



HOLDIPHARMA

HOLDIPHARMA

وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للأدوية

شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
KAHIRA PHARMACEUTICALS
&
CHEMICAL INDUSTRIES CO.



الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠١٤/٢٠١٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربنا عليك توكلنا وإليك

أنبنا وإليك المصير

صدق الله العظيم

نبذة عن الشركة

اسم الشركة :	شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
الشكل القانوني :	شركة تابعة مساهمة مصرية (ش . ت . م . م)
	خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ .
المقر الرئيسي للشركة :	٤ شارع عبد الحميد الديب - ميدان فيكتوريا - شبرا - القاهرة صندوق بريد رقم ٧٩٣ / القاهرة
تليفون :	٢٢٠٢١٤٣١ - ٢٢٠٢٤٥٩٢ - ٢٢٠٢٨٥٩٦
فاكس :	٢٢٠٢٥٤٧٧
بريد إلكتروني :	E-Mail:Info@Kahira Pharma.com.eg
رئيس مجلس الإدارة	
والعضو المنتدب :	دكتور / جمال حافظ تكال
نشاط الشركة :	صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والخلاصات والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية وتعبئتها وتوزيعها والاتجار فيها وكذلك القيام بجميع الأعمال المالية والتجارية المتعلقة بها وكذلك التصنيع للغير ولدى الغير .
مدة الشركة :	خمسة وعشرون سنة تبدأ من ١٩٩١/٧/٢٠ تاريخ العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة إطالة هذه المدة أو تقصيرها .

رأس مال الشركة :

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه والمصرح به بمبلغ ١١٩,٤٧٥ مليون جنيه مقسم إلى ١١٩٤٧,٥٠٠ مليون سهم قيمة كل سهم الاسمية عشرة جنيهات .

- تم زيادة راس المال المرخص به من ١٠٠ مليون جنيه إلى ٥٠٠ مليون جنيه مصرى القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات .

- تم زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ٧٩,٦٥٠ مليون جنيه موزعة على ٧٩٦٥٠٠٠ سهم إلى ١١٩,٤٧٥ مليون جنيه موزعة على ١١٩٤٧٥٠٠ سهم وذلك بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة فى ٢٦/١٠/٢٠١٠ .

وقد تم الاكتاب فى راس المال المصدر والمدفوع كما يلى :-

المبالغ بالجنيه

القيمة الاسمية للأسهم	عدد السهم	نسبة التملك	اسم المساهم
٧١٦٨٥٠٠٠	٧١٦٨٥٠٠	٦٠٪	الشركة القابضة للأدوية
٣٥٨٤٢٥٠٠	٣٥٨٤٢٥٠	٣٠٪	جماعة المساهمين
١١٩٤٧٥٠٠	١١٩٤٧٥٠	١٠٪	اتحاد العاملين المساهمين
١١٩٤٧٥٠٠٠	١١٩٤٧٥٠٠	١٠٠٪	الاجمالى

وقد دفع المكتتبون كامل القيمة الاسمية لأسهم راس المال المصدر

المحتويات

أولا : ملخص مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤
ثانيا : الموازنة المالية والنقدية

(١) القوائم المالية طبقا للقرار ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ .

١/١ - النماذج المالية للموازنة الجارية التقديرية

١/١/١ - النماذج التفصيلية

٢/١/١ - القوائم المالية التقديرية

١/٢/١/١ - قائمة المركز المالي

٢/٢/١/١ - قائمة الدخل

٣/٢/١/١ - قائمة التدفقات النقدية

٢/١ - النماذج المالية للموازنة الاستثمارية

ثالثا : الموازنة العينية

** الخطة التسويقية

** الخطة الإنتاجية

** الطاقة الإنتاجية

رابعا : مؤشرات نتائج الأعمال وتطورها

(١) البيانات المالية والنسب المالية

(٢) الرسوم البيانية

أولى

ملخص مشروع الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠١٤/٢٠١٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشروع

الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤

- السيد / الأستاذ الدكتور رئيس الجمعية العامة

- السادة / أعضاء الجمعية العامة

- السادة / الحضور

- السادة / المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

أتشرف بأن أعرض على حضراتكم مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ شاملة لجوانبها العينية والمالية والنقدية والتي تعبر عن الأهداف المستهدف تحقيقها خلال المرحلة القادمة والتي قد تم الاستناد عند إعداد تقديراتها على معدلات النمو المطلوبة في ضوء المعايير والمعدلات السائدة في صناعة الدواء بالإضافة إلى البيانات والمعلومات التاريخية المحققة خلال السنوات السابقة .

هذا وقد تم إعداد الموازنة استنادا للفروض التالية :-

- ** تقييم ارصدة العملات الأجنبية وفقا لأسعار الصرف السائدة عند تاريخ إعداد الموازنة .
- ** ثبات أسعار بيع تشكيلة مستحضرات الشركة في تاريخ إعداد الموازنة .
- ** التركيز عند إعداد الخطة الإنتاجية على أفضل تشكيلة مستحضرات تعظم الربحية مع الأخذ في الاعتبار إنتاج الأدوية الحيوية المطلوبة حفاظاً على البعد الاجتماعي .
- ** ترشيد التكاليف والنفقات .
- ** الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والبشرية .
- ** استغلال فائض الطاقة في التشغيل للغير .

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة في سبيل تحقيق أهداف الموازنة قد استهدفت انتهاج السياسات التالية :-

في مجال تنمية المبيعات . .

- التركيز على المستحضرات ذات الربحية العالية والتي لها فرص تسويقية جيدة .
- التركيز والاهتمام بالمستحضرات الجديدة واستخدام الأساليب التسويقية الحديثة في ترويجها بما يحقق زيادة في المبيعات .
- تنمية وتطوير المستحضرات البيطرية وزيادة حجم مبيعاتها .

في مجال الصادرات . .

- تنمية الصادرات والانفتاح للأسواق الخارجية لما لها من آثار إيجابية لأهميتها للاقتصاد القومي في توفير العملات الحرة التي تساهم بدورها في تمويل مستلزمات الإنتاج المستوردة .
- وضع أهداف بيعيه محددة ومتفق عليها لكل وكلاء الشركة في جميع أسواق التصدير ومناقشتها معهم بما يضمن تحقيقها .
- الاهتمام بدور المكاتب العلمية في أسواق التصدير .
- تسجيل مستحضرات الشركة في وزارات الصحة المعنية في الأسواق الجديدة في إفريقيا وشرق أوروبا

هذا وقد تضمنت الخطة البحثية لعام ٢٠١٣/٢٠١٤ :-

- ١٣ مستحضر متوقع تسجيله .
- ٤ مستحضرات تحت البحث .
- ٣ مستحضرات متوقع انتاجها .
- ٢ مستحضر بيطري تحت التسجيل ومتوقع إنتاجه .

- تقدر التكاليف الاستثمارية المقترحة لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ بمبلغ ١٧,٢٠٠ مليون جنيه وبيانها كالتالي :-

بيان	أجنبي	محلي	إجمالي
تنكات خاصة بقسم الشراب	٣٠٠٠	---	٣٠٠٠
خط تعبئة قطرات	٣٠٠٠	---	٣٠٠٠
ماكينة غسيل فايل	١٥٠٠	---	١٥٠٠
أجهزة ومعدات لقطاع تأكيد الجودة	---	٢٠٠	٢٠٠
أجهزة ومعدات لقطاع الأبحاث	---	٥٠٠	٥٠٠
عملية تكييف مجمع الأشربة	---	٣٩٠٠	٣٩٠٠
عملية تكييف قسم الشريط	---	٦٥٠	٦٥٠
عملية تكييف قسم الأقراص	---	٧٥٠	٧٥٠
أجهزة ومعدات لمحطة التكييف المركزية	٣٧٠٠	---	٣٧٠٠
الإجمالي	١١٢٠٠	٦٠٠٠	١٧٢٠٠

في مجال ترشيد النفقات ..

- المراجعة الفنية لمعايير استخدام الخامات بهدف خفض التكاليف
- العمل على خفض نسب الفاقد
- توفير الإمكانات المادية اللازمة لتطوير المخازن لتلافي تلف المخزون أو ركوده وذلك من خلال تطوير وتوفير معدات التخزين والمناولة وربط المخازن بشبكة الحاسب الآلي لتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات
- تعظيم نسبة التشغيل في المناطق العقيمة بحيث تعمل بكامل طاقتها ، وذلك لخفض نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة
-
- تضمنت موازنة ٢٠١٤/٢٠١٣ عدد ٣١ مستحضرا تنتج للسوق المحلي تبلغ قيمة خسائرها المتوقعة ٢,٧٠٣ مليون جنيه حيث يقل سعر بيعها عن تكلفتها مراعاة للبعد الاجتماعي مقارنة بالعامين السابقين على النحو التالي :-

(القيمة بالآلف جنيه)

الشكل الصيدلي	٢٠١٢/٢٠١١ فعلي	٢٠١٣/٢٠١٢ معتمد	٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح
اقراص وكبسول واشربة جافة	٧٧٣	٢٠١٤	٨٧٨
اقماعات وكريمات	٤٨٨	٣٠٧	٢٥٦
اشربة ونقط وقطرات وامبول ومطهرات	١٩٦٧	١٦١٦	١٥٦٩
الإجمالي	٣٢٢٨	٣٩٣٧	٢٧٠٣

ونعرض فيما يلي مشروع الموازنة التقديرية المقترح لعام ٢٠١٤/٢٠١٣

أولاً : الموازنة الجارية

(١) الإيرادات الجارية :-

١/١ - إيرادات النشاط

تقدر إيرادات النشاط المقترحة للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ بمبلغ ٤١٢,٠٠٠ مليون جنيه موزعة على النحو التالي:-

(القيمة بالآلف جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح	٢٠١٣/٢٠١٢ معتمد	٢٠١٢/٢٠١١ فعلى	٢٠١١/٢٠١٠ فعلى	٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلى	بيان
٣٣.٠٠٠	٢٩٥.٠٠٠	٢٦٩١٦٠	٢٥٥٦٤٨	٢٢٣٢٨٠	سوق
٣٤.٠٠٠	٤.٠٠٠	٢٦٤٧١	١٢١٧٤	١٨٧٤٤	عطائات
٣٦٤.٠٠٠	٣٣٥.٠٠٠	٢٩٥٦٣١	٢٦٧٨٢٢	٢٤٢٠.٢٤	السوق المحلى
٣٦.٠٠٠	٣.٠٠٠	٣٥.١٩	٢٥٩٧٥	٣٢٣٨٧	الصنادرات
٤.٠٠٠.٠٠	٣٦٥.٠٠٠	٣٣.٦٥٠	٢٩٣٧٩٧	٢٧٤٤١١	صافى مبيعات إنتاج تام
---	---	---	---	---	صافى مبيعات بضائع مشتراه
١٢.٠٠٠	١.٠٠٠	١٢.٠٠٥	١١٧٨٦	١٤٣٨٣	إيرادات تشغيل للغير
---	---	---	---	---	خدمات مباءة
٤١٢.٠٠٠	٣٧٥.٠٠٠	٣٤٢٦٥٥	٣٠٥٥٨٣	٢٨٨٧٩٤	إيرادات النشاط

٢/١ - إيراد استثماریات وفوائد

تقدر إيرادات الاستثمارات والفوائد الدائنة المتوقعة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٧,١٠٠ مليون جنيه

موزعة على النحو التالي :-

(القيمة بالألف جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١٠/٢٠٠٩	بيــــــــــــان
مقترح	معتمد	فعلى	فعلى	فعلى	
٥٠	٥٠	٤٦	٤٦	٤٦	إيراد استثمارات في سندات حكومية
٥٠	٥٠	٤٩	٤٩	٤٩	إيراد الاستثمارات المالية في الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية
١٠٠	١٠٠	٩٥	٩٥	٩٥	جملة أيراد الاســـــتثمارات
٧٠٠٠	٧٠٠٠	٩٨٦٠	١٠١٤٨	٨٢٨٨	فوائـــــــــد دائــــــــــنة
٧١٠٠	٧١٠٠	٩٩٥٥	١٠٢٤٣	٨٣٨٣	جملة إيراد الاستثمارات والفوائد الدائنة

١/٣- إيرادات وأرباح أخرى

تقدر الإيرادات والأرباح الأخرى المتوقعة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٠,٩٠٠ مليون جنيه

موزعة على النحو التالي :-

(القيمة بالألف جنيه)

بيــــــــــــــــان	٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٤/٢٠١٣
	أعلى	أعلى	أعلى	معتمد	مقترح
مخصصات انتفى الغرض منها	٤٢٧٣	٢٣٩٤	---	---	---
إيرادات وأرباح متنوعة	٣٤٩٣	٢٣٤٠	٢٥٨٤	٢٩٠٠	٩٠٠
أرباح فروق عملة	---	١٦٠٤	---	---	---
إيرادات سنوات سابقة	---	---	---	---	---
أرباح رأسمالية	---	٣٩	٧٢	---	---
إيرادات وأرباح غير عادية	---	---	---	---	---
إجمالي	٧٧٦٦	٦٣٧٧	٢٦٥٦	٢٩٠٠	٩٠٠

١/٢ - خامات ومواد ووقود وقطع غيار

تقدر الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار المتوقعة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٢١٩,٦٠٠ مليون جنيه

موزعة على النحو التالي :-

(القيمة بالألف جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح	٢٠١٣/٢٠١٢ معتد	٢٠١٣/٢٠١١ فعلي	٢٠١١/٢٠١٠ فعلي	٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلي	بيان
١٦٤٠٠٠	١٤٨٠٠٠	١٥٢٠٩٥	١١٥٠٤٥	١١٦٩٢٢	خامات ومدخلات إنتاج
٤٥٠	٤٥٠	٤٤٠	٤٥٥	٤٢٦	وقود وزيوت
٥٠٠٠	٤٥٠٠	٧١٠٩	٦١٥٧	٦٩١١	قطع غيار ومهمات
٤٥٣٥٠	٤٣٠٠٠	٣٥٢٦٤	٣١٥٢٦	٢٩٥٠١	مواد تعبئة وتغليف
٤٣٥٠	٣٦٥٠	٣٨١٢	٣٣٨٢	٣٢٠٢	كهرباء و مياه
٨٠٠	٦٠٠	٨٨٨	٨٦٨	٩٣٠	أدوات كتابية
٢١٩٩٥٠	٢٠٠٢٠٠	١٩٩٦٠٨	١٥٧٤٣٣	١٥٧٨٩٢	
(٣٥٠)	(٢٠٠)	(٣٢٢)	(٣٢٠)	(١٦٥)	يخصم : مخلفات الإنتاج
٢١٩٦٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٩٩٢٨٦	١٥٧١١٣	١٥٧٧٢٧	إجمالي
٤٠٠٠٠٠	٣٦٥٠٠٠	٣٣٠٠٧٥	٢٨٠٧٠٧	٢٦٤١٤٤	الإنتاج بسعر البيع
%٥٤,٩	%٥٤,٧٩	%٦٠,٣٨	%٥٥,٩٧	%٥٩,٧١	النسبة للإنتاج %
٤١٢٠٠٠	٣٧٥٠٠٠	٣٤٢٦٥٥	٣٠٥٥٨٣	٢٨٨٧٩٤	إيرادات النشاط
%٥٣,٣	%٥٣,٣٣	%٥٨,١٦	%٥١,٤١	%٥٤,٦٢	النسبة لإيرادات النشاط %

٢/٢ - أجور

تقدر الأجور (نقدية/عينية/تأمينات اجتماعية) المتوقعة لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ مليون جنيه

موزعة على النحو التالي :-

(القيمة بالآلف جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح	٢٠١٣/٢٠١٢ معتمد	٢٠١٢/٢٠١١ فعلى	٢٠١١/٢٠١٠ فعلى	٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلى	بيان
٩٧٤٠٠	٨١٧٠٠	٧١٣٦٦	٥٤١١٦	٥٢٥٤٧	أجور نقدية
١١٥٠٠	٩٦٠٠	١١٥٤٧	٩٣٠٠	٨٧٥٤	مزاياء عينية
١١١٠٠	٨٧٠٠	١٠٢٥٢	٨١٠٧	٧٢٢٣	تأمينات اجتماعية
١٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٩٣١٦٥	٧١٥٢٣	٦٨٥٢٤	جماله
٤٠٠٠٠٠	٣٦٥٠٠٠	٣٣٠٠٧٥	٢٨٠٧٠٧	٢٦٤١٤٤	الإنتاج بسعر البيع
%٣٠	%٢٧,٤	%٢٨,٢	%٢٥,٤٨	%٢٥,٩٤	الأجور / الإنتاج
٤٠٠٠٠٠	٣٦٥٠٠٠	٣٣٠٦٥٠	٢٩٣٧٩٧	٢٧٤٤١١	صافى المبيعات
%٣٠	%٢٧,٤	%٢٨,٢	%٢٤,٣٤	%٢٤,٩٧	الأجور / المبيعات
٤١٢٠٠٠	٣٧٥٠٠٠	٣٤٢٦٥٥	٣٠٥٥٨٣	٢٨٨٧٩٤	إيرادات النشاط
%٢٩,١٣	%٢٦,٦٧	%٢٧,١٩	%٢٣,٤١	%٢٣,٧٣	الأجور / إيرادات النشاط

٣/٢ - المصروفات

١/٣/٢ - خدمات مشتراة :

تقدر الخدمات المشتراة المتوقعة للعام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣ بمبلغ ١١,٥٠٠ مليون جنيه

موزعة على النحو التالي :-

(القيمة بالآلف جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح	٢٠١٣/٢٠١٢ معتمد	٢٠١٢/٢٠١١ فعلى	٢٠١١/٢٠١٠ فعلى	٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلى	بيان
١٨٠٠	١٧٠٠	٢٦٢٧	١٣٥٧	٢٧٤٣	مصروفات صيانة
٤٠٠	٤٠٠	٤٣٠	٤١١	١٦٥	مصروفات تشغيل لدى الغير
٦٠٠	٥٤٠	٦٠٧	٥١٢	٤٥٣	مصروفات أبحاث وتجارب
١٤٣٠	١٤٥٠	١١١٤	١٢٣٩	١٤٧٣	مصروفات دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال
٣٦٠٠	٣٥٤٠	٣٥٣٤	٣٥١٨	٣٥٠١	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات
٢٥	٢٥	١٩	٢٦	٢١	إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)
٤٥	٤٥	٤٥	٤٥	٥٢	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات
٣٦٠٠	٤٣٠٠	٣٥٠٦	٤٢٥٠	٤١٣٤	مصروفات خدمة أخرى
١١٥٠٠	١٢٠٠٠	١١٨٨٢	١١٣٥٨	١٢٥٤٢	إجمالي
٤١٢٠٠٠	٣٧٥٠٠٠	٣٤٢٦٥٥	٣٠٥٥٨٣	٢٨٨٧٩٤	إيرادات النشاط
%٢,٧٩	%٣,٢٠	%٣,٤٧	%٣,٧٢	%٤,٣٤	خدمات مشتراة/ إيرادات النشاط

تتضمن مصروفات خدمة أخرى مبلغ ١٧٠ ألف جنيه قيمة المقدر صرفه لبند الخدمات البيئية خلال العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣ .

