



وزارة قطاع الأعمال العام
شركة النيل للأدوية
إحدى الشركات التابعة
للشركة القابضة للأدوية

مشروع الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١



وزارة قطاع الأعمال العام
شركة النيل للأدوية
أحدى الشركات التابعة
للشركة القابضة للأدوية

تقرير مجلس الإدارة
عن الموازنة التقديرية
للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١



بسم الله الرحمن الرحيم

ان اريد إلا الإصلاح ما امتطعته و ما توفيتني إلا بالله عليه توكلت و اليه انبج

صدق الله العظيم

تقرير مجلس الإدارة

عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة

السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

السيدة الأستاذة المحاسب / وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة - ادارة مراقبة حسابات الأدوية - الجهاز المركزي للمحاسبات

السيدة الأستاذة المحاسب / رئيس قطاع ومستولي تقييم الأداء بالجهاز المركزي

السادة الأفاضل / المساهمين الكرام

السادة الأفاضل / الحضور الكرام

نحييكم أطيب تحية ،،،

يتشرف مجلس ادارة شركة النيل للأدوية بأن يعرض علي حضراتكم الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ في ظل توجيهات الشركة القابضة للأدوية بتعظيم المؤشرات الإيجابية ورفع الكفاءة الإنتاجية عند اعداد الموازنة المالية من خلال التغييرات التي ادخلت عليه لتكون اداة فعالة لتطوير اداء الشركة المستقبلي وذلك من خلال العمل علي زيادة الإنتاج والمبيعات مع تحريك المخزون الراكد من خامات و مستلزمات و منتج تام الصنع و تحسين ادارة رأس المال العامل و تنشيط التحصيل و ضغط الإنفاق العام مما كان له الأثر في الآتي :-



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية قطاع الشؤون المالية

- ١- تخفيض تكلفة الإنتاج و الأعباء التي تتحملها الشركة من غرامات متنوعة.
- ٢- تخفيض الفوائد البنكية.
- ٣- تحسين العقود مع الشركات المصنعة.
- ٤- استعادة مستحضر نوفاسي للشركة.
- ٥- غلق فرع طنطا.

و لكن ما زالت الشركة لديها بعض التحديات و المتمثلة فيما يلي :

- ١- خروج العمالة المدربة الي المعاش او العمل بالقطاع الخاص (الحاجة الي استكمال منظومة الموارد البشرية لدعم و تطوير الأداء) .
- ٢- اعادة تشغيل المتبقي من الطاقة المعطلة و تطوير خطوط الإنتاج من خلال الإصلاح و التبديل مع الإهتمام بحالة الآلات من خلال الصيانة المستمرة .
- ٣- العمل علي تنفيذ الخطة الإستثمارية لمواكبة معايير و متطلبات الجودة GMP .
- ٤- تحريك اسعار المستحضرات المخسرة .
- ٥- تطوير المكتب العلمي .
- ٦- العمل علي توفير المخزون الآمن لمواكبة الزيادات المحتملة في اسعار الخامات .
- ٧- بيع الأصول الغير مستغلة لسداد مديونية شركة الجمهورية .

وقد كان للخطوات التصحيحية المتخذة الأثر علي زيادة الإنتاج و البيع خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتي ٢٠١٩/١٢/٣١ حيث بلغت زيادة الإنتاج من ٢١٢,٥ مليون جنيه العام السابق الي ٤١٦,٨ مليون جنيه العام الحالي بزيادة قدرها ٩٦,١% و المبيعات من ٣١٥,٨ مليون جنيه العام السابق الي ٤٣٥,٨ مليون جنيه العام الحالي بزيادة قدرها ٣٨% (و ذلك رغم تراجع مؤشرات النمو) .

وعلي ضوء ما سبق نعرض علي حضراتكم فيما يلي الأهداف الرئيسية لمشروع الموازنة



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

قطاع الشؤون المالية

ونعرض فيما يلي الأعداد الرئيسية لمشروع الموازنة :

أولاً :- الإيرادات :-

١- إيرادات النشاط الجارى :-

قدرت إيرادات النشاط الجارى للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ١,١ مليار جنيه مقابل ٧٤٠,٠ مليون جنيه المعتمد بالموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، ومقابل مبلغ ٦٣٨,٣ مليون جنيه قيمة إيرادات النشاط الجارى المحقق خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ وبزيادة قدرها ٤٦٣,٧ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٧٢,٦٪، وتشمل إيرادات النشاط الجارى صافى المبيعات وإيرادات تشغيل للغير وفيما يلي بيان ذلك :-

- المبيعات :-

قدر صافى المبيعات المستهدفة (محلى وتصدير) للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ١,١٠٠ مليار جنيه مقابل ٧٣٠,٠ مليون جنيه المعتمد للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩، ومقابل مبلغ ٦٣٠,٩ مليون جنيه المحقق خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٤٦٩,١ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٧٤,٤٪.

- الصادرات :-

قدرت الصادرات المستهدفة خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٥٩,٩ مليون جنيه مقابل ٤٠,٠ مليون جنيه المعتمد للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩، ومقابل مبلغ ٢٨,٠ مليون جنيه المحقق خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٣١,٩ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ١١٣,٩٪.

- إيرادات تشغيل للغير :-

قدرت قيمة إيرادات تشغيل للغير خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٢,٠ مليون جنيه مقابل ١٠,٠ مليون جنيه المعتمد للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ ومقابل مبلغ ٧,٤ مليون جنيه المحقق خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ بنقص قدره ٥,٤ مليون جنيه بنسبة نقص قدرها ٧٣,٠٪.

٢- الإنتاج بسعر البيع :-

قدر الإنتاج بسعر البيع للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ١,٠٤١ مليار جنيه مقابل مبلغ ٦٨٠,٠ مليون جنيه المعتمد للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩، ومقابل مبلغ ٥٥٢,٦ مليون جنيه المحقق خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٤٨٨,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٨٨,٤٪.



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

قطاع الشؤون المالية

٣- إيرادات الإستثمارات والفوائد :-

قدرت إيرادات الإستثمارات والفوائد الدائنة المستهدفة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٦,٠ مليون جنيه مقابل ٥,٠ مليون جنيه المعتمد للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، ومقابل مبلغ ٥,٧ مليون جنيه المحقق الفعلي خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .

ثانياً :- الإستخدامات الجارية :-

١- خامات ومواد ووقود :-

قدرت قيمة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار المستهدفة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٥٧٠,٠ مليون جنيه بنسبة ٥١,٧% من إيرادات النشاط الجارى مقابل ٣٩١,٠ مليون جنيه المعتمد للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٥٢,٨% من إيرادات النشاط الجارى ، ومقابل ٣٣٣,٤ مليون جنيه المنصرف الفعلي خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٥٢,٢% من إيرادات النشاط الجارى .

٢- الأجرور :-

قدرت الأجرور المستهدفة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٢٠٧,٠ مليون جنيه بنسبة ١٨,٨% من إيرادات النشاط الجارى مقابل ١٨٠,٠ مليون جنيه المعتمد للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٢٤,٣% من إيرادات النشاط الجارى ، ومقابل ١٥٥,٨ مليون جنيه المنصرف الفعلي خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٢٤,٤% من إيرادات النشاط الجارى .

٣- المصروفات :-

قدرت قيمة المصروفات المستهدفة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٧٤,٥ مليون جنيه بنسبة ٦,٨% من إيرادات النشاط الجارى مقابل ٥١,٠ مليون جنيه المعتمد للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٦,٩% من إيرادات النشاط الجارى ، مقابل مبلغ ٤٧,٣ مليون جنيه المنصرف الفعلي خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٧,٤% من إيرادات النشاط الجارى .

٤- الأعباء والخسائر :-

قدرت قيمة الأعباء والخسائر للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٤٩,٨ مليون جنيه بنسبة ٤,٥% من إيرادات النشاط الجارى مقابل ٢٥,٠ مليون جنيه المعتمد للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٣,٤% من إيرادات النشاط الجارى ومقابل ٤٣,٣ مليون جنيه المنصرف الفعلي خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٦,٨% من إيرادات النشاط الجارى .



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

قطاع الشؤون المالية

ثالثاً: - الربحية :-

١ - صافي الربح شاملاً الضريبة :-

يقدر صافي الربح شاملاً الضرائب المستهدف للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ١٥٣,٧ مليون جنيه بنسبة ١٣,٩٪ من إيرادات النشاط الجارى مقابل مبلغ ٥٠,٠ مليون جنيه المعتمد للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٦,٨٪ من إيرادات النشاط الجارى، ومقابل مبلغ ٦,٩ مليون جنيه المحقق للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ١,١٪ من إيرادات النشاط الجارى .

٢ - صافي الربح القابل للتوزيع :-

يقدر صافي الربح القابل للتوزيع للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ١١٦,٩ مليون جنيه بنسبة ١٠,٦٪ من إيرادات النشاط الجارى مقابل ٣٨,٨ مليون جنيه المعتمد للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٥,٢٪ من إيرادات النشاط الجارى، ومقابل مبلغ ٦,٧ مليون جنيه المحقق للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ١,٠٪ من إيرادات النشاط الجارى .

رابعاً: - الاستثمارات المستهدفة :-

كما سبقت الإشارة فإن الشركة تستهدف استكمال مسيرة التطوير والتحديث لكافة أنشطة الشركة وخاصة الأقسام الإنتاجية لكي تتوافق مع متطلبات وزارة الصحة وبناء على ذلك تضمنت الخطة الاستثمارية للشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٤٠,٧٥ مليون جنيه قيمة إستثمارات موزعة على بنود الإستثمار المختلفة **طبقاً لما يلي :-**

(القيمة بالألف جنيه)

الاستثمارات	المستهدف
مباني وإنشاءات	٣٤٢٥٠
آلات ومعدات	٥٥٠٠
وسائل نقل وانتقال	١٠٠٠
عدد وأدوات	٠٠
أثاث وتجهيزات	٠٠
الإجمالي	٤٠٧٥٠



خامساً :- نشاط الأبحاث والمستحضرات الجديدة :-

تهتم الشركة بنشاط الأبحاث لتطوير مستحضراتها وخاصة المستحضرات العلاجية المطلوبة للمرضى والعمل على إستنباط مستحضرات جديدة .

● **وفيما يلي بيان بالمستحضرات الجديدة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١**

١- المستحضرات الجديدة المتوقع تسجيلها خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ :-

- ١- اكيوفرين قطرة للعين .
- ٢- نيلوفيجين قطرة للعين .
- ٣- ميكوبيروكسينيل شامبو .
- ٤- أوندانسترون شراب .
- ٥- نيلوبينام ١ جرام فيال .
- ٦- بانتورست فيال .
- ٧- فلوكونازول النيل أقراص .
- ٨- انلجيسكام جيل .
- ٩- بوتاسيوم كلوريد - النيل مركز بمحلول للتنقيط الوريدي بأمبول ٥ مللى .
- ١٠- بانثينول امبول (للأستخدام الموضعي فقط)

٢- المستحضرات الجديدة المتوقع طرحها بالسوق خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

- ١- نيلوبينام ١ جرام فيال
- ٢- ميوكاسرت كريم
- ٣- بوتاسيوم كلوريد امبول .
- ٤- رميتاك ١٠ جم أقراص .
- ٥- اوندانسترون شراب .
- ٦- بانتورست فيال .
- ٧- انلجيسكام جيل .
- ٨- ميكوبيروكينيل شامبو .



سابعاً:- نشاط الشركة في مجال الخدمات البيئية

- من منطلق المسؤولية الاجتماعية تهتم الشركة بتنفيذ الانشطة التي لها تأثير إيجابي علي المجتمع والبيئة **والمتمثل في:**
- تم ادراج نحو ٢٥,٠ مليون جنية ضمن الخطة الاستثمارية للشركة لتطوير اعمال التكييف ووحدات مناولة الهواء بأقسام مختلفة للمطابقة مع متطلبات التصنيع الجيد GMP وبما يؤثر علي تحسين بيئة العمل بالاقسام.
 - بخلاف المقدر صرفه للشركات المتخصصة للتخلص من النفايات ومقاومة الحشرات الزاحفة في حدود مبلغ ٢٠٠ ألف جنية.
 - تضمين مشروع الموازنة التقديرية لتقديم خدمات للعاملين بنحو ٢٠,٠ مليون جنية تتمثل في علاج العاملين وبدل وجبة ووثيقة التأمين الجماعي .
 - بخلاف تقديم اعانات قدرت بنحو ٢٥٠ ألف جنية لصندوق إعانة طوارئ العمال

وفي ختام تقريرنا نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة، والسادة أعضاء الجمعية العامة والسيدة الأستاذة / وكيل الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات الأدوية والسادة النواب والسادة مراقبي الحسابات والسادة مسؤولى تقييم الأداء على ما قدموه من عون وجهد مخلص في سبيل تقدم وإزدهار الشركة .

