

تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة

التقديرية لعام ٢٠١٨ / ٢٠١٩

السيد الأستاذ المحاسب / محمد ونيس محمد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

السادة / المساهمين في رأسمال الشركة العربية للأدوية

السادة / مراقبي وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات

السيدات والسادة / الحضور

نشكركم على تفضلكم بالحضور ،،،،

حيث تفخر الشركة العربية بما تؤديه من دور وطني في خدمة الاقتصاد القومي وذلك بما تحققه الشركة بفضل الله تعالى من ارباح وبالأخص من دور في توفير الدواء الفعال للمواطن المصري بسعر اقتصادي ويغطي احتياجات الغالبية العظمى من المواطنين

وحيث تتشرف الشركة العربية بتقديم مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ المتضمنة لجوانبها المالية والتقديرية والعينية والتي تعبر عن الأهداف المنتظر تحقيقها خلال فترة الموازنة المذكورة مع الأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية سواء كانت متعلقة بزيادة أسعار مدخلات الإنتاج او المنافسات السوقية او متعلقة بالبعد الاجتماعي المتمثل في زيادة الأجور والخدمات للعاملين وتراعى الشركة اداء دورها كاملا في كل ما سبق مع حتمية الالتزام بشروط وقواعد التصنيع والتحليل أو التخزين والتوثيق الجيد **eGMP/WHO** لتقديم منتج آمن وفعال مطابق للمعايير والاشتراطات باعتبار ان صحة المواطن هي الهدف الأسمى لكل ما سبق وتبذل الشركة الجهود لتعظيم الربحية وتقليل النفقات بوضع الخطط والسياسات المناسبة لتحقيق أفضل النتائج ان شاء الله في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة تبدأ من مجلس الإدارة مروراً بكافة المسؤولين التنفيذيين وانتهاءً بمجموع العاملين الشرفاء باعتبارهم عماد التنمية وتحقيق المستهدفات ، وندعو الله ان يوفقنا في تحقيق المستهدف المقترح ويتضمن هذا التقرير النواحي الآتية :-

أولاً :- أهم الخطط والسياسات التي ستقوم الشركة بإتباعها خلال ٢٠١٨/٢٠١٩

١. ترشيد المخزون

وذلك من خلال تطوير التشكيلة الإنتاجية والبيعية طبقا لاحتياجات المريض والسوق المصري والتصدير مع مراعاة تحقيق هامش ربح مناسب للشركة للحفاظ علي حقوق المساهمين والعاملين بالشركة والامتثال الأمثل للطاقت وتقليص الفاقد الصناعي.

كما تنتهج الشركة سياسة الإنتاج من أجل البيع وليس من أجل التخزين وبما لا يؤثر على السياسة البيعية للشركة ومراعاة توافر الأصناف الاستراتيجية.

٢. خفض التكاليف

تحرص الشركة على خفض التكلفة قدر المستطاع بهدف تحسين مؤشرات الربحية وتغطية بعض المستحضرات الاستراتيجية التي لا تحقق ربحية وفي إطار قيام الشركة بخفض التكاليف والتفتتات تم الآتي:-

- أ- تهدف للشركة إلى خفض وترشيد التكلفة وتقليل الفاقد بالأسلوب العلمي وبما لا يمس جودة ومواصفات المستحضر المسجلة بملفات وزارة الصحة المصرية .
- ب- البحث دوماً للحصول على أكثر من مورد للخامات والمستلزمات لخلق روح المنافسة بين الموردين وحماية الشركة من احتكار أحد الموردين أو المورد الأوحد مع إتباع الأسلوب العلمي الممنهج طبقا لقواعد التصنيع الجيد واشترطات وزارة الصحة المصرية .
- ج- استغلال عنصر الوقت الاستغلال الأمثل وصولا لأعلى المستهدفات في أقصر وقت ممكن.

٣. المبيعات

تعمل الشركة من خلال أجهزتها المختلفة على زيادة وتنشيط مبيعاتها وكذلك الحفاظ على مكانة الشركة في السوق عن طريق البيع المباشر للصيديات الكبرى وشركات التوزيع المختلفة وكافة الجهات واستخدام سياسة البونص الاستخدام الأمثل لتحقيق المستهدفات ويتم المتابعة والمراجعة لسياسات وأنظمة البيع بصفة دورية للتحقق من فاعليتها.

