

السادة البورصة المصرية .

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمة لسيداتكم : شركة سبيد ميديكال

فيما يلي ملخص الخطة المستقبلية الخاصة بشركة سبيد ميديكال . بدأت شركة سبيد ميديكال نشاطها في تشغيل و ادارة معامل التحاليل الطبية و كذلك تشغيل العيادات التخصصية و استمرت الشركة في تطوير معامل التحاليل الطبية مع التوسع في اعداد الفروع المستهدف افتتاحها بالاضافة الى التوسع في العيادات التخصصية و إضافة وحدات الاشعة التخصصية (سبيد سكان) بداخل العيادات التخصصية . مع خطة توسعية طموحة خلال الفترة القادمة، متمثلة في العمل على التوسع الدولي في افريقيا و ذلك لكون القارة السمراء هي قبلة إستثمارات طبية خلال الاعوام المقبلة و بالفعل تم البدء بفرع الخرطوم بجمهورية السودان و يشمل معمل تحاليل و مركز اشعة و مجمع عيادات و جارى افتتاح فروع جديدة في عدة مدن سودانية ، وكذلك جارى التفاوض للتوسع في ٣ دول اخرى كينيا و المغرب و النمسا .

في اكتوبر عام ٢٠١٧م إستحوذت شركة سبيد ميديكال على ٨٠.٢٥% من اسهم شركة مستشفيات سبيد (ش . م . م) التي تملك مبنى بالتجمع الاول بالقاهرة الجديدة وكذلك مبنى بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحروي مدينة العبور و التي تطمح خلال الثلاثة سنوات القادمة في استكمال انشاء المستشفى الاول بالمبنى الكائن بمدينة العبور .

اولا :- توسعات شركة سبيد ميديكال

لتحقيق التوسعات اللازمة الخاصة بفروع المعامل و العيادات التخصصية و مراكز الاشعة ، ستعتمد شركة سبيد ميديكال على التمويل الذاتي من النشاط الجارى و المستقبلى الى الاتى .

- الوصول بعدد الفروع المعامل الخاصة بالتحاليل الطبية الى ١٥٠ فرع داخل الجمهورية و خارجها .
 - إنشاء عدد ٦ فروع لمجمعات عيادات تخصصية .
 - إنشاء عدد ١٥ فرع لمراكز الاشعة .
- وذلك حسب خطة التوسعات المدرجة بالجدول التالى :

توزيع الفروع الجديدة على سنوات التوقع

الاجمال	سنة ٢٠٢٣	سنة ٢٠٢٢	سنة ٢٠٢١	سنة ٢٠٢٠	سنة ٢٠١٩	اجمالي الفروع الجديدة	العدد الحالى	البيان	٢
١٥٠	٣٠	١٠	٢٠	٣٠	٨	٩٨	٥٢	فروع معامل التحاليل الطبية	١
٦	٢	١	١	٠	١	٥	١	العيادات التخصصية	٢
١٥	٥	٥	٤	٠	٠	١٤	١	مراكز الاشعة	٣

Main Branch: 25 Othman Ibn Affan St.,
Salah el Din, Heliopolis, Cairo
Landline : (02) 24184848 - (02) 24184949 - (02) 26909060
Fax : (02) 26909070
Hotline : 19358
Email : info@speedlab.com.eg

الفرع الرئيسي : ٢٥ عثمان بن عفان صلاح الدين، مصر الجديدة، القاهرة
(02) 24184848 - (02) 24184949 - (02) 26909060
الفاكس : (02) 26909070
الخط الساخن : 19358
البريد الإلكتروني : info@speedlab.com.eg

ثانياً :- استثمارات شركة سييد ميديكال في شركاتها التابعة (مستشفيات سييد)

تحتاج الشركة الى تمويل إضافي خلال الثلاثة سنوات القادمة ، بغرض سد الفجوة التمويلية الخاصة بنصيب شركة سييد ميديكال في شركاتها التابعة (نسبتها ٨٠.٢٥ %) المتمثلة في مبلغ ٥٢ مليون جنية تقريباً ، وهذا وفقاً للدراسة المالية المستقبلية المعدة بواسطة مكتب / هشام احمد لبيب و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون TIAG و المعتمدة من شركة المحمودة الاقتصادية للاستشارات المالية

فيما يلي ايضاح للفجوة التمويلية الاجمالية لشركة مستشفيات سييد .

