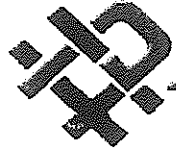


وزارة قطاع الأعمال



الشركة القابضة للأدوية



HOLDIPHARMA
Towards ... A Better Life

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية



شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
Alexandria Co. for Pharmaceuticals
& Chemical Industries
ALEXANDRIA - EGYPT

شركة مساهمة مصرية

مشروع الموازنة التقديرية

المعدلة

للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١



قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ (تقديري)

مقارناً بما كان عليه في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

٢٠٢٠/٠٦/٣٠	بيان	جزئي	جزئي	كلى
	<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
٣٠٨٦٧٥	أصول ثابتة	٤٩٠٠٠٠		
	يخصم:			
٢٠٥٥٢٨	مجمع الأهلاك	٢٣٠٠٠٠		
١٠٣١٤٧	صافى الاصول الثابتة		٢٦٠٠٠٠	
٦٢٨١٥	مشروعات تحت التنفيذ	٧٣٠٠٠		
٢٣٨٥	استثمارات طويلة الأجل	٢٣٨٥		
٠	أصول أخرى	٠		
١٦٨٣٤٧	إجمالى الاصول غير المتداولة		٧٥٣٨٥	٣٣٥٣٨٥
	<u>الاصول المتداولة:</u>			
٢٧٠٦٨٦	مخزون (بعد خصم الاتخفاض البالغ ٤.١٤٠ مليون جنيه)	٢٩٨٢٠٠		
١٨٤٤٠٦	عملاء واوراق قبض (بعد خصم الاضمحلال البالغ ٩.٨٠٠ مليون جنيه)	٢١٣٥٠٠		
١١٩٢٢	مدينون وحسابات مدينة (بعد خصم الاضمحلال البالغ ٢٤٢ ألف جنيه)	١٢٠٠٠		
١٦٧٦٣٩	تقديية بالبنوك والصندوق (تتضمن خطابات ضمان ب ٥٠٠ ألف جنيه)	٣٢٢٩٠		
٦٣٤٦٥٣	إجمالى الاصول المتداولة		٥٥٥٩٩٠	٥٥٥٩٩٠
٨٠٣٠٠٠	إجمالى الاصول			٨٩١٣٧٥
	<u>حقوق الملكية:</u>			
٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٥٠٠٠٠		
٢٩١٨٧٦	إحتياطيات	٣٢٤١٢٥		
٦٠٠٢٦	أرباح مرحلة	٩٥٠٨٠		
١٧٠٠٤٧	أرباح العام	١٧٠٠٠٠		
٥٧١٩٤٩	إجمالى حقوق الملكية		٦٣٩٢٠٥	
	<u>التزامات طويلة الأجل</u>			
٨٦٠٨	التزامات ضريبية مؤجلة	٩٠٠٠		
٨٦٠٨	إجمالى التزامات طويلة الأجل		٩٠٠٠	
	<u>التزامات متداولة</u>			
٢٠٤١٩	مخصصات	١٨٤٢٠		
١١٣٨٨٣	موردين واوراق دفع	١٢٤٧٥٠		
٨٨١٤١	داننون وحسابات داننة	١٠٠٠٠٠		
٢٢٢٤٤٣	إجمالى الالتزامات المتداولة		٢٤٣١٧٠	
٨٠٣٠٠٠	مجموع حقوق الملكية والتزامات			٨٩١٣٧٥