حضرات السادة :-

نأمل أن نكون قد وفقنا فى عرض الأهداف الرئيسية للموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وفي ضوء ما تقدم نرجو التفضل بالموافقة على الآتي :-

- ١- مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٢- إقرار الخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٣- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنية (فقط ثلاثون ألف جنيهاً) وما يزيد عن ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

والملازم عليكم ورحمة الله وبركاته ...

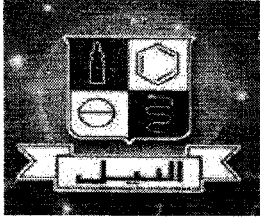
وكل عام وحمضراتكم بخير ..

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

{ دكتور / هشام عبد العزيز السيد }

رئيس قطاع الشؤون المالية

{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }



وزارة قطاع الأعمال العام
شركة النيل للأدوية
احدي الشركات التابعة
للشركة القابضة للأدوية

أهم الأسس والأفتراضات
التي تم على أساسها إعداد مشروع الموازنة
عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١



شركه النيل للادويه

أهم الأسس والافتراضات التي تم على أساسها إعداد تقديرات

مشروع الموازنة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

- ١- تم الاخذ في الاعتبار مراعاة إدارة الشركة للمفاهيم الاقتصادية عند التنبؤ بتقديرات مشروع الموازنة مراعاة البعد الإجتماعي بتضمين التشكيلة الإنتاجية والبيعية للأصناف التي تزيد تكلفتها عن سعر بيعها لاهميتها العلاجية لصحة المرضى .
- ٢- تم الاخذ في الاعتبار سعي ادارة الشركة نحو تنفيذ برامج لترشيد وتوجيه عناصر التكاليف التي يمكن التحكم فيها والعمل علي تنمية مبيعات التصدير من خلال فتح أسواق جديدة بدول افريقيا بهدف توفير العملة الحرة وبما يساعد علي تديبر استيراد الخامات اللازمة لتحقيق الخطط الإنتاجية والبيعية
- ٣- تم تحديد تشكيلة المنتجات وفقاً للتشكيلة البيعية التي يمكن بيعها محلياً وخارجياً إستناداً إلى خبرات المختصين بالشركة
- ٤- تم افتراض ان رقم الانتاج مساوي لرقم المبيعات وبالتالي العمل علي تصريف المخزون من الإنتاج التام أولاً بأول .
- ٥- روعي عند تقدير بند الخامات والمواد والمهمات وقطع الغيار والوقود وكافة تكلفة المشتريات المحلية وأسعار مستلزمات القوى المحركة والطاقة والمياه والإنارة الاسترشاد بمتوسطات التكلفة الفعلية خلال النصف الاول من العام المالي الحالي مع افتراض عدم وجود أي تغيرات حادة بأسعار الصرف الحالية للعملات عن الاسعار السارية عند إعداد الموازنة.
- ٦- روعي بتقديرات الخطة الزيادات السيادية في المرتبات وما يترتب عليها من زيادة في الحوافز والتأمينات الاجتماعية
- ٧- روعي بتقديرات مشروع الموازنة ضخ استثمارات خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٤٠,٨ مليون جنية يمول ذاتياً
- ٨- روعي في إعداد تقديرات الموازنة الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية المتواجدة بالشركة من خلال اعادة هيكلة العمالة بما يسمح بسد العجز القائم في بعض التخصصات نتيجة الاحالة للمعاش .
- ٩- تم تقدير الطاقات الإنتاجية وفقاً للقدرات الحالية للآلات بالأقسام الإنتاجية وتقدير معدلات استغلالها وفقاً للخطط الإنتاجية والبيعية الموضوعه وللحصول على النسبة التي تزيد عن ١٠٠ ٪ سيتم تشغيل الأقسام بساعات عمل اضافية أو وفقاً لنظام الورادى وأيام العطلات الرسمية أو التصنيع لدى الغير وبالنسبة للأقسام التي تقل فيها نسبة استغلال الطاقة عن ٧٠ ٪ سيتم العمل على استغلال فائض الطاقة للتصنيع للغير .



شركة النيل للادوية

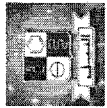
الاطار العام

لمشروع

الموازنة التقديرية

للعام المالى

٢٠٢١/٢٠٢٠



الموزانة التقديرية للعام المالي

(القيمة بالآلاف جنيه)

٢٠٢١/٢٠٢٠

رقم	فصل ١		الإيرادات الجارية	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	فصل ٢												التكاليف والمصروفات
	٢٠١٨/٢٠١٧				٢٠١٩/٢٠١٨		يناير / ديسمبر ٢٠١٩		٢٠٢٠/٢٠١٩		مستهدف		مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠				
	%	قيمة			%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة			
٤٢٩٩٤	٥٥٧٢٧٥	٣٩١٧٥٦	٦٨٠٠٠٠	١٠٤١٠٠٠	٥٢,٢	٢٤٠٠٨٢	٥٢,٢	٣٣٣٨٦	٤٧,٩	٢٠٨٨٦٢	٥٢,٨	٣٩١٠٠٠	٥١,٧	٥٧٠٠٠٠	خدمات ومواد وتوريد قطع غيار		
١٢١١١	٧٣٥٨٨	٤٢٩٨٢	٥٩٠٠٠٠	٥٩٠٠٠٠	٣٢,٢	١٤٧٨٢٨	٢٤,٤	١٥٥٨٢٣	٣٢,٥	٩٨٢٣١	٢٤,٣	١٨٠٠٠٠	١٨,٨	٢٠٧٠٠٠	أجور		
٧٩٠٥	٧٤١٠	١٠٠٩٤	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٤,٣	١٩٩٤٨	٣,٧	٣٣٣٨٩	٤,١	١٧٨٩٧	٣,٤	٢٥٠٠٠	٤,١	٤٥٥٠٠	خدمات مشتراه		
.	٢,٧	١٢٥٥٧	١,٩	١١٩٠٠٨	١,٦	٧٠٠٠	٢,٠	١٥٠٠٠	١,٦	١٧٠٠٠	الإهلاك		
٤٥٩٩٣٠	٦٣٨٢٧٣	٤٣٥٨٣٣	٧٤٠٠٠٠	١١٠٢٠٠٠	١,٩	٨١٢٤	١,٥	٩٦٥٦	٠,٨	٣٤٦٧	١,٤	١٠٠٠٠	٠,٩	١٠٠٠٠	فوائد		
١١١	١١١	.	١٠٠	١٠٠	٠,٤	١١٣٥	٠,٣	٢٣٥٣	٠,٤	١٧٨٣	٠,١	١٠٠٠٠	٠,٢	٢٠٠٠	أخرى		
٤٦٧٠	٥١٢٢	٢٤٧٤١	٤٩٠٠	٥٩٠٠٠	٩٣,٧	٤٣٠٩٧٤	٨٤,٠	٥٣٦٥١٥	٧٧,٢	٣٣٧٢٤٠	٨٤,٠	٦٣٢٠٠٠	٧٧,٣	٨٥١٥٠٠	جملة المصروفات		
٤٧٨١	٥٧٣٣	٢٤٨٧	٥٠٠٠	٦٠٠٠	٣,٤	١٥٤١٨	١,١	٦٤٨٦٤	٧,٨	٣٤٠٤٠	٦,٥	٤٨٠٠٠	٤,٨	٥٣٠٠٠	مشتريات بغرض البيع		
١٠٤	٣١٤	١٣	.	.	٠,٠	٣١٧	٠,١	٥٤٤	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	مخصصات بخلاف الإهلاك		
.	٥,٩	٢٦٨٨٦	٤,٧	٢٩٧٥٠	٣,٧	١٥٩٥٠	٢,٠	١٥٠٠٠	٢,٣	٢٥٠٠٠	تعويضات وخرامات		
.	٠,١	٣١٧	٠,١	٥٤٤	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	خسائر فروق عملة		
.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٣	١٤٥٢	٠,٠	.	٠,٠	.	مصروفات سنوات سابقة		
٢٦١٥	١٢٦١	٥٠	.	.	١,٦	٧٥٥٢	١,٩	١٣٣٣٨	١,٨	٧٩٠٤	١,٤	١٠٠٠٠	١,٣	١٤٨٠٠	أعباء وخسائر متتوغة		
٣٧١٩	١٥٧٥	٧٠١	.	.	٧,٦	٢٤٧٥٥	٦,٨	٤٣٣٣٨	٧,٣	٣١٨٠٦	٣,٤	٢٥٠٠٠	٤,٥	٤٩٨٠٠	جملة الأعباء والخسائر		
٤٦٧٤٣٠	٦٤٥٥٨١	٤٣٩٠٢٢	٧٤٥٠٠٠	١١٠٨٠٠٠	١٠٤,٧	٤٨١١٤٧	١٠١,٠	٦٤٤٧٠٧	٩٢,٤	٤٠٢٠٨٦	٩٣,٩	٦٩٥٠٠٠	٨٦,٦	٩٥٤٣٠٠	جملة التكاليف والمصروفات		
(٣٨٤٧)	٦٠٤٦	١٠٩٨٩	.	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	إحتياطي رأسمالى		
٤٦٤٥٨٣	٦٥١٢٢٧	٤٥٠٠١١	٧٤٥٠٠٠	١١٠٨٠٠٠	(٣,٦)	(١٦٥٦٤)	١,١	٦٩٢٠	١٠,٨	٤٩٦٢٥	٦,٨	٥٠٠٠٠	١٣,٩	١٥٣٧٠٠	الفائض شاملا الضريبة		
					١٠,١	٤٦٤٥٨٣	١٠,٢	٦٥١٢٢٧	١٠,٢	٤٥٠٠١١	١٠,٠٧	٧٤٥٠٠٠	١٠٠,٥	١١٠٨٠٠٠	الإجمالى		

ملحظة : - النسبة المئوية: التكاليف والمصروفات محسوبة إلى إيرادات النشاط الجارى



شركة النيل للادوية

القوائم المالية والحسابات التحليلية

لمشروع

الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢١/٢٠٢٠



شركة النيل للأدوية
القطاع المالي

قائمة المركز المالي
في

٣٠ يونيو ٢٠٢١

(القيمة بالآلاف جنيهه)

مقترح ٣٠ يونيو ٢٠٢١	معمد ٣٠ يونيو ٢٠٢٠	بيان	فعلي ٣٠ يونيو ٢٠١٩
٤٢٢٦.٤	٤٢٩٤.٦	الأصول طويلة الأجل :-	٣٨٥٣٥٢
٣.٩٩٤٣	٢٩٦٧٦٦	أصول ثابتة يخصم الإهلاك	٢٧٨٩٤٣
١١٢٦٦١	١٣٢٦٤٠	صافي الاصول الثابته	١٠٦٤٠٩
٤٧٢١٢	٦٦٢٩	مشروعات تحت التنفيذ	٧٣٢١
٧٥٦٩	٧٥٦٩	إستثمارات طويلة الأجل	٧٥٦٩
.	.	أصول ضريبية مؤجلة	.
١٦٧٤٤٢	١٤٦٨٣٨	إجمالي الاصول طويلة الاجل	١٢١٢٩٩
٢٠.٨٠٧١	١٦.٦١٨	الأصول المتداولة :-	٢٠.٣٤٥
٢٦٧٣٨١	١٣٣٦٠.٥	مخزون (بعد خصم المخصص) عملاء وأوراق قبض (بعد خصم المخصص)	١٤٤٢٨١
٤٠٢٨١	٤٢٥٢.	مدينون وحسابات مدينة (بعد خصم المخصص)	٣١٥٢٦
٨٢١٢٠	٦٠.٢٧	نقدية بالبنوك والصندوق	٧٧٢٧٨
٥٩٧٨٥٣	٣٩٦٧٧٠	إجمالي الاصول المتداولة	٤٥٣٤٣٠
٧٦٥٢٩٥	٥٤٣٦٠.٨	إجمالي الاصول	٥٧٤٧٢٩
١.٠١٢٥.٠	١.٠١٢٥.٠	حقوق الملكية :-	١.٠١٢٥.٠
٢.٠٠٠.٢٧	١٩٩٤٥٢	رأس المال المدفوع إحتياطيات	١٩٩٤٥٢
١٦٢٣٧	(٣٧١٣٢)	ارباح/خسائر مرحله	(٥٩٨٤٨)
١١٦٨٧.٠	٣٨٧٥.٠	فائض الفترة	٦٦٩٥
٤٣٤٣٨.٤	٣.٢٣٢.٠	إجمالي حقوق الملكية	٢٤٧٥٤٩
.	.	قروض طويلة الاجل	.
٤٥٩٩	٤٣٧٥	التزامات ضريبية مؤجلة	٤٥٩٩
٤٥٩٩	٤٣٧٥	مجموع الالتزامات غير المتداولة	٤٥٩٩
١٧٦٩٧	١١٩٢٩	الالتزامات متداولة :-	٤١٩٧
٥٨٧٥٨	٢١٤٣٥	مخصصات بنوك سحب على المكشوف	٤١٦٠.٣
١٧٠.٣٦٨	١٢١.٥٧	موردين وأوراق دفع (بعد خصم المخصص)	١٨٨٣٠.٦
٧٩٤٨٩	٨٢٤٩٢	دائنون وحسابات دائنة	٨٨٤٧٥
٣٢٦٣١٢	٢٣٦٩١٣	إجمالي الالتزامات المتداولة	٣٢٢٥٨١
٧٦٥٢٩٥	٥٤٣٦٠.٨	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	٥٧٤٧٢٩