بناء على الدراسة المالية المستقبلية الخاصة بشركة مستشفيات سييد فإن قيمة الفجوة المالية المطلوب تمويلها خلال الثلاثة سنوات التالية (من ٢٠١٩ الى ٢٠٢١) و ذلك بغرض استكمال انشاء المستشفى الاولى بمنطقة العبور بمبلغ ١٥٥ مليون جنية يتم تمويله طبقاً للاتي :

أ/ حصة شركة سييد ميديكال وقيمتها ٥٢ مليون جنية تقريباً

ب/ حصة المساهمين غير المسيطرين بشركة مستشفيات سييد و قيمتها ١٥ مليون جنية تقريباً وذلك كزيادة رأسمالهم في شركة مستشفيات سييد حسب الجدول التالي

(القيمة بالاف جنية)

البيان	فترة الإصدار	قيمة الإصدار
زياده راس مال	في النصف الاول من عام ٢٠٢٠	١٥.٠٠٠
	الاجمالي	١٥.٠٠٠

ج/ تمويل بنكي بمبلغ ٨٨ مليون جنية من البنوك التالية
 ١/ قرض من البنك التجاري الدولي (المركز الرئيسي) بمبلغ ٦٦ مليون جنية و التي تم الحصول على موافقة مبدئية بها من البنك (مرفق صورة)
 ٢/ قرض من بنك قطر الوطني الاهلي (فرع شامبليون) بمبلغ ٢٢ مليون جنية وسترد

وستكون خطة السحب من البنوك كالتالي :

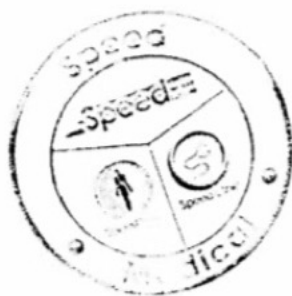
(القيمة بالاف جنية)

البيان	المبلغ
خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٩	٢٦.٠٠٠
دفعات خلال عام ٢٠٢٠	٢٩.٢٧٥
دفعات خلال عام ٢٠٢١	٣٢.٧٢٥
الاجمالي	٨٨.٠٠٠

ثالثاً :- القوائم المالية :

١- قائمة الدخل المتوقع المجمعة لشركة سيد ميديكال .

سنة ٢٠٢٣	سنة ٢٠٢٢	سنة ٢٠٢١	سنة ٢٠٢٠	سنة ٢٠١٩	بالآلاف جنية مصرى
٢٠٧,٨٥٧	١٨٠,١٧٣	١٥٠,٤٢٦	١٢٨,١٢٣	٩٤,٠٩٥	أجمالى الإيرادات
-٩٥,٨٣٢	-٨٥,٦٦١	-٧٣,٧٨٧	-٦٤,٨٧٥	-٤٩,٢٠٩	إجمالى التكاليف المباشرة
١١٢,٠٢٥	٩٤,٥١٢	٧٦,٦٣٩	٦٣,٢٤٨	٤٤,٨٨٦	مجملى الربح
-٨,٠٠٩	-٧,٢٨١	-٦,٦١٩	-٦,٠١٧	-٥,٢٣٣	مصروفات عمومية وإدارية
-٣,٧٤١	-٣,٢٤٣	-٢,٧٠٧	-٢,٣٠٦	-١,٦٩٣	مصروفات بيعية وتسويقية
-١٠,١٠٩	-١٠,١٧٩	-١٠,٢٤٩	-٩,٠٢٦	-٧,٢٧٦	الإهلاكات
-٩٣	-٤٠٦	-٨٤١	-١,٢٥٩	-١,٦٦٣	مصروفات تمويلية
٩٠,٠٧٣	٧٣,٤٠٣	٥٦,٢٢٣	٤٤,٦٤٠	٢٩,٠٢١	صافى الربح قبل خصم الضرائب
-٢٠,٢٦٦	-١٦,٥١٦	-١٢,٦٥٠	-١٠,٠٤٤	-٦,٥٣٠	ضرائب الدخل
٦٩,٨٠٧	٥٦,٨٨٧	٤٣,٥٧٣	٣٤,٥٩٦	٢٢,٤٩١	صافى الربح
٢٠٦,٦٢٩	١٣٧,٦٢٧	٢٦,٨٣٥			نصيب الشركة من ارباح المستشفى (الإيضاح بالدراسة المرفقة)
٢٧٦,٤٣٦	١٩٤,٥١٤	٧٠,٤٠٨	٣٤,٥٩٦	٢٢,٤٩١	الإجمالى