٢/٣/٢ - مصروفات أخري :

تقدر باقى المصروفات (بخلاف الخدمات المشتراة) المتوقعة للعام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣ بمبلغ ٨,٦٥٠ مليون جنيه

موزعة على النحو التالي :-

(القيمة بالألف جنيه)

بيــــــــــــان	٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلي	٢٠١١/٢٠١٠ فعلي	٢٠١٢/٢٠١١ فعلي	٢٠١٣/٢٠١٢ معتمد	٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح
الاهلاك والأستهلاك	٥٦٠٢	٦٦٤٦	٥٧٣٢	١١٠٠٠	٨٠٠٠
فوائد	---	---	---	---	---
إيجار عقارات	١٩٦	١٦٦	١٤٥	١٠٠	١٥٠
ضرائب عقارية	١	١٤	٢٣	٢٠	٥٠
ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٥٤	٢٠٢	٢٠٥	٢٣٠	٢٥٠
هدايا وعينات	١٠٣١	١٨٩	١٨٤	١٥٠	٢٠٠
إجمالي	٧٠٨٤	٧٢١٧	٦٢٨٩	١١٥٠٠	٨٦٥٠
إيرادات النشاط	٢٨٨٧٩٤	٣٠٥٥٨٣	٣٤٢٦٥٥	٣٧٥٠٠٠	٤١٢٠٠٠
النسبة لإيرادات النشاط %	%٢,٤٥	%٢,٣٦	%١,٨٤	%٣,٠٧	%٢,٠٩

٤/٢ - أعباء وخسائر

تقدر الأعباء والخسائر المتوقعة للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ بمبلغ ١٨,٥٠٦ مليون جنيه

موزعة على النحو التالي :-

(القيمة بالآلف جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح	٢٠١٣/٢٠١٢ معتد	٢٠١٢/٢٠١١ فعلي	٢٠١١/٢٠١٠ فعلي	٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلي	بيان
٥٠٠٠	٢٥٠٠	٩٢	٥٧٨٧	٩٤٩	مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٤٢٧	١٧٤٧	٦٧٧	تعويضات و غرامات
٢٥٠	٥٠٠	١٨٦	١٦٤	٧١٢	تبرعات و إعانات
---	---	---	---	---	أخرى
---	٥٠٠	٢٨٧	---	٤٨٣	خسائر فروق عملة
---	---	---	---	---	مصرفات سنوات سابقة
---	---	---	---	---	خسائر رأسمالية
---	---	---	---	---	خسائر غير عادية
١١٢٥٦	٨٤٠٠	٩٧٦٤	١٠٩٠٦	٥٤٩٤	ضرائب الدخل
١٨٥٠٦	١٣٩٠٠	١٢٧٥٦	١٨٦٠٤	٨٣١٥	إجمالي
٤١٢٠٠٠	٣٧٥٠٠٠	٣٤٢٦٥٥	٣٠٥٥٨٣	٢٨٨٧٩٤	إيرادات النشاط
%٤,٤٩	%٣,٧١	%٣,٧٢	%٦,٠٩	%٢,٨٨	النسبة لإيرادات النشاط %

(القيمة بالآلف جنيه)

[illegible]

قائمة الدخل عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤

(القيمة بالآلاف جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح	٢٠١٣/٢٠١٢ معتد	٢٠١٢/٢٠١١ فعلي	٢٠١١/٢٠١٠ فعلي	٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلي	بيان
٤١٢٠٠٠ (٣٢٥٥١٠)	٣٧٥٠٠٠ (٢٩٣٠٧٠)	٣٤٢٦٥٥ (٢٧٨٤٦٢)	٣٠٥٥٨٣ (٢٣٦٠٧٤)	٢٨٨٧٩٤ (٢٢٧٣٢٧)	إيرادات النشاط يخصم : تكلفة إيرادات النشاط
٨٦٤٩٠ ١٠٠ --- ٩٠٠ (٣٤٢٤٠) (٥٠٠٠) (٢٢٥٠)	٨١٩٣٠ ١٠٠ --- ٢٩٠٠ (٣٠٤٣٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠)	٦٤١٩٣ ٩٥ --- ٢٥٨٤ (٢٧٠٩٣) (٩٢) (٢٦١٣)	٦٩٥٠٩ ٩٥ ٢٣٩٤ ٢٣٤١ (٢٢٥١٦) (٥٧٨٧) (١٩١٢)	٦١٤٦٧ ٩٥ ٤٢٧٣ ٣٤٩٣ (٢٠٦٩٥) (٩٤٩) (١٣٨٩)	مجموع الربح يضاف إليه : إيرادات استثمارات مالية أخرى مخصصات انتفى الغرض منها إيرادات وأرباح متنوعة يخصم منه : مصروفات إدارية مخصصات بخلاف الإهلاك أعباء وخسائر أخرى
٤٦٠٠٠	٤٩٥٠٠	٣٧٠٧٤	٤٤١٢٤	٤٦٢٩٥	صافي أرباح النشاط (قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة)
---	---	---	---	---	(-) مصروفات تمويلية
٧٠٠٠	٧٠٠٠	٩٨٦٠	١٠١٤٨	٨٢٨٨	(+) فوائد دائنة
٥٣٠٠٠ --- --- --- --- ---	٥٦٥٠٠ (٥٠٠) --- --- --- ---	٤٦٩٣٤ (٢٨٧) --- ٧٢ --- ---	٥٤٢٧٢ ١٦٠٤ --- ٣٩ --- ---	٥٤٥٨٣ (٤٨٣) --- --- --- ---	صافي أرباح النشاط ± أرباح أو خسائر فرق عملة ± إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة ± أرباح (خسائر) رأسمالية ± إيرادات أرباح (خسائر) غير عادية احتياطي رأسمالي
٥٣٠٠٠ (١١٢٥٦) ---	٥٦٠٠٠ (٨٤٠٠) ---	٤٦٧١٩ (٩٧٦٤) ---	٥٥٩١٥ (١٠٩٠٦) ---	٥٤١٠٠ (٤٤٢٥) (١٠٦٩)	صافي الربح أو الخسارة قبل الضريبة ضريبة الدخل ضرائب مؤجلة
٤١٧٤٤	٤٧٦٠٠	٣٦٩٥٥	٤٥٠٠٩	٤٨٦٠٦	صافي الربح

ثانيا : الموازنة الرأس مالية

أ - الاستخدامات الاستثمارية :-

تبلغ قيمة الاستثمارات المقترحة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ مبلغ ٢٣,٠٠٠ مليون جنيها موزعة على بنود الاستثمار الآتية :-

(القيمة بالآلاف جنية)

بيان	المقرر الحالي للشركة		الإجمالي
	أجنبي	محلي	
(١) مباني وإنشاءات	٤١٠٠	٩٥٠	٥٠٥٠
(٢) آلات ومعدات	١١٢٠٠	٦٠٠٠	١٧٢٠٠
(٣) وسائل نقل وانتقال	---	٧٥٠	٧٥٠
(٤) أثاث ومعدات مكاتب	---	---	---
(٥) عـدد وأدوات	---	---	---
جمـلة	١٥٣٠٠	٧٧٠٠	٢٣٠٠٠

تقدر تكاليف المباني والإنشاءات المقترحة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٥,٠٥٠ مليون جنيها ذلك على النحو التالي :-

(القيمة بالآلاف جنية)

بيان	المقرر الحالي للشركة		الإجمالي
	أجنبي	محلي	
أعمال تطوير للأقسام الإنتاجية وقطاع الأبحاث بالشركة	---	٩٥٠	٩٥٠
مشروعات جديدة	٤١٠٠	---	٤١٠٠
جمـلة	٤١٠٠	٩٥٠	٥٠٥٠

٢- الآلات والمعدات:-

تقدر التكاليف الاستثمارية للآلات والمعدات المقترحة للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ بمبلغ ١٧,٢٠٠ مليون جنيه وذلك على النحو التالي :-

(القيمة بالآلف جنيه)

بيان	المقر العالي للشركة		الإجمالي
	أجنبي	محلّي	
احلال وتجديد	٧٥٠٠	٦٠٠٠	١٣٥٠٠
تحديث	٣٧٠٠	---	٣٧٠٠
الإجمالي	١١٢٠٠	٦٠٠٠	١٧٢٠٠

وفيما يلي بيان تفصيلي للآلات والمعدات المطلوبة

(القيمة بالآلف جنيه)

بيان	أجنبي	محلّي	إجمالي
تنكات خاصة بقسم الشراب	٣٠٠٠	---	٣٠٠٠
خط تعبئة قطرات	٣٠٠٠	---	٣٠٠٠
ماكينة غسيل فايل	١٥٠٠	---	١٥٠٠
أجهزة ومعدات لقطاع تأكيد الجودة	---	٢٠٠	٢٠٠
اجهزة ومعدات لقطاع الأبحاث	---	٥٠٠	٥٠٠
عملية تكييف مجمع الأشربة	---	٣٩٠٠	٣٩٠٠
عملية تكييف قسم الشريط	---	٦٥٠	٦٥٠
عملية تكييف قسم الأقراص	---	٧٥٠	٧٥٠
اجهزة ومعدات لمحطة التكييف المركزية	٣٧٠٠	---	٣٧٠٠
الإجمالي	١١٢٠٠	٦٠٠٠	١٧٢٠٠

٣- وسائل نقل وانتقال :

تقدر تكاليف وسائل النقل والانتقال بموازنة ٢٠١٤/٢٠١٣ بمبلغ ٠,٧٥٠ مليون جنيه

لتوفير سيارات نقل بضائع وسيارات نقل العاملين .

والجدير بالذكر أن الشركة سوف تقوم بتمويل استثماراتها تمويلا ذاتيا .

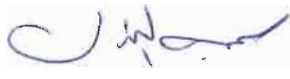
مطالب شركة القاهرة للأدوية من الجمعية العامة :

- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه)، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .
- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣ .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

(دكتور / جمال حافظ تكال)



رئيس قطاع
الشئون المالية

(محاسب / سمية النجدى)

مدير عام
الموازنة

(محاسب / ماجدة محمد الديب)

ثانيا

الموازنة المالية والنقدية

(١) القوائم المالية طبقا للقرار ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ .

١/١ - النماذج المالية للموازنة الجارية التقديرية

١/١/١ - النماذج التفصيلية

٢/١/١ - القوائم المالية التقديرية

١/٢/١/١ - قائمة المركز المالي

٢/٢/١/١ - قائمة الدخل

٣/٢/١/١ - قائمة التدفقات النقدية

٢/١ - النماذج المالية للموازنة الاستثمارية

نموذج رقم (١)

الإطار العام للإيرادات و المصروفات

(القيمة بالألف جنيه)

فعلى	فعلى	فعلى	الإيرادات	معتد		مقترح	فعلى	فعلى	فعلى	التكاليف والمصروفات	معتد	
				٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٤/٢٠١٣		٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١٢/٢٠١١		٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٤/٢٠١٣
٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١٢/٢٠١١	إيرادات التشغيل إيرادات استثمارات وفوائد إيرادات وأرباح أخرى	٣٧٥٠٠٠	٤١٢٠٠٠	١٥٧٢٧	١٥٧١١٣	١٩٩٢٨٦	٢٠٠٠٠٠	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٤/٢٠١٣
٢٨٨٧٩٤	٣٠٥٥٨٣	٣٤٢٣٥٥		٧١٠٠	٧١٠٠	٦٨٥٢٤	٧١٥٢٣	٩٣١٦٥	١٠٠٠٠٠	أجـ	١٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
٨٣٨٣	١٠٢٤٣	٩٩٥٥		٢٩٠٠	٩٠٠	١٩١٢٦	١٨٥٧٥	١٨١٧١	٢٣٥٠٠	مصرفـ	٢٣٥٠٠	٢٠١٥٠
٧٧٦٧	٦٣٧٧	٢٦٥٦								مخصص هبوط أسعار مخزون		
										إنتاج نـ		
										مشتريات بـ فرض البيع		
										أعياء وخـ	٥٥٠٠	٧٢٥٠
										تغير مخزون إنتاج نـ		
										تغير مخزون إنتاج غير نـ		
										احتياطى رأسمالى		
										ضرائب دخلية	٨٤٠٠	١١٢٥٦
										ضرائب موجداه		
										الفاصل القابل للتوزيع	٤٧٦٠٠	٤١٧٤٤
			المعـ									
٣٠٤٩٤٤	٣٢٢٢٠٣	٣٥٥٢٦٦	جملة	٣٨٥٠٠٠	٤٢٠٠٠٠	٣٠٤٩٤٤	٣٢٢٢٠٣	٣٥٥٢٦٦	٣٨٥٠٠٠	جملة	٣٨٥٠٠٠	٤٢٠٠٠٠

نمودج رقم (۲)

قائمة توزيعات الأرباح المقترحة

(القيمة بالألف جنيه)

مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	بيــــــــــــان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩
٤١٧٤٤	٤٧٦٠٠	صافى الربـــــــــــــح	٣٦٩٥٥	٤٥٠٠٩	٤٨٦٠٦
---	---	الأرباح المرحلة من العام السابق	٩١٤	---	٤٠٢١
---	---	احتياطات محولة (تذكر تفصيلا)	---	---	---
٤١٧٤٤	٤٧٦٠٠	الفائض القابل للتوزيع	٣٧٨٦٩	٤٥٠٠٩	٥٢٦٢٧
		ويتم توزيعه على النحو التالى:			
٢٠٨٧	٢٣٨٠	الاحتياطيات	١٨٤٥	٢٢٤٩	٢٤٣٠
٤١٧٤	٤٧٦٠	احتياطي قانوني	٤٠٥٩	٦٧٤٧	٩٧٢١
---	---	احتياطي نظامي	٥٧	٣١	---
---	---	احتياطي رأسمالي (ان وجد)	---	٢٨٢٩	---
٦٢٦١	٧١٤٠	جـمـلـة الـاـحتـيـاطـيـات	٥٩٦١	١١٨٥٦	١٢١٥١
		أرباح موزعة			
٢٣٨٩٥	٢٨٦٧٤	توزيعات للمساهمين	٢٠٣١١	٢٣٨٩٥	٣٥٨٤
٩٩١٤	٩٨٢٤	توزيعات للعاملين	٩٢٥٧	٧٥٤٤	٣٩٨
١٤٦٥	١٧١٢	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٦٣١	٥٧٤	٦٥٧
٢٠٩	٢٥٠	توزيعات أخرى (تذكر تفصيلا)	١٨٤	٢٢٥	٢٤٣
---	---	أرباح مرحلية	١٥٢٥	٩١٥	٣٥٥٩٤
٣٥٤٨٣	٤٠٤٦٠	جملة الأرباح الموزعة	٣١٩٠٨	٣٣١٥٣	٤٠٤٧٦
٤١٧٤٤	٤٧٦٠٠	الفائض القابل للتوزيع	٣٧٨٦٩	٤٥٠٠٩	٥٢٦٢٧

الإيرادات

بيان تفصيلي لإيرادات النشاط

مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	بمعمد ٢٠١٣/٢٠١٢	بـ ان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩
٣٣.٠٠٠	٢٩٥٠٠٠	ســـــــــــــــــوق	٢٦٩١٦٠	٢٥٥٦٤٨	٢٢٣٢٨٠
٣٤.٠٠٠	٤.٠٠٠	عطـــــــــــــــــاءات	٢٦٤٧١	١٢١٧٤	١٨٧٤٤
٣٦.٠٠٠	٣.٠٠٠	تصديرـــــــــــــــــر	٣٥٠١٩	٢٥٩٧٥	٣٢٣٨٧
٤.٠٠٠٠	٣٦٥٠٠٠	صافي قيمة المبيعات	٣٣.٦٥٠	٢٩٣٧٩٧	٢٧٤٤١١



نموذج رقم (٥)