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ علاء الدين دراز



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / عادل ابراهيم ابراهيم



قائمة الدخل

عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)		مقترح ٢٠٢١/٢٠٢٠		مقترح ٢٠٢١/٢٠٢٠		البيان
٢٠٢٠/٢٠١٩ فطى		٢٠٢١/٢٠٢٠ معتمد		٢٠٢١/٢٠٢٠ مقترح		
القيمة		القيمة		القيمة		
						إيرادات النشاط
	١٠١٤٩٤٢	١٣٣٤٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠			صافى مبيعات انتاج تام
	٠	٠	٠			صافى مبيعات بضائع مشتراة
	٩٨٧٤	٦٠٠٠	٨٠٠٠			إيرادات تشغيل للغير
	١٠٢٤٨١٦	١٣٤٠٠٠٠	١٢٠٨٠٠٠			يخصم منها :
	٧٠٣٥٨٧	٩٤٩٦٣٠	٨٧٧٥٠٠			تكلفة إيرادات النشاط
%٦٨.٧		%٧٠.٩		%٧٢.٦		يضاف اليه :
	٠	٠	-			منح واعانات
	٣٢١٢٢٩	٣٩٠٣٧٠	٣٣٠٥٠٠			مجمل الربح
	٢٨١٥	٢٤٠٠	٢٤٠٠			يضاف اليه :
	٠	٠	٠			إيرادات استثمارات ماليه اخرى
	٠	٠	٠			إيرادات وأرباح أخرى
	٠	٠	٠			مخصصات انتفى الغرض منها
	٦٢٩٨٥	٨٧٠٢٥	٧١٩٤٥			يخصم منه :
%٦.١		%٦.٥		%٦.٠		التكاليف التسويقية
	٦٢٨	٧٠٠	٧٠٠			المصروفات الادارية :
	٢٢٨٢٥	٢٥٦٤٥	٢٤٥٥٥			رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال
	٨٦٤٣٨	١١٣٣٧٠	٩٧٢٠٠			أعضاء مجلس الادارة
	١٠٣٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠			مصروفات ادارية اخرى
	١٤٠٠١	١٩٠٠٠	١٢٠٠٠			أعباء وخسائر
	٢٤٣٠١	٢٩٠٠٠	٢٢٠٠٠			مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصص هبوط أسعار المخزون)
	٢١٣٣٠٥	٢٥٠٤٠٠	٢١٣٧٠٠			ديون معدومة
	٩١٩٨	٦٠٠٠	٦٠٠٠			أعباء وخسائر متنوعة
	٢٠١١	١٠٥٠	٤٠٠٠			صافى ارباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة
	٢٢٤٥١٤	٢٥٧٤٥٠	٢٢٣٧٠٠			فوائد دائنة اخرى
						إيرادات وارباح متنوعة
						صافى ارباح النشاط





قائمة الدخل

عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)				البيان
٢٠٢٠/٢٠١٩ فعلي	٢٠٢١/٢٠٢٠ معتمد	٢٠٢١/٢٠٢٠ مقترح		
القيمة	القيمة	القيمة		
٢٢٤٥١٤	٢٥٧٤٥٠	٢٢٣٧٠٠		صافي ارباح النشاط
				<u>يضاف اليه (يخصم منه) :</u>
٩٦	٠	(١٥٥٠)		أرباح (خسائر) فروق عملة
٠	٠	٠		إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
٤٩٥		٣٥٠		ارباح (خسائر) رأسمالية
(٤٢٨٩)	(٢٤٥٠)	(٢٠٠٠)		ارباح (خسائر) غير عادية
٢٢٠٨١٦	٢٥٥٠٠٠	٢٢٠٥٠٠		صافي الربح قبل ضرائب الدخل
				<u>يخصم منه :</u>
٥١٤٩٩	٥٨٥٠٠	٥٠٥٠٠		ضرائب الدخل
٧٣٠	٠	٠		يضاف او يخصم : ضرائب مؤجلة
				ضريبة اضافية
١٧٠٠٤٧	١٩٦٥٠٠	١٧٠٠٠٠		صافي الربح

قائمة الدخل الشامل المنفردة

عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)				البيان
٢٠١٩/٢٠١٨ فعلي	٢٠٢٠/٢٠١٩ معتمد	٢٠٢١/٢٠٢٠ مقترح		
القيمة	القيمة	القيمة		
١٧٠٠٤٧	١٩٦٥٠٠	١٧٠٠٠٠		صافي الربح عن العملية المستمرة
				الدخل الشامل الاخر
٠	٠	٠		فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الانتاجية
٠	٠	٠		الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
٠	٠	٠		تغطية التدفق النقدي
٠	٠	٠		الارباح (الخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات
٠	٠	٠		نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة
٠	٠	٠		ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى
٠	٠	٠		مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة
١٧٠٠٤٧	١٩٦٥٠٠	١٧٠٠٠٠		اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ علاء الدين طراز



