	١,٣	٤١٨٢	١,٣	٤١٨٢	١,٣	٤١٨٢
قوائد	٢٥٠٠٠	٠,٤	٥٠٠٠٠	٠,٦	٩٠٠٠٠	١,٣	١١٢٥	٠,٤	١١٢٥	٠,٤	١١٢٥	٠,٤	١١٢٥	٠,٤	١١٢٥	٠,٤	١١٢٥	٠,٤	١١٢٥	٠,٤	١١٢٥	٠,٤	١١٢٥
اخرى	٢٠٠٠٠	٠,٣	٢٨٠٠٠	٠,٣	٢٥٠٠٠	٠,٤	٢٤٠	٠,٣	٢٤٠	٠,٣	٢٤٠	٠,٣	٢٤٠	٠,٣	٢٤٠	٠,٣	٢٤٠	٠,٣	٢٤٠	٠,٣	٢٤٠	٠,٣	٢٤٠
جمله المصروفات	٥٢٤١٠٠	٨٢	٧٠٩٠٧٠	٨٢	٥٢٣٤٠٠	٧٦,٤	٢٤٤١٣٥	٧٦,٤	٢٤٤١٣٥	٧٦,٤	٢٤٤١٣٥	٧٦,٤	٢٤٤١٣٥	٧٦,٤	٢٤٤١٣٥	٧٦,٤	٢٤٤١٣٥	٧٦,٤	٢٤٤١٣٥	٧٦,٤	٢٤٤١٣٥	٧٦,٤	٢٤٤١٣٥
مشتريات بغرض البيع	١٣٥٠٠	٢,١	١٥٠٠٠	٢,١	١٥٠٠٠	٢,١	١٥٠٠٠	٢,١	١٥٠٠٠	٢,١	١٥٠٠٠	٢,١	١٥٠٠٠	٢,١	١٥٠٠٠	٢,١	١٥٠٠٠	٢,١	١٥٠٠٠	٢,١	١٥٠٠٠	٢,١	١٥٠٠٠
مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠
تعويضات و غرامات	٨٠٠٠٠	١,٢	٨٠٠٠٠	١,٢	٨٠٠٠٠	١,٢	٨٠٠٠٠	١,٢	٨٠٠٠٠	١,٢	٨٠٠٠٠	١,٢	٨٠٠٠٠	١,٢	٨٠٠٠٠	١,٢	٨٠٠٠٠	١,٢	٨٠٠٠٠	١,٢	٨٠٠٠٠	١,٢	٨٠٠٠٠
تعويضات فروق عملة	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠٠
مصروفات سنوات سابقة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠
ايعاء وخسائر متنوعة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠
جمله الايعاء والخسائر	٢٣٥٠٠	٣,٦	٢٤٠٠٠	٣,٦	٢٣٥٠٠	٣,٦	٢٣٥٠٠	٣,٦	٢٣٥٠٠	٣,٦	٢٣٥٠٠	٣,٦	٢٣٥٠٠	٣,٦	٢٣٥٠٠	٣,٦	٢٣٥٠٠	٣,٦	٢٣٥٠٠	٣,٦	٢٣٥٠٠	٣,٦	٢٣٥٠٠
جمله التكاليف والمصروفات	٥٥٧٦٠٠	٦٨	٧٢٣١٠٠	٦٨	٥٥٤٤٠٠	٧٩	٢٤٤١٣٥	٧٩	٢٤٤١٣٥	٧٩	٢٤٤١٣٥	٧٩	٢٤٤١٣٥	٧٩	٢٤٤١٣٥	٧٩	٢٤٤١٣٥	٧٩	٢٤٤١٣٥	٧٩	٢٤٤١٣٥	٧٩	٢٤٤١٣٥
الثاقل شامل الضريبة	١٠٠٢٠٠٠	١٦	٩١٢٠٠٠	١٦	٩٤٥٠٠٠	٢١	٦٨٦٤٢	٢١	٦٨٦٤٢	٢١	٦٨٦٤٢	٢١	٦٨٦٤٢	٢١	٦٨٦٤٢	٢١	٦٨٦٤٢	٢١	٦٨٦٤٢	٢١	٦٨٦٤٢	٢١	٦٨٦٤٢
صافي الربح بعد الضريبة	٧٩٠٠٠	١٢,١	٧٠٦٨٠	١٢,١	١١٦٢٥٠	١٦,٧	٥٣١٩٧	١٦,٧	٥٣١٩٧	١٦,٧	٥٣١٩٧	١٦,٧	٥٣١٩٧	١٦,٧	٥٣١٩٧	١٦,٧	٥٣١٩٧	١٦,٧	٥٣١٩٧	١٦,٧	٥٣١٩٧	١٦,٧	٥٣١٩٧
الاجمالي	٦٥٩٦٠٠		٨٢٤٣٠٠		٦٩٩٤٠٠		٣٢٤٤٥٥		٣٢٤٤٥٥		٣٢٤٤٥٥		٣٢٤٤٥٥		٣٢٤٤٥٥		٣٢٤٤٥٥		٣٢٤٤٥٥		٣٢٤٤٥٥		٣٢٤٤٥٥