بيان تفصيلي لإجمالي مبيعات بضائع مشتراة

(القيمة بالآلف جنيه)

مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩
---	---	صافي مبيعات بضائع مشتراة	---	---	---
---	---	صافي قيمة مبيعات بضائع مشتراة	---	---	---

بيان تفصيلي لإيرادات الاستثمارات والفوائد

نموذج رقم (٦)

(القيمة بالآلف جنيه)

مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩
١٠٠	١٠٠	إيرادات استثمارات أوراق مالية	٩٥	٩٥	٩٥
---	---	فوائد اقراض	---	---	---
٧٠٠٠	٧٠٠٠	فوائد دائنة أخرى	٩٨٦٠	١٠١٤٨	٨٢٨٨
٧١٠٠	٧١٠٠	جملة	٩٩٥٥	١٠٢٤٣	٨٣٨٣



نموذج رقم (٧)

بيان تفصيلي للإيرادات والأرباح الأخرى

(القيمة بالآلاف جنيه)

مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان	فعلي ٢٠١٢/٢٠١١	فعلي ٢٠١١/٢٠١٠	فعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩
---	---	مخصصات انتفى الغرض منها	---	٢٣٩٤	٤٢٧٣
---	---	ديون سبق إعدامها	---	---	---
---	---	أرباح بيع أوراق مالية	---	---	---
---	---	أرباح فروق العملة	---	١٦٠٤	---
---	---	إيرادات سنوات سابقة	---	---	---
---	---	أرباح رأسمالية	٧٢	٣٩	---
---	---	إيرادات وأرباح غير عادية	---	---	---
٩٠٠	٢٩٠٠	إيرادات وأرباح متنوعة	٢٥٨٤	٢٣٤٠	٣٤٩٣
٩٠٠	٢٩٠٠	جملة	٢٦٥٦	٦٣٧٧	٧٧٦٦

نموذج رقم (٨)

بيان تفصيلي للإيرادات والأرباح المتنوعة

(القيمة بالآلاف جنيه)

مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان	فعلي ٢٠١٢/٢٠١١	فعلي ٢٠١١/٢٠١٠	فعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩
١٥٠	٢٥٠	أرباح بيع مخلفات	١٨٠	١٥٦	١٢٣
١٥٠	٢٥٠	أرباح بيع خامات ومواد وقطع غيار	٦٩	١٢٣	١٨٠
---	١٠٠	تعويضات وغرامات	٢٦	٢٧٤	٩٩
---	٣٠٠	عمولات	---	٢٩٤	٢٠١
---	---	إيجارات دائناته	---	---	---
٦٠٠	٢٠٠٠	أخرى	٢٣٠٩	١٤٩٣	٢٨٩٠
٩٠٠	٢٩٠٠	جملة	٢٥٨٤	٢٣٤٠	٣٤٩٣

بيان تفصيلي للخامات ومواد ووقود وقطع غيار

نموذج رقم (٩)

(القيمة بالآلاف جنيه)

مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩
١٦٤٠٠٠	١٤٨٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج	١٥٢٠٩٥	١١٥٠٤٥	١١٦٩٢٢
٤٥٠	٤٥٠	وقود وزيوت	٤٤٠	٤٥٥	٤٢٦
٥٠٠٠	٤٥٠٠	قطع غيار ومهمات	٧١٠٩	٦١٥٧	٦٩١١
٤٥٣٥٠	٤٣٠٠٠	مواد تعبئة وتغليف	٣٥٢٦٤	٣١٥٢٦	٢٩٥٠١
٤٣٥٠	٣٦٥٠	كهرباء ومياه	٣٨١٢	٣٣٨٢	٣٢٠٢
٨٠٠	٦٠٠	أدوات كتابية	٨٨٨	٨٦٨	٩٣٠
٢١٩٩٥٠	٢٠٠٢٠٠		١٩٩٦٠٨	١٥٧٤٣٣	١٥٧٨٩٢
(٣٥٠)	(٢٠٠)	أخرى / مخلفات إنتاج	(٣٢٢)	(٣٢٠)	(١٦٥)
٢١٩٦٠٠	٢٠٠٠٠٠	جمله	١٩٩٢٨٦	١٥٧١١٣	١٥٧٧٢٧

بيان تفصيلي للمصروفات

نموذج رقم (١٠)

(القيمة بالآلاف جنيه)

مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩
١١٥٠٠	١٢٠٠٠	خدمات مشتراة	١١٨٨٢	١١٣٥٨	١٢٥٤٢
٨٠٠٠	١١٠٠٠	الإهلاك والاستهلاك	٥٧٣٢	٦٦٤٦	٥٦٠٢
---	---	فوائد محلية	---	---	---
---	---	فوائد خارجية	---	---	---
١٥٠	١٠٠	إيجار عقارات {أراضي ومباني}	١٤٥	١٦٦	١٩٦
٥٠	٢٠	ضرائب عقارية	٢٣	١٤	١
٢٥٠	٢٣٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٠٥	٢٠٢	٢٥٤
٢٠٠	١٥٠	هدايا وعيנות	١٨٤	١٨٩	١٠٣١
٢٠١٥٠	٢٣٥٠٠	جمله	١٨١٧١	١٨٥٧٥	١٩٦٢٦

نموذج رقم (١١)

بيان تفصيلي للخدمات المشتراة

(القيمة بالألف جنيه)

مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩
١٨٠٠	١٧٠٠	مصرفات صيانة خارجية	٢٦٢٧	١٣٥٧	٢٧٤٣
٤٠٠	٤٠٠	مصرفات تشغيل لدى الغير	٤٣٠	٤١١	١٦٥
٦٠٠	٥٤٠	مصرفات أبحاث وتجارب	٦٠٧	٥١٢	٤٥٣
١٤٣٠	١٤٥٠	مصرفات دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	١١١٤	١٢٣٩	١٤٧٣
٣٦٠٠	٣٥٤٠	مصرفات نقل وانتقالات واتصالات	٣٥٣٤	٣٥١٨	٣٥٠١
٢٥	٢٥	إيجار أصول ثابتة بخلاف العقارات	١٩	٢٦	٢١
٤٥	٤٥	مصرفات خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٤٥	٤٥	٥٢
٣٦٠٠	٤٣٠٠	مصرفات أخرى	٣٥٠٦	٤٢٥٠	٤١٣٤
١١٥٠٠	١٢٠٠٠	جمله	١١٨٨٢	١١٣٥٨	١٢٥٤٢

نموذج رقم (١٢)

بيان تفصيلي للمشتريات بغرض البيع

(القيمة بالألف جنيه)

مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩
---	---	مشتريات بضائع بغرض البيع محلية	---	---	---
---	---	مشتريات بضائع بغرض البيع خارجية	---	---	---
---	---	جمله	---	---	---

نموذج رقم (١٣)

بيان تفصيلي للأعباء والخسائر

(القيمة بالألف جنيه)

مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان	فعلي ٢٠١٢/٢٠١١	فعلي ٢٠١١/٢٠١٠	فعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩
٥٠٠٠	٢٥٠٠	مخصصات بخلاف الإهلاك	٩٢	٥٧٨٧	٩٤٩
---	---	ديون معدومة	---	---	---
---	---	خسائر بيع أوراق مالية	---	---	---
٢٢٥٠	٢٥٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٢٦١٣	١٩١١	١٣٨٩
---	٥٠٠	خسائر فروق العملة	٢٨٧	---	٤٨٣
---	---	مصرفات سنوات سابقة	---	---	---
---	---	خسائر رأسمالية	---	---	---
---	---	خسائر غير عادية	---	---	---
٧٢٥٠	٥٥٠٠	جمله	٢٩٩٢	٧٦٩٨	٢٨٢١

نموذج رقم (١٤)

بيان تفصيلي للأعباء والخسائر المتنوعة

(القيمة بالألف جنيه)

مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان	فعلي ٢٠١٢/٢٠١١	فعلي ٢٠١١/٢٠١٠	فعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩
---	---	خسائر بيع مخلفات	---	---	---
---	---	خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار	---	---	---
٢٠٠٠	٢٠٠٠	تعويضات وغرامات	٢٤٢٧	١٧٤٧	٦٧٧
٢٥٠	٥٠٠	تبرعات وإعانات	١٨٦	١٦٤	٧١٢
٢٢٥٠	٢٥٠٠	جمله	٢٦١٣	١٩١١	١٣٨٩

نموذج رقم (١٥)

بيان تفصيلي للأجور

(القيمة بالآلاف جنيه)

مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩
٢٦٩١٣	١٩٧٢٥	الوظائف الدائمة	١٨٥٢٩	١٥٧٩٦	١٣٢٨٤
---	---	تكاليف المعاريين	---	---	---
---	---	تكاليف الأجازات الدراسية	---	---	---
٥٥٣٧١	٤٣٢١٦	حوافر ومكافآت	٤١٧١٤	٢٨٣٠٥	٢٩٣٩٣
٥٧٢٥	٥٩٨١	رواتب وبـدلات	٢٤٤٣	١٥٢٢	١٤٣٦
٣٣٩	٣١٠	رواتب مقطوعة وبدلات حضور مجلس الإدارة	٣٥٧	٤٤١	٣٨٧
---	---	أجور أخرى	---	---	---
٩٠٥٢	١٢٤٦٨	العلاوات الخاصة و الإجتماعية	٨٣٢٣	٨٠٥٢	٨٠٤٧
٩٧٤٠٠	٨١٧٠٠	إجمالي الأجور النقدية	٧١٣٦٦	٥٤١١٦	٥٢٥٤٧
١١٥٠٠	٩٦٠٠	مزاياعينية	١١٥٤٧	٩٣٠٠	٨٧٥٤
١١١٠٠	٨٧٠٠	تأمينات اجتماعية	١٠٢٥٢	٨١٠٧	٧٢٢٣
---	---	مزاياتأمينية أخرى	---	---	---
١٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	جملة الأجور	٩٣١٦٥	٧١٥٢٣	٦٨٥٢٤
٢٧٧٣	٢٧٧٢	جملة عدد العاملين المتواجدين	٢٧٩٩	٢٤٧٢	٢٤٩٩

• تشمل المعينين على وظائف دائمة وفي إجازات بدون مرتب

نموذج رقم (١٦)

تفاصيل قيمة الإنتاج بسعر السوق

(القيمة بالآلاف جنيه)

مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩
٤٠٠٠٠	٣٦٥٠٠	إيرادات النشاط مبيعات إنتاج تام	٣٣٠٦٥٠	٢٩٣٧٩٧	٢٧٤٤١١
---	---	إجمالي بضائع مشتراه	---	---	---
---	---	مبيعات بغرض البيع	---	---	---
---	---	خدمات مباءة	---	---	---
١٢٠٠٠	١٠٠٠٠	إيرادات تشغيل للغير	١٢٠٠٥	١١٧٨٦	١٤٣٨٣
---	---	إيرادات نشاط أخرى	---	---	---
٤١٢٠٠	٣٧٥٠٠	جملة إيرادات النشاط يضاف إليها :	٣٤٢٦٥٥	٣٠٥٥٨٣	٢٨٨٧٩٤
---	---	مشغولات داخلية بسعر السوق	---	---	---
٣٥٠	٢٠٠	مخلفات إنتاج {بصافي القيمة البيعية}	٣٢٢	٣٢٠	١٦٥
---	---	تغير مخزون إنتاج تام بسعر البيع	(٥٧٥)	(١٣٠٩٠)	(١٠٢٦٧)
---	---	تغير مخزون إنتاج غير تام	٥٧٨٩	(١٢٠٩)	١١٦٠
---	---	تغير مخزون بضائع بغرض البيع	---	---	---
٤١٢٣٥٠	٣٧٥٢٠٠	جملة يخصم :	٣٤٨١٩١	٢٩١٦٠٤	٢٧٩٨٥٢
---	---	مشتريات بغرض البيع	---	---	---
٤١٢٣٥٠	٣٧٥٢٠٠	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق يخصم منه :	٣٤٨١٩١	٢٩١٦٠٤	٢٧٩٨٥٢
(٨٠٠٠)	(١١٠٠٠)	الإهلاك والاستهلاك	(٥٧٣٢)	(٦٦٤٦)	(٥٦٠٢)
٤٠٤٣٥٠	٣٦٤٢٠٠	الإنتاج الصافي بسعر السوق	٣٤٢٤٥٩	٢٨٤٩٥٨	٢٧٤٢٥٠

(القيمة بالآلف جنيه)

مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	بيــــــــــــان	فعلي ٢٠١٢/٢٠١١	فعلي ٢٠١١/٢٠١٠	فعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩
٤٧٠٠٠	٤٤٠٠٠	خامــات	٤٦٥٥٥	٣٤٧١١	٢٥٢٧٩
١٤٠٠٠	٢١٥٠٠	مواد تعبئة وتغليف	١٣٥٣٤	١٠٤٠٧	١١٩٤٧
٦٠٠٠	٦٥٠٠	قطــع غير غيار	٥٨٩٥	٦٠٠٤	٦٩٤٩
٢٤٠٠٠	٤٤٥٠٠	إنتــاج تــام	٢١٨٦٣	٢٢٥٨٥	٣٢٧٥٥
٥٠٠٠	٥٥٠٠	إنتاج غير تــام	٩٥٤٤	٣٧٥٤	٤٩٦٣
-----	---	اعتمادات مستنديه لشراء بضائع	----	----	---
١٠٠	---	باقي عناصر المخزون	١١٠	٩٥	٤٤١
٩٦١٠٠	١٢٢٠٠٠	جملة المخزون	٩٧٥٠١	٧٧٥٥٦	٨٢٣٣٤

نمونه (۲۰)

التكاليف و المصروفات

(۱) القيمة بالآلف جنيته

جما			تكاليف إدارية وتمويلية			تكاليف تشغيلية			تكاليف الإنتاج			التكاليف والمصرفات
فقط	مقعد	مقترح	فقط	مقعد	مقترح	فقط	مقعد	مقترح	فقط	مقعد	مقترح	
٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٤/٢٠١٣	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار أجـ مصرفات خدمات مشتركة الإهلاك والاستهلاك فوائد إيجار ضرائب عقارية ضرائب غير مباشرة على النشاط مخصص هبوط أسعار مخزون إنتاج تام هدايا وعينات
١٩٩٢٨٦	٢٠٠٠٠٠	٢١٩٦٠٠	٣٥٢	٤٠٠	٣٩٥	١٣٥٧	١٦٠٠	١٤٩٥	١٩٧٥٧٧	١٩٨٠٠٠	٢١٧٧١٠	
٩٣١٦٥	١٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٢٤١٨٠	٢٧٢٠٠	٣١١٤٠	٢١٧١٩	٢٤٠٠٠	٢٧٩٧٠	٤٧٢٦٦	٤٨٨٠٠	٦٠٨٩٠	
١١٨٨٢	١٢٠٠٠	١١٥٠٠	٢٠٠٩	٢٢٠٠	١٩٤٠	٦٥٨٤	٦٧٠٠	٦٣٧٠	٣٢٨٩	٣١٠٠	٣١٩٠	
٥٧٣٢	١١٠٠٠	٨٠٠٠	٤٣٥	٥٠٠	٦١٠	٩٨	٢٠٠	١٣٠	٥١٩٩	١٠٣٠٠	٧٢٦٠	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
١٤٥	١٠٠	١٥٠	---	---	---	١١٩	٨٠	١٢٣	٢٦	٢٠	٢٧	
٢٣	٢٠	٥٠	١٤	٢٠	٣١	٩	---	١٩	---	---	---	
٢٠٥	٢٣٠	٢٥٠	١٠٣	١١٠	١٢٤	٨٥	١٠٠	١٠٣	١٧	٢٠	٢٣	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
١٨٤	١٥٠	٢٠٠	---	---	---	١٨٤	١٥٠	٢٠٠	---	---	---	
٣١٠٦٢٢	٣٢٣٥٠٠	٣٥٩٧٥٠	٢٧٠٩٣	٣٠٤٣٠	٣٤٢٤٠	٣٠١٥٥	٣٧٨٣٠	٣٦٤١٠	٢٥٣٣٧٤	٢٦٠٢٤٠	٢٨٩١٠٠	إجمالي تكاليف مراكز التكلفة
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	مشتريات فـرض البيع
١٢٧٥٦	١٣٩٠٠	١٨٥٠٦	١٢٧٥٦	١٣٩٠٠	١٨٥٠٦	---	---	---	---	---	---	أعباء وخسائر شاملة الضرائب الداخلية
٣٢٢٣٧٨	٣٣٧٤٠٠	٣٧٨٢٥٦	٣٩٨٤٩	٤٤٣٣٠	٥٢٧٤٦	٣٠١٥٥	٣٧٨٣٠	٣٦٤١٠	٢٥٣٣٧٤	٢٦٠٢٤٠	٢٨٩١٠٠	جملة التكاليف والمصرفات

نموزج رقم (٢١)

قائمة المركز المالى فى ٢٠١٤/٦/٣٠ (تقديري)

مقارنا بما كان عليه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

(القيمة بالآلف جنيه)