٤. التحصيل

تراعى الشركة المبادرة إلى تحصيل مستحقاتها في الداخل والخارج بهدف توفير السيولة اللازمة وتحسين معدلات دوران رأس المال العامل (٢,٥٤ مرة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ، مقابل معتمد ٢,٥١ مرة عام ٢٠١٨/٢٠١٧ ، مقابل محقق فعلي ١,٨١ مرة عام ٢٠١٧/٢٠١٦) مع تهيئة المناخ المناسب لفريق العمل بالشركة للحصول على الضمانات الكافية التي تضمن حقوق الشركة طرف العملاء و العمل على تخفيض فترات الائتمان الممنوحة مع

الحفاظ على أرقام البيع حيث مقدر تحصيل نحو ٤٠٠ مليون جنيه خلال عام الموازنة مقابل متحصلات معتمدة لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ نحو ٣٥٠ مليون جنيه .

٥. التصدير

تسعى الشركة إلى فتح المزيد من الأسواق بالدول العربية والإفريقية للأصناف المنفردة بإنتاجها والعمل على تنمية وزيادة المبيعات مع الوكلاء الحاليين من خلال تسجيل أصناف جديدة للتصدير وكذلك التعاقد مع وكلاء جدد لزيادة حجم التعامل كما تسعى الشركة لتعديل أسعار بيع المستحضرات في ظل ارتفاع عناصر التكلفة ولدى الشركة رؤية نحو الامتداد في دول حوض النيل وغرب إفريقيا .

وقد استهدفت الشركة صادرات بقيمة ٧٩,٨ مليون جنيه لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ مقابل محقق فعلي ٤٧,٥ مليون جنيه في ٢٠١٦/٢٠١٧ وزيادة صادراتها من المستحضرات المنفردة بإنتاجها والمتخصصة في تصنيعها مثل الأيروسول والبخاخات حيث تبلغ الصادرات المستهدفة منها حوالى ٣٨,٨ مليون جنيه بنسبة ٤٨,٦ % من حجم صادرات الشركة المتوقعة.

٦. الأبحاث والتطوير

تهيئ الشركة المناخ المناسب من خلال الإمكانيات المتاحة لتنمية وتدعيم قطاع الأبحاث والرقابة بتوفير أحدث الأجهزة العملية للتطابق وقواعد التحليل الجيد حيث استهدفت الشركة شراء أجهزة لهذا القطاع بقيمة تقديرية ١,٣ مليون جنيه بالإضافة إلى تطوير معمل الميكروبيولوجى بنحو ١,٢ مليون جنيه .

٧. المستحضرات الجديدة

تعمل الشركة على تحديث قائمة المستحضرات الإنتاجية بإضافة مستحضرات جديدة قادرة على المنافسة فى السوق المحلى وأسواق التصدير خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .

لعدد (١٨) مستحضر متوقع إنتاجها.

، عدد (١٠) مستحضر متوقع الانتهاء تسجيله.

، عدد (١٨) مستحضر جارى استكمال الإجراءات للتسجيل.

٨. المستحضرات التى يقل سعر بيعها عن التكلفة

في إطار سياسة الدولة بتوفير كافة المستحضرات الدوائية للسوق المصري وتوفير الأدوية للمواطنين بأسعار يراعى فيها البعد الاجتماعي أدرجت الشركة بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ عدد ٤٣ مستحضر يقل سعر بيعها عن التكلفة وتمثل خسارتها حوالى ٢٥,٤ مليون جنيه (عدد ٢٦ مستحضر سوق بخسارة ١٣,١ مليون جنيه ، عدد ١٧ مستحضر توريدات وزارة الصحة بخسارة ١٢,٣ مليون جنيه) .

و بالرغم من تضحية الشركة ببعض مكاسبها فى إنتاج هذه المستحضرات إلا أن التزامها بالمسئولية الاجتماعية تجاه الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل والمريض المصرى يجعلها تلتزم بذلك

على الرغم من أن أعباء التكلفة ويضاف إليها إصرار الموردين للخامات والماكينات وخطوط الإنتاج على الحصول على القيمة مقدماً قبل الشحن وكذا ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وتأثير ذلك على كافة عناصر التكلفة .

ونأمل في دعم ومعاونة الشركة القابضة للأدوية في تحريك أسعار هذه المستحضرات لدى وزارة الصحة والتي تباع بسعر بيع مصنع أقل من التكلفة وذلك حتى تستمر الشركة في أداء دورها القومي الذي نتشرف به.

ثانياً: الإطار العام لمشروع الموازنة التقديرية:

- إيرادات النشاط الجارى

من المتوقع أن تحقق الشركة إيرادات نشاط جارى بنحو ٤٠٠,٢ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل محقق فعلى بمبلغ ٣٣٩,٠٣٣ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ .

- المبيعات

من المتوقع أن تحقق الشركة مبيعات بنحو ٤٠٠ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل محقق فعلى بمبلغ ٣٣٩,٠٣٣ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ .
ومقابل مبيعات معتمدة ٢٠١٨/٢٠١٧ بقيمة ٣٥٠ مليون جنيه .

- التصدير

من المتوقع أن تحقق الشركة صادرات بنحو ٧٩,٨ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل محقق فعلى ٤٧,٥ مليون جنيه عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ .

- التكاليف والمصروفات (بدون الأجور)

من المتوقع أن تبلغ قيمة الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار مبلغ ٢١٠ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل فعلى بمبلغ ١٦٠,٤ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ .

ومن المتوقع أيضاً أن تبلغ قيمة المصروفات الأخرى (خدمات مشتراة + اهلاك + فوائد تمويلية + مصروفات خدمية أخرى) مبلغ ٢٩,٣ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل محقق فعلى بمبلغ ٢٦,٧ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ .

- الأجور والعمالة

من المتوقع أن تبلغ قيمة الأجور ١٠٥ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل محقق فعلى بمبلغ ٩٣ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ .

كما أنه من المتوقع أن يبلغ عدد العاملين بدون الأجازات (مثبتين + عقود) ١٣٥٠ عامل خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل عدد ١٢٩٥ عامل في ٢٠١٧/٢٠١٦.

- صافي الربح شامل الضريبة

من المتوقع أن تحقق الشركة صافي ربح شامل الضريبة بنحو ٥٠ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل محقق بمبلغ ٤٩,٦ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦.

- صافي الربح القابل للتوزيع

من المتوقع أن تحقق الشركة صافي ربح قابل للتوزيع بنحو ٣٨,٨ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل محقق بمبلغ ٣٥,١ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦.

ثالثاً :- الخطة الاستثمارية ومشروعات التطوير والتحديث

استكمالاً لخطة التطوير فقد استهدفت الشركة خلال موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ خطة استثمارية قدرها ٣٠ مليون جنيه منها ١٧,٢ مليون جنيه لتطوير قسم السوائل (أعمال مدنية + تكيف + آلات) والجدير بالذكر أن الشركة سوف تقوم بتمويل استثماراتها جميعها بالتمويل الذاتي.

١. قسم الأشربة

تم وضع خطة لتطوير وتحسين القسم على مراحل مع اضافة خط تعبئة جديد وتناك تحضير.

٢. اسطول النقل

وحرصاً من الشركة على استكمال تحديث اسطول النقل لديها استهدفت الشركة ضمن خطتها الاستثمارية ٢٠١٩/٢٠١٨ شراء عدد ٣ سيارة ميني باص ٣٣ راكب بمبلغ ١,٥ مليون جنيه.

٣. منظومة اطفاء الحريق

أدرجت الشركة ضمن خطتها الاستثمارية ٢٠١٩/٢٠١٨ إنشاء منظومة آلية متكاملة لإطفاء الحريق بتكلفة تقديرية ٦,٨ مليون جنيه وذلك عن طريق عمل خزانات أرضية تكفي لإمداد الشركة بالمياه اللازمة عند حدوث طوارئ لا قدر الله.

٤. أخرى

- تعديل مدخل مخزن (الخامات / حجرات الوزن / سحب العينات).

- بالنسبة لنشاط الإضافات والمركزات المتعلقة بالأعلاف فإنه جارى إنهاء الإجراءات مع وزارة البيئة.

رابعاً :- المسئولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

تضمنت الخطة البيئية بموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ عدد ثلاثة وأربعون مستحضر تنتج للسوق المحلى يتم بيعها بسعر أقل من تكلفتها والتي يبلغ اجمالى خسائرها المتوقعة ٢٥,٤ مليون جنيه (عدد ٢٦ مستحضر سوق بخسارة ١٣,١ مليون جنيه ، عدد ١٧ مستحضر توريدات بخسارة ١٢,٣ مليون جنيه).

وتسعى الشركة للحفاظ على هذه المستحضرات لضرورة تواجدها بالسوق الدوائى المصرى وأهميتها مع السعى فى ذات الوقت نحو إعادة تسعيرها بما يضمن تحويلها إلى مستحضرات رابحة.