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

{ دكتور / هشام عبد العزيز السيد }

رئيس قطاع الشؤون المالية

{ محاسب/محمد عبد العزيز عبد المطلب }



شركة النيل للأدوية
القطاع المالي

قائمة الدخل

عن الفترة

من ١-٧-٢٠٢٠ حتى ٣٠-٦-٢٠٢١

(القيمة بالآلاف جنيهه)

مقتصرح ٣٠ يونيو ٢٠٢١	مقتصد ٢٠ يونيو ٢٠٢٠	بيانات	فعلى ٣٠ يونيو ٢٠١٩
١١٠,٢٠٠٠	٧٤,٠٠٠٠	إيرادات النشاط	٦٣٨,٢٧٢
٧٧,٤٨٠	٥٦٣,٦٠	بخصم: تكلفة المبيعات/ الحصول على الإيراد	٥٠٢,٢٨٧
٣٢٧,٢٠٠	١٧٦,٩٤٠	مجموع الربح	١٣٥,٩٨٥
.	.	إيرادات أخرى	٨٢١
(٧٧,٩٦٠)	(٦٤,٣٢٠)	مصروفات بيع وتوزيع	(٥٣٩,٤١)
(٤٠,٢٧٠)	(٣٢,٠٢٠)	مصروفات إداريه وعموميه	(٢٨٤,٨٠)
(١,٥٠)	(٦٠٠)	رواتب مقطوعه وبدلات مجلس الاداره	(٧٧٤)
(١٠,٠٠٠)	.	مخصصات بخلاف الاهلاك	(٧٩٥)
.	.	مخصصات انتفى الغرض منها	١٧٠
.	.	مصروفات أخرى	(٢٩٧,٥١)
.	.	خسائر اضمحلال الاصول الثابته	.
١٩٧,٩٢٠	٨٠,٠٠٠	صافى ارباح التشغيل	٢٣٢,٣٥
(١٠,٤٢٠)	(١٠,٠٠٠)	مصروفات تمويله وبنكيه	(٩٨٥١)
٥٩٠٠	٤٩٠٠	فوائد دائنه	٥٦٢٢
١٠٠	١٠٠	ايرادات استثمارات ا ماليه متاحه للبيع	١١١
(٣٧,٠٠٠)	(٢٥,٠٠٠)	مكاسب وخسائر أخرى	(١,٥٧٥)
٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات استثمارات فى شركات شقيقه	٠,٠٠
(٢٨,٠٠)	.	المساهمة التكافلية	(١٦٢٢)
١٥٣,٧٠٠	٥٠,٠٠٠	الربح/الخسائر قبل الضريبه	٦٩٢٠
(٣٦,٨٣٠)	(١١,٢٥٠)	مصروفات ضريبه الدخل	.
.	.	ضريبه مؤجله	(٢٢٤)
١١٦,٨٧٠	٣٨,٧٥٠	صافى الربح/ الخسائر عن الفترة	٦٦٩٦

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

{ دكتور / هشام عبد العزيز السيد }

رئيس قطاع الشؤون المالية

{ محاسب/محمد عبد العزيز عبد المطلب }



شركة النيل للأدوية
القطاع المالي

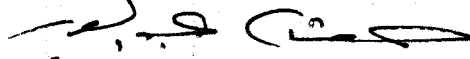
قائمة الدخل الشامل

من ١-٧-٢٠٢٠ حتى ٣٠-٦-٢٠٢١

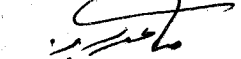
(القيمة بالآلاف جنيه)

مقترح ٣٠ يونيو ٢٠٢١	معمد ٣٠ يونيو ٢٠٢٠	بيان	فعلي ٣٠ يونيو ٢٠١٩
١١٦٨٧٠	٣٨٧٥٠	ربح الفترة	٦٦٩٦
		فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبيه	
		الاستثمارات الماليه المتاحه للبيع	
		تغطيه التدفق النقدي	
		الارباح / الخسائر الاكثواريه من نظم المزايا المحدده للمعاشات	
		نصيب المنشاه من الدخل الاخر. في الشركات الشقيقه	
		ضريبه الدخل المتعلقه بعناصر الدخل الشامل الاخرى	
		مجموع الدخل الشامل الاخر عن السنه بعد خصم الضريبه	
١١٦٨٧٠	٣٨٧٥٠	اجمالي الدخل الشامل	٦٦٩٦

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


{ دكتور / هشام عبد العزيز السيد }

رئيس قطاع الشؤون المالية


{ محاسب/محمد عبد العزيز عبد المطلب }



شركة النيل للأدوية
القطاع المالي

قائمة التدفقات النقدية للعام المالي في
٣٠ يونيو ٢٠٢١

فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	تقسيم التدفقات النقدية على أربع فترات					البيان
	اجمالي ٢٠٢١-٢٠٢٠	إبريل/يونيه ٢٠٢١	يناير/مارس ٢٠٢١	أكتوبر/ديسمبر ٢٠٢٠	يوليو/سبتمبر ٢٠٢٠	
						أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجاري
٦٢٩٧١٥	١.٤٥٥.٠٠٠	٢٢٩٩.٠٠	٢٩٢٦.٠٠	٢٩٢٦.٠٠	٢٢٩٩.٠٠	مبيعات نقدية ومنتجات العملاء
(٣٦٢٨٢١)	(٧١٩.٣٠)	(١٥٨١٨٧)	(٢٠١٣٢٨)	(٢٠١٣٢٨)	(١٥٨١٨٧)	مشتريات نقدية ومفوعات للموردين (-)
(١٤٣٨٢١)	(٢٠٧.٠٠٠)	(٤٥٥٤٠)	(٥٧٩٦٠)	(٥٧٩٦٠)	(٤٥٥٤٠)	أجور مدفوعة (-)
.	إيرادات أوراق مالية
(٣.٩٢٩)	(٣٤١.٠٦)	(٧٥.٣)	(٩٥٥.٠)	(٩٥٥.٠)	(٧٥.٣)	ضرائب ورسوم مدفوعة (-)
٧٨٤٦	٢.٠٠٠	٤٤٠	٥٦٠	٥٦٠	٤٤٠	متحصلات أخرى
(٢٣٥٨٣)	(٣٩٨.٠٠)	(٨٧٥٦)	(١١١٤٤)	(١١١٤٤)	(٨٧٥٦)	مدفوعات أخرى (-)
٧٦٤٠٧	٤٧٠٦٤	١٠٣٥٤	١٣١٧٨	١٣١٧٨	١٠٣٥٤	صافي التدفقات من النشاط الجاري
						ثانياً : التدفقات من النشاط الإستثماري :
(١٦٩٠)	(٤٠٧٥٠)	(٨٩٦٥)	(١١٤١٠)	(١١٤١٠)	(٨٩٦٥)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة (-) ومشروعات تحت التنفيذ
						مدفوعات لشراء إستثمارات مالية
						متحصلات من بيع أصول ثابتة
٩١	١٠٠	١٠٠	.	.	.	إيرادات أوراق مالية محصلة
						متحصلات من بيع إستثمارات مالية
(١٥٩٩)	(٤٠٦٥٠)	(٨٨٦٥)	(١١٤١٠)	(١١٤١٠)	(٨٩٦٥)	صافي التدفقات من النشاط الإستثماري :
						ثالثاً : التدفقات من النشاط التمويلي
						متحصلات من قروض طويلة الأجل
٥٤٥٣	٥٩٠٠	١٤٧٥	١٤٧٥	١٤٧٥	١٤٧٥	فوائد دائنة محصلة
(٩٦٥٦)	(١٠٠٠٠)	(٢٥٠٠)	(٢٥٠٠)	(٢٥٠٠)	(٢٥٠٠)	فوائد محلية وخارجية مدفوعة (-)
						سداد قروض طويلة الأجل (-)
	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	سداد بنوك دائنة (-)
(١١٠)						توزيعات ارباح عام (-)
(٤٣١٣)	(٤١٠٠)	(١٠٢٥)	(١٠٢٥)	(١٠٢٥)	(١٠٢٥)	صافي التدفقات من النشاط التمويلي
٧٠٤٩٥	٢٣١٤	٤٦٤	٧٤٣	٧٤٣	٣٦٤	التغير في حركة النقدية خلال السنة المالية
(٣٤٨٢٠)	٢١٠٤٨	٢٢٨٩٨	٢٢١٥٥	٢١٤١٢	٢١٠٤٨	رصيد النقدية أول السنة المالية
٣٥٦٧٥	٢٣٣٦٢	٢٣٣٦٢	٢٢٨٩٨	٢٢١٥٥	٢١٤١٢	رصيد النقدية آخر السنة المالية
٤١٦٠٣	٥٨٧٥٨					السحب على المكشوف
٧٧٢٧٨	٨٢١٢٠					رصيد النقدية قبل خصم السحب على المكشوف
(٤١٦٠٣)	(٥٨٧٥٨)					التزامات السحب على المكشوف
٣٥٦٧٥	٢٣٣٦٢					رصيد النقدية في ٦-٣٠



شركة النيل للأدوية
القطاع المالي

قائمة توزيعات الأرباح المستهدفة المقترحة
عن الفترة المنتهية في
٣٠ يونيو ٢٠٢١

(القيمة بالآلاف جنيه)

مقترح ٢٠٢١/٢٠٢٠	معتمد ٢٠٢٠/٢٠١٩	البيان	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧
١١٦٨٧٠	٣٨٧٥٠	صافى الربح بعد الضرائب	٦٦٩٦	(١٧٥٩٢)
١٦٢٣٧		الأرباح (الخسائر) المرحلة	(٥٩٨٤٨)	(١٢٦٧١)
	(١٧٥٩٢)	يضـاف أو يخصـم = الأرباح المرحلة من العـام السـابق	(٥٧٦)	
١٣٣١٠٧	٢١١٥٨	الأرباح القابلة للتوزيع =	(٥٣٧٢٨)	(٣٠٢٦٣)
		ويتم توزيعها على النحو التالي =		
		إحتياطيات =		
٦٦٥٥	١٠٥٨	إحتياطي قانوني	٠	٠
٢٦٦٢٠	١٠٥٨	إحتياطي نظامي	٠	٠
		إحتياطي رأسمالي	٠	٠
		إحتياطيات أخرى (إحتياطي عام)	٠	٠
٣٣٢٧٥	٢١١٦	جملة الإحتياطيات	٠	٠
		أرباح موزعة =		
٧٤٦١٩	٩٩٣٦	توزيعات للمساهمين	٠	٠
٢٠٠٠٠	٨٠٠٠	توزيعات للعاملين	٠	٠
٤٧١٣	١٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	٠
٥٠٠	١٠٦	توزيعات أخرى (نشاط رياضي)	٠	٠
٠	٠	أرباح مرحلة للعام التالي	٠	٠
٩٩٨٣٢	١٩٠٤٢	جملة الأرباح الموزعة	٠	٠
١٣٣١٠٧	٢١١٥٨	فائض الفترة (الفائض القابل للتوزيع)	٠	٠



شركة النيل للأدوية

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة عن الفترة المنتهية في

٣٠ يونيو ٢٠٢١

(القيمة بالآلاف جنيه)