٢٠١٣/٦/٣٠	بيان	٢٠١٤/٦/٣٠
	الأصول طويلة الأجل	
١٧٨٩٨١	أصول ثابتة	٢٠٩٧٧٥
١٢٩٨٣٥	يخصم	
	مجمع الاهلاك	١٤٣٨٨٥
٤٩١٤٦	صافى الأصول الثابتة	٦٥٨٩٠
٥٤٠٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٦١١٢
١٩٠٥	استثمارات طويلة الأجل	١٩٠٥
٥٦٤٥٣	إجمالي الأصول طويلة الأجل	٨٣٩٠٧
	الأصول المتداولة	
٩٢٨٧٢	مخزون	٩١٤٧١
١٢٨٨٤٤	بعد خصم المخصص البالغ قدرة ٤,٦٢٩ مليون جنيه	
	عملاء واوراق قبض	١٣٤٩٦٣
٢٥٤٠٨	بعد خصم المخصص البالغ قدرة ١٠,٣٠٧ مليون جنيه	
	مدنيون وحسابات مدينة	١٥٨٧٩
---	بعد خصم المخصص البالغ قدره ٣,٢٣٧ مليون جنيه	
	استثمارات فى أوراق مالية	---
١١٩٨٧٨	نقدية بالبنوك والصندوق	١١٦٨٥١
٣٦٧٠٠٢	إجمالي الأصول المتداولة	٣٥٩١٦٤
	خصوم متداولة	
١٤٩٤٦	مخصصات	١٣٩٤٧
---	بنوك دائنة	---
٣٩٥٠	موردين واوراق دفع	١٩٦٥٥
٦٤٤٩١	دائنون وحسابات دائنة	٥٦٠٠٠
---	أقساط طويلة الأجل مستحقة السداد خلال العام التالى	---
٨٣٣٨٧	إجمالي الخصوم المتداولة	٨٩٦٠٢
٢٨٣٦١٥	صافى رأس المال العامل	٢٦٩٥٦٢
٣٤٠٠٦٨	الاستثمار	٣٥٣٤٦٩

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠ (تقديري)
مقارنا بما كان عليه في ٢٠١٢/٦/٣٠

تابع نموذج رقم (٢١)

(القيمة بالآلاف جنيه)

٢٠١٢/٦/٣٠	بيانات	٢٠١٤/٦/٣٠
	إجمالي الاستثمارات ويتم تمويله على النحو التالي:	
	حقوق الملكية	
١١٩٤٧٥	رأس المال المدفوع	١١٩٤٧٥
٢١٦٦٤٦	احتياطيات	٢٣٠٠٤٧
١٥٢٥	فائض مرحل	١٥٢٥
---	أرباح العام	---
٣٣٧٦٤٦	إجمالي حقوق الملكية	٣٥١٠٤٧
---	قروض طويلة الأجل	---
٢٤٢٢	التزامات ضريبية مؤجلة	٢٤٢٢
٣٤٠٠٦٨	إجمالي تمويل رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل	٣٥٣٤٦٩

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(دكتور / جمال حافظ نكال)



رئيس قطاع

الشؤون المالية

(محاسب / سميرة النجدي)

قوائم المركز المالى (التقديرية)

الربعم سنوية عن العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤

(القيمة بالآلاف جنيهه)

٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٣/٩/٣٠	بيان
٢٠٩٧٧٥	٢٠٧٩٥٥	٢٠٤٩٥٥	١٩٩٤٥٥	الأصول طويلة الأجل
(١٤٣٨٨٥)	(١٤١٨٨٥)	(١٣٩٨٨٥)	(١٣٧٨٨٥)	أصول ثابتة
				يخصم
				مجموع الأهلاك
٦٥٨٩٠	٦٦٠٧٠	٦٥٠٧٠	٦١٥٧٠	صافى الأصول الثابتة
١٦١١٢	١٢٠٠٠	٩٥٠٠	٦٥٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
١٩٠٥	١٩٠٥	١٩٠٥	١٩٠٥	استثمارات طويلة الأجل
٨٣٩٠٧	٧٩٩٧٥	٧٦٤٧٥	٦٩٩٧٥	إجمالي الأصول طويلة الأجل
٩١٤٧١	٨٤٣٧١	٨٦٣٧١	٨٥٣٧١	الأصول المتداولة
١٣٤٩٦٣	١٣١٦٩٣	١٣٥٦٩٣	١٣٥٦٩٣	مخزون
١٥٨٧٩	١١٢٠٠	١٢٣٦٩	٩٠٠٩	بعد خصم المخصص البالغ قدرة ٤,٦٢٩ مليون جنيهه
---	---	---	---	عملاء وأوراق قبض
١١٦٨٥١	١١٨٦٤١	١١٨١٠١	١٣٩٠٤١	بعد خصم المخصص البالغ قدرة ١٠,٣٠٧ مليون جنيهه
				مدينون وحسابات مدينة
				بعد خصم المخصص البالغ قدره ٣,٢٣٧ مليون جنيهه
				استثمارات فى أوراق مالية
				تقديرية بالبنوك والصندوق
٣٥٩١٦٤	٣٤٥٩٠٥	٣٥٢٥٣٤	٣٦٩١١٤	إجمالي الأصول المتداولة
١٣٩٤٧	١٤٩٤٧	١٤٩٤٧	١٤٩٤٧	خصوم متداولة
---	---	---	---	مخصصات
١٩٦٥٥	١٩٩٠٥	٢٢٤٠٥	٢١٤٠٥	بنوك دائنة
٥٦٠٠٠	١٣٨٥٠	٢٥٨٢٠	٤٩١٠٠	موردين وأوراق دفع
---	---	---	---	دائنون وحسابات دائنة
				أقساط طويلة الأجل مستحقة السداد خلال العام التالى
٨٩٦٠٢	٤٨٧٠٢	٦٣١٧٢	٨٥٤٥٢	إجمالي الخصوم المتداولة
٢٦٩٥٦٢	٢٩٧٢٠٣	٢٨٩٣٦٢	٢٨٣٦٦٢	صافى رأس المال العامل
٣٥٣٤٦٩	٣٧٧١٧٨	٣٦٥٨٣٧	٣٥٣٦٣٧	الاستثمار

تأبم قوائم المركز المالى (التقديرية)

الربع سنوية عن العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣

(القيمة بالآلاف جنيهه)

٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٣/٩/٣٠	بيان
				إجمالي الاستثمارات ويتم تمويله على النحو التالي:
				<u>حقوق الملكية</u>
١١٩٤٧٥	١١٩٤٧٥	١١٩٤٧٥	١١٩٤٧٥	رأس المال المدفوع
٢٣٠٠٤٧	٢١٦٦٤٥	٢١٦٦٤٥	٢١٦٦٤٥	احتياطيات
١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	فائض مرحل
---	٣٧١١١	٢٥٧٧٠	١٣٥٧٠	أرباح العام
٣٥١٠٤٧	٣٧٤٧٥٦	٣٦٣٤١٥	٣٥١٢١٥	إجمالي حقوق الملكية
---	---	---	---	قروض طويلة الأجل
٢٤٢٢	٢٤٢٢	٢٤٢٢	٢٤٢٢	التزامات ضريبية مؤجلة
٣٥٣٤٦٩	٣٧٧١٧٨	٣٦٥٨٣٧	٣٥٣٦٣٧	إجمالي تمويل رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل



الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٤/٢٠١٣

(القيمة بالآلف جنيه)

حركة عام ٢٠١٤/٢٠١٣			حركة عام ٢٠١٣/٢٠١٢			بيــــــــــــــــان	
رصيد ٢٠١٤/٦/٢٠	استيعادات	إضافات	رصيد ٢٠١٣/٦/٢٠	استيعادات	إضافات		
١٥٧٠٤	---	---	١٥٧٠٤	---	---	أراضــــــــــــــــى	
٣٥٧١٦	---	١٨٦	٣٥٥٣٠	---	٢٦٣٩	مبانــــــــــــــــى وإنشاءات	
١٣٥١٧٣	---	١٦٠٨٤	١١٩٠٨٩	---	٩٨٨٧	آلات ومعمــــــــــــــــدات	
١٣٢٨٦	---	٧٥٠	١٢٥٣٦	---	١٢٠٢	وسائل نقل وانتقال	
١٧٦٨	---	---	١٧٦٨	---	٣	عمــــــــــــــــد وأدوات	
٨٣٢٨	---	---	٨٣٢٨	---	٢٤٣	أثاث ومعدات مكاتب	
٢٠٩٩٧٥	---	١٧٠٢٠	١٩٢٩٥٥	---	١٣٩٧٤	الأصول الثابتة	
١٦٤٨	---	---	١٦٤٨	---	٤٧٠	أراضــــــــــــــــى	
٤٣٥٠	١٨٦	٤٣٥٠	١٨٦	٢٦٣٩	١٧٠٦	مبانــــــــــــــــى وإنشاءات	
٢١٠٨	١٦٠٨٤	١٦٤٠٠	١٧٩٢	٩٨٨٧	٩٤٥٥	آلات ومعمــــــــــــــــدات	
---	٧٥٠	٧٥٠	---	١٢٠٢	١٢٠٢	وسائل نقل وانتقال	
---	---	---	---	٣	٢	عمــــــــــــــــد وأدوات	
---	---	---	---	٢٤٣	٢٠١	٤٢	أثاث ومعدات مكاتب وتجهيزات
٨١٠٦	١٧٠٢٠	٢١٥٠٠	٣٦٢٦	١٣٩٧٤	١٣٠٣٦	٤٥٦٤	تكوين استثماري
---	---	---	---	٤٧٠	٤٧٠	---	أراضــــــــــــــــى
٧٠٠	٤٣٥٠	٥٠٥٠	---	١٧٠٦	١٧٠٦	---	مبانــــــــــــــــى وإنشاءات
٧٣٠٦	١٦٤٠٠	١٧٢٠٠	٦٥٠٦	٩٤٥٥	١٥١٥٥	٨٠٦	آلات ومعمــــــــــــــــدات
---	٧٥٠	٧٥٠	---	١٢٠٢	١١٧٣	٢٩	وسائل نقل وانتقال
---	---	---	---	٢	٢	---	عمــــــــــــــــد وأدوات
---	---	---	---	٢٠١	١٩٨	٣	أثاث ومعدات مكاتب وتجهيزات
٨٠٠٦	٢١٥٠٠	٢٣٠٠٠	٦٥٠٦	١٣٠٣٦	١٨٧٠٤	٨٣٨	إنفاق استثماري
٢٢٦٠٨٧	٣٨٥٢٠	٦١٥٢٠	٢٠٣٠٨٧	٢٧٠١٠	٤٥٧١٤	١٨٤٣٨٣	إجمالي الاستثمار

العملاء وأوراق القبض ومتوسط فترة الائتمان

(القيمة بالآلف جنيه)

مقترح ٢٠١٤/٦/٣٠	معتمد ٢٠١٣/٦/٣٠	فعلي ٢٠١٢/٦/٣٠	بيان
٥٩٥٦٠	٣٠٥٠٠	٥٧٤٣٩	عملاء
٨٥٧١٠	٩١٥٠٠	٨١٧١٢	أوراق القبض
١٤٥٢٧٠	١٢٢٠٠٠	١٣٩١٥١	إجمالي عملاء وأوراق القبض
٤,١ شهر	٣,٧ شهر	٤,٢ شهر	متوسط فترة الائتمان

تم استبعاد بعض المديونيات من أرصدة العملاء وأوراق القبض ذات الطبيعة الخاصة في ٢٠١٤/٦/٣٠ لامكانية تحديد فترة الائتمان الفعلية (قيمة أوراق القبض المحالة للشؤون القانونية - مديونية وكيل الشركة بالسعودية - مديونية كيماديا بالعراق)

نموذج رقم (٢٢)

قائمة الدخل التقديرية للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣

(القيمة بالآلاف جنيه)

مقترح		معتد		فعلى		البيان
٢٠١٤/٢٠١٣		٢٠١٣/٢٠١٢		٢٠١٢/٢٠١١		
القيمة	%	القيمة	%	القيمة	%	
٤٠٠٠٠٠	٩٧,٠٩	٣٦٥٠٠٠	٩٧,٣٣	٣٣٠٦٥٠	٩٦,٥٠	المبيعات (إيرادات النشاط)
---	--	---	---	---	---	مبيعات الإنتاج تام
---	--	---	---	---	---	صافي مبيعات بضائع مشتراه
---	--	---	---	---	---	خدمات مياه
١٢٠٠٠	٢,٩١	١٠٠٠٠	٢,٦٧	١٢٠٠٠	٣,٥٠	إيرادات تشغيل للغير
---	--	---	---	---	---	إيرادات نشاط أخرى
٤١٢٠٠٠	١٠٠	٣٧٥٠٠٠	١٠٠	٣٤٢٦٥٥	١٠٠	جملته
يخصم						
(٢٨٩١٠٠)	(٧٠,١٧)	(٢٦٠٢٤٠)	(٦٩,٤٠)	(٢٤٨٣٠٧)	(٧٢,٤٧)	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
١٢٢٩٠٠	٢٩,٨٣	١١٤٧٦٠	٣٠,٦٠	٩٤٣٤٨	٢٧,٥٣	ربح النشاط
(٣٦٤١٠)	(٨,٨٤)	(٣٢٨٣٠)	(٨,٧٥)	(٣٠١٥٥)	(٨,٨٠)	التكاليف التسويقية
٨٦٤٩٠	٢٠,٩٩	٨١٩٣٠	٢١,٨٥	٦٤١٩٣	١٨,٧٣	مجمول الربح أو الخسارة
يضاف						
١٠٠	٠,٠٢	١٠٠	٠,٠٣	٩٥	٠,٠٣	إيرادات استثمارات أوراق مالية
---	--	---	---	---	---	مخصصات انتفى الغرض منها
٩٠٠	٠,٢٢	٢٩٠٠	٠,٧٧	٢٥٨٤	٠,٧٥	إيرادات وأرباح متنوعة
٨٧٤١٠	٢١,٢٣	٨٤٩٣٠	٢٢,٦٥	٦٦٨٧٢	١٩,٥١	جملته
يخصم منها : المصروفات الإدارية						
(٣٣٩)	(٠,٠٨)	(٥٧٣)	(٠,١٥)	(٣٥٧)	(٠,١٠)	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة
(٣٣٩٠١)	(٨,٢٣)	(٢٩٨٥٧)	(٧,٩٦)	(٢٦٧٣٦)	(٧,٨٠)	مصرفوات ادارية أخرى
اعباء وخسائر						
(٥٠٠٠)	(١,٢١)	(٢٥٠٠)	(٠,٦٧)	(٩٢)	(٠,٠٣)	مخصصات بخلاف الاهلاك
(٢٢٥٠)	(٠,٥٥)	(٢٥٠٠)	(٠,٦٧)	(٢٦١٣)	(٠,٧٦)	اعباء وخسائر متنوعة
(٤١٤٩٠)	(١٠,٠٧)	(٣٥٤٣٠)	(٩,٤٥)	(٢٩٧٩٨)	(٨,٦٩)	جملته
٤٦٠٠٠	١١,١٦	٤٩٥٠٠	١٣,٢	٣٧٠٧٤	١٠,٨٢	صافي ربح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل
مصرفوات تمويلية						
٧٠٠٠	١,٧٠	٧٠٠٠	١,٨٧	٩٨٦٠	٢,٨٧	فوائد دائنة
٥٣٠٠٠	١٢,٨٦	٥٦٥٠٠	١٥,٠٧	٤٦٩٣٤	١٣,٦٩	صافي أرباح (خسائر) النشاط
يضاف اليها أو يخصم منها						
---	--	(٥٠٠)	(٠,١٣)	(٢٨٧)	(٠,٠٨)	ارباح (خسائر) فروق عملية
---	--	---	---	---	---	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
---	--	---	---	---	---	أرباح (خسائر) راسمالية
---	--	---	---	---	---	إيرادات وارباح (خسائر) غير عادية
---	--	---	---	---	---	احتياطى رأسمالي
٥٣٠٠٠	١٢,٨٦	٥٦٠٠٠	١٤,٩٤	٤٦٧١٩	١٣,٦٣	صافي الربح (الخسارة) قبل الضرائب
(١١٢٥٦)	(٢,٧٣)	(٨٤٠٠)	(٢,٢٤)	(٩٧٦٤)	(٢,٨٥)	ضرائب الدخل
---	--	---	---	---	---	ضرائب مؤجلة
٤١٧٤٤	١٠,١٣	٤٧٦٠٠	١٢,٧	٣٦٩٥٥	١٠,٧٨	صافي الربح او الخسارة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب
(دكتور / جمال حافظ نبال)



رئيس قطاع

الشؤون المالية

(محاسب / سميرة النجدي)

قائمة الدخل التقديرية عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤

(القيمة بالآلاف جنيه)