تحرص الشركة على الالتزام بمسئوليتها تجاه الحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية خلال العام ٢٠١٩/٢٠١٨ حيث من المتوقع أن يتم:-

- * إحلال وتبديل بعض الماكينات القديمة بماكينات حديثة.
- * تنفيذ شروط البيئة واشترطات التخزين الجيد بمخازن الإنتاج التام .
- * التخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة بطريقة آمنة متفقة مع شروط البيئة .
- * إحلال السيارات القديمة بسيارات جديدة.
- * عمل دورات تدريبية لإدارة البيئة للتوعية

خامساً:- أسس وافتراضات إعداد الموازنة

استناداً إلى الأسس التالية:

١. ثبات أسعار بيع تشكيلة معظم مستحضرات الشركة في تاريخ إعداد الموازنة فبراير ٢٠١٨.
٢. ثبات أسعار العملات الأجنبية في تاريخ إعداد الموازنة .
٣. التركيز على التشكيلة البيعية بهدف الوصول إلى أفضل عائد مع عدم إغفال البعد الاجتماعى للأصناف التي لا تحقق ربحية.
٤. الأخذ فى الاعتبار النتائج والمؤشرات الفعلية للمركز المالى المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١.
٥. ترشيد النفقات والتكاليف وخفض نسب الفاقد الصناعى بقدر الإمكان.
٦. الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والبشرية.
٧. أن الخطة الإنتاجية مساوية للخطة البيعية.

القوائم المالية

قائمة المركز المالي

أولاً :- الأصول طويلة الأجل " الأصول غير المتداولة" من المتوقع أن يبلغ صافي قيمة الأصول طويلة الأجل بعد خصم الإهلاك قى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٨٧,٨ مليون جنيهه مقابل ٧٣,٦ مليون جنيهه فى ٢٠١٧/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١٤,٢ مليون جنيهه .

ثانياً: المال العامل

١. من المتوقع أن تبلغ قيمة الأصول المتداولة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ١٥٧,٦ مليون جنيهه مقابل ١٨٦,٩ مليون جنيهه فى ٢٠١٧/٦/٣٠.
٢. من المتوقع ان تبلغ جملة الالتزامات قصيرة الأجل "الالتزامات المتداولة" فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٩٢,٤ مليون جنيهه مقابل ١٢٥ مليون جنيهه فى ٢٠١٧/٦/٣٠.
٣. من المتوقع أن يبلغ صافي رأس المال العامل فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٦٥,٢ مليون جنيهه مقابل ٦١,٩ مليون جنيهه فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

ثالثاً: حقوق المساهمين

من المتوقع ان تبلغ قيمة حقوق المساهمين فى ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ١٥٣ مليون جنيهه وهى تمثل نسبة ١٠٠% من جملة مصادر التمويل البالغ قدرها ١٥٣ مليون جنيهه مقابل ١٣٥,٤ مليون جنيهه فى العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ بزيادة قدرها ١٧,٦ مليون جنيهه .

قائمة الدخل

١. من المتوقع ان تبلغ إيرادات النشاط الجارى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٤٠٠,٢ مليون جنيهه مقابل ٣٣٩ مليون جنيهه فى ٢٠١٧/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٦١,٢ مليون جنيهه .
٢. من المتوقع ان تبلغ تكلفة إنتاج الوحدات المباعة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ مبلغ ٢٧٨,٩ مليون جنيهه بنسبة ٦٩,٧% لإيرادات النشاط الجارى مقابل ٢١٥,٣ مليون جنيهه فى ٢٠١٧/٦/٣٠ بنسبة ٦٣,٥% لإيرادات النشاط الجارى.
٣. من المتوقع أن يصل صافي أرباح النشاط فى ٢٠١٩/٦/٣٠ مبلغ ٥٠ مليون جنيهه مقابل محقق ٤٩,٩ مليون جنيهه فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
٤. تم تأثير قائمة الدخل عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ بمبلغ ١,٥ مليون جنيهه لمصروفات

قائمة التدفقات النقدية

١. من المتوقع أن يبلغ المحصل من العملاء والمبيعات النقدية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٤٠٠ مليون جنيهه مقابل ٣٣٢ مليون جنيهه فى ٢٠١٧/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٦٨ مليون جنيهه .

٢. من المتوقع أن يبلغ صافي التدفقات من النشاط الجاري ٤٤,٤ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ مقابل ٦٦,٣ مليون جنيه في ٢٠١٧/٦/٣٠ بنقص قدره ٢١,٩ مليون جنيه.

٣. من المتوقع أن تبلغ المدفوعات في ٢٠١٩/٦/٣٠ عن شراء أصول ثابتة مبلغ ٣٠ مليون جنيه مقابل ٢٧,٤ مليون جنيه في ٢٠١٧/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٢,٦ مليون جنيه.

٤. من المتوقع أن يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي عجز ١٤,٤ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ مقابل عجز ٢٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٧.