٢- قائمة المركز المالي المتوقعة لشركة سيد ميديكال

2023	2022	2021	2020	2019	بالآلاف جنية مصرى
115,598	116,395	117,198	103,218	83,203	الاصول الثابتة
47,626	47,626	47,626	47,626	47,626	استثمارات مالية فى شركات
163,224	164,021	164,824	150,844	130,829	اجمالى الاصول غير المتداولة
7,751	7,275	6,580	6,074	4,838	المخزون
17,400	15,083	12,593	10,726	7,877	صلاء
20,043	17,373	14,505	12,354	9,073	مدينون وارصدة مدينة اخرى
134,400	68,770	22,299	3,742	3,841	التقديرة وما فى حكمها
179,594	108,501	55,976	32,896	25,628	اجمالى الاصول المتداولة
-	-	1,802	3,604	5,407	تسهيلات ائتمانية
-	3,713	7,027	6,736	6,415	قروض طويلة الاجل "مستحق خلال العام"
13,814	13,583	14,040	14,813	13,483	الموردين واوراق الدفع
2,069	1,849	1,593	1,401	1,062	دائنون وارصدة دائنة اخرى
20,266	16,516	12,650	10,044	6,530	جارى المساهمين
36,149	35,660	37,113	36,597	37,175	مصلحة المضارب
143,445	72,841	18,863	(3,701)	(11,546)	اجمالى الالتزامات المتداولة
306,669	236,862	183,688	147,143	119,283	رأس المال العامل
					اجمالى الاستثمار
					تمويله
					على النحو التالى :
52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	رأس المال المدفوع
9,028	6,183	4,005	2,275	1,150	الإحتياطي القانونى
171,525	117,482	76,088	43,222	21,856	أرباح مرحلة
69,807	56,887	43,573	34,595	22,491	ارباح الفترة
302,359	232,552	175,665	132,092	97,497	اجمالى حقوق المساهمين
-	-	3,713	10,740	17,476	قروض طويلة الأجل
4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	إلتزامات ضريبية مؤجلة
4,310	4,310	8,023	15,050	21,786	إجمالى الإلتزامات طويلة الأجل وحقوق الملكية
306,669	236,862	183,688	147,143	119,283	اجمالى التمويل



٣- قائمة التدفقات النقدية المتوقعة لشركة سيد ميديكال

2023	2022	2021	2020	2019	بالآلاف جنية مصرى
69,807	56,887	43,573	34,595	22,491	صافى الربح
10,109	10,179	10,249	9,026	7,276	الإهلاكات
79,916	67,066	53,822	43,622	29,767	صافى الربح التشغيلى قبل رأس المال العامل
					التغير فى
(476)	(695)	(505)	(1,236)	(1,235)	المخزون
(2,318)	(2,490)	(1,867)	(2,849)	(2,201)	علاء
(2,669)	(2,868)	(2,151)	(3,281)	(2,536)	مدينون وارصدة مدينة اخرى
231	(457)	(773)	1,330	2,530	الموردين واوراق الدفع
220	256	192	338	343	دائتون وارصدة دائنة اخرى
-	-	-	(4,278)	(4,000)	جارى المساهمين
-	-	-	-	-	إلتزامات ضريبية مؤجلة
3,751	3,866	2,606	3,514	2,731	مصلحة الضرائب
(1,261)	(2,389)	(2,497)	(6,462)	(4,368)	التغير فى رأس المال العامل
(9,312)	(9,376)	(24,229)	(29,041)	(25,545)	شراء او بيع اصول ثابتة
-	-	-	-	-	زيادة قيمة الاستثمارات
(9,312)	(9,376)	(24,229)	(29,041)	(25,545)	التدفقات النقدية الاستثمارية
-	-	-	-	-	توزيعات
-	-	-	-	-	ززيادة رأس المال
(3,713)	(8,830)	(8,538)	(8,217)	(7,912)	مداد او الحصول على القروض والتسهيلات
(3,713)	(8,830)	(8,538)	(8,217)	(7,912)	التدفقات النقدية التمويلية
65,630	46,472	18,557	(99)	(8,057)	التدفقات النقدية الحرة
68,770	22,299	3,742	3,841	11,897	النقدية اول الفترة
134,400	68,770	22,299	3,742	3,841	النقدية اخر الفترة