بيان	تقسيم قائمة الدخل على أربع فترات				الإجمالي
	يوليو / سبتمبر ٢٠١٣	أكتوبر / ديسمبر ٢٠١٣	يناير / مارس ٢٠١٤	أبريل / يونيو ٢٠١٤	
إيرادات النشاط	١٢٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٨٣٠٠٠	٤١٢٠٠٠
يخصم : تكلفة إيرادات النشاط	(٩٧١٨٠)	(٨١٣٧٠)	(٨١٣٧٠)	(٦٥٥٩٠)	(٣٢٥٥١٠)
مجموع الربح	٢٥٨٢٠	٢١٦٣٠	٢١٦٣٠	١٧٤١٠	٨٦٤٩٠
يضاف إليه :					
إيرادات استثمارات مالية أخرى	---	---	---	١٠٠	١٠٠
مخصصات انتفى الغرض منها	---	---	---	---	---
إيرادات وأرباح متنوعة	٢٠٠	٢٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٩٠٠
يخصم منه :					
مصروفات إدارية	(٩٧٠٠)	(٨٢٠٠)	(٨٥٠٠)	(٧٨٤٠)	(٣٤٢٤٠)
مخصصات بخلاف الإهلاك	---	---	---	(٥٠٠٠)	(٥٠٠٠)
أعباء وخسائر أخرى	(١٠٠٠)	(٢٥٠)	(٥٠٠)	(٥٠٠)	(٢٢٥٠)
صافي أرباح النشاط (قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة)	١٥٣٢٠	١٣٣٨٠	١٢٨٨٠	٤٤٣٠	٤٦٠٠٠
(-) مصروفات تمويلية	---	---	---	---	---
(+) فوائد دائنة	١٧٥٠	١٤٠٠	١٥٠٠	٢٣٥٠	٧٠٠٠
صافي أرباح النشاط	١٧٠٧٠	١٤٧٨٠	١٤٣٨٠	٦٧٧٠	٥٣٠٠٠
± أرباح أو خسائر فرق عملة	---	---	---	---	---
± إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	---	---	---	---	---
± أرباح (خسائر) رأسمالية	---	---	---	---	---
± إيرادات أرباح (خسائر) غير عادية	---	---	---	---	---
احتياطي رأسمالي	---	---	---	---	---
صافي الربح أو الخسارة قبل الضريبة	١٧٠٧٠	١٤٧٨٠	١٤٣٨٠	٦٧٧٠	٥٣٠٠٠
ضريبة الدخل	(٣٥٠٠)	(٢٥٨٠)	(٣٠٣٩)	(٢١٣٧)	(١١٢٥٦)
ضرائب مؤجلة	---	---	---	---	---
صافي الربح	١٣٥٧٠	١٢٢٠٠	١١٣٤١	٤٦٣٣	٤.١٧٤٤

نموذج رقم (٢٣)

قائمة التدفقات النقدية للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١
أولا : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)			
مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء	٣٧٥.٠٠٠	٣٥٤.٠٠٠	٣.١٩٥٢
(-) مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين	(٢١٤٧٥٠)	(٢٠٩.٠٠٠)	(٢٢٨٨٠.٤)
(-) أجور مدفوعة	(١٢٠.٠٠٠)	(١٠٠.٠٠٠)	(٦٨٣٢٢)
(-) فوائد محلية وخارجية مدفوعة	---	---	---
(-) ضرائب ورسوم مدفوعة	(١.٩١٠)	(١١٤٧٠)	(٢٢٥٩٩)
متحصلات أخرى	١.٩٠٠	١٢٩.٠٠	١٦.٥٣
(-) مدفوعات أخرى	(١.٤٠٠)	(٢٦٥٠)	(٢٤٣٢٧)
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	٢٩٨٤٠	٤٣٧٨٠	(٢٦.٤٧)
ثانيا التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)			
(-) مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	(٢٣.٠٠٠)	(١٧.٠٠٠)	(٧٢.٠٧)
متحصلات من بيع أصول ثابتة	---	---	٦٠
(-) مدفوعات لشراء استثمارات مالية	---	---	---
متحصلات من بيع استثمارات مالية	---	---	---
متحصلات من وثائق مالية	---	---	٢٧٣٩٣
إيرادات أو مالية محصلة	١٠٠	١٠٠	٣٠
فوائد دائرته محصلة	٧.٠٠٠	٧.٠٠٠	٩٧٧٩
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	(١٥٩.٠٠)	(٩٩.٠٠)	٣٠.٥٥
ثالثا: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)			
متحصلات من قروض طويلة الاجل	---	---	---
(-) سداد قروض طويلة الاجل	---	---	---
سداد بنوك دائرته	---	---	---
متحصلات من السحب على المكشوف	---	---	---
(-) توزيعات أرباح مدفوعات خلال العام	(٣٩١٥٠)	(٧٩٦٢)	(٣٣١٦١)
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	(٣٩١٥٠)	(٧٩٦٢)	(٣٣١٦١)
التغير في حركة النقدية خلال السنة المالية ٣+٢+١	(٢٥٢١٠)	٢٥٩١٨	(٢٩١٥٣)
رصيد النقدية أول السنة المالية	١٤٢٠.٦١	١١٦١٤٣	١٤٨٧٢٣
رصيد النقدية آخر السنة المالية	١١٦٨٥١	١٤٢٠.٦١	١١٩٥٧٠

تابع نموذج رقم (٢٣)

قائمة التدفقات النقدية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤

(القيمة بالآلاف جنيه)

إجمالي	تقسيم التدفقات على أربع فترات				البيان
	يوليو / سبتمبر ٢٠١٣	أكتوبر / ديسمبر ٢٠١٣	يناير / مارس ٢٠١٤	أبريل / يونيو ٢٠١٤	
					أ- التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
١٠٢٠٠٠	١٠٠٥٠٠	٩٠٥٠٠	٨٢٠٠٠	٣٧٥٠٠٠	بيوعات نقدية ومتحصلات من العملاء
(٦٢٥٠٠)	(٥٣٥٠٠)	(٤٨٥٠٠)	(٥٠٢٥٠)	(٢١٤٧٥٠)	(-) مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٣٥٠٠٠)	(٣٠٥٠٠)	(٢٩٥٠٠)	(٢٥٠٠٠)	(١٢٠٠٠٠)	(-) اجـور مدفوعه
---	---	---	---	---	(-) فوائد محلية وخارجية مدفوعه
(٢٥٠٠)	(٤٢٠٠)	(١٥٠٠)	(٢٧١٠)	(١٠٩١٠)	(-) ضرائب ورسوم مدفوعه
٣٢٠٠	٣١٠٠	٢٥٠٠	٢١٠٠	١٠٩٠٠	تحصيلات أخرى
(٣١٢٠)	(٢٦٠٠)	(٢٨٠٠)	(١٨٨٠)	(١٠٤٠٠)	(-) مدفوعات أخرى
٢٠٨٠	١٢٨٠٠	١٠٧٠٠	٤٢٦٠	٢٩٨٤٠	سافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
					ب- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
(٧٦٠٠)	(٣٧٥٠)	(٤٥٠٠)	(٧١٥٠)	(٢٣٠٠٠)	(-) مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
---	---	---	---	---	تحصيلات من بيع أصول ثابتة
---	---	---	---	---	تحصيلات من بيع استثمارات مالية
---	---	---	---	---	(-) مدفوعات لشراء استثمارات مالية
---	---	---	١٠٠	١٠٠	برادات أوراق مالية محصلة
٢٥٠٠	٢٠٠٠	١٥٠٠	١٠٠٠	٧٠٠٠	فوائد دائنة محصلة
(٥١٠٠)	(١٧٥٠)	(٣٠٠٠)	(٦٠٥٠)	(١٥٩٠٠)	سافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
					ج- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
---	---	---	---	---	تحصيلات من قروض طويلة الاجل
---	---	---	---	---	(-) سداد قروض طويلة الاجل
---	---	---	---	---	سداد بنوك دائنه
---	---	---	---	---	تحصيلات من السحب على المكشوف
---	(٣١٩٩٠)	(٧١٦٠)	---	(٣٩١٥٠)	(-) توزيعات أرباح مدفوعات خلال العام
---	(٣١٩٩٠)	(٧١٦٠)	---	(٣٩١٥٠)	سافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٣٠٢٠)	(٢٠٩٤٠)	٥٤٠	(١٧٩٠)	(٢٥٢١٠)	تغير في حركة النقدية خلال السنة المالية ٢٠١٣+٢٠١٤
١٤٢٠٦١	١٣٩٠٤١	١١٨١٠١	١١٨٦٤١	١٤٢٠٦١	صيد النقدية أول السنة المالية
١٣٩٠٤١	١١٨١٠١	١١٨٦٤١	١١٦٨٥١	١١٦٨٥١	صيد النقدية آخر السنة المالية

نموذج رقم (٢٤)

حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة

(القيمة بالآلاف جنيه)

فقطى ٢٠١٢/٢٠١١	مقعد ٢٠١٣/٢٠١٢	البيان	مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣		فقطى ٢٠١٢/٢٠١١	مقعد ٢٠١٣/٢٠١٢	البيان	مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	
			جزئى	كلى				جزئى	كلى
٩٥٤٣	٥٥٠٠	مخزون إنتاج غير تلم آخر الفترة	٥٠٠٠	٢٩٠٠٠	١٩٧٥٧٧	١٩٨٠٠٠	تكاليف الإنتاج خدمات ومواد ووقود وقطع غيار أجور تكاليف أخرى خدمات مشتملة الإهلاك والإستهلاكات إيجار عقار ضرائب عقارية ضرائب غير مباشرة على النشاط مخزون إنتاج غير تلم أول الفترة مخزون إنتاج تسلم أول الفترة مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع أول الفترة مشتريات بغرض البيع	٢١٧٧١٠	٣١٨١٠٠
٢١٨٦٣	٤٤٥٠٠	مخزون إنتاج تلم آخر الفترة	٢٤٠٠٠	٢٩٠٠٠	٤٧٢٦٦	٤٨٨٠٠		٦٠٨٩٠	
---	---	مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع آخر الفترة		---	٣٢٨٩	٣١٠٠		٣١٩٠	
٢٤٨٣٠٧	٢٦٠٢٤٠	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجرة)		٢٨٩١٠٠	٥١٩٩	١٠٣٠٠		٧٢٦٠	
					٢٦	٢٠		٢٧	
					---	---		---	
					١٧	٢٠		٢٣	
					٣٧٥٤	٥٥٠٠		٥٠٠٠	
					٢٢٥٨٥	٤٤٥٠٠		٢٤٠٠٠	
					---	---		---	
٢٧٩٧١٣	٣١٠٢٤٠	جماله		٣١٨١٠٠	٢٧٩٧١٣	٣١٠٢٤٠	جماله		٣١٨١٠٠

حساب المتاجرة

(القيمة بالآلاف جنيه)

فقطى	مقعد	البيان	مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣		فقطى	مقعد	البيان	مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	
			جزئى	كلى				جزئى	كلى
٢٠١٣/٢٠١١	٢٠١٣/٢٠١٢	أيرادات النشاط			٢٠١٣/٢٠١١	٢٠١٣/٢٠١٢	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (منقول)		٢٨٩١٠٠
٢٣٠٦٥٠	٣٦٥٠٠٠	صافى مبيعات إنتاج تام	٤٠٠٠٠٠		٢٤٨٣٠٧	٢٦٠٢٤٠	<u>التكاليف التسويقيه</u>		
---	---	إجمالي مبيعات بضائع مشترة	---		١٣٥٧	١٦٠٠	مواد ورقود وقطع غير	١٤٩٥	
---	---	خدمات مبيعات	---		٢١٧١٩	٢٤٠٠٠	أجـ	٢٧٩٧٠	
١٢٠٠٥	١٠٠٠٠	أيرادات تشغيل للغير	١٢٠٠٠				<u>تكاليف أخرى</u>		
---	---	أيرادات النشاط الأخرى	---		٦٥٨٤	٦٧٠٠	خدمات مشـتراه	٦٣٧٠	
				٤١٢٠٠٠	٩٨	٢٠٠	الاهلاك والاسـتـهلاك	١٣٠	
					١١٩	٨٠	إيجار عقـارات	١٢٣	
					٩	---	ضرائب عقـاريـة	١٩	
					٨٥	١٠٠	ضرائب غير مباشرة على نشاط	١٠٣	
					١٨٤	١٥٠	هدايا وعيـنات	٢٠٠	
					٣٠١٥٥	٣٢٨٣٠		٣٦٤١٠	
					٢٧٨٤٦٢	٢٩٣٠٧٠	تكلفة إيرادات نشاط	٣٢٥٥١٠	
		مجمـل الخسارة			٦٤١٩٣	٨١٩٣٠	مجمـل الربح	٨٦٤٩٠	
٣٤٢٦٥٥	٣٧٥٠٠٠			٤١٢٠٠٠	٣٤٢٦٥٥	٣٧٥٠٠٠		٤١٢٠٠٠	

" نتائج " حساب الأرباح و الخسائر "

(القيمة بالآلاف جنيه)

فترة	مقعد	البيان	مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣		فترة	مقعد	البيان	مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	
			جزئي	كلي				جزئي	كلي
٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١٣/٢٠١٢	البيان	٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١٣/٢٠١٢	البيان	٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٣/٢٠١٢
٤٦٩٣٤	٥٦٥٠٠	صافي أرباح النشاط	٥٣٠٠٠				صافي خسائر النشاط		
---	---	أرباح فروق عمله	---		٢٨٧	٥٠٠	خسائر فروق عمله	---	
---	---	إيرادات سنوات سابقة	---		---	---	مصرفات سنوات سابقة	---	
٧٢	---	أرباح رأس مالية	---		---	---	خسائر رأس مالية	---	
---	---	إيرادات وأرباح غير عادية	---		---	---	خسائر غير عادية	---	
					٤٦٧١٩	٥٦٠٠٠	صافي الربح (قبل خصم ضرائب)	٥٣٠٠٠	
					(٩٧٦٤)	(٨٤٠٠)	ضرائب الدخل	(١١٢٥٦)	
					---	---	ضرائب مؤجلة	---	
		صافي الخسارة			٣٦٩٥٥	٤٧٦٠٠	صافي الربح	٤١٧٤٤	
٤٧٠٠٦	٥٦٥٠٠		٥٣٠٠٠		٤٧٠٠٦	٥٦٥٠٠		٥٣٠٠٠	

نموذج رقم (٢٧)

بيان الاستثمارات

(القيمة بالآلاف جنيه)

جملة		أخرى		عدد وأموال		أثاث وتجهيزات		وسائل نقل وانتقال		آلات ومعدات		مباني		أراضي		بيان
أجنبي	محل	أجنبي	محل	أجنبي	محل	أجنبي	محل	أجنبي	محل	أجنبي	محل	أجنبي	محل	أجنبي	محل	
٧٥٠٠	٧٧٠٠	---	---	---	---	---	---	٧٥٠	٧٥٠٠	٦٠٠٠	٩٥٠	---	---	---	---	إحلال
٧٨٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	٣٧٠٠	---	---	٤١٠٠	---	---	---	جديدة
١٥٣٠٠	٧٧٠٠	---	---	---	---	---	---	٧٥٠	١١٢٠٠	٦٠٠٠	٩٥٠	٤١٠٠	٩٥٠	---	---	جملة

نموذج رقم (٢٨)

بيان الموازنة الرأسمالية

(القيمة بالآلاف جنيه)

إجمالي	موارد رأسمالية	تمويل ذاتى	القيمة	بيان
٢٣٠٠٠	---	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	استثمارات استثمارية
---	---	---	---	تحويلات رأسمالية
٢٣٠٠٠	---	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	جملة

ثالثاً

الموازنة العينية

**** الخطة التسويقية**

**** الخطة الإنتاجية**

**** الطاقة الإنتاجية**

تقديرات مركز الأبحاث والرقابة

(القيمة بالآلاف جنيه)

بيــــــــــــــــان	مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠
الأجــــــــــــــــور	٥٢٨٠	٤٠٠٠	٥١٢٦	٣٦٦٧
خامات ووقود ومــــــــــــــــواد	١١٢٠	١١٠٠	١٠٧٩	١٠٤٥
خدمات مشــــــــــــــــتراه	١٠١٠	٥٨٠	٩٧٢	٩٢٦
مصرفــــــــــــــــات	٥٩٠	٥٢٠	٥٧٤	٤٦٦
الإجمالــــــــــــــــي	٨٠٠٠	٦٢٠٠	٧٧٥١	٦١٠٤
مصرفــــــــــــــــات أبحاث خارج الشركة	---	٤٠٠	---	---
إجمالــــــــــــــــي	٨٠٠٠	٦٦٠٠	٧٧٥١	٦١٠٤

الإنتاج والمبيعات

للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

(القيمة بالآلاف جنيه)

بيان	جزئي	كلى
مبيعات السوق	٣٣٥٢٨٠	٤٠٦٤٠٠
مبيعات العطاءات	٣٤٥٤٠	
مبيعات التصدير	٣٦٥٨٠	
تخصم : الأعباء المباشرة على المبيعات		
مبيعات السوق	(٥٢٨٠)	(٦٤٠٠)
مبيعات العطاءات	(٥٤٠)	
مبيعات التصدير	(٥٨٠)	
جملة		٤٠٠٠٠٠

بيان تحليلي بإجمالي المبيعات والخصومات وصافي المبيعات :-

(القيمة بالآلاف جنيه)

بيان	إجمالي المبيعات	الخصومات	صافي المبيعات
مبيعات السوق	٣٣٥٢٨٠	(٥٢٨٠)	٣٣٠٠٠٠
مبيعات العطاءات	٣٤٥٤٠	(٥٤٠)	٣٤٠٠٠
مبيعات السوق المحلى	٣٦٩٨٢٠	(٥٨٢٠)	٣٦٤٠٠٠
مبيعات التصدير	٣٦٥٨٠	(٥٨٠)	٣٦٠٠٠
جملة	٤٠٦٤٠٠	(٦٤٠٠)	٤٠٠٠٠٠