فقطى ٢٠١٨/٢٠١٧	فقطى ٢٠١٩/٢٠١٨	بيان	معتد ٢٠٢٠/٢٠١٩	مقترح ٢٠٢١/٢٠٢٠
		إيرادات النشاط		
٤٣٩٩١٤	٥٥٧٢٧٥	مبيعات إنتاج تام	٦٨٠٠٠٠	١٠٤١٠٠٠
١٢١١١	٧٣٥٨٨	مبيعات بضائع بغرض البيع	٥٠٠٠٠	٥٩٠٠٠
.	.	خدمات مياعة	.	.
٧٩٠٥	٧٤٠٩	إيرادات تشغيل للغير	١٠٠٠٠	٢٠٠٠
.	.	إيرادات نشاط أخرى	.	.
٤٥٩٩٣٠	٦٣٨٢٧٢	جملة إيرادات النشاط	٧٤٠٠٠٠	١١٠٢٠٠٠
		يضاف إليها:		
.	.	مشغولات داخلية بسعر السوق	.	.
.	.	مخلفات إنتاج (بصادى القيمة البيعية)	.	.
.	.	التغير فى المخزون بسعر البيع :-	.	.
(٤١٢٠)	١٤١٧٤	تغير مخزون إنتاج غير تام	.	.
(٣٢٦٤٧)	(٤٦٦٣)	تغير مخزون إنتاج تام	.	.
٤٦٦٠	٩٨٩	تغير مخزون بضائع بغرض البيع	.	.
٤٢٧٨٢٣	٦٤٨٧٧٢	جملة	٧٤٠٠٠٠	١١٠٢٠٠٠
		يخصم:-		
١٥٤١٨	٦٤٨٦٤	مشتريات بغرض البيع	٤٨٠٠٠	٥٣٠٠٠
٤١٢٤٠٥	٥٨٣٩٠٨	الإنتاج الإجمالى بسعر السوق	٦٩٢٠٠٠	١٠٤٩٠٠٠
		يخصم منه:		
١٢٥٥٧	١١٩٠٨	الإهلاك والإستهلاك	١٥٠٠٠	١٧٠٠٠
٣٩٩٨٤٨	٥٧٢٠٠٠	الإنتاج الصافى بسعر السوق	٦٧٧٠٠٠	١٠٣٢٠٠٠
٤١٢٤٠٥	٥٨٣٩٠٨	الإنتاج الإجمالى بسعر السوق	٦٩٢٠٠٠	١٠٤٩٠٠٠
		يخصم منه:		
٧٥٨	١٥١٠	ضرائب ورسوم سلعية	٤٠٠	١٤٧٠
		يضاف إليها:		
		إعانات إنتاج وتصدير		.
٤١١٦٤٧	٥٨٢٣٩٨	الإنتاج الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج	٦٩١٦٠٠	١٠٤٧٥٣٠
		يخصم منه:		
٢٦٠٥١٢	٣٥٧٢٥١	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم سلعية)	٤١٦٣٥٠	٦١٥٩٥٠
١٥١١٣٥	٢٢٥١٤٧	القيمة المضافة الإجمالية	٢٧٥٢٥٠	٤٣١٥٨٠
		يخصم منه:		
١٢٥٥٧	١١٩٠٨	الإهلاك والإستهلاك	١٥٠٠٠	١٧٠٠٠
١٣٨٥٧٨	٢١٣٢٣٩	القيمة المضافة الصافية وتتمثل فى الاتى:	٢٦٠٢٥٠	٤١٤٥٨٠
١٤٧٨٢٨	١٥٥٨٢٢	الأجور	١٨٠٠٠٠	٢٠٧٠٠٠
٣٩٤	٣٦٧	الإيجار	٢٥٠	٨٠
		فرق الإيجار المحسوب		
٨٩٢٤	٩٦٥٦	الفوائد	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
		فرق الفوائد المحسوب		
(١٨٥٦٨)	٤٧٣٩٤	ربح الإنتاج	٧٠٠٠٠	١٩٧٥٠٠
١٣٨٥٧٨	٢١٣٢٣٩	صافى القيمة المضافة	٢٦٠٢٥٠	٤١٤٥٨٠



شركة النيل للأدوية
القطاع المالي

(القيمة بالآلاف جنيهه)

قائمة التغير في حقوق الملكية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

الاجمالي	صافي ارباح / خسائر الفترة	الارباح/الخسائر المرحلة	احتياطات اخرى	الاحتياطي القانوني	راس المال	البيان
٢٧.٤٣٨	٠	(٣٠.٢٦٣)	١٦.٩٤٠	٣٨٥١١	١.١٢٥٠	رصيد ٢٠١٨/٧/١
٠,٠٠٠						المحول لارباح مرحلة
٠,٠٠٠						توزيعات الارباح
٥٧٦,٠٠٠			٥٧٦			المحول لاحتياطات
(٢٣٤٦٥)	٦١٢٠	(٢٩٥٨٥)				المخفض من ارباح مرحلة
٢٤٧٥٤٩	٦١٢٠	(٥٩٨٤٨)	١٦١٥١٦	٣٨٥١١	١.١٢٥٠	الاجمالي ٢٠١٩/٦/٣٠
٢٤٧٥٤٩	٠	(٥٣٧٢٨)	١٦١٥١٦	٣٨٥١١	١.١٢٥٠	الرصيد في ٢٠١٩/٧/١
٠,٠٠٠						خسائر مرحلة
٠,٠٠٠						توزيعات الارباح
٠,٠٠٠						المحول لاحتياطات
٠,٠٠٠						المضاف الي الارباح المرحلة
٣٤٩٠٠	٣٤٩٠٠					خسائر الفترة في ٢٠١٩/١٢/٣١
٢٨٢٤٥٤	٣٤٩٠٠	(٥٣٧٢٨)	١٦١٥١٦	٣٨٥١١	١.١٢٥٠	الاجمالي ٢٠١٩/١٢/٣١
٠,٠٠٠						خسائر مرحلة
٠,٠٠٠						توزيعات الارباح
٠,٠٠٠						المحول لاحتياطات
٠,٠٠٠						المضاف الي الارباح المرحلة
٣٥٠٦٠	٣٥٠٦٠					ارباح الفترة يناير/يونيه ٢٠٢٠
٣١٧٥١٤	٦٩٩٦٥	(٥٣٧٢٨)	١٦١٥١٦	٣٨٥١١	١.١٢٥٠	الاجمالي ٢٠٢٠/٦/٣٠
٣١٧٥١٤	٠	١٦٢٣٧	١٦١٥١٦	٣٨٥١١	١.١٢٥٠	الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١
٠						ارباح/ خسائر مرحلة
٠,٠٠٠						توزيعات الارباح
٠,٠٠٠						المحول لاحتياطات
٠,٠٠٠						المضاف الي الارباح المرحلة
١١٦٨٧٠	١١٦٨٧٠					ارباح الفترة في ٢٠٢١/٦/٣٠
٤٣٤٣٨٤	١١٦٨٧٠	١٦٢٣٧	١٦١٥١٦	٣٨٥١١	١.١٢٥٠	الاجمالي ٢٠٢١/٦/٣٠



شركة النيل للأدوية
القطاع المالي

قائمة الدخل الموزعة على فترات

عن الفترة

من ١-٧-٢٠٢٠ حتى ٣٠-٦-٢٠٢١

(القيمة بالآلاف جنيه)

مقترح ٣٠ يونيو ٢٠٢١	بيان	مقترح الربع الرابع	مقترح الربع الثالث	مقترح الربع الثاني	مقترح الربع الاول
١١٠٢٠٠٠	إيرادات النشاط	٢٤٢٤٤٠	٣٠٨٥٦٠	٣٠٨٥٦٠	٢٤٢٤٤٠
٧٧٤٨٠٠	يخصم: تكلفة المبيعات/ الحصول على الايراد	١٧٠٤٥٦	٢١٦٩٤٤	٢١٦٩٤٤	١٧٠٤٥٦
٣٢٧٢٠٠	مجموع الربح	٧١٩٨٤	٩١٦٦٦	٩١٦٦٦	٧١٩٨٤
.	ايرادات اخرى
(٧٧٩٦٠)	مصروفات بيع وتوزيع	(١٧١٥١)	(٢١٨٢٩)	(٢١٨٢٩)	(١٧١٥١)
(٤٠٢٧٠)	مصروفات اداريه وعموميه	(٨٨٥٩)	(١١٢٧٦)	(١١٢٧٦)	(٨٨٥٩)
(١٠٥٠)	رواتب مقطوعه وبدلات مجلس	(٢٦٣)	(٢٦٢)	(٢٦٢)	(٢٦٣)
(١٠٠٠٠)	مخصصات بخلاف الاهلاك	(٢٥٠٠)	(٢٥٠٠)	(٢٥٠٠)	(٢٥٠٠)
.	مخصصات انتفى الغرض منها
.	مصروفات اخرى
.	خسائر اضمحلال الاصول الثابته
١٩٧٩٢٠	صافى ارباح التشغيل	٤٣٢١١	٥٥٧٤٩	٥٥٧٤٩	٤٣٢١١
(١٠٤٢٠)	مصروفات تمويله وبنكيه	(٢٦٠٥)	(٢٦٠٥)	(٢٦٠٥)	(٢٦٠٥)
٥٩٠٠	فوائد دائنه	١٤٧٥	١٤٧٥	١٤٧٥	١٤٧٥
١٠٠	ايرادات استثمارات ماليه متاحه	١٠٠	.	.	.
(٣٧٠٠٠)	مكاسب وخسائر اخرى	(٩٢٥٠)	(٩٢٥٠)	(٩٢٥٠)	(٩٢٥٠)
.	ايرادات استثمارات فى شركات
(٢٨٠٠)	المساهمة التكافلية	(٧٠٠)	(٧٠٠)	(٧٠٠)	(٧٠٠)
١٥٣٧٠٠	الربح/الخسائر قبل الضريبه	٣٢٢٣١	٤٤٦٦٩	٤٤٦٦٩	٣٢١٣١
(٣٦٨٣٠)	مصروفات ضريبه الدخل	(٧٨١٤)	(١٠٦١٣)	(١٠٦١٣)	(٧٧٩٠)
.	ضريبه مؤجله
١١٦٨٧٠	صافى الربح/ الخسائر عن الفترة	٢٤٤١٧	٣٤٠٥٦	٣٤٠٥٦	٢٤٣٤١



بيان	مقترح ٣٠ يونيو ٢٠٢٠	مقترح ٣١ مارس ٢٠٢٠	مقترح ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	مقترح ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩
الأصول طويلة الأجل				
أصول ثابتة	٤٢٢٦٠٤	٤٢٢٦٠٤	٤٢٢٦٠٤	٣٩٠٢٥٤
يخصم				
الاهلاك	٣٠٩٩٤٣	٣٠٦٢٠٣	٣٠١٤٤٣	٢٩٦٦٨٣
صافي الاصول الثابته	١١٢٦٦١	١١٦٤٠١	١٢١١٦١	٩٣٥٧١
مشروعات تحت التنفيذ	٤٧٢١٢	٣٨٢٤٧	٢٦٨٣٧	١٥٤٢٧
استثمارات طويلة الأجل	٧٥٦٩	٧٥٦٩	٧٥٦٩	٧٥٦٩
أصول ضريبية مؤجلة
إجمالي الاصول طويلة الاجل	١٦٧٤٤٢	١٦٢٢١٧	١٥٥٥٦٧	١١٦٥٦٧
الأصول المتداولة :-				
مخزون (بعد خصم المخصص)	٢٠٨٠٧١	٢٠٨٠٧١	٢٠٨٠٧١	٢٠٨٠٧١
عملاء وأوراق قبض (بعد خصم المخصص)	٢٦٧٣٨١	٢٥٥٢٨١	٢٣٩٨٨١	٢٢٤٤٨١
مدينون وحسابات مدينة (بعد خصم المخصص)	٤٠٢٨١	٤٠٢٨١	٤٠٢٨١	٤٠٢٨١
نقدية بالبنوك والصندوق	٨٢١٢٠	٨١٦٥٦	٨٠٩١٣	٨٠١٧٠
إجمالي الأصول المتداولة	٥٩٧٨٥٣	٥٨٥٢٨٩	٥٦٩١٤٦	٥٥٣٠٠٣
اجمالي الاصول	٧٦٥٢٩٥	٧٤٧٥٠٦	٧٢٤٧١٣	٦٦٩٥٧٠
حقوق الملكية :				
رأس المال المدفوع	١٠١٢٥٠	١٠١٢٥٠	١٠١٢٥٠	١٠١٢٥٠
احتياطيات	٢٠٠٠٢٧	٢٠٠٠٢٧	٢٠٠٠٢٧	٢٠٠٠٢٧
ارباح/خسائر مرحله	١٦٢٣٧	١٦٢٣٧	١٦٢٣٧	١٦٢٣٧
فائض الفترة	١١٦٨٧٠	٩٢٤٥٢	٥٨٣٩٧	٢٤٣٤١
إجمالي حقوق الملكية	٤٣٤٣٨٤	٤٠٩٩٦٦	٣٧٥٩١١	٣٤١٨٥٥
قروض طويلة الاجل
التزامات ضريبية مؤجلة	٤٥٩٩	٤٥٩٩	٤٥٩٩	٤٥٩٩
مجموع الالتزامات غير المتداوله	٤٥٩٩	٤٥٩٩	٤٥٩٩	٤٥٩٩
الالتزامات متداولة :				
مخصصات	١٧٦٩٧	١٧٦٩٧	١٧٦٩٧	١٧٦٩٧
بنوك سحب على المكشوف	٥٨٧٥٨	٥٨٧٥٨	٥٨٧٥٨	٥٨٧٥٨
موردين وأوراق دفع (بعد خصم المخصص)	١٧٠٣٦٨	١٣١٣٦٨	١٤٥٣٦٨	١٥٩٣٦٨
دائنون وحسابات دائنة	٧٩٤٨٩	١٢٥١١٨	١٢٢٣٨٠	٨٧٢٩٣
إجمالي الالتزامات المتداولة	٣٢٦٣١٢	٣٣٢٩٤١	٣٤٤٢٠٣	٣٢٣١١٦
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	٧٦٥٢٩٥	٧٤٧٥٠٦	٧٢٤٧١٣	٦٦٩٥٧٠