مطالب الشركة العربية للأدوية من الجمعية العامة العادية :

١. الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.
 ٢. إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.
 ٣. التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه "ثلاثون ألف جنيه"، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة.
- وختاماً نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير للسيد الأستاذ المحاسب ورئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء الجمعية العامة والسيد الأستاذ المحاسب/ وكيل أول الوزارة مدير الإدارة ومخيري الإدارة العامة لمراقبة حسابات الأدوية بالجهاز المركزي للمحاسبات والسادة مراقبي ومراقبي الحسابات ومعاونيهم والسادة / ممثلي الإدارة المركزية لمتابعة الخطة وتقييم الأداء على كريم معاونتهم الصادقة للشركة .
- ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل المساهمة في دعم اقتصاديات وطننا العزيز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

د. طارق محمد عبد الرحمن

رئيس القطاع المالي

محاسب/ إبراهيم عبد الظاهر

خرفا محمد إدراة

قائمة المركز المالي التقديرية في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

٢٠١٨/٢/٢٠ - ٩-٥٦

٢٠١٧/٦/٣٠	بيان	٢٠١٨/٢/٢٠	٩-٥٦
	الإصول غير المتداولة		
١٤٣٩٢٠	الإصول الثابتة:	١٨٣٤٣٠	
١٠٣٣٢٩	مخصص		
٤٠٦٠١	مخصص الإهلاك	١١٥٥٠٠	
	صافي الإصول الثابتة		٦٧٩٣٠
	مضروعات تحت التتفيذ		
٨٧٩٠	تكوين استثماري	٨٠٠٠	
١٧٣١٤	اتفاق استثماري	٥٠٠٠	١٣٠٠٠
	إصول أخرى طويلة الأجل		
٢١٩٠	استثمارات طويلة الأجل		٢١٩٠
١٢٨	إصول غير ملموسة - علامة تجارية		١٢٠
٤٥٣٥	إصول ضريبية مؤجلة		٤٥٣٥
	إصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع		
٧٣٥٥٨	مجموع الإصول غير المتداولة		٨٧٧٧٥
	الأصول المتداولة:		
	المخزون:		
٤٩٦٣٥	مخزن خامات و مواد	٦٣٢٠٠	
١١٥١	مخزون الناتج غير تام	١١٠٠	
٣٢٤٧٤	مخزون ناتج تام	٣٠٠٠٠	
	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع		
	اعتمادات مستندية		
٨٣٢٦٠			٩٤٣٠٠
	عملاء و اوراق قبض و حسابات مدينة		
٩٤١٦	عملاء بعد خصم المخصص	١١٠٠٠	
٥٧٩٣٩	اوراق قبض	٤٥٠٠٠	
٤٠٤٥	حسابات مدينة لدى الشركات الشقيقة	٣٠٥٠	
	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		
٢٢٢	ايرادات مستحقة التحصيل	٢٢٠	
٢٤	مصرفات مدفوعة مقدما	٢٥	
٥٨	موردين ارسدة مدينة بعد خصم المخصص	٩٨	
٩٧٤	حسابات مدينة اخرى بعد خصم المخصص	٩٧٥	
٥٧٠٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٩٣٢	
	دائنة توزيعات - رصيد مدين		
	حسابات دائنة اخرى - ارسدة مدينة		
٧٨٣٨٣			٦٢٣٠٠
	تقديرة بالبنوك والصندوق		
	ودائع بالبنوك لاجل		
٢٥١٠٨	حسابات جارية بالبنوك	١٠٠٠	
١٣٧	تقديرة بالصندوق		١٠٠٠
٢٥٢٤٥			
١٨٦٨٨٨	مجموع الإصول المتداولة		١٥٧٦٠٠
٢٦٠٤٤٦	إجمالي الإصول		٢٤٥٣٧٥