مدير عام الموازنة

رئيس القطاع المالي

محاسب / محسن محمد عمر التادى

محاسب / طارق السيد على

الرئيس التنفيذي

د / تامر محمد أحمد الحسيني

الشركة العربية للادوية

القطاع المالى

الادارة العامة للموازنة

قائمة المركز المالى التقديرية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢٠٢٣/٥/١٤ ١٨:٢٨

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢٢/٦/٣٠	بيان	جزئى	كلى
	الأصول غير المتداولة		
١٨٦,٣٢٠	الأصول الثابتة:	٤٣٩,٧٤٠	
	يخصم		
١٤١,٩٧٥	مخصص الاهلاك	١٦٨,٠٥٥	
٤٤,٣٤٥	صافى الاصول الثابتة		٢٧١,٦٨٥
	مشروعات تحت التنفيذ		
١٧,٩٢٢	تكوين استثمارى	٢٦,٤٥٣	
٨٣,٢٣٣	اتفاق استثمارى	١٠,٩٢٠	٣٧,٣٧٣
	اصول اخرى طويلة الاجل		
٢,٢٥٩	استثمارات طويلة الاجل		٢,٢٥٩
	اصول غير ملموسة - علامة تجارية		
٦,٦٩٩	اصول ضريبية مؤجلة		٩,١٣٤
	اصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع		
١٥٤,٤٥٨	مجموع الاصول غير المتداولة		٣٢٠,٤٥١
	الاصول المتداولة :		
	المخزون :		
١٠٠,٦٧٧	مخزن خامات و مواد	١٦٢,٢٠٠	
٢٠,٩٧٤	مخزون انتاج غير تام	١٥,٠٠٠	
١٠٣,١٩٨	مخزون انتاج تام	١١,٠٠٠	
	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع		
	اعتمادات مستندية		٢٨٧,٢٠٠
٢٢٤,٨٤٩	عملاء و اوراق قبض و حسابات مدينة		
٤٧,٩٥٧	عملاء بعد خصم المخصص	١٠٣,٦٥٤	
٧٠,٩٣٥	اوراق قبض	٩٥,٠٠٠	
٦,٠٥٩	حسابات مدينة لدى الشركات الشقيقة	٦,٥٠٠	
	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		
١٣٣	ايرادات مستحقة التحصيل	١٥٠	
١٠٥	مصروفات مدفوعه مقدما	١٠٠	
٢٧,١٨٤	موردين ارسدة مدينة بعد خصم المخصص	٢٠,٤٤٦	
٢٠,٢٧	حسابات مدينة اخرى بعد خصم المخصص	٩,٤٤٧	
	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		
	دائنو توزيعات - رصيد مدين		
	حسابات دائنة اخرى - ارسدة مدينة		
١٥٤,٤٠٠	استثمارات فى اوراق مالىه حتى تاريخ الاستحقاق		٢٣٥,٢٩٧
	تقديية بالبنوك والصندوق		
١٩١	ودائع بالبنوك لاجل	١٨٠	
٣٩,٨٢٩	حسابات جارية بالبنوك	٥٠,٠٠٠	
٢٥٩	تقديية بالصندوق		٥,١٨٠
٤٠,٢٧٨	مجموع الاصول المتداولة		٥٢٧,٦٧٧
٤١٩,٥٢٦	اجمالى الاصول		٨٤٨,١٢٨