(القيمة بالآلاف جنيه)

التكاليف المدفوعة والمصرفية

للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

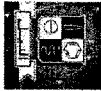
شركة النيل للأدوية
القطاع المالي

المصرفيات	تكاليف الإنتاج		تكاليف تسويقية		تكاليف إدارية وتمويلية		جملتها		
	مستهدف	مقعد	مستهدف	مقعد	مستهدف	مقعد	مستهدف	مقعد	
مصاريف	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	فقطي
مصاريف	٥٥٦٩٠٠	٣٨١٠٠٠	٣٧٥٥٩١	٣٧٥٥٩١	٤٧٦٩	٤٧٦٩	٣٩١٠٠٠	٣٩١٠٠٠	٣٣٣٣٨٦
مصاريف	١٢٤٢٠٠	١٠٨٠٠٠	٩٣٥٣٨	٩٣٥٣٨	٣٨٥٥٦	٣٨٥٥٦	٢٠٧٠٠٠	٢٠٧٠٠٠	١٥٥٨٢٣
مصاريف	٢٤٤٠٠	١٢٠٠٠	١٢٨٠٣	١٢٨٠٣	٨٢٣٨	٨٢٣٨	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٢٣٣٨٩
مصاريف	١٦٠٠٠	١٤٠٠٠	١١٢٤٠	١١٢٤٠	٤٦٠	٤٦٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	١١٩٠٨
مصاريف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٩٦٥٦
مصاريف	٠	٠	٠	٠	٣١٧	٣١٧	٨٠	٨٠	٣١٧
مصاريف	٢٩٥	٥٥	٢٩١	٢٩١	١٦٠	١٦٠	١٤٠	١٤٠	٥٨٩
مصاريف	٥	٥	٥	٥	٩١٥	٩١٥	٨٧٠	٨٧٠	٩٢١
مصاريف	٠	٠	٠	٠	٤٧٦	٤٧٦	٤٥٠	٤٥٠	٤٧٦
مصاريف	٥٣٠٠٠	٤٨٠٠٠	٦٤٨٦٤	٦٤٨٦٤	٠	٠	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠	٦٤٨٦٤
مصاريف	٠	٠	(٦٠٤٦)	(٦٠٤٦)	٠	٠	٠	٠	(٦٠٤٦)
مصاريف	٧٧٤٨٠	٥٦٣٠٦	٥٠٢٢٨٦	٥٠٢٢٨٦	٥٣٩٤١	٦٤٣٢٠	٩٠٤٥٠٠	٩٠٤٥٠٠	٥٩٥٣٣٣
مصاريف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٩٨٠٠	٤٩٨٠٠	٤٣٣٢٧
مصاريف	٧٧٤٨٠	٥٦٣٠٦	٥٠٢٢٨٦	٥٠٢٢٨٦	٥٣٩٤١	٦٤٣٢٠	٩٠٤٥٠٠	٩٠٤٥٠٠	٦٣٨٦٦٠



حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ (القيمة بالألف جنيه)

مستهدف	البيـان	مقدم	فقط	مستهدف	البيـان	مقدم	فقط
٢٠٢١/٢٠٢٠	تكاليف الإنتاج :-	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢١/٢٠٢٠	تكاليف الإنتاج :-	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨
٥٥٦٩٠٠	خدمات ومواد ووقود وقطع غير	٣٨١٠٠٠٠	٣٧٥٥٩١	٧٥٦٢٨	خدمات ومواد ووقود وقطع غير	٣٨١٠٠٠٠	٣٧٥٥٩١
١٢٤٢٠٠	أجور	١٠٨٠٠٠	٩٣٥٣٨	٤٩١٢	أجور	١٠٨٠٠٠	٩٣٥٣٨
٢٤٤٠٠	تكاليف أخرى :-	٠	٠	٠	تكاليف أخرى :-	٠	٠
٢٤٤٠٠	خدمات مشتراة	١٣٠٠٠	١٢٨٠٣	٧٧٤٨٠٠	خدمات مشتراة	١٣٠٠٠	١٢٨٠٣
١٦٠٠٠	الإهلاك والإستهلاك	١٤٠٠٠	١١٢٤٠	٠	الإهلاك والإستهلاك	١٤٠٠٠	١١٢٤٠
٠	قوالف	٠	٠	٠	قوالف	٠	٠
٠	إيجار	٠	٠	٠	إيجار	٠	٠
٢٩٥	ضرائب عقارية	٥٥	٢٩١	٠	ضرائب عقارية	٥٥	٢٩١
٥	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٥	٥	٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٥	٥
٢٢٩٢٤	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة	١٥٧٨٨	٩١٣٧	٧٥٦٢٨	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة	١٥٧٨٨	٩١٣٧
٧٥٦٢٨	مخزون إنتاج تام أول الفترة	٣٤٧٤٨	٧١٢٠٨	٠	مخزون إنتاج تام أول الفترة	٣٤٧٤٨	٧١٢٠٨
٠	مخصص هيوط أسعار تام الصنع	٠	٠	٠	مخصص هيوط أسعار تام الصنع	٠	٠
٤٩١٢	مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع أول الفترة	٣٤٣٥	٥٦٨٥	٠	مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع أول الفترة	٣٤٣٥	٥٦٨٥
٥٣٠٠٠	مشتريات بغرض البيع	٤٨٠٠٠	٦٤٨٦٤	٠	مشتريات بغرض البيع	٤٨٠٠٠	٦٤٨٦٤
٨٧٨٢٦٤	جملة	٦١٧٠٣١	٥٩٤٧٦٢	٨٧٨٢٦٤	جملة	٦١٧٠٣١	٥٩٤٧٦٢



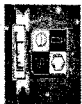
حساب المتاجرة

(القيمة بالآلاف جنيه)

للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

شركة النيل للأدوية
القطاع المالي

فترة	مقيد	البيرو	مستفيد	فترة	مقيد	البيرو	مستفيد
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	إيرادات النشاط :-	٢٠٢٧/٢٠٢٠	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مقول)	٢٠٢٧/٢٠٢٠
		إجمالي مبيعات إنتاج تام	١٠٤١٠٠٠	١٣٥٩٨٦	١٧٦٩٤٠	مجمول الربح قبل التكاليف التسويقية	٣٢٧٢٠٠
٢١٣٥٠	٠	مردودات مبيعات (مرتجعات)	٠				
٢٤٨٥٦	٠	خصم مسووح به	٠				
٥٥٧٧٥	٦٨٠٠٠٠	صافي المبيعات	١٠٤١٠٠٠				
٧٣٥٨٨	٥٠٠٠٠	صافي مبيعات بضائع مشتراه	٥٩٠٠٠				
٧٤١٠	١٠٠٠٠	إيرادات تشغيل للغير	٢٠٠٠				
		خدمات مباعة	٠				
		منح واعدات	٠				
٦٣٨٧٣	٧٤٠٠٠٠	الاجملي	١١٠٢٠٠٠	٦٣٨٧٣	٧٤٠٠٠٠	الاجملي	١١٠٢٠٠٠
١٣٥٩٨٦	١٧٦٩٤٠	مجمول الربح قبل التكاليف التسويقية	٣٢٧٢٠٠				
				٤٧٤٩	٦٤٠٠٠	خدمات ومواد ووقود وقطع غير	٨٠٠٠
				٣٨٥٥٦	٤٥٠٠٠	أجور	٥١١٠٠
					٠	تكاليف أخرى :	
				٨٢٣٨	١١٥٠٠	خدمات مشتراه	١٢٢٠٠
				٤٦٠	٥٠٠	الإهلاك والاستهلاك	٧٠٠
				٠	٠	فوائد	٠
				٣٦٧	٢٥٠	إيجار	٨٠
				١٢٠	٢٠	ضرائب عقارية	١٢٥
				٩١٥	٢٩٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٨٢٥
				٤٧٦	٣٥٠	هدايا وخصومات	٤٥٠
					٠	تألف إنتاج تام / بضائع مشتراه	٠
				٨٢٠٤٥	١١٢٢٢٠	مجمول الربح بعد التكاليف التسويقية	٢٤٩٢٤٠
١٣٥٩٨٦	١٧٦٩٤٠	جملا	٣٢٧٢٠٠	١٣٥٩٨٦	١٧٦٩٤٠	جملا	٣٢٧٢٠٠



حساب الأرباح والخسائر
للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

شركة النيل للاتوبه
القطاع المالي

(القيمة بالألف جنيه)

مستهدف	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان	محل القسمة (رصيد مرحل من حساب المتأخرة)	مقعد	٢٠٢٠/٢٠١٩	فقط	٢٠١٩/٢٠١٨	مستهدف	٢٤٩٢٤٠	محل الربح (رصيد مرحل من حساب المتأخرة)	مقعد	١١٢٦٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	فقط	٢٠١٩/٢٠١٨
٣١٧٠٠	٣١٧٠٠	مصرفات أخرى : خدمات مقتراه الإهلاك والإستهلاك فوائد	٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٧٧٢٩	٣٧٧٢٩	٣٧٧٢٩	٣٧٧٢٩	٣٧٧٢٩	٣٧٧٢٩	٣٧٧٢٩	٣٧٧٢٩	٣٧٧٢٩	٣٧٧٢٩	٣٧٧٢٩
٤٥٠٠	٤٥٠٠	مصرفات أخرى : خدمات مقتراه	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٢٣٤٨	٢٣٤٨	٢٣٤٨	٢٣٤٨	٢٣٤٨	٢٣٤٨	٢٣٤٨	٢٣٤٨	٢٣٤٨	٢٣٤٨	٢٣٤٨
٣٠٠	٣٠٠	الإهلاك والإستهلاك	٥٠٠	٥٠٠	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	فوائد	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٩٦٥٦	٩٦٥٦	٩٦٥٦	٩٦٥٦	٩٦٥٦	٩٦٥٦	٩٦٥٦	٩٦٥٦	٩٦٥٦	٩٦٥٦	٩٦٥٦
١٤٠	١٤٠	إيجار	٥	٥	١٣٨	١٣٨	١٣٨	١٣٨	١٣٨	١٣٨	١٣٨	١٣٨	١٣٨	١٣٨	١٣٨
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط أعفاء وخسائر : مخصصات بخلاف الإهلاك نحوون مدهونه	١٥	١٥	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦
٣٩٨٠٠	٣٩٨٠٠	خسائر بيع أوراق مالية خسائر بيع مخازن	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٤١٩٨٨	٤١٩٨٨	٤١٩٨٨	٤١٩٨٨	٤١٩٨٨	٤١٩٨٨	٤١٩٨٨	٤١٩٨٨	٤١٩٨٨	٤١٩٨٨	٤١٩٨٨
١٥٣٧٠٠	١٥٣٧٠٠	صافي أرباح النشاط	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٦٨٨٧	٦٨٨٧	٦٨٨٧	٦٨٨٧	٦٨٨٧	٦٨٨٧	٦٨٨٧	٦٨٨٧	٦٨٨٧	٦٨٨٧	٦٨٨٧
٢٥٥٢٤٠	٢٥٥٢٤٠	جمله	٢٥٥٢٤٠	٢٥٥٢٤٠	٨٨٧٧٧	٨٨٧٧٧	٨٨٧٧٧	٨٨٧٧٧	٨٨٧٧٧	٨٨٧٧٧	٨٨٧٧٧	٨٨٧٧٧	٨٨٧٧٧	٨٨٧٧٧	٨٨٧٧٧

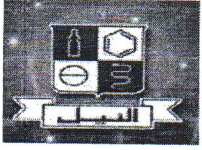


حساب الأرباح والخسائر
للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

شركة النيل للأدوية
القطاع المالي

(القيمة بالألف جنيهه)