٢٠١٧/٦/٣٠ / ٢٠١٨/٢/٢٠ / ٩-٥٦ / ٢٠١٩/٦/٣٠

تابع المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠١٨/٧/٢٠ ٩٠٥٦

٢٠١٧/٦/٣٠	بيان	جزئي	كلي
	حقوق الملكية:		
٦٠٠٠٠	رأس المال المصدر	٦٠٠٠٠	
٣٦٢٢٦	احتياطي قانوني	٦٥٠٤	
٢٨٦٨٢	احتياطي نظامي	٤٠١٩٦	
١٩٧٨٢	احتياطي رأسمالي	١٩٧٨٢	
٩٧١	احتياطيات أخرى - احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٩٧١	
٥٤٢	احتياطيات أخرى - أخرى	٥٤٢	
٦٣١	فروق إعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع	٦٣١	
٢١١١٧	ارباح مرحلة	٢٤٣٨١	
١٣٥٣٥١	مجموع حقوق الملكية		١٥٣٠٠٢
	الالتزامات طويلة الاجل:		
	قروض طويلة الاجل من شركات شقيقة		
	قروض طويلة الاجل من البنوك		
	التزامات ضريبية مؤجلة		
	الالتزامات المتداولة:		
	مخصصات		
١٠٤٢٥	مخصص الضرائب المتنازع عليها	٥٠٠٠	
٧٨٠٠	مخصص المطالبات و المنازعات	٥٠٠٠	
	مخصصات أخرى		
١٨٢٢٥			١٠٠٠٠
	بنوك دائنة:		
	سحب على المكشوف		
	الموردون و أوراق الدفع و حسابات دائنة:		
٣٠٧٦٦	موردون	٣٧٠٠٠	
٧٤٥١	أوراق دفع	٥٠٠٠	
١٠٧٠	حسابات دائنة لشركات شقيقة	١٠٠	
٢٣٢٨٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٥٨٢٥	
٢٣٨٨٤	دائنوا توزيعات	٢٩٠٦٣	
٧٩٩٣	مصروفات مستحقة السداد		
٩	إيرادات محصلة مقدماً		
١٣٥٣	عملاء (الرصدة دائنة)		
١١٠٥٨	حسابات دائنة أخرى	٥٣٨٥	
١٠٦٨٧٠			٨٢٣٧٣
١٢٥٠٩٥	مجموع الالتزامات المتداولة		٩٢٣٧٣
٢٦٠٤٤٦	مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٢٤٥٣٧٥

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / طارق محمد عبد الرحمن

رئيس القطاع المالي

محاسب / إبراهيم عبد الظاهر أحمد

الشركة العربية للاذوية

القطاع المالي
الذوية العامة للتأمين

قيمة الدخل التكميلية عن الفترة المالية
للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠١٩/٢٠١٨

فعل		محدد		مقترح		التعليق
٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٨/٢٠١٧		٢٠١٩/٢٠١٨		
%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	
						الإيرادات التشغيلية:
١٠٠,٠٠	٣٣٩٠٣٢	٩٩,٩٤	٣٥٠٠٠٠	٩٩,٩٥	٤٠٠٠٠٠	صافي مبيعات قطاع تكم
٠,٠٠	.	٠,٠٠	.	٠,٠٠	.	صافي مبيعات قطاع مشترك
٠,٠٠	.	٠,٠٠	.	٠,٠٠	.	خدمات مياحة
٠,٠٠	.	٠,٠٠	.	٠,٠٠	.	إيرادات تشغيل للغير
٠,٠٠	.	٠,٠٠	٢٠٠	٠,٠٥	٢٠٠	إيرادات النشاط الأخرى
١٠٠,٠٠	٣٣٩٠٣٢	١٠٠,٠٠	٣٥٠٢٠٠	١٠٠,٠٠	٤٠٠٢٠٠	إجمالي إيرادات النشاط
						يخصم منها:
٦٣,٥٠	٢١٥٢٧٦	٧١,١٨	٢٤٩٢٧٢	٦٩,٦٩	٢٧٨٨٩٢	تكلفة إنتاج و شراء الوحدات المياحة
١٠,٦٤	٣٦٠٧٥	١٠,٩٠	٣٨١٨٢	١٠,١١	٤٠٤٦١	التكاليف التسويقية (البيع و التوزيع)
٧٤,١٤	٢٥١٣٥١	٨٢,٠٨	٢٨٧٤٥٤	٧٩,٨٠	٣١٩٣٥٣	تكلفة إيرادات النشاط
						يضاف إليها:
						منح و إعانات
٢٥,٨٦	٨٧٦٨٢	١٧,٩٢	٦٢٧٤٦	٢٠,٢٠	٨٠٨٤٧	مجموع الربح
						يضاف إليه:
٠,٠٣	٩٣	٠,٠٣	١٠٠	٠,٠٢	١٠٠	إيرادات استثمارات مالية
٠,٠٧	٢٣٦					مخصصات إنقضى الغرض منها
٠,٦٥	٢٢١٩	٠,٣٤	١٢٠٠	٠,٣٠	١٢٠٠	إيرادات و أرباح متنوعة
						يخصم منه:
						المصروفات الإدارية
٠,١١	٣٧٧	٠,١١	٤٠٠	٠,١٠	٤٠٠	رواتب مقطوعة و بدلات حضور و انتقال
٦,٣١	٢١٤٠٩	٨,١٥	٢٨٥٤٦	٦,٠٣	٢٤١٤٧	مصروفات إدارية أخرى
						إعفاء و خسائر
٤,٥٠	١٥٢٥٠	٠,٨٦	٣٠٠٠	١,٠٠	٤٠٠٠	مخصصات (بخلاف الإهلاك)
						خسائر بيع أوراق مالية
٠,٩٥	٣٢١٧	٢,٩٧	١٠٤٠٠	٠,٨٠	٣٢٠٠	إعفاء و خسائر متنوعة
١٤,٧٤	٤٩٩٧٧	٦,٢٠	٢١٧٠٠	١٢,٥٩	٥٠٤٠٠	صافي أرباح النشاط (قبل مصروفات التمويل و الفوائد الدائنة)
						مصروفات تمويلية
٠,٠٩	٣١٩	٠,٢٠	٧٠٠	٠,١٠	٤٠٠	فوائد دائنة
٠,٠٦	١٩٥	٠,٠٠	.	٠,٠٠	.	
١٤,٧٠	٤٩٨٥٣	٦,٠٠	٢١٠٠٠	١٢,٤٩	٥٠٠٠٠	صافي أرباح النشاط
						يضاف إليه (يخصم منه):
٠,٥٦	١٩١١	٠,٠٠	.	٠,٠٠	.	أرباح (خسائر) فروق عملة
٠,٦٤	٢١٦٣	٠,٠٠	.	٠,٠٠	.	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
٠,٠٠	.	٠,٠٠	.	٠,٠٠	.	أرباح (خسائر) رأسمالية
٠,٠١	٣٤	٠,٠٠	.	٠,٠٠	.	إيرادات و أرباح (خسائر) غير عادية
١٤,٦٢	٤٩٥٦٧	٦,٠٠	٢١٠٠٠	١٢,٤٩	٥٠٠٠٠	صافي الربح قبل ضرائب الدخل
٥,١٠	١٧٢٨٦	٠,٤٧	١٦٤٤	٢,٨١	١١٢٥٠	ضرائب الدخل
٠,٨٤	٢٨٣٦	٠,١٦	٥٦١	٠,٠٠	.	ضرائب مؤجلة
١٠,٣٦	٣٥١١٧	٥,٥٣	١٩٣٥٦	٩,٦٨	٣٨٧٥٠	صافي الربح