تابع المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيهه

٤٥٠٠٦١

٢٠٢٢/٦/٣٠	بيان	جزئي	كلى
	حقوق الملكية:		
٦٠,٠٠٠	راس المال المصدر	٦٠,٠٠٠	
١٧,٤٥٧	احتياطي قانوني	٢٦,٦١٠	
٥٠,١٠٤	احتياطي نظامي	٧٢,٥٧٩	
١٩,٧٨٢	احتياطي راسمالي	١٩,٧٨٢	
٩٧١	احتياطيات اخرى - احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٩٧١	
٥٤٢	احتياطيات اخرى - اخرى	٥٤٢	
	فروق اعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع		
١١٥,٠٥٣	ارباح مرحلة	٢٥٥,٦٧٩	
٧٦,٣٠٠	صافي ارباح الفترة	٧٠,٦٨٠	
٣٤٠,٢٠٩	مجموع حقوق الملكية		٥٠٦,٨٤٣
	الالتزامات طويلة الاجل:		
	فروض طويلة الاجل من شركات شقيقة		
٥٢,٤١٥	فروض طويلة الاجل من البنوك	٢٢٣,٥٠٠	
	التزامات ضريبية موجلة		٢٢٣,٥٠٠
٥٢,٤١٥	الالتزامات المتداولة:		
	مخصصات		
١٨,٣٦٦	مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٠,٠٠٠	
١٩,٣٣٦	مخصص المطالبات و المنازعات	٢٠,٠٠٠	
٣٧,٧٠٢	مخصصات اخرى		٤٠,٠٠٠
	بنوك دائنة:		
٢٧,٣٣٥	سحب على المكشوف		
	الموردون و اوراق الدفع و حسابات دائنة:		
٢٤,٨٠٠	موردون	٢٥٠,٠٠٠	
٧١,٣٢٦	اوراق دفع	٣٣,٤٦٧	
٤٦٣	حسابات دائنة لشركات شقيقة	١,٥٠٠	
٦,٤٢٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٨,٠٠٠	
٣,١٩٥	دائنوا توزيعات	٣,٨١٨	
٣,٩٢٠	مصرفات مستحقة السداد		
	ايرادات محصلة مقدما		
٨٨٠	عملاء (ارصدة دائنة)		
٥,٣١٣	حسابات دائنة اخرى	٦,٠٠٠	
١١٦,٣٢٢			٧٧,٧٨٥
١٨١,٣٦٠	مجموع الالتزامات المتداولة		١١٧,٧٨٥
٥٧٣,٩٨٤	مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٨٤٨,١٢٨

الرئيس التنفيذي

دكتور / تامر محمد احمد الحسيني

رئيس القطاع المالي

محاسب / طارق السيد على

قائمة الدخل التقديرية عن الفترة المالية
للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