مستهدف	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيــــــــــــــــان	مقعد	٢٠٢٠/٢٠١٩	مستهدف	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيــــــــــــــــان	مقعد	٢٠٢٠/٢٠١٩
٠	٠	صافي خسائر النشاط	٠	٠	٠	٠	صافي أرباح النشاط	٠	٠
٠	٠	خسائر فروق صملة	٠	٠	٠	٠	صافي أرباح فروق صملة	٠	٠
٠	٠	مصروفات سنوات سابقة	٠	٠	٠	٠	إيرادات سنوات سابقة	٠	٠
٠	٠	خسائر رأسمال	٠	٠	٠	٠	أرباح رأسمال	٠	٠
٠	٠	خسائر غير عادية	٠	٠	٠	٠	إيرادات وأرباح غير عادية	٠	٠
١٥٣٧٠٠	١٥٣٧٠٠	صافي الربح قبل خصم الضريبة	٥٠٠٠٠	٦٩١٩	١٥٣٧٠٠	٦٩١٩	صافي الخسائر قبل خصم الضريبة	٥٠٠٠٠	٠
١٥٣٧٠٠	١٥٣٧٠٠	الاجملى	٥٠٠٠٠	٧٤٢٣	١٥٣٧٠٠	٧٤٢٣	الاجملى	٥٠٠٠٠	٧٤٢٣
٠	٠	صافي الخسائر قبل خصم الضريبة	٠	٠	١٥٣٧٠٠	٠	صافي الربح قبل خصم الضريبة	٥٠٠٠٠	٦٩١٩
٠	٠	التزامات ضريبية موجلة	١١٢٥٠	٢٢٤	٠	٢٢٤	أصول ضريبية موجلة	٠	٠
٣١٨٣٠	٣١٨٣٠	ضرائب المدخسل	٣٨٧٥٠	٢٢٤٥	٠	٠	صافي الخسائر	٠	٠
١١٦٨٧٠	١١٦٨٧٠	صافي الربح بعد الضرائب	٥٠٠٠٠	٦٩١٩	١٥٣٧٠٠	٦٩١٩	الاجملى	٥٠٠٠٠	٦٩١٩
١٥٣٧٠٠	١٥٣٧٠٠	الاجملى	٥٠٠٠٠	٦٩١٩	١٥٣٧٠٠	٦٩١٩	الاجملى	٥٠٠٠٠	٦٩١٩



شركة النيل للادوية

اهم المؤشرات وتطورها

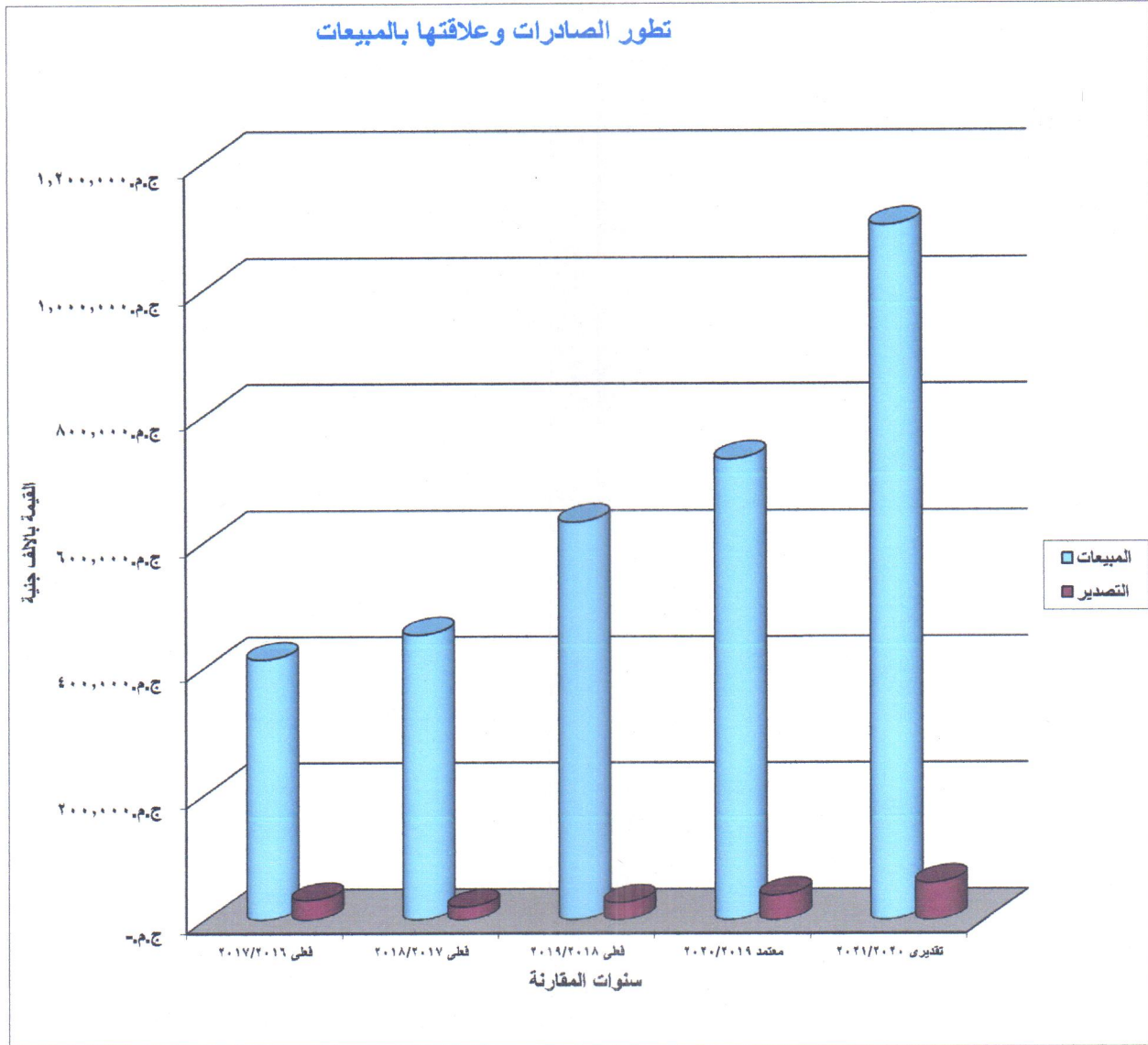
الرسوم البيانية

لمشروع

الموازنة التقديرية

للعام المالي

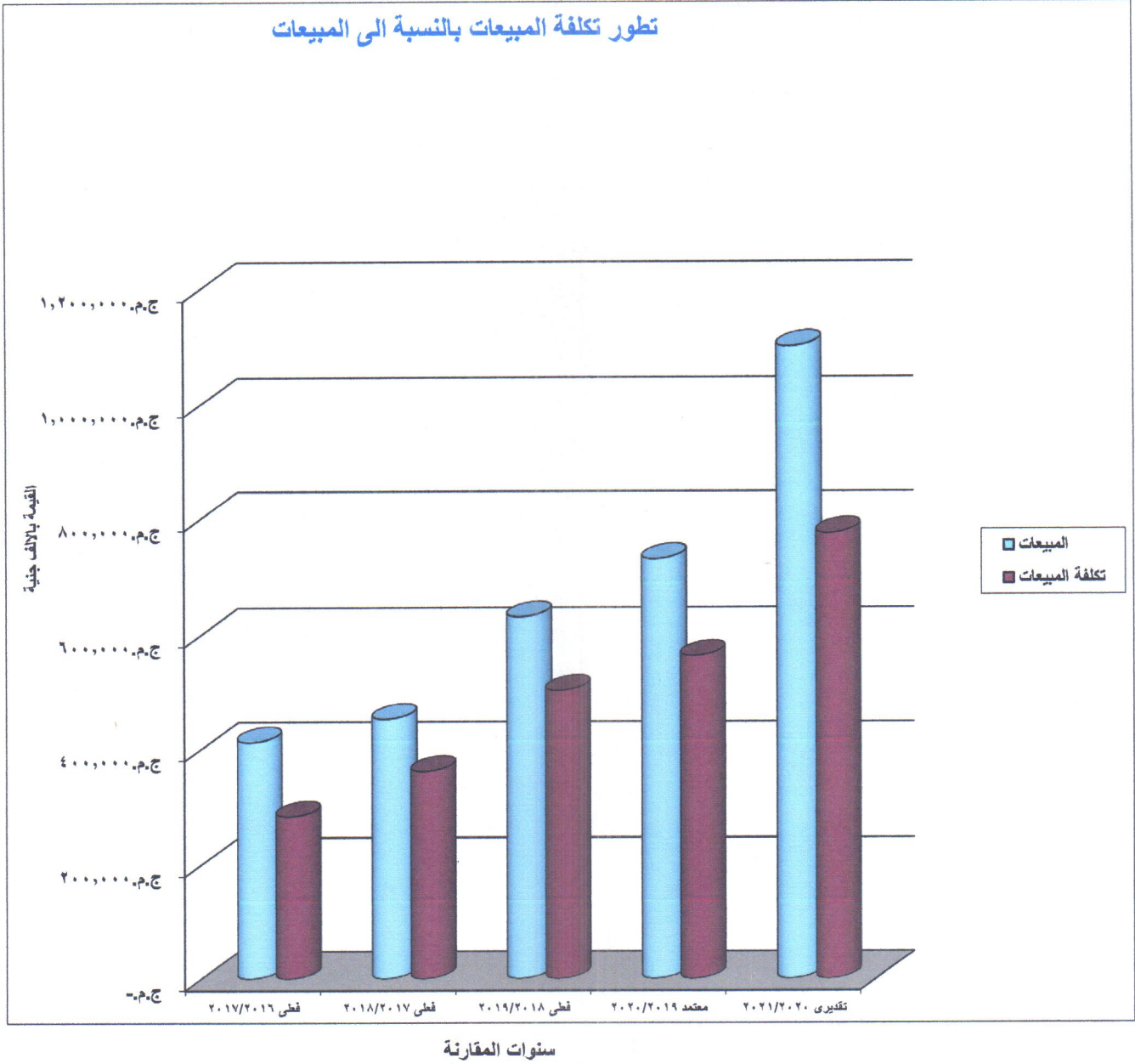
٢٠٢١/٢٠٢٠



القيمة بالآلف جنيه

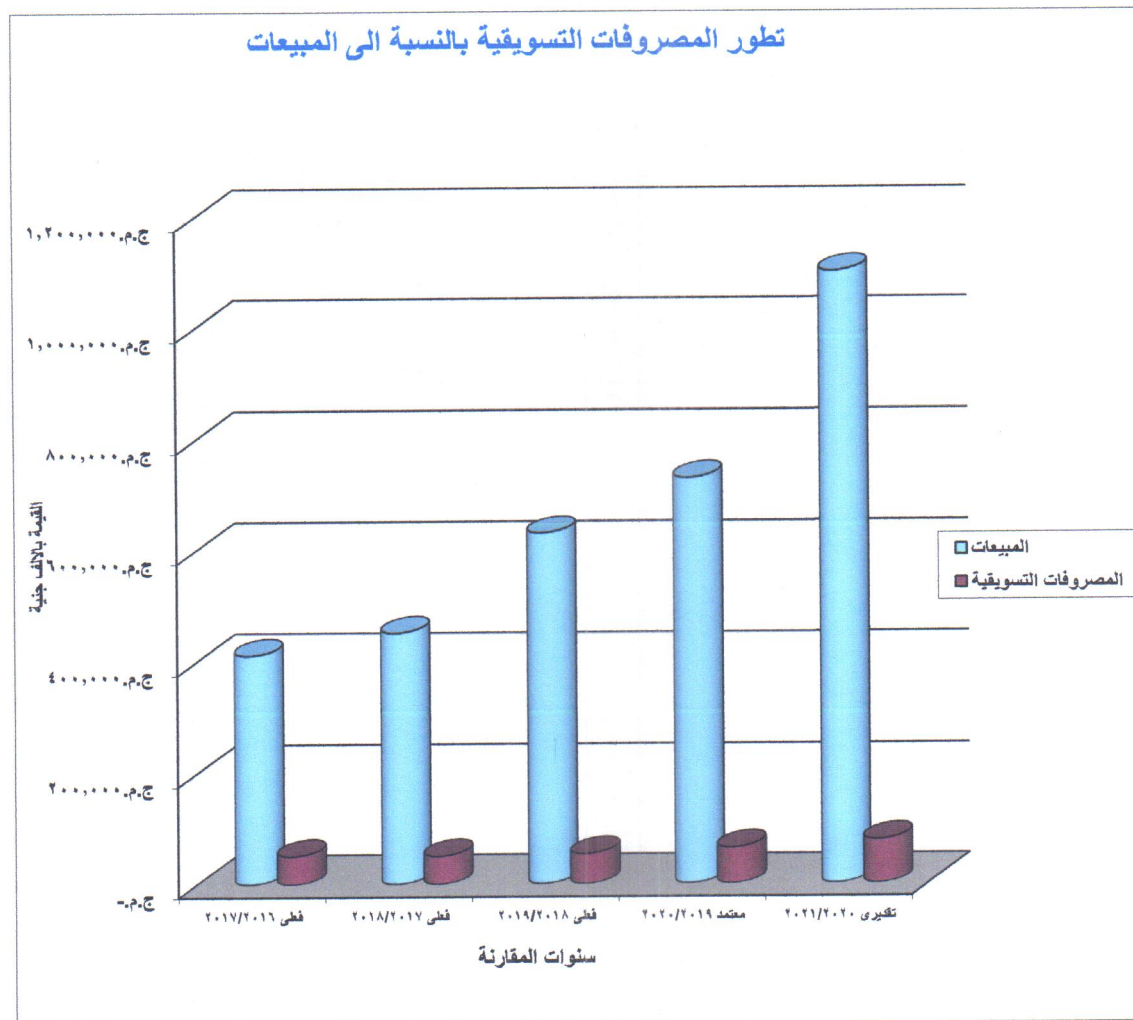
البيان	فعلی ٢٠١٦/٢٠١٧	فعلی ٢٠١٧/٢٠١٨	فعلی ٢٠١٨/٢٠١٩	معمد ٢٠٢٠/٢٠١٩	تقديري ٢٠٢٠/٢٠٢١
المبيعات	٤١٢١٠٠	٤٥٢٠٠٠	٦٣٠٨٠٠	٧٣٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠
التصدير	٣٢٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٤٠٠٠٠	٥٩٩٠٠٠
النسبة المئوية	%٧,٨	%٤,٦	%٤,٤	%٥,٥	%٥,٤

تطور تكلفة المبيعات بالنسبة الى المبيعات



القيمة بالالف جنيه

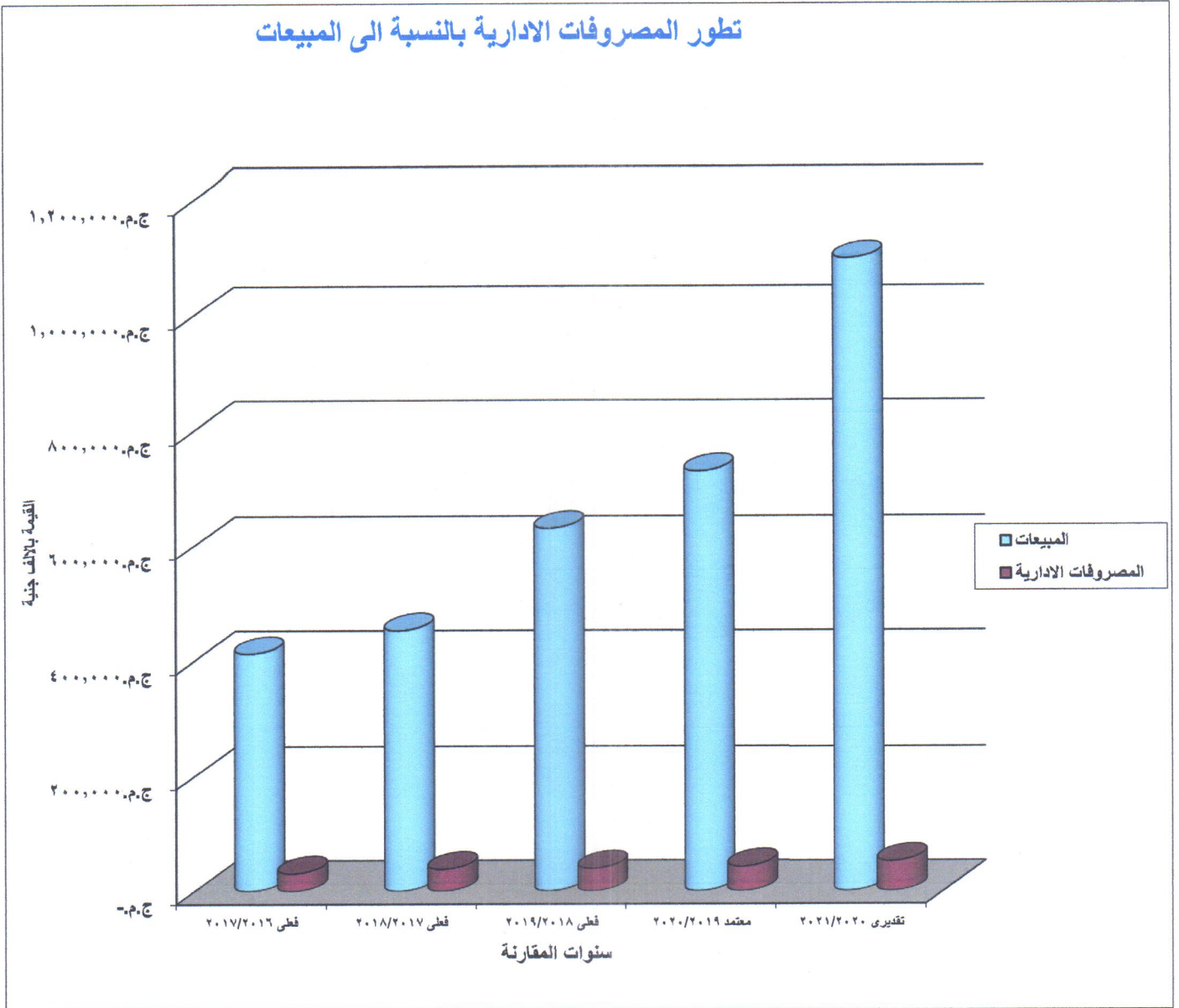
البيان	فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	معمد ٢٠٢٠/٢٠١٩	تقديرى ٢٠٢١/٢٠٢٠
المبيعات	٤١٢١٠٠	٤٥٢٠٠٠	٦٣٠٨٠٠	٧٣٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠
تكلفة المبيعات	٢٨٢٧٠٠	٣٦١٠٠٠	٥٠٢٣٠٠	٥٦٣١٠٠	٧٧٤٨٠٠
النسبة المئوية	%٦٨,٦	%٧٩,٩	%٧٩,٦	%٧٧,١	%٧٠,٤



القيمة بالآلاف جنيه

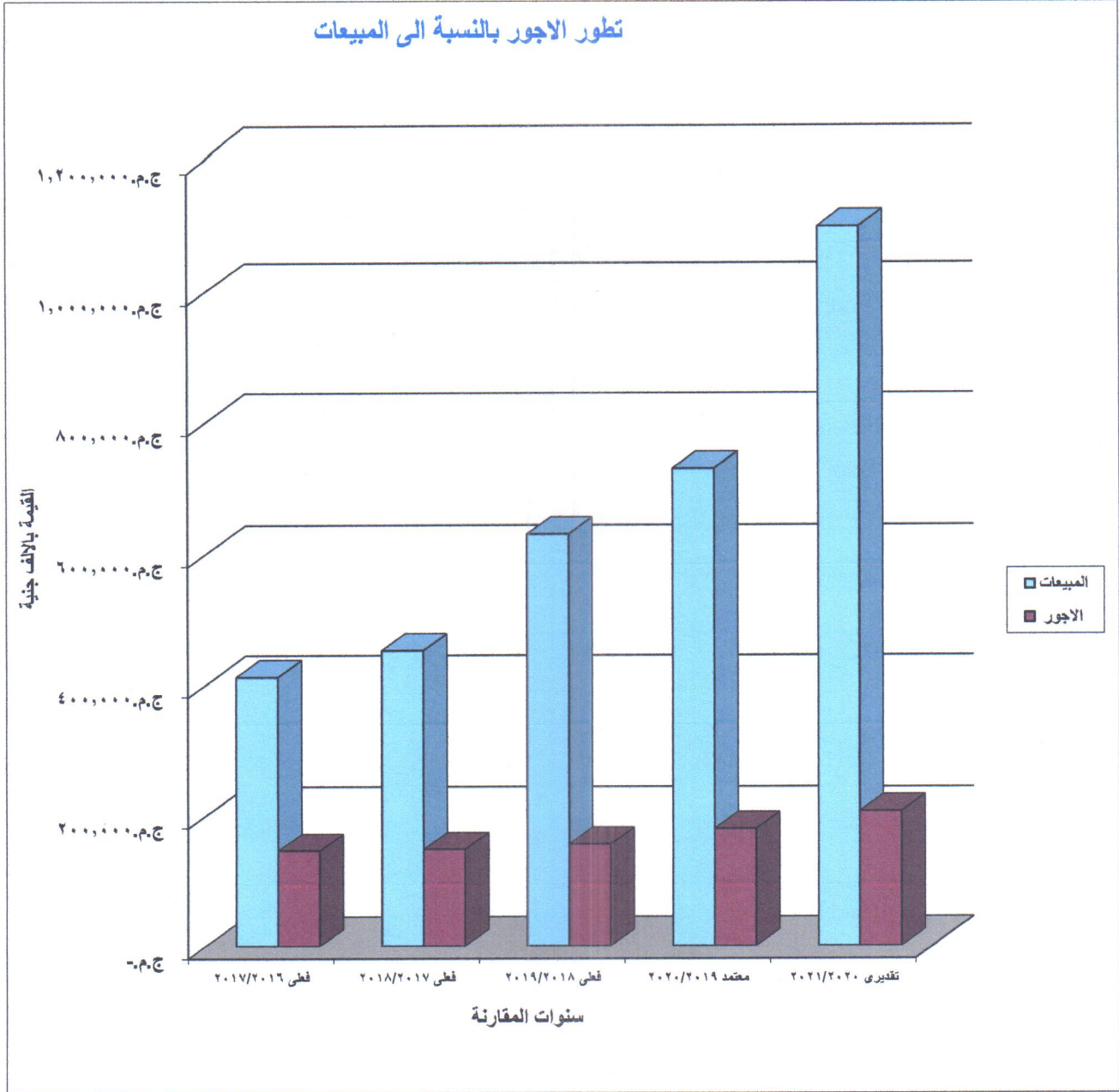
البيان	فنى ٢٠١٧/٢٠١٦	فنى ٢٠١٨/٢٠١٧	فنى ٢٠١٩/٢٠١٨	معمد ٢٠٢٠/٢٠١٩	تقديري ٢٠٢١/٢٠٢٠
المبيعات	٤١٢١٠٠	٤٥٢٠٠٠	٦٣٠٨٠٠	٧٣٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠
المصروفات التسويقية	٥٠٨٠٠	٥٣٩٠٠	٧٣٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	١١٠٠٠٠
النسبة المئوية	%١٢,٣	%١١,٢	%٨,٥	%٨,٨	%٧,١

تطور المصروفات الادارية بالنسبة الى المبيعات



القيمة بالالف جنيه

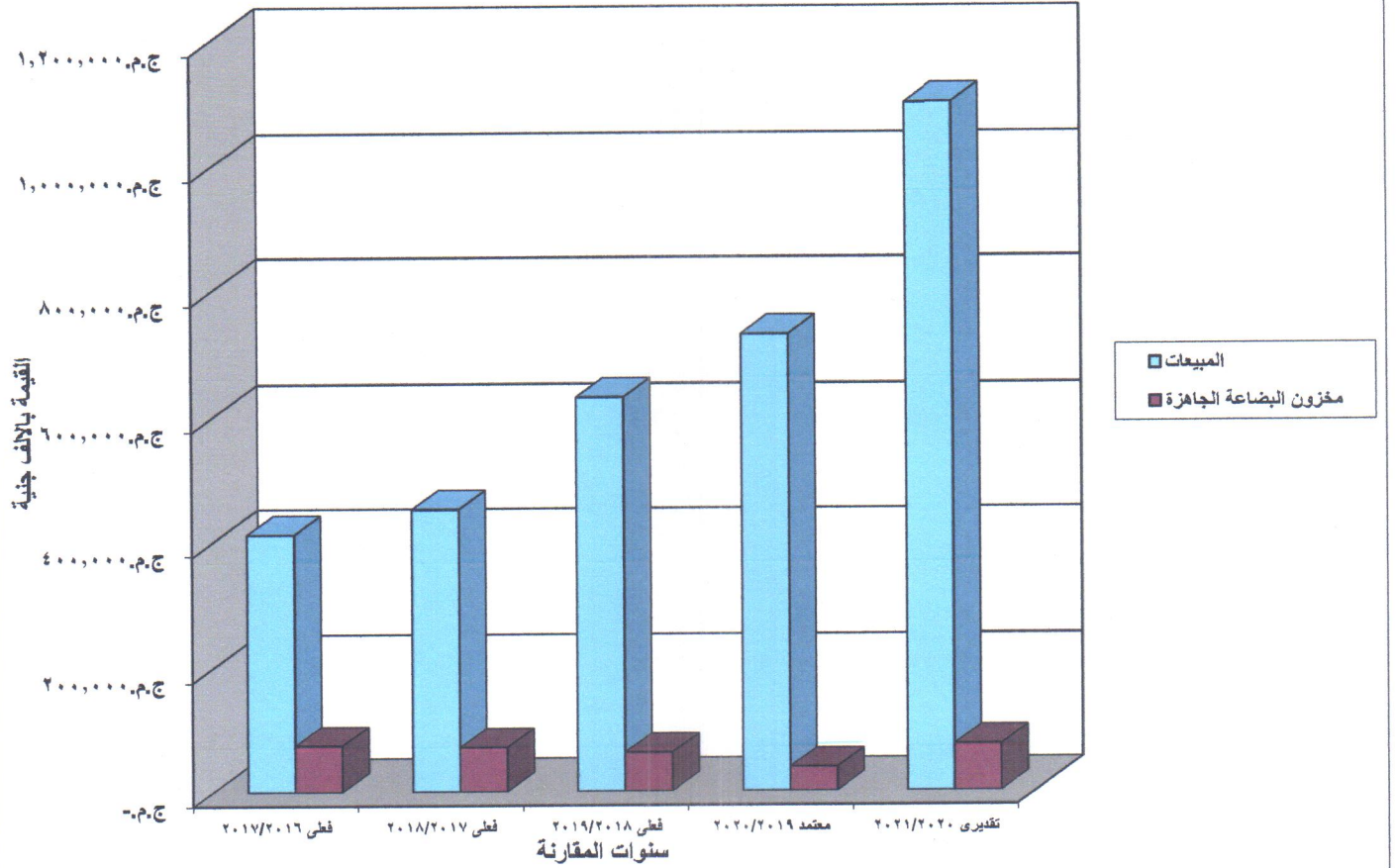
البيان	فقطى ٢٠١٧/٢٠١٦	فقطى ٢٠١٨/٢٠١٧	فقطى ٢٠١٩/٢٠١٨	معتمد ٢٠٢٠/٢٠١٩	تقديرى ٢٠٢١/٢٠٢٠
المبيعات	٤١٢١٠٠	٤٥٢٠٠٠	٦٣٠٨٠٠	٧٣٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠
المصروفات الادارية	٣٠٦٠٠	٣٧٨٠٠	٣٩١٠٠	٤٢٦٠٠	٥١٧٤٠
النسبة المئوية	%٧,٤	%٨,٤	%٦,٢	%٥,٨	%٤,٧



القيمة بالالف جنيه

البيان	فقطى ٢٠١٧/٢٠١٦	فقطى ٢٠١٨/٢٠١٧	فقطى ٢٠١٩/٢٠١٨	معمتمد ٢٠٢٠/٢٠١٩	تقديرى ٢٠٢١/٢٠٢٠
المبيعات	٤١٢١٠٠	٤٥٢٠٠٠	٦٣٠٨٠٠	٧٣٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠
الاجور	١٤٥٦٠٠	١٤٧٨٠٠	١٥٥٨٠٠	١٨٠٠٠٠	٢٠٧٠٠٠
النسبة المئوية	%٣٥,٣	%٣٢,٧	%٢٤,٧	%٢٤,٧	%١٨,٨

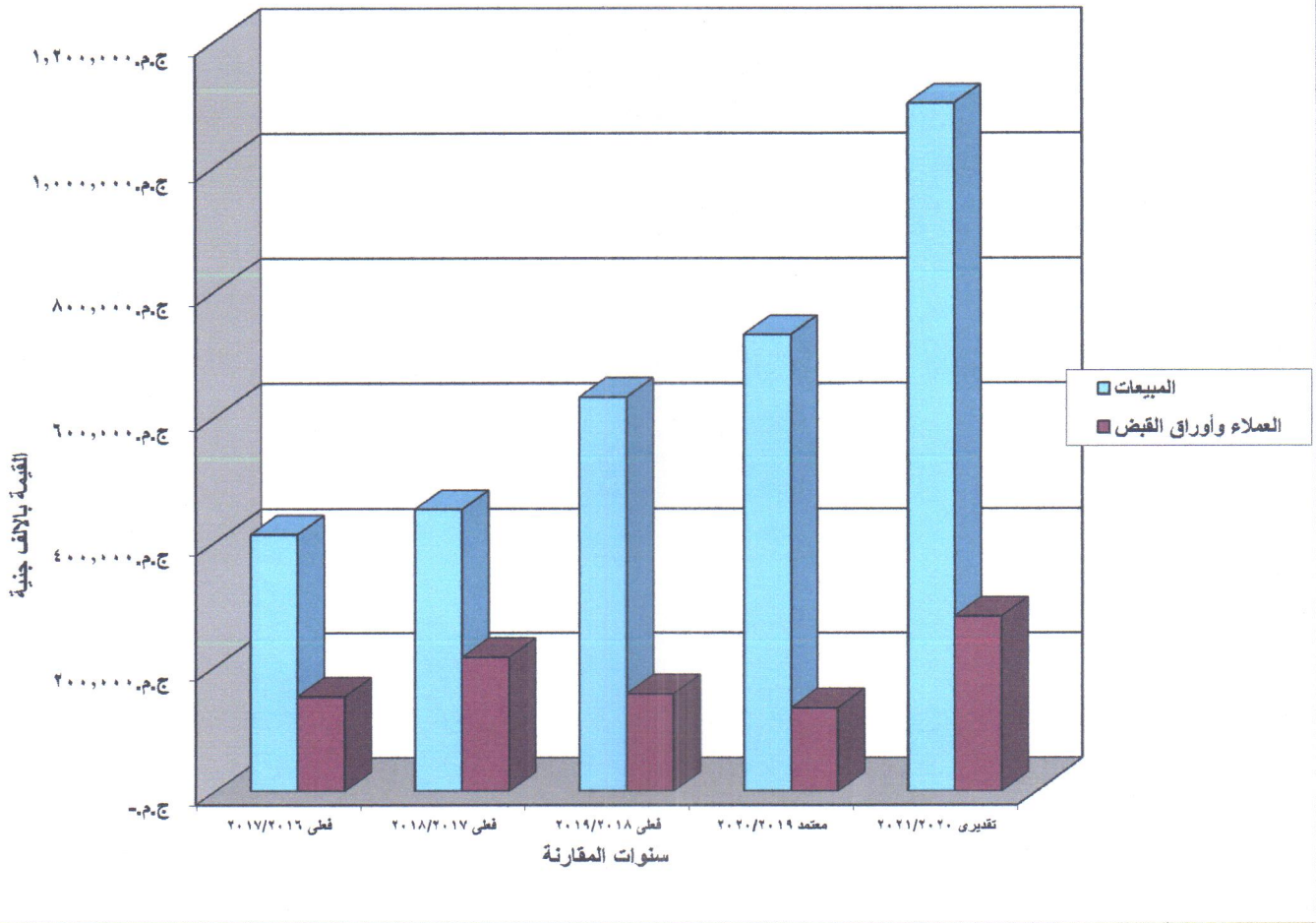
تطور مخزون البضاعة الجاهزة بالنسبة الى المبيعات



القيمة بالآلاف جنيه

البيان	٢٠١٧/٢٠١٦ فطى	٢٠١٨/٢٠١٧ فطى	٢٠١٩/٢٠١٨ فطى	٢٠٢٠/٢٠١٩ معتمد	٢٠٢١/٢٠٢٠ تقديرى
المبيعات	٤١٢١٠٠	٤٥٢٠٠٠	٦٣٠٨٠٠	٧٣٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠
مخزون البضاعة الجاهزة	٧٥٠٠٠	٧١٦٠٠	٦٢٥٠٠	٣٨٢٠٠	٧٥٦٠٠
النسبة المئوية	%١٨,٢	%١٥,٨	%٩,٩	%٥,٢	%٦,٩

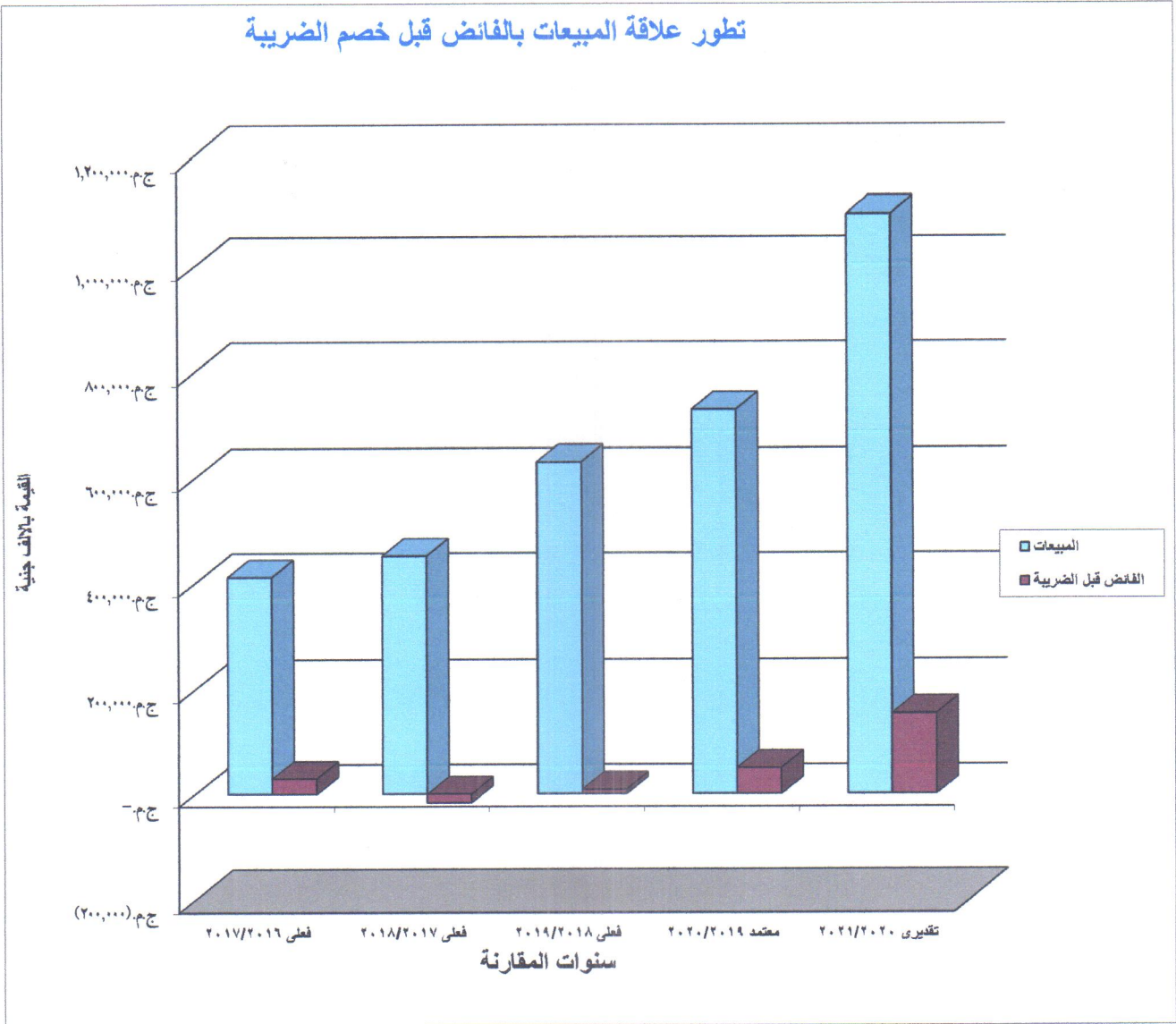
تطور العملاء وأوراق القبض بالنسبة الى المبيعات



القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	معتمد ٢٠٢٠/٢٠١٩	تقديري ٢٠٢١/٢٠٢٠
المبيعات	٤١٢١٠٠	٤٥٢٠٠٠	٦٣٠٨٠٠	٧٣٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠
العملاء وأوراق القبض	١٥١٦٠٠	٢١٤٤٠٠	١٥٥٧٠٠	١٣٣٦٠٠	٢٧٩٨٠٠
النسبة المئوية	% ٣٦,٨	% ٤٧,٤	% ٢٤,٧	% ١٨,٣	% ٢٥,٤

تطور علاقة المبيعات بالفائض قبل خصم الضريبة



القيمة بالآلاف جنيه

البيان	٢٠١٧/٢٠١٦ فطى	٢٠١٨/٢٠١٧ فطى	٢٠١٩/٢٠١٨ فطى	٢٠٢٠/٢٠١٩ معتمد	٢٠٢١/٢٠٢٠ تقديري
المبيعات	٤١٢١٠٠	٤٥٢٠٠٠	٦٣٠٨٠٠	٧٣٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠
الفائض قبل الضريبة	٢٩٨٠٠	(١٦٦٠٠)	٨٥٠٠	٧٣٠٠٠	١٥٣٧٠٠
النسبة المئوية	%٧,٢	%(٣,٧)	%١,٣	%٦,٨	%١٤,٠