الشكل الصيدلي		العبوة	تقديرات ٢٠١٤/٢٠١٣		مستهدفات ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلي ٢٠١١/٢٠١٢		معدل التغير عن				
كمية			قيمة	كمية		قيمة	كمية	قيمة	مستهدف ٢٠١٢/٢٠١٣	كمية.٪	قيمة.٪	كمية.٪
الكبسول	رخصو	كبسولة	٤٠٢٦٠	١٣٣٣	٦٠٦٠٦	٦٦٣٣	٧٨٦٧٢	٨٧١١	-٨٣	-٣	١٣	٧٣
	صلب		٢٧٨	٨٦٨	٦٨٧٦١	٥٣٨٧	٠٧٦٦٣	٣٦٥٣	-٣	-٣	-٦١	٣١١
المساحيق		عبوة	٧٠٨٨	٣١١٣	١٦٧٦	٨٨٣٨٨	٨٥٠٦	٠٧٥١١	٣	٣١	٨١	٣٣
السوائل والمحاليل		زجاجة	١٤٣٥	٣١٣٠	٣٥٥٥	٨١٣٦١	٦١٣٣	٧٦٣٥٣	٦	٦	١٦	-١١
المعلقات		زجاجة	٣٠٢٤٤	٣٨١١	٦٣٦٦	٨٨٨٨١	٧٣٣٦	٠٨٥١١	٦	٥١	٦٥	٧٣
الأشربة الجافة		عبوة	١٦٣١	٥٥٦٠١	٦٠٧١	٦٨١٠١	١٣٣١	٦٦٦	-٠١	٣	٢١	٦٥
النقط والقطرات		زجاجة	٢٠١١٠	٥٣٥٧٨	٧٠٧٥١	٣١٣٦٣	٧٢٣٨	١٠٠٥١	٢١	٧٣	٧٨١	٢٥١
الأقلام		قمع	٦٩٠٠٦	٦٣٢٧	٦٤٥٠٦	٤٥٧٣	٣٠٦٦١	١٦٥٥	٣١	٧٣	٢١	٣١
المراهم		أنبوبة	٤١٨٤	٥٨٣٨	٣٠٣٥	٦٩٣٠	٣٥٧٣	٣٨٦٣١	٧٣	٦١	٨١	٦١
الامبول		امبوله	٢٨٨٠	١٩٨٩	٣٠٣٤	١١١١	٢٣٣٢	٦٠٦١	-٥	-٦	٣١	٢٤
الفيال		فيال	٤٦٣٥	٣٢٠٧٦	٤٠١١	٢٧٥٩٢	٢٧٩٥	٣٣٥٦١	٦١	٦١	٦٦	٢٦
إجمالي القيمة			٤٠٠٠٠٠	٣٦٥٠٠٠				٦٣٠٦٤٦	٠١			١٢

(الكمية و القيمة بالآلف)

المبيعات الإجمالية ٢٠١٣/٢٠١٤ مقارنة بسنتي ٢٠١١/٢٠١٣ ٢٠١٢/٢٠١١ ٢٠١٣/٢٠١٢

قطاع الشؤون المالية



مصرحة القاهرة للأدوية

الخطة التسويقية المستهدفة للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣

(سوق - عطاءات - تقدير)

(ربح سنويه)

(الكمية والقيمة بالألف)

المستحضر	العبوة	كمية	قيمه	الربع الأول ٣٠٪		الربع الثاني ٢٥٪		الربع الثالث ٢٥٪		الربع الرابع ٢٠٪	
				كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الاقراص	قرص	١٢٤٢٤٠٩	١٧٤١٦٧	٣٧٢٧٢٣	٥٢٥٠	٣١٠٦٠٢	٤٣٥٤٢	٣١٠٦٠٢	٤٣٥٤٢	٢٤٨٤٨٢	٣٤٨٣٣
الكبسول	كبسوله	٤٠٢٦٠	٣٢٣١	١٢٠٧٨	٩٦٩	١٠٠٦٥	٧٠٧	١٠٠٦٥	٧٠٧	٨٠٥٢	٦٤٦
	صلب	٢٨٤٠٤	٧٩٧٢	٨٥٢١	٢٣٩٢	٧١٠١	٩٩٩٣	٧١٠١	٩٩٩٣	٥٦٥	١٥٩٤
المساحيق	عبوة	٧٠٧٧	٣١١٢٤	٢١٢٣	٩٣٣٧	٦٦٨١	١٧٨٨	٦٦٨١	١٧٨٨	١٤١٥	٦٢٢٥
السوائل والمحاليل	زجاجة	٥٣٤١	٣١٢٣٠	١٦٠٢	٩٣٦٩	١٣٣٥	٧٨٠٧	١٣٣٥	٧٨٠٧	١٠٦٨	٦٢٤٦
المعلقة		١٠٢٤٤	٣١٨٣٩	٣٠٧٣	٩٥٥٢	٢٥٦١	٧٩٦٠	٢٥٦١	٧٩٦٠	٢٠٤٩	٦٣٦٨
الأشربة الجافة		١٦٣١	١٠٦٥٥	٤٨٩	٣١٩٧	٤٠٧	٢٦٦٤	٤٠٧	٢٦٦٤	٣٢٦	٢١٣١
النقط والقطرات		٢٠١١٠	٥٣٥٧٧	٦٠٣٣	١٦٠٧٣	٥٠٢٨	١٣٣٩٤	٥٠٢٨	١٣٣٩٤	٤٠٢٢	١٠٧١٥
الاقم	قمع	١٩٠٠٦	٦٣٢٧	٥٧٠٢	١٨٩٨	٤٧٥٢	١٥٨٢	٤٧٥٢	١٥٨٢	٣٨٠١	١٢٦٥
المراهم	أنبوبة	٤١٨٤	١٥٨٣٨	١٢٥٥	٤٧٥١	١٠٤٦	٣٩٦٠	١٠٤٦	٣٩٦٠	٨٣٧	٣١٦٨
الامبول	أمبولة	٢٨٨٠	١٩٨٩	٨٦٤	٥٩٧	٧٢٠	٤٩٧	٧٢٠	٤٩٧	٥٧٦	٣٩٨
الفيال	فيال	٤٦٣٥	٣٢٠٧٦	١٣٩١	٩٦٢٣	١١٥٩	٨٠١٩	١١٥٩	٨٠١٩	٩٢٧	٦٤١٥
إجمالي		٤٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠			١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠

الإنتاج الإجمالي لمشروع ٢٠١٣/٢٠١٤ مقارنا بسنتي ٢٠١٣/٢٠١١، ٢٠١٣/٢٠١٢

(الكمية و القيمة بالألف)

معدل التغير في القيمة	نسبة استغلال الطاقة		الطاقة الانتاجية المتاحة ٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٢/٢٠١١		٢٠١٣/٢٠١٢		٢٠١٤/٢٠١٣		العبوة	الشكل الصيدلي
	فعلي	مستهدف		قيمة %	قيمة %	قيمة	كمية	قيمة	كمية		
١٨	١٠			٣٣٨١٥٥		٣٦٥٠٠٠		٤٠٠٠٠٠		الاجمالي	
٤٨	٦١	٩٣	٥٠٠٠	٢١٦٢١	٣٠٥٣	٢٧٥٩٢	٤٠١١	٣٢٠٧٦	٤٦٣٥	فيال	الف
٣٥-	٧-	٩٤	٣٠٠٠	٢٩٩٣	٢٢٢٠	٢٠٨٦	٣٠٠٤	١٩٤٦	٢٨٣٢	أمبولة	الامبول
٢٢	١٣٠	٤٥٧	٩٠٠	١٢٨٣٣	٣٥٨٤	٦٨٢٩	٢٩٨١	١٥٧٢٠	٤١١٧	أنبوبة	المراهم
٢١	٣٣	٢٧١	١٥٠٠٠	١٥٣٥١	٣٠٦٦١	٤٧٥٠	٦٠٠٠١	٦٣٢٨	١٩٠٠١	قمع	الاقمع
٢٤٥	٤٦	١٣٣١	١٥٠٠٠	٦٥٣٥١	١٣٣٨	٣٦٥٩١	٣١٩٢٤	٥٣٣٦٦	١٩٩٩١	زجاجة	النقط والقطرات
١١	٤	٤٠٣	٤٠٠	١٠٣٧٧	١٤٣١	١٠٢٠١	٦٠٧١	٥٥٠٠١	١٣٦١	عبوة	الأشربة الجافة
٦١	٥١	٧٦	١٥٠٠١	٧٣٨٤٣١	١٣٣٧	٢٧٨٤٥	٦٦٦٦	٦٠١٣	١٠٢٣٤	زجاجة	المعلقات
٣٠-	٧	٦٤	١٥٠٠٠	٤٧٣٣٣	١٥٧٦	٦٨١٩١	٤٩٦٠	٣١٢٠٣	٥٣٣١	زجاجة	السوائل والمحاليل
٣٤	٦١	٣٥١	٤٧٠٠	٣٦٠٣٤	١٣٠٦	٣٧٧٨١	٦٦٦٦	٣٢٢٨٥	٧٣٥٧	عبوة	المساحيق
٤-	٣-	٦٥	١٥٠٠٠	١١١٨٧	٦٨٨٦٤	٣٨٠٠	٣٠١٠١	١٣٩٨	٢٨١٢٤	كبسولة	الكبسول رخوا صلب
٥	٧-	٥٦	٦٠٠٠٠	٢٩٥١	٢٨٢٣٢	٣٣٦٩	٦٠١٦٠	٣٠٩٨	٣٨٧٦٠	كبسولة	الكبسول رخوا صلب
٤	٤-	١٣٥	٩٠٠٠٠٠٠	٦٦٦٦٦٦١	٨٠٢٠١١	٧٨٠٤٢٨١	١٣٠٩٠٧٢	١٧٣٦٢٤	١٢١٧١٠٣	قرص	الاقراص

الخطة الإنتاجية المستهدفة للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ مقسمة على فترات ربع سنوية
(سوق - عطاءات - تصدير)

(الكمية و القيمة بالآلاف)

إجمالي	الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		الوحدة بالآلاف	المستحضر
قيمة	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية		
١٧٣٦٢٤	٣٤٧٢٥	٢٤٣٤٢١	٤٣٤٠٦	٣٠٤٢٧٦	٤٣٤٠٦	٣٠٤٢٧٦	٥٢٠٨٧	٣٦٥١٣١	قرص	الافـــرصاص
٣٠٩٨	٦٢٠	٧٧٥٢	٧٧٥	٩٦٩٠	٧٧٥	٩٦٩٠	٩٢٩	١١٦٢٨	كبسولة	كبسول رخـــو
٧٩٣٢	١٥٨٦	٥٦٢٥	١٩٨٣	٧٠٣١	١٩٨٣	٧٠٣١	٢٣٨٠	٨٤٣٧	كبسولة	كبسول صـــلب
٣٢٢٨٥	٦٤٥٧	١٤٧١	٨٠٧١	١٨٣٩	٨٠٧١	١٨٣٩	٩٦٨٦	٢٢٠٧	عبوة	المساحيق والفوارات
١٠٦٥٥	٢١٣١	٣٢٦	٢٦٦٤	٤٠٨	٢٦٦٤	٤٠٨	٣١٩٦	٤٨٩	عبوة	الاشربة الجافة
٥٣٣٦٦	١٠٦٧٣	٣٩٩٩	١٣٣٤٢	٤٩٩٩	١٣٣٤٢	٤٩٩٩	١٦٠١٠	٥٩٩٩	زجاجه	النقط والقطرات
٣١٨٠٦	٦٣٦١	٢٠٤٧	٧٩٥١	٢٥٥٨	٧٩٥١	٢٥٥٨	٩٥٤٢	٣٠٧٠	زجاجه	المعلقةــــات
٣١٢٠٣	٦٢٤١	١٠٦٦	٧٨٠١	١٣٣٣	٧٨٠١	١٣٣٣	٩٣٦١	١٥٩٩	زجاجه	الأشربة والمحاليل
١٥٧٢٠	٣١٤٤	٨٢٣	٣٩٣٠	١٠٢٩	٣٩٣٠	١٠٢٩	٤٧١٦	١٢٣٥	انبوبة	المراهــــم
٦٣٢٨	١٢٦٦	٣٨٠٢	١٥٨٢	٤٧٥٢	١٥٨٢	٤٧٥٢	١٨٩٩	٥٧٠٢	قمع	الاقمــــع
١٩٤٦	٣٨٩	٥٦٦	٤٨٦	٧٠٨	٤٨٦	٧٠٨	٥٨٤	٨٥٠	امبولة	الامبــــول
٣٢٠٧٦	٦٤١٥	٩٢٧	٨٠١٩	١١٥٩	٨٠١٩	١١٥٩	٩٦٢٣	١٣٩١	فيال	الفــــيال
٤٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠		إجمالي القيمة (سوق - عطاءات - تصدير)	

قيمه الإنتاج المستهدف شهريا خلال الربع الأول ١٢٠٠٠٠ ألف جنيه
قيمه الإنتاج المستهدف شهريا خلال الربع الثاني ١٠٠٠٠٠ ألف جنيه
قيمه الإنتاج المستهدف شهريا خلال الربع الثالث ١٠٠٠٠٠ ألف جنيه
قيمه الإنتاج المستهدف شهريا خلال الربع الرابع ٨٠٠٠٠ ألف جنيه

بيان مقارن بتوزيع قيمة الإنتاج
(محلى - عقود تصنيع احصائيا)

(القيمة بالآلف جنيهه)

بيانات	فعل		مستهدف		تقديري	
	%	٢٠١١/٢٠١٠	%	٢٠١٢/٢٠١١	%	٢٠١٣/٢٠١٢
محلى	٥٥	١٦١٧٤٩	٥٦	١٩٠٤٣٩	٦٣	٢٥١٠٢٤
عقود تصنيع	٤٥	١٣١٣٧٠	٤٤	١٤٧٧١٦	٣٧	١٤٨٩٧٦
إجمالي القيمة	١٠٠	٢٩٣٠١٩	١٠٠	٣٣٨١٥٥	١٠٠	٤٠٠٠٠٠

الميزانية التقديرية للخطة الإنتاجية

للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣

الشكل الصيدلي	الموحدة	الخطة الإنتاجية ٢٠١٤/٢٠١٣	الطاقة القصوى	النسبة %	الطاقة المتاحة	النسبة %	ملاحظات
الأقراص	ألف	١٢١٧١٠٣	١١٠٠٠٠	٩٠	٩٠٠٠٠٠	٨٢	يستلزم عمل اضافي
الكبسول الصلب	ألف	٢٨١٢٤	٦٠٠٠	٢١٣	٥٠٠٠	٨٣	يوجد طاقة فائضة
الكبسول الرخو	ألف	٣٨٧٦٠	٧٠٠٠	١٨١	٦٠٠٠	٨٦	يوجد طاقة فائضة
الأشربة الجافة	ألف	١٦٣١	٥٠٠	٣١	٤٠٠	٨٠	يستلزم عمل اضافي
سوائل ومحاليل	ألف	١٥٥٦٥	٣٣٠٠٠	٢١٢	٣٠٠٠	٩١	يوجد طاقة فائضة
المساحيق والفوارات	ألف	٧٣٥٧	٥٠٠٠	٦٨	٤٨٠٠	٩٦	يستلزم عمل اضافي
المراهم والكريمات	ألف	٤١١٧	١٠٠٠	٢٤	٩٠٠	٩٠	يستلزم عمل اضافي
الأقمعاع	ألف	١٩٠٠٨	١٧٠٠٠	٨٩	١٥٠٠٠	٨٨	يستلزم عمل اضافي
النقط والقطرات	ألف	١٩٩٩٧	١٧٠٠٠	٨٥	١٥٠٠٠	٨٨	يستلزم عمل اضافي
الأمبول	ألف	٢٨٣٢	٣٣٠٠	١١٧	٣٠٠٠	٩١	يوجد طاقة فائضة
الفيال	ألف	٤٦٣٥	٥٥٠٠	١١٩	٥٠٠٠	٩١	يوجد طاقة فائضة

رابعاً

مؤشرات نتائج الأعمال وتطورها

(١) البيانات المالية والنسب المالية

(٢) الرسوم البيانية

(١) تطور إيرادات النشاط :-

(القيمة بالآلف جنيه)

النسبة	المبلغ	السنة المالية
%١٠٠	٢٨٨٧٩٤	٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلى
%١٠٦	٣٠٥٥٨٣	٢٠١١/٢٠١٠ فعلى
%١١٩	٣٤٢٦٥٥	٢٠١٢/٢٠١١ فعلى
%١٣٠	٣٧٥٠٠٠	٢٠١٣/٢٠١٢ معتمد
%١٤٣	٤١٢٠٠٠	٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح

(٢) تطور الفائض / جملة الإيرادات

(القيمة بالآلف جنيه)

السنة المالية	الربح قبل خصم الضريبة الداخلية	صافي الربح	جملة الإيرادات
٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلى	٥٤١٠٠	٤٨٦٠٦	٣٠٤٩٤٤
٢٠١١/٢٠١٠ فعلى	٥٥٩١٥	٤٥٠٠٩	٣٢٢٢٠٣
٢٠١٢/٢٠١١ فعلى	٤٦٧١٩	٣٦٩٥٥	٣٥٥٢٦٦
٢٠١٣/٢٠١٢ معتمد	٥٦٠٠٠	٤٧٦٠٠	٣٨٥٠٠٠
٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح	٥٣٠٠٠	٤١٧٤٤	٤٢٠٠٠٠

السنة المالية	الربح قبل خصم ضريبة الدخل إلى جملة الإيرادات	صافي الربح إلى جملة الإيرادات
٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلى	%١٨	%١٦
٢٠١١/٢٠١٠ فعلى	%١٧	%١٤
٢٠١٢/٢٠١١ فعلى	%١٣	%١٠
٢٠١٣/٢٠١٢ معتمد	%١٥	%١٢
٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح	%١٣	%١٠

ب - قيمة الكوبون المقترح توزيعه

السنة المالية	المبلغ
٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلى	٥,٠٠ جنيه
٢٠١١/٢٠١٠ فعلى	٢,٠٠ جنيه
٢٠١٢/٢٠١١ فعلى	١,٧٠ جنيه
٢٠١٣/٢٠١٢ معتمد	٢,٤٠ جنيه
٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح	٢,٠٠ جنيه

(٣) تطور الصادرات والمبيعات والعلاقة بينهما :-

(القيمة بالآلف جنيه)

السنة المالية	الصادرات	المبيعات	الصادرات / المبيعات
٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلى	٣٢٣٨٧	٢٧٤٤١١	%١٠٠
٢٠١١/٢٠١٠ فعلى	٢٥٩٧٥	٢٩٣٧٩٧	%١٠٧
٢٠١٢/٢٠١١ فعلى	٣٥٠١٩	٣٣٠٦٥٠	%١٢٠
٢٠١٣/٢٠١٢ معتمد	٣٠٠٠٠	٣٦٥٠٠٠	%١٣٣
٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح	٣٦٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	%١٤٦

(٤) تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة :-

(القيمة بالآلف جنيه)

السنة المالية	تكلفة الإنتاج	الإنتاج	تكلفة الإنتاج / الإنتاج
٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلى	٢٠٠٠٤٩	٢٦٤١٤٤	%٧٦
٢٠١١/٢٠١٠ فعلى	٢١٠٩٢٣	٢٨٠٧٠٧	%٧٥
٢٠١٢/٢٠١١ فعلى	٢٤٨٣٠٧	٣٣٠٠٧٥	%٧٥
٢٠١٣/٢٠١٢ معتمد	٢٦٠٢٤٠	٣٦٥٠٠٠	%٧١
٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح	٢٨٩١٠٠	٤٠٠٠٠٠	%٧٢

(٥) تكلفة إيرادات النشاط إلى إيرادات النشاط :-

(القيمة بالآلاف جنيه)

السنة المالية	تكلفة إيرادات النشاط	إيرادات النشاط	تكلفة إيرادات النشاط / إيرادات النشاط
٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلى	٢٢٧٣٢٧	٢٨٨٧٩٤	٧٩٪
٢٠١١/٢٠١٠ فعلى	٢٣٦٠٧٤	٣٠٥٥٨٣	٧٧٪
٢٠١٢/٢٠١١ فعلى	٢٧٨٤٦٢	٣٤٢٦٥٥	٨١٪
٢٠١٣/٢٠١٢ معتمد	٢٩٣٠٧٠	٣٧٥٠٠٠	٧٨٪
٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح	٣٢٥٥١٠	٤١٢٠٠٠	٧٩٪

(٦) مجمل الربح :-

(القيمة بالآلاف جنيه)

السنة المالية	فائض المتاجرة	إيرادات النشاط	فائض المتاجرة / إيرادات النشاط
٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلى	٦١٤٦٧	٢٨٨٧٩٤	٢١٪
٢٠١١/٢٠١٠ فعلى	٦٩٥٠٩	٣٠٥٥٨٣	٢٣٪
٢٠١٢/٢٠١١ فعلى	٦٤١٩٢	٣٤٢٦٥٥	١٩٪
٢٠١٣/٢٠١٢ معتمد	٨١٩٣٠	٣٧٥٠٠٠	٢٢٪
٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح	٨٦٤٩٠	٤١٢٠٠٠	٢١٪



(٧) أرباح النشاط إلى إيرادات النشاط :-

(القيمة بالآلاف جنيه)

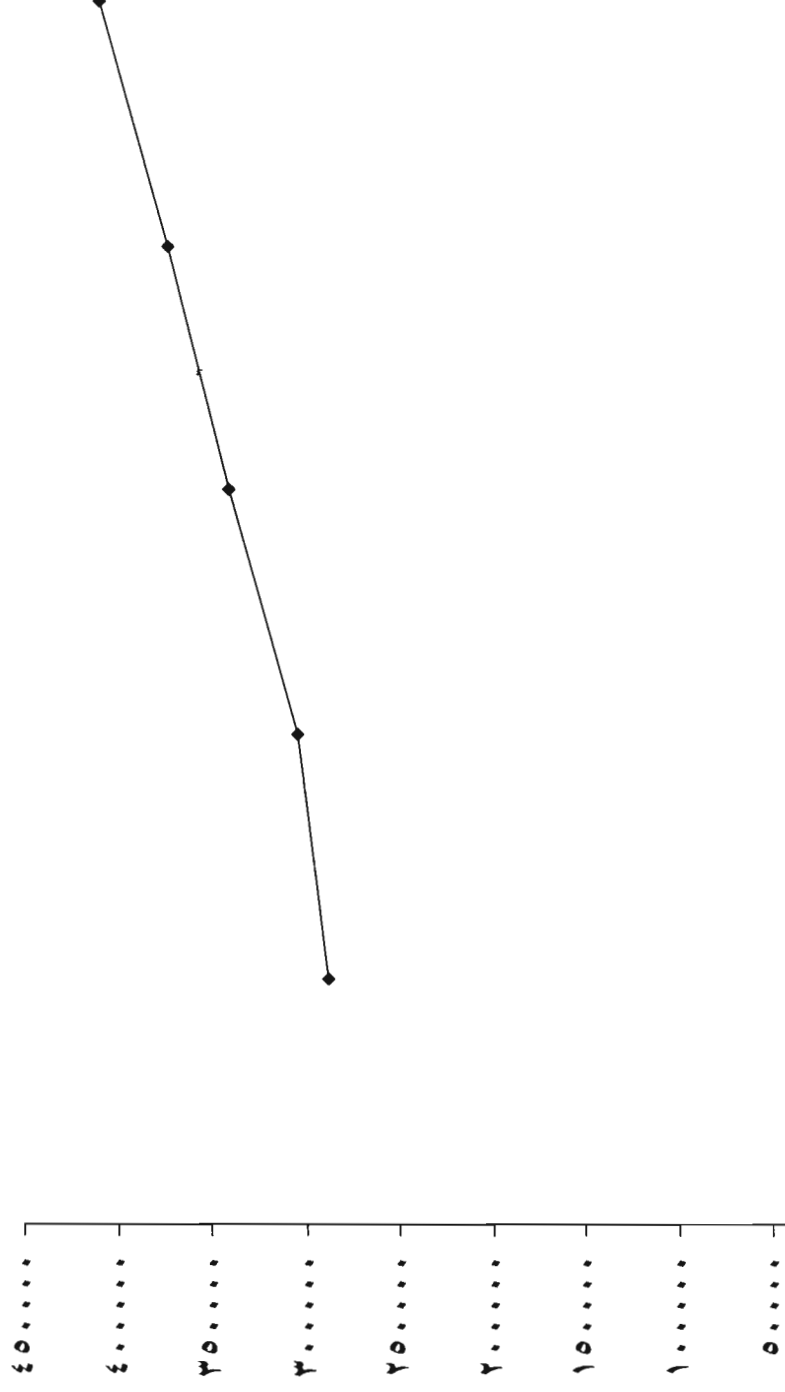
السنة المالية	أرباح النشاط	إيرادات النشاط	أرباح النشاط / إيرادات النشاط
٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلى	٥٤٥٨٣	٢٨٨٧٩٤	%١٩
٢٠١١/٢٠١٠ فعلى	٥٤٢٧٣	٣٠٥٥٨٣	%١٨
٢٠١٢/٢٠١١ فعلى	٤٦٩٣٤	٣٤٢٦٥٥	%١٤
٢٠١٣/٢٠١٢ معتمد	٥٦٥٠٠	٣٧٥٠٠٠	%١٥
٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح	٥٣٠٠٠	٤١٢٠٠٠	%١٣

(٨) الربح إلى إيرادات النشاط :-

(القيمة بالآلاف جنيه)

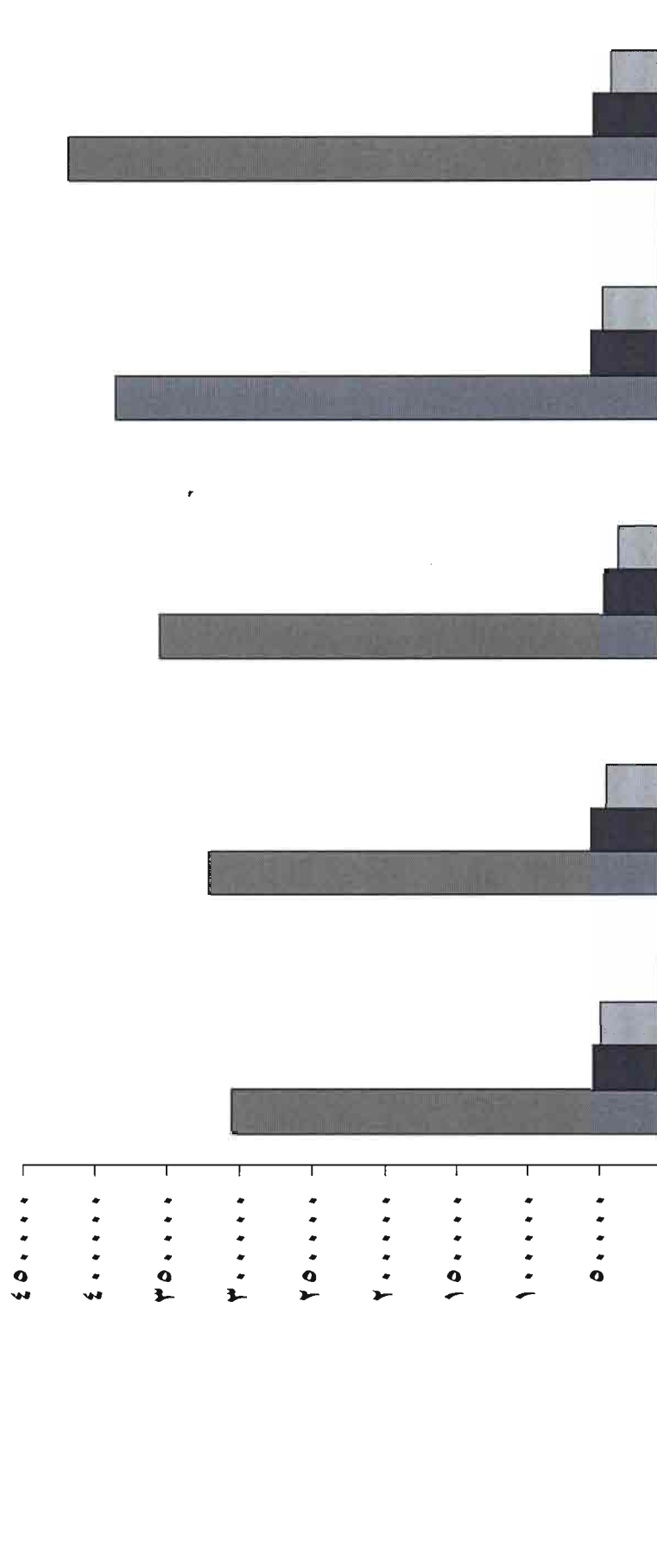
السنة المالية	الربح قبل خصم ضريبة الدخل	صافي الربح	إيرادات النشاط	الفائض قبل خصم الضريبة إلى إيرادات النشاط	صافي الربح بعد خصم الضريبة إلى إيرادات النشاط
٢٠١٠/٢٠٠٩ فعلى	٥٤١٠٠	٤٨٦٠٦	٢٨٨٧٩٤	%١٩	%١٧
٢٠١١/٢٠١٠ فعلى	٥٥٩١٥	٤٥٠٠٩	٣٠٥٥٨٣	%١٨	%١٥
٢٠١٢/٢٠١١ فعلى	٤٦٧١٩	٣٦٩٥٥	٣٤٢٦٥٥	%١٤	%١١
٢٠١٣/٢٠١٢ معتمد	٥٦٠٠٠	٤٧٦٠٠	٣٧٥٠٠٠	%١٥	%١٣
٢٠١٤/٢٠١٣ مقترح	٥٣٠٠٠	٤١٧٤٤	٤١٢٠٠٠	%١٣	%١٠

تطوير ابرادات النشاط



القيمة بالآلاف جنيه

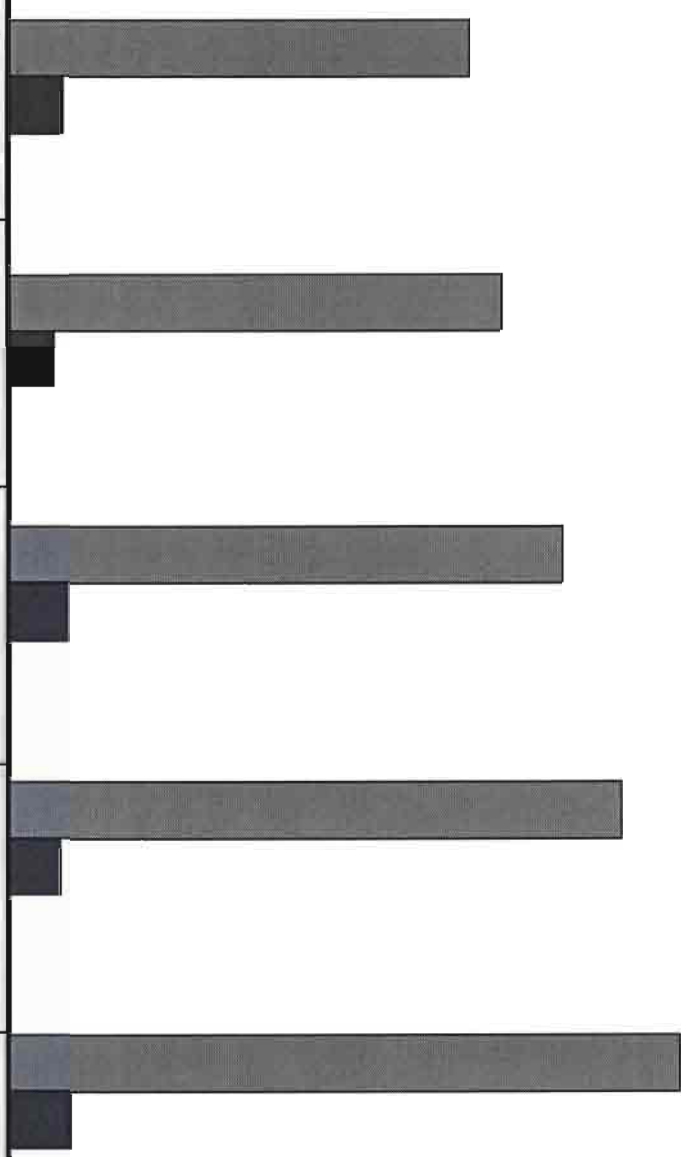
تطور الفائض / جملة الإيرادات



تطوير الصادرات والمبيعات والعلاقة بينها

القيمة بالآلاف جنيه

4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000



السنة المالية	مبيعات	صادرات	العلاقة
٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٧٤٤١١	٢٢٣٨٧	٢٥٢٠٢٤
٢٠١١/٢٠١٠	٢٩٣٧٩٧	٢٥٩٧٥	٢٦٧٨٢٢
٢٠١٢/٢٠١١	٣٣٠٦٥٠	٣٠٠١٩	٢٩٩٥٨١
٢٠١٣/٢٠١٢	٣٦٥٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
٢٠١٤/٢٠١٣	٤٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٤٠٠٠

القيمة بالآلاف جنيه

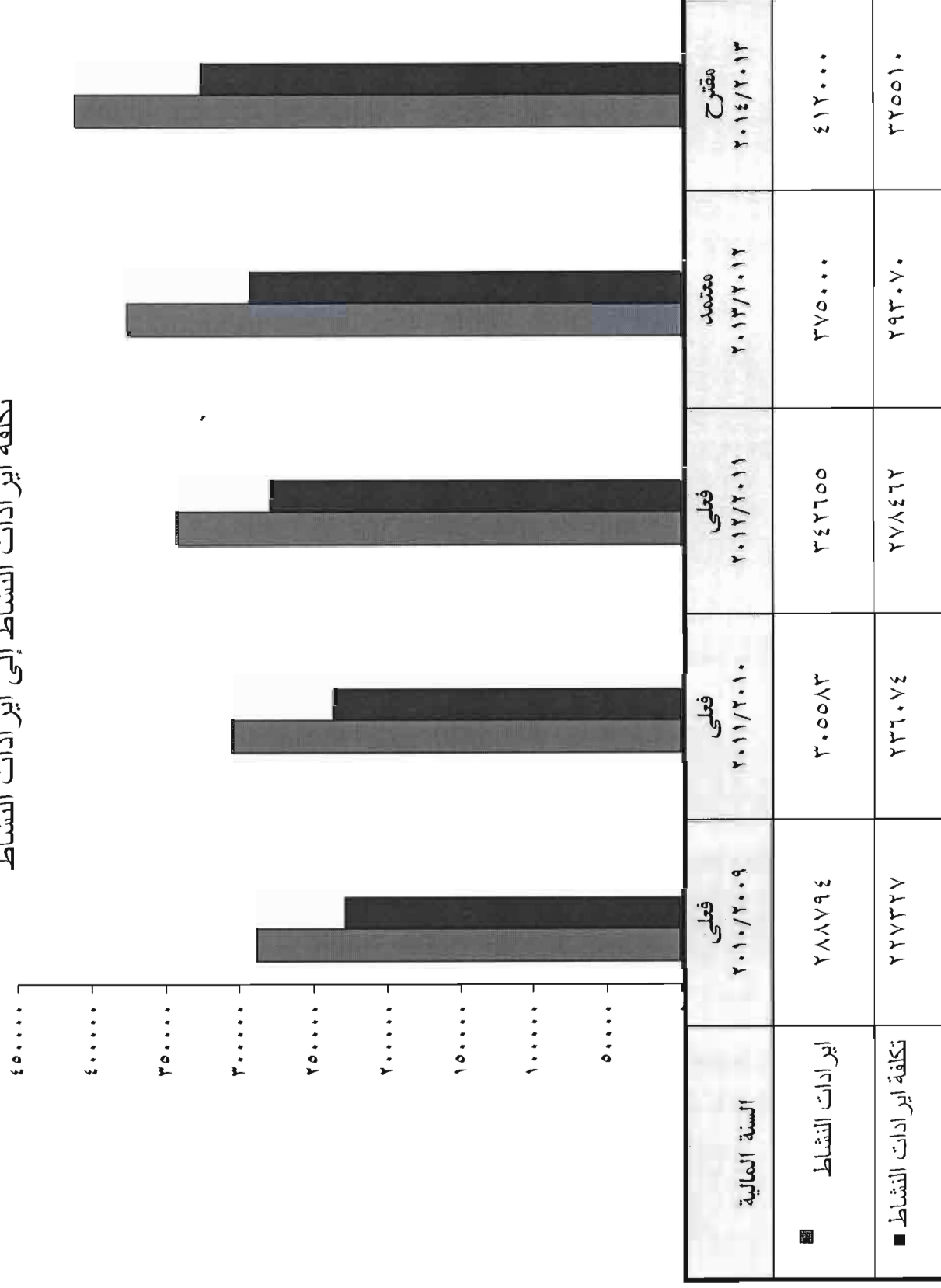


تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة

السنة المالية	الإنتاج	تكلفة الإنتاج
2010/2009	264144	200449
2011/2010	280707	210923
2012/2011	330075	248307
2013/2012	365000	260240
2014/2013	400000	289100

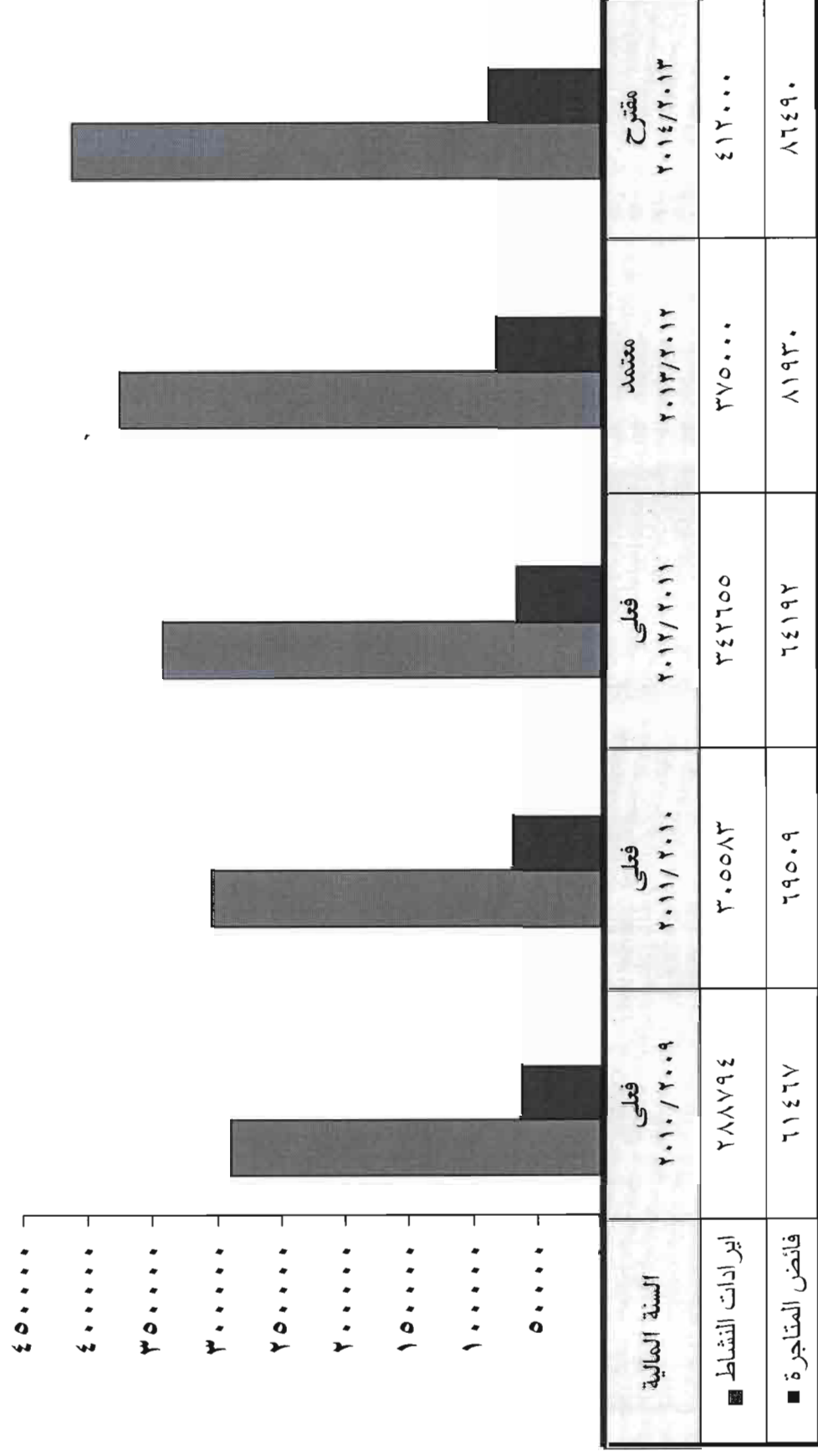
القيمة بالآلاف جنيه

تكلفة إيرادات النشاط إلى إيرادات النشاط



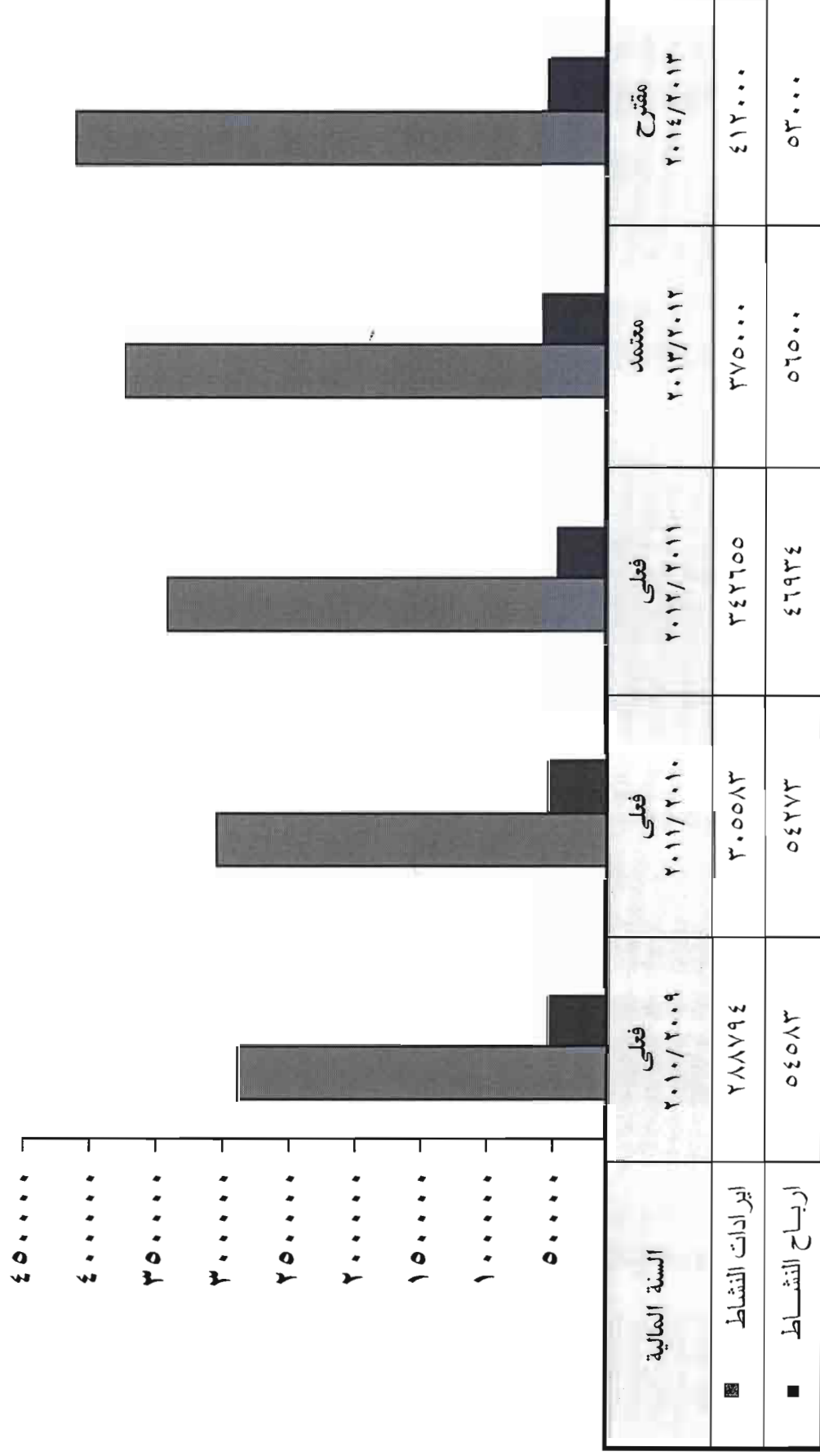
مجمّل الربح

القيمة بالألف جنيه



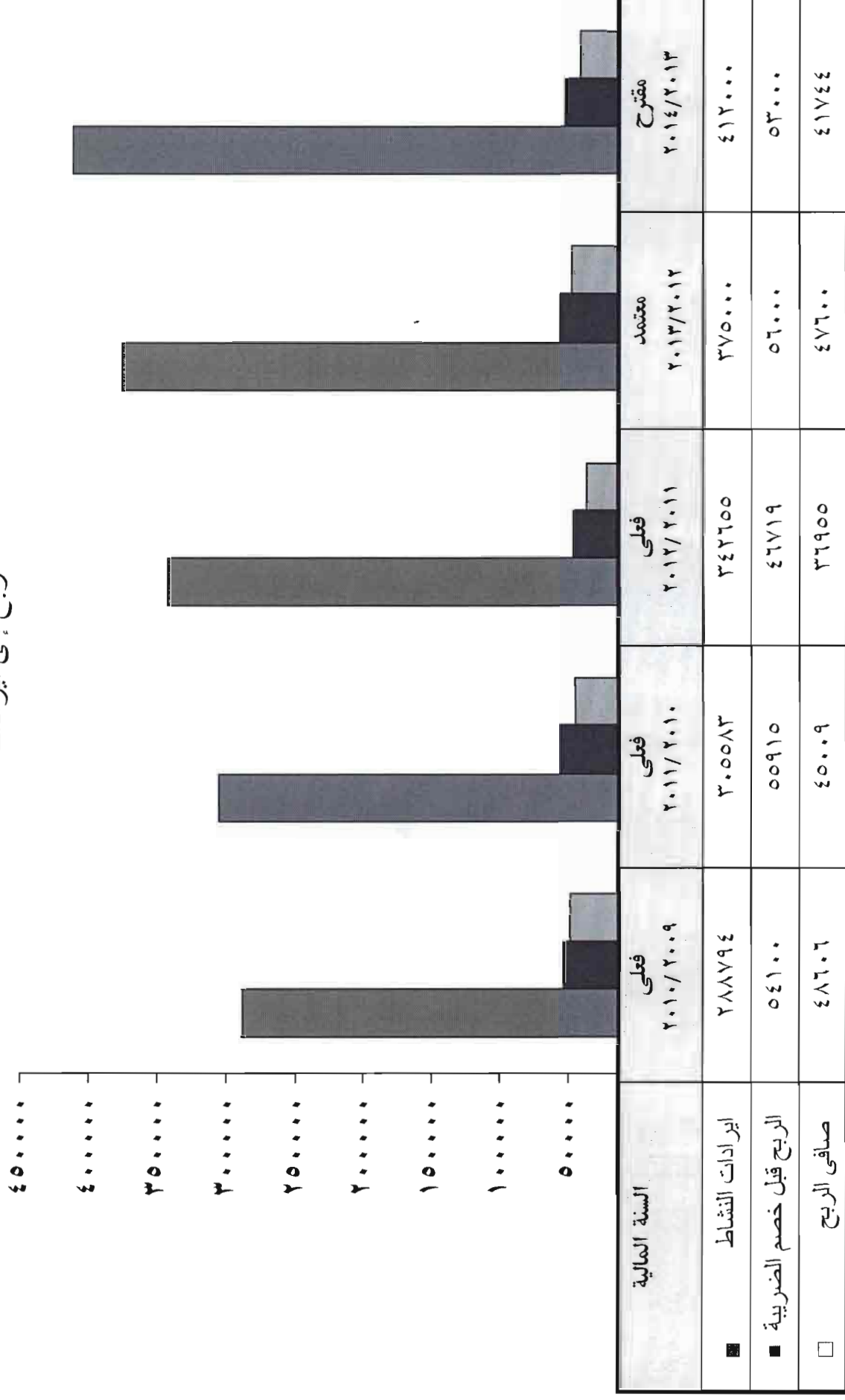
أرباح النشاط إلى إيرادات النشاط

القيمة بالآلاف جنيه

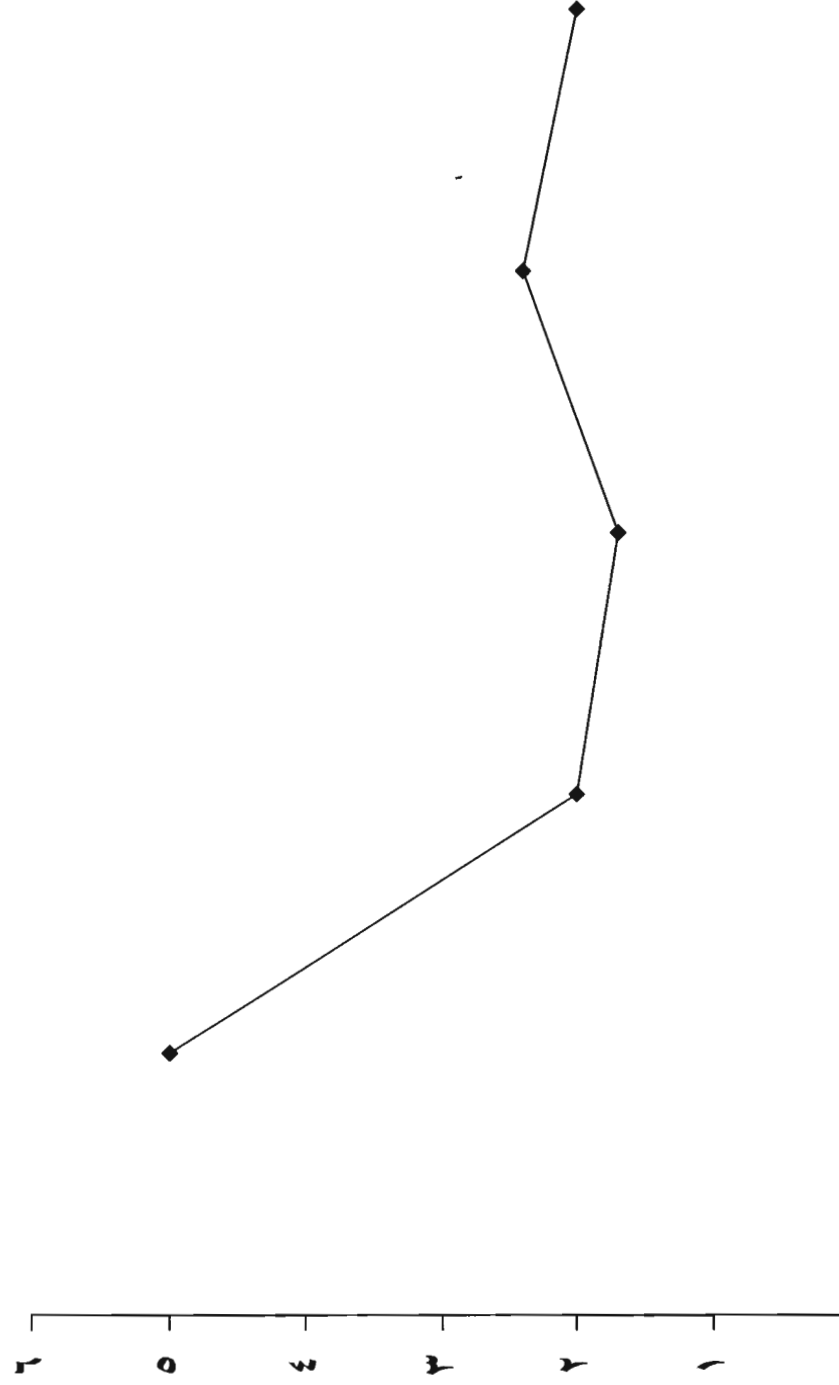


القيمة بالآلف جنيه

الربح إلى إيرادات النشاط



قيمة الكوبون المقترح توزيعه



السنة المالية	فعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلي ٢٠١١/٢٠١٠	فعلي ٢٠١٢/٢٠١١	معتمد ٢٠١٣/٢٠١٢	مقترح ٢٠١٤/٢٠١٣
جنيه	٥,٠٠٠	٢,٠٠٠	١,٧٠٠	٢,٤٠٠	٢,٠٠٠

تم بحمد الله