فقطى		معتد		المتوقع		مقترح		البيان
٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢٣/٢٠٢٢		٢٠٢٣/٢٠٢٢		٢٠٢٤/٢٠٢٣		
%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	
								ايرادات النشاط :
٩٩,٧٥	٥٠٣,٧٩٢	٩٩,٩٧	٦٩٧,٩٠٠	٩٩,٥٤	٦٤٨,٠٠٠	٩٩,٦٤	٨٢٠,٠٠٠	صافى مبيعات انتاج تام
٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		صافى مبيعات بضائع مشتراه
٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		خدمات مياحة
٠,٢٥	١,٢٤٨	٠,٠٣	٢٠٠	٠,٤٦	٣,٠٠٠	٠,٣٦	٣,٠٠٠	ايرادات تشغيل للغير
				٠,٠٠		٠,٠٠		ايرادات النشاط الاخرى
١٠٠,٠٠	٥٠٥,٠٤٠	١٠٠,٠٠	٦٩٨,١٠٠	١٠٠,٠٠	٦٥١,٠٠٠	١٠٠,٠٠	٨٢٣,٠٠٠	اجمالى ايرادات النشاط
								يخصم منها :
٦٣,٢٨	٣١٩,٦٠٤	٦١,٩١	٤٣٢,١٦٠	٦٥,٤٤	٤٢٦,٠٠٠	٧٢,٦٦	٥٩٧,٩٦١	تكلفة ايرادات النشاط
٣٦,٧٢	١٨٥,٤٣٦	٣٨,٠٩	٢٦٥,٩٤٠	٣٤,٥٦	٢٢٥,٠٠٠	٢٧,٣٤	٢٢٥,٠٣٩	مجمل الربح
٠,٠٩	٤٦٥	٠,٠١	١,٠٠٠	٠,٠٢	١,٠٠٠	٠,٠٢	١,٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية
٠,٧١	٣,٥٦١							مخصصات انتفى الغرض منها
٠,٦٠	٣,٠٤٨	٠,١٧	١,٢٠٠	٠,٣٤	٢,٢٠٠	٠,١٥	١,٢٠٠	ايرادات وارباح متنوعة
٩,٥٨	٤٨٠,٣٦٥	٨,٢١	٥٧٠,٢٨١	٩,٣٧	٦١٠,٠٠٠	٧,٧١	٦٣,٤٦٠	التكاليف التسوية (البيع والتوزيع)
٠,٢١	١,٠٣٩	٠,١٧	١,٢٠٠	٠,١٧	١,١٠٠	٠,١٥	١,٢٠٠	المصروفات الادارية
٦,٣١	٣١٠,٨٦١	٤,٨٢	٣٣٠,٦٥٩	٦,٢٥	٤٠٠,٧٠٠	٥,٠٤	٤١٠,٤٤٩	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال
								مصروفات ادارية اخرى
١,١١	٥,٥٨١	١,٥٨	١١,٠٠٠	٢,٠٠	١٣,٠٠٠	١,٨٢	١٥,٠٠٠	اخطاء وخسائر
٢,٢٥	١١,٣٧٦	١,٤٥	١,٠٠٠	١,٥٤	١,٠٠٠	١,١٠	٩,٠٣٠	مخصصات (بخلاف الاملاك)
								خسائر بيع اوراق مالية
								اخطاء وخسائر متنوعة
١٨,٦٧	٩٤,٢٨٨	٢٢,٠٦	١٥٤,٠٠٠	١٥,٥٩	١٠١,٠٥٠	١١,٦٩	٩٦,٢٠٠	صافى ارباح النشاط (قبل مصروفات التمويل و الفوائد الدائنة)
٠,١٩	٩٥٢	١,٢٩	٩,٠٠٠	٠,٣٨	٢,٥٠٠	٠,٦١	٥,٠٠٠	مصروفات تمويلية
٠,٢٤	١,٢٠٣	٠,٠٠		٠,١٥	١,٠٠٠	٠,٠٠		فوائد دائنة
١٨,٧٢	٩٤,٥٣٩	٢٠,٧٧	١٤٥,٠٠٠	١٥,٣٦	١٠٠,٠٠٠	١١,٠٨	٩١,٢٠٠	صافى ارباح النشاط
								يضاف اليه (يخصم منه) :
٠,٦٤	٣,٢٤٥	٠,٠٠		٠,٣١	٢,٠٠٠	٠,٠٠		ارباح (خسائر) فروق عملة
٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		ايرادات (مصروفات) سنوات سابقة
٠,١٠	٥١٢	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		ارباح (خسائر) راسمالية
٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		ايرادات و ارباح (خسائر) غير عادية
١٩,٤٦	٩٨,٢٩٦	٢٠,٧٧	١٤٥,٠٠٠	١٥,٦٧	١٠٢,٠٠٠	١١,٠٨	٩١,٢٠٠	صافى الربح قبل ضرائب الدخل
٣,٩٥	١٩,٩٦٦	٤,٤٥	٣١,٠٥٧	٣,٢٩	٢١,٤٥٠	٢,٤٨	٢٠,٣٧٢	ضرائب الدخل
٠,٤٠	٢,٠٣٠	٠,٢٢	١,٥٦٨	٠,٢٣	١,٥٠٠	٠,٠٢	١٤٩	ضرائب مؤجلة
١٥,١١	٧٦,٣٠٠	١٦,١٠	١١٢,٣٧٥	١٢,١٤	٧٩,٠٥٠	٨,٥٩	٧٠,٦٨٠	صافى الربح

الرئيس التنفيذي

دكتور / تامر محمد احمد الحسينى

رئيس القطاع المالي

محاسب / طارق السيد على

قائمة التدفقات النقدية
للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

٢٠٢٣/٥/١٤ ١٨:٢٨

القيمة بالالف جنيه

فقطى ٢٠٢٢/٢٠٢١	مؤتمد ٢٠٢٣/٢٠٢٢	الاجمالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣	تقسيم التدفقات النقدية على اربع فترات				البيان
			ابريل/يونيو ٢٠٢٤	يناير / مارس ٢٠٢٤٠	اكتوبر/ديسمبر ٢٠٢٣	يونيو/ سبتمبر ٢٠٢٣	
							اولا: التدفقات النقدية من النشاط الجارى
٥٠٦,١٢٦	٦٤٨,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء يخصم:
(٢٨٥,٣٦٩)	(٣٦٣,٠٠٠)	(٥١٩,٢٨٣)	(١٢٦,٥٨٣)	(١٣٤,٠٠٠)	(١٣٣,٠٠٠)	(١٢٥,٧٠٠)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين
(٦٦,٢٨٩)	(٨٦,٠٠٠)	(١٠٠,٠٠٠)	(٢٧,٠٠٠)	(٢٥,٠٠٠)	(٢٥,٠٠٠)	(٢٣,٠٠٠)	اجور مدفوعة
(٥١,٩٥٢)	(٤٧,٠٠٠)	(٣٠,٣٤٠)	(٨,٨٢٠)	(٩,٢٠٠)	(٧,٠٠٠)	(٥,٥٠٠)	ضرائب و رسوم مدفوعة
(٦٦,٨٣٠)	(٧٧,٨٩٠)	(٧٤,٢٤٧)	(١٧,٥٢٧)	(٢٥,٠٠٠)	(٢٥,٠٠٠)	(١٧,٠٠٠)	مدفوعات اخرى يضاف:
(٢,٨١٦)	١,٠٠٠	٤,٣٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,١٠٠	متحصلات اخرى
٣٢,٨٧٠	٧٥,١١٠	٨٠,٤٣٠	١٣,٣٥٠	٢١,٠٨٠	٢٤,١٠٠	٢١,٩٠٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى
							ثانيا: التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى
							يخصم:
(٨٩,٩١٥)	(١٢٠,٠٠٠)	(١٧٣,٥٠٠)	(٤٣,٥٠٠)	(٥٠,٠٠٠)	(٤٥,٠٠٠)	(٣٥,٠٠٠)	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
(١٥,٨٢١)							مدفوعات لشراء استثمارات يضاف:
٤٢٩	١٠	١٠٠	١٠٠				متحصلات من بيع اصول ثابتة
٢٩,٦٩٧							ايرادات اوراق مالية
١,٢٠٤							متحصلات من بيع استثمارات مالية فوائد دائنة محصلة
(٧٤,٤٠٦)	(١١٩,٩٩٠)	(١٧٣,٤٠٠)	(٤٣,٤٠٠)	(٥٠,٠٠٠)	(٤٥,٠٠٠)	(٣٥,٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى
							ثالثا: التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
٥٢,٥٤٠	٧٠,٠٠٠	١٣٥,٥٠٠	٣٥,٥٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	متحصلات عن اصدار اسهم راس المال
٢٧,٣٣٥	١٢٠,٠٠٠						متحصلات من قروض طويلة الاجل تسهيلات بنكية يخصم:
(٩٥٢)	(٩,٠٠٠)	(٥,٠٠٠)	(١,٢٥٠)	(١,٢٥٠)	(١,٢٥٠)	(١,٢٥٠)	فوائد محلية و خارجية مدفوعة
		(٢٢,٠٠٠)	(٧,٠٠٠)	(٧,٠٠٠)	(٤,٠٠٠)	(٤,٠٠٠)	سداد قروض طويلة الاجل سداد بنوك دائنة
(٤٣,٥٤٠)	(١٦,٠٠٠)	(١٥,٥٣٠)	(٢,٨٣٠)	(٢,٢٠٠)	(١,٥٠٠)		توزيعات ارباح مدفوعة خلال العام
٣٥,٣٨٣	٤٥,٠٠٠	٩٢,٩٧٠	٢٤,٤٢٠	٢٤,٥٥٠	١٩,٢٥٠	٢٤,٧٥٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(٦,١٥٣)	١٢٠		(٥,٦٣٠)	(٤,٣٧٠)	(١,٦٥٠)	١١,٦٥٠	التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية
٤٦,٤٣٢	٥٠,٦٠	٥,١٨٠	١٠,٨١٠	١٥,١٨٠	١٦,٨٣٠	٥,١٨٠	رصيد النقدية اول الفترة المالية
٤٠,٢٧٩	٥,١٨٠	٥,١٨٠	٥,١٨٠	١٠,٨١٠	١٥,١٨٠	١٦,٨٣٠	رصيد النقدية اخر الفترة المالية

قائمة توزيعات الأرباح المقترحة
٢٠٢٤/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