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / عادل ابراهيم ابراهيم

قائمة الدخل

عن السنة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان		يوليو / سبتمبر ٢٠٢٠	أكتوبر / ديسمبر ٢٠٢٠	يناير / مارس ٢٠٢١	أبريل / يونيو ٢٠٢١	مقترح ٢٠٢١/٢٠٢٠	معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩
		القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة
إيرادات النشاط								
	صافي مبيعات إنتاج تام	٢٨٠٠٠٠	٣٠٥٠٠٠	٣٠٥٠٠٠	٣١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٣٣٤٠٠٠	١٠١٤٩٤٢
	صافي مبيعات بضائع مشتراة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	إيرادات تشغيل للغير	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٦٠٠٠	٩٨٧٤
	يخصم منها :							
	تكلفة إيرادات النشاط	١٩٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٢٠٧٥٠٠	٢٤٠٠٠٠	٨٧٧٥٠٠	٩٤٩٦٣٠	٧٠٣٥٨٧
	يضاف اليه :							
	منح واعانات	٠	٠	٠	٠	-	٠	٠
	مجم الربح	٩٢٠٠٠	٦٧٠٠٠	٩٩٥٠٠	٧٢٠٠٠	٣٣٠٥٠٠	٣٩٠٣٧٠	٣٢١٢٢٩
	يضاف اليه :							
	إيرادات استثمارات مالية اخرى	٠	٠	٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٨١٥
	إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	يخصم منه :							
	التكاليف التسويقية	١٦٨٠٠	١٨٦٠٠	١٧٩٤٥	١٨٦٠٠	٧١٩٤٥	٨٧٠٢٥	٦٢٩٨٥
	المصروفات الادارية :							
	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	٧٠٠	٧٠٠	٦٢٨
	أعضاء مجلس الادارة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	مصروفات ادارية اخرى	٦٠٠٠	٦٢٠٠	٦١٥٥	٦٢٠٠	٢٤٥٥٥	٢٥٦٤٥	٢٢٨٢٥
	أعياء وخسائر							
	مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصص هبوط أسعار المخزون)	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٣٠٠
	ديون معدومة	٢٨٠٠	٣١٠٠	٣٠٠٠	٣١٠٠	١٢٠٠٠	١٩٠٠٠	١٤٠٠١
	أعياء وخسائر متنوعة	٥٣٠٠	٥٦٠٠	٥٥٠٠	٥٦٠٠	٢٢٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٤٣٠١
	صافي ارباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة	٦٣٧٢٥	٣٦٤٢٥	٦٩٧٢٥	٤٣٨٢٥	٢١٣٧٠٠	٢٥٠٤٠٠	٢١٣٣٠٥
	فوائد دائنة اخرى	١٥٠٠	١٠٠٠	١٥٠٠	٢٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٩١٩٨
	إيرادات و ارباح متنوعة	١٥٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٤٠٠٠	١٠٥٠	٢٠١١
	صافي ارباح النشاط	٦٦٧٢٥	٣٧٩٢٥	٧٢٢٢٥	٤٦٨٢٥	٢٢٣٧٠٠	٢٥٧٤٥٠	٢٢٤٥١٤



قائمة الدخل

عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)		معتد		مقترح		ابريل / يونيه		يناير / مارس		اكتوبر / ديسمبر		يوليو / سبتمبر		البيان
٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢١		٢٠٢١		٢٠٢٠		٢٠٢٠		
القيمة		القيمة		القيمة		القيمة		القيمة		القيمة		القيمة		
%٢١,٩	٢٢٤٥١٤	%١٩,٢	٢٥٧٤٥٠	%١٨,٥	٢٢٣٧٠٠	%١٥,٠	٤٦٨٢٥	%٢٣,٥	٧٢٢٢٥	%١٢,٤	٣٧٩٢٥	%٢٣,٧	٦٦٧٢٥	صافي ارباح النشاط
	٩٦				(١٥٥٠)		(٣٥٠)		(٢٥٠)		(٧٥٠)		(٢٠٠)	يضاف اليه (يخصم منه) :
	٤٩٥				٣٥٠		١٠٠		٩٠		٧٠		٩٠	ارباح (خسائر) فروق عملة
	(٤٢٨٩)		(٢٤٥٠)		(٢٠٠٠)		(٢٠٠٠)							ارباح (خسائر) رأسمالية
														ارباح (خسائر) غير عادية
														إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
%٢١,٥	٢٢٠٨١٦	%١٩,٠	٢٥٥٠٠٠	%١٨,٣	٢٢٠٥٠٠	%١٤,٣	٤٤٥٧٥	%٢٣,٥	٧٢٠٦٥	%١٢,١	٣٧٢٤٥	%٢٣,٦	٦٦٦١٥	صافي الربح قبل ضرائب الدخل
														يخصم منه :
%٥,٠	٥١٤٩٩	%٤,٤	٥٨٥٠٠	%٤,٢	٥٠٥٠٠	%٣,٨	١٢٠٠٠	%٤,٤	١٣٥٠٠	%٣,٩	١٢٠٠٠	%٤,٦	١٣٠٠٠	ضرائب الدخل
%٠,١	٧٣٠			%٠,٠		%٠,٠		%٠,٠		%٠,٠		%٠,٠		يضاف او يخصم : ضرائب موجلة
														ضريبة اضافية
%١٦,٦	١٧٠٠٤٧	%١٤,٧	١٩٦٥٠٠	%١٤,١	١٧٠٠٠٠	%١٠,٤	٣٢٥٧٥	%١٩,١	٥٨٥٦٥	%٨,٢	٢٥٢٤٥	%١٩,٠	٥٣٦١٥	صافي الربح