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / طارق محمد عبد الرحمن

رئيس القطاع المالي

محاسب / إبراهيم عبد الظاهر أحمد

الشركة العربية للأدوية
شركة مساهمة
الادوية العام والتمويلية

قائمة التدفقات النقدية
للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

لقائمة باللائحة جديه

٢٠١٨/٢٠١٩ - ٥٠٤٩

فترة ٢٠١٧/٢٠١٦	محدد ٢٠١٨/٢٠١٧	الاجمالي ٢٠١٩/٢٠١٨	تقسيم التدفقات النقدية على اربع فترات				البيان
			ايلول/يونيو ٢٠١٩	يناير / مارس ٢٠١٩	اكتوبر/نيسبر ٢٠١٨	يوليو/سبتمبر ٢٠١٨	
							أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجارى
٣٣٢٣٩٣	٣٥٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٩٦٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	٩٦٠٠٠	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء يخصم:
١٧٤٢٧٤	٢٣١٢٠٠	٢٤٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٥٨٠٠٠	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين
٦٢٨٠٧	٧٢٤٠٠	٨٢٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	٢٠٠٠٠	اجور مدفوعة
٦٤٠٤	٩٥٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠	١٥٠٠	٦٠٠٠	١٥٠٠	ضرائب و رسوم مدفوعة
٢٥٨٤١	١٨١٤٣	٢٤٦٤٨	٦١٥٠	٦١٥٠	٦١٩٨	٦١٥٠	مدفوعات اخرى يضاف:
٣٢٦٥	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	متحصلات اخرى
٦٦٣٣٢	١٩٧٥٧	٤٤٣٥٢	٩١٠٠	١٤٦٠٠	١٠٠٥٢	١٠٦٠٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى
							ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
٢٧٤٣٤	١٦٠٠٠	٣٠٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	يخصم: مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ مدفوعات لشراء استثمارات يضاف:
١٠	١٠	١٠	١٠	١٠			متحصلات من بيع اصول ثابتة ايرادات اوراق مالية متحصلات من بيع استثمارات مالية قوائد دائنة محصلة
٢٧٤٣٤	١٥٩٩٠	٢٩٩٩٠	٧٩٩٠	٨٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
							ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
	٧٠٠٠	٤٠٠٠			٤٠٠٠		متحصلات عن اصدار اسهم راس المال تسهيلات بنكية يخصم:
٣١٨		٤٠٠	١٠٠	٢٥٠	٥٠		قوائد محلية و خارجية مدفوعة سداد قروض طويلة الاجل سداد بنوك دائنة توزيعات ارباح مدفوعة خلال العام
١٦٣٧٨	٧٠٠٠	٤٠٠٠	٢١٠٠	١٩٠٠			
٨٤٣٤	٣٧٦٧	١٣٩٦٢		٤٧٧٠	٩١٩٢		
٢٥١٣٠	٣٧٦٧	١٤٣٦٢	٢٢٠٠	٦٩٢٠	٥٢٤٢		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
١٣٧٧٨			١٠٩٠	٣٢٠	٢١٩٠	٣٦٠٠	التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية
١١٤٦٧	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٩٠	٢٤١٠	٤٦٠٠	١٠٠٠	رصيد النقدية اول الفترة المالية
٢٥٢٤٥	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٩٠	٢٤١٠	٤٦٠٠	رصيد النقدية اخر الفترة المالية