مقترح	متوقع	معتمد	البيان	فعلي	فعلي
				٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٧٠,٦٨٠	٧٩,٩٥٠	١١٢,٣٧٥	صافي الربح	١٠٢,٠٣٩	٧٦,٣٠٠
			يخصم: ارباح رأسمالية	٤٢١	٥١٣
٢٠٩,٢٤٣	١٤٩,٦٥٠	.	الأرباح (الخسائر) المرحلة من العام السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٢ احتياطيات محولة	٦٢,٨٣٩	١١٥,٠٥٣
٢٧٩,٩٢٣	٢٢٨,٧٠٠	١١٢,٣٧٥	الفائض القابل للتوزيع	١٦٤,٤٥٧	١٩٠,٨٤٠
			ويتم توزيعه على النحو التالي:		
			<u>الاحتياطيات</u>		
٣,٥٣٤	٣,٩٥٣	٥,٦١٩	احتياطي قانوني	٥,٠٨١	٣,٧٨٩
٧,٠٦٨	.	٢٢,٤٧٥	احتياطي نظامي	.	.
١٠,٦٠٢	٣,٩٥٣	٢٨,٠٩٤	جملة الاحتياطيات	٥,٠٨١	٣,٧٨٩
			<u>أرباح موزعة</u>		
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	توزيعات للمساهمين (بواقع ١ جنيه للسهم)	٣٠,٠٠٠	٢٨,٨٠٠
٥,٦٨٩	٧,٥١٠	٧,٩٦٨	توزيعات للعاملين	١١,٥٨٤	٧,٢٠٠
١,٦٠٠	١,٦٠٠	٢,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,٠٤٨	١,٥٣٥
٣٥٣	٣٩٥	٥٦٢	توزيعات أخرى (نشاط رياضي)	٥٠٨	٣٧٩
٢٥٥,٦٧٩	٢٠٩,٢٤٣	٦٧,٧٥١	أرباح مرحلة للعام التالي	١١٥,٢٣٦	١٤٩,١٣٧
٢٦٩,٣٢١	٢٢٤,٧٤٨	٨٤,٢٨١	جملة أرباح الموزعة	١٥٩,٣٧٦	١٨٧,٠٥١
٢٧٩,٩٢٣	٢٢٨,٧٠٠	١١٢,٣٧٥	الفائض القابل للتوزيع	١٦٤,٤٥٧	١٩٠,٨٤٠

الشركة العربية للادوية

القطاع المالى

الادارة العامة للموازنة

بيان تفصيلى للاستثمارات المتوقعة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

القيمة بالمليون جند

بيان	العدد	الموقع	مبائلى	الات ومعدات	وسائل نقل	اثاث وتجهيزات	عدد ادوات	جملة
مشاريع البنية التحتية								
قطاع الإنتاج								
تطوير محطة المياه المعالجة + خط اللوب	١		١٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠				٣٠,٠٠٠
تطوير محطة الهواء المضغوط	١		١,٠٠٠	٢,٠٠٠				٣,٠٠٠
تطوير محطة الكهرباء	١		١٥,٠٠٠					١٥,٠٠٠
تطوير محطة التكييف المركزى	١		٢٥,٠٠٠					٢٥,٠٠٠
استكمال تطوير مصنع السوائل	١		٢٥,٠٠٠					٢٥,٠٠٠
خطى الاشربة - استكمال	٢			٥١,٠٠٠				٥١,٠٠٠
منظومة التتبع الدوائى (٣) ماكينة باركود	٣			٤,٠٠٠				٤,٠٠٠
قطاع الأبحاث والرقابة								
تطوير معمل الميكروبيولوجى	١	معمل الميكروبيولوجى	٦,٠٠٠					٦,٠٠٠
جهاز سحب عينات Air sampler	١	معمل الميكروبيولوجى		٠,٠٥٠				٠,٠٥٠
جهاز Disintegration	١	ادارة الرقابة الكيمائية		٠,١٢٠				٠,١٢٠
جهاز Potentio metery	١	معمل الرقابة على الخامات		٠,٨٠٠				٠,٨٠٠
ماكينة تعبئة معملية لمستحضرات الايروسول	١	معمل الابحاث		١,٠٠٠				١,٠٠٠
جهاز HPLC	١	معمل الثبات		١,٠٠٠				١,٠٠٠
قطاعات الشركة								
استكمال تطوير مخزن الخامات			٥,٠٠٠					٥,٠٠٠
استكمال مشروع الميكنة ERP						٦,٠٠٠		٦,٠٠٠
اثاث وحاسب آلى وماكينات تصوير						٠,٣٥٠		٠,٣٥٠
عدد ادوات وطاقيات حريق						٠,١٨٠	٠,١٨٠	٠,١٨٠
الاجملى			٨٧,٠٠٠	٧٩,٩٧٠	-	٦,٣٥٠	٠,١٨٠	١٧٣,٥٠٠

* مبدئى لحين إعداد دراسات الجدوى