قائمة الدخل الشامل المنفردة

عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)		معتد		مقترح		ابريل / يونيه		يناير / مارس		اكتوبر / ديسمبر		يوليو / سبتمبر		البيان
٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢١		٢٠٢١		٢٠٢٠		٢٠٢٠		
القيمة		القيمة		القيمة		القيمة		القيمة		القيمة		القيمة		
%١٦,٦	١٧٠٠٤٧	%١٤,٧	١٩٦٥٠٠	%١٤,١	١٧٠٠٠٠	%١٠,٤	٣٢٥٧٥	%١٩,١	٥٨٥٦٥	%٨,٢	٢٥٢٤٥	%١٩,٠	٥٣٦١٥	صافي الربح عن العملية المستمرة
														الدخل الشامل الاخر
														فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الانتاجية
														الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
														تغطية التدفق النقدي
														الارباح (الخسائر) الاكثورية من نظم المزايا المحددة للمعاشات
														نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة
														ضريبة الدخل المتوقعة بعناصر الدخل الشامل الاخرى
														مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة
	١٧٠٠٤٧		١٩٦٥٠٠		١٧٠٠٠٠		٣٢٥٧٥		٥٨٥٦٥		٢٥٢٤٥		٥٣٦١٥	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ علام الدين لوران



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / عادل ابراهيم ابراهيم



قائمة توزيعات الأرباح المقترحة

القيمة بالآلاف جنيه

فعلى	فعلى	فعلى	بيان	معتد	مقترح
٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠
١١٨٢١٤	١١٢٨٥٢	١٧٠٠٤٧	صافى الربح	١٩٦٥٠٠	١٧٠٠٠٠
٢٦٥٦٥	٤٦٤٩٧	٦٠٠٢٦	يضاف : أرباح مرحلة من العام السابق	٧٣٨٨٦	٩٥٠٨٠
١٤٤٧٧٩	١٥٩٣٤٩	٢٣٠٠٧٣	الأرباح القابلة للتوزيع	٢٧٠٣٨٦	٢٦٥٠٨٠
			<u>توزع كالاتى :</u>		
			إحتياطي قانوني	—	—
٢٣٦٤٣	١١٢٨٥	١٦٩٥٥	إحتياطي نظامي	٣٩٣٠٠	٣٣٩٣٠
	٤٤٦	٤٩٥	إحتياطي راسمالي	٠	٣٥٠
٨٦٧٣	٨٢٢٧	١٤٧٩٩	إحتياطي أخرى (إحتياطي تطوير)	١٤٥٧٥	١٢٥٧٥
٣٢٣١٦	١٩٩٥٨	٣٢٢٤٩	جملة الإحتياطيات	٥٣٨٧٥	٤٦٨٥٥
			<u>الأرباح الموزعة :</u>		
٤٥٠٠٠	٥٦٠٠٠	٧٧٥٠٠	توزيعات للمساهمين بواقع (جنيه ١٣.٠٠ للسهم)	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠
١٩٩٦٥	٢٢١٨٠	٢٣١٣٤	توزيعات للعاملين	٣٠٥٠٠	٢٨٥٠٠
٦٤٠	٤٥٠	١٢٦٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٧٦٧١	٦٦١٩
٧٦٩	٧٣٥	٨٥٠	حصة اللجنة الرياضية	١٢٧٥	٨٥٠
٦٦٣٧٤	٧٩٣٦٥	١٠٢٧٤٤	جملة الأرباح الموزعة	١٠٤٤٤٦	١٠٠٩٦٩
٤٦٠٨٩	٦٠٠٢٦	٩٥٠٨٠	أرباح مرحلة	١١٢٠٦٥	١١٧٢٥٦
١٤٤٧٧٩	١٥٩٣٤٩	٢٣٠٠٧٣		٢٧٠٣٨٦	٢٦٥٠٨٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ علاء الدين مراد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / عادل ابراهيم ابراهيم



قائمة التدفقات النقدية التقديرية

للعام الخالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

(القيمة بالآلاف جنيه)

نفعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	الإجمالي	تقسيم التدفقات النقدية التقديرية على أربع فترات				البيان
			ابريل / يونيه ٢٠٢١	يناير / مارس ٢٠٢١	اكتوبر / ديسمبر ٢٠٢٠	يوليو / سبتمبر ٢٠٢٠	
٩٦٩٠٠٨	١٢٩١٤٤٣	١١٦٧٣٨٦	٣٠٧٣٨٦	٢٩٠٠٠٠	٢٩٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى
(٦٦٠٦٢٢)	(٨٧٣٣٥٣)	(٧٨٨٨٩٦)	(٢٠٠٦٤٦)	(١٩٨٢٥٠)	(٢٠٠٠٠٠)	(١٩٠٠٠٠)	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
(١٢٥١٥٠)	(١٥٦٠٠٠)	(١٤٧٠٠٠)	(٣٦٠٠٠)	(٣٨٠٠٠)	(٣٨٠٠٠)	(٣٥٠٠٠)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
٩٣٦٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٢٠٠٠	١٥٠٠	١٠٠٠	١٥٠٠	أجور مدفوعة
(٤٤٢٤٠)	(٦٠٠٠٠)	(٥٧٠٠٠)	(٤٠٠٠)	(٥٠٠٠)	(٤٢٠٠٠)	(٦٠٠٠)	فوائد دائنة محصلة
٧٩٩	٢٧٦٠	٢٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٧٠٠	٧٠٠	ضرائب ورسوم مدفوعة
١٤٩١٥٥	٢١٠٨٥٠	١٨٣٠٩٠	٦٩٣٤٠	٥٠٨٥٠	١١٧٠٠	٥١٢٠٠	متحصلات اخرى ومدفوعات اخرى
							صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى (١)
(٧١٢٢٤)	(١٣٨٢٠٠)	(١٣٨٢٠٠)	(٤٨٢٠٠)	(٣٠٠٠٠)	(٢٠٠٠٠)	(٤٠٠٠٠)	ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى
٢	٢٤٠٠	٢٤٠٠	١٢٠٠	٠	٠	١٢٠٠	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
١٨٤٧	٢٤٠٠	٢٤٠٠	١٢٠٠	٠	٠	١٢٠٠	ومشروعات تحت التنفيذ
(٦٩٣٧٥)	(١٣٥٨٠٠)	(١٣٥٨٠٠)	(٤٧٠٠٠)	(٣٠٠٠٠)	(٢٠٠٠٠)	(٣٨٨٠٠)	متحصلات من بيع أصول ثابتة
							ايرادات استثمارات مالية اخرى
							صافي التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى (٢)
(٧٨٠٧٨)	(٨٧٥٥٠)	(٩٦٠٠٠)	(٢٦٠٠٠)	(١٣٠٠٠)	(٢٦٠٠٠)	(٣١٠٠٠)	ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
(٧٨٠٧٨)	(٨٧٥٥٠)	(٩٦٠٠٠)	(٢٦٠٠٠)	(١٣٠٠٠)	(٢٦٠٠٠)	(٣١٠٠٠)	توزيعات ارباح مدفوعة خلال العام
							صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣)
١٧٠٢	(١٢٥٠٠)	(٤٨٧١٠)	(٣٦٦٠)	٧٨٥٠	(٣٤٣٠٠)	(١٨٦٠٠)	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية
١٦٤٧٠٨	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٣٥٤٥٠	٢٧٦٠٠	٦١٩٠٠	٨٠٥٠٠	(١+٢+٣)
							رصيد النقدية أول السنة المالية
١٦٦٤١٠	٦٨٠٠٠	٣١٧٩٠	٣١٧٩٠	٣٥٤٥٠	٢٧٦٠٠	٦١٩٠٠	رصيد النقدية آخر السنة المالية (بعد خصم خطابات الضمان)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / علاء الدين دراز



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / عادل ابراهيم ابراهيم



(القيمة بالألف جنيه)

قائمة التغير في حقوق الملكية المقترحة للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠

إجمالي حقوق الملكية	ارباح العام	الارباح المرطحة	الاحتياطيات الأخرى	إهتياطي رأسمالي	الاحتياطى النظامى	الاحتياطى القانونى	رأس المال	البيان
القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	
٤٠١٩٠٢	١٧٠٠٤٧	٦٠٠٢٦	٥١٢٢٢	٩٦١	٢١٤٦٩٣	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	الرصيد المعدل بعد اعتماد الجمعية العامة وتوزيع الأرباح العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩
١٧٠٠٤٧	١٧٠٠٤٧							صافى ارباح الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠
٥٧١٩٤٩	١٧٠٠٤٧	٦٠٠٢٦	٥١٢٢٢	٩٦١	٢١٤٦٩٣	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	