حساب المتاجرة

عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

نظي	معتد	البيان	مستهدف		نظي	معتد	البيان		مستهدف
			جزئي	كلي			جزئي	كلي	
٣٣٩.٣٣	٣٥٠.٠٠٠	إيرادات النشاط		٤.٠٠٠.٠٠٠	٢١٥٢٧٦	٢٤٩٢٧٢	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (منقول)	٢٧٨٨٩٢	
		صافي مبيعات إنتاج تام					التكاليف التصويفية		
		صافي مبيعات بضائع مشتراه			٩٠٤	١٣٠٣	خامات ومواد	١١٨٣	
		خدمات مباعة			٢٤٩٣١	٢٥٥٢٨	أجور	٢٨١٢٥	
		إيرادات تشغيل للغير		٢.٠٠٠			تكاليف أخرى		
		إيرادات نشاط أخرى			٩.٥٥٢	١.٠٢٠.٨	خدمات مشتراه	٩٧٤٨	
					٢٧٠	٥٧٤	الاهلاك والاستهلاك	٧٤٢	
					٢١١	١٧٤	الاجسار	١٨٠	
							ضرائب عقارية		
					٦٠	٤٥	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٨٣	
					٢٤٧	٤٠٠	هدايا وعيقات	٤٠٠	
					٣٦.٧٥	٣٨١٨٢		٤٠٤٦١	
					٢٥١٣٥١	٢٨٧٤٥٤	تكلفة إيراد النشاط	٣١٩٣٥٣	
					٨٧٦٨٢	٦٢٧٤٦	مجملي الربح	٨٠٨٤٧	
٣٣٩.٣٣	٣٥٠.٢٠٠		٤.٠٠٢.٠٠٠		٣٣٩.٣٣	٣٥٠.٢٠٠		٤.٠٠٢.٠٠٠	

موازنة الاستثمارات
بيان تفصيلي للاستثمارات المتوقعة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

القيمة بالمليون جنيه

بسمان	العدد	الموقع	مبائلي	الات ومعدات	وسائل نقل والنقل	آلات وتجهيزات	عدد واتوات	حطبة
قطاع الإنتاج								
خط انتاج سوائل	١	قسم السوائل		٣,٠٠٠				٣,٠٠٠
تطوير قسم للسوائل		قسم السوائل	١٤,٢٠٠					١٤,٢٠٠
قطاع الأبحاث والرقابة								
تطوير معمل الميكروبيولوجي		معمل الميكروبيولوجي	١,٢٠٠					١,٢٠٠
جهاز HPLC	١	معمل الثبات		٠,٩٠٠				٠,٩٠٠
جهاز (ذويان العينات) Ultrasonic	١	معمل الثبات		٠,٠١٥				٠,٠١٥
حضانة ثبات	١	معمل الثبات		٠,٤٠٠				٠,٤٠٠
قطاع المخازن والمشتريات								
تعديل مدخل مخزن (الخامات / حجرات الوزن / سحب العينات)		مخازن الكيماويات	١,٥٠٠					١,٥٠٠
القطاع الإداري								
سيارة ٣٣ راكب	٢	إدارة النقل			١,٥٠٠			١,٥٠٠
قطاع رقابة الشركة								
متظومة اطفاء الحريق (الأمن الصناعي)		مقر الشركة	٦,٨٠٠					٦,٨٠٠
قطاعات الشركة								
آلات وحاسب آلي وماكينات تصوير						٠,٣٠٠		٠,٣٠٠
عدد أدوات وطاقات حريق							٠,١٨٥	٠,١٨٥
الإجمالي			٢٣,٧٠٠	٤,٣١٥	١,٥٠٠	٠,٣٠٠	٠,١٨٥	٣٠,٠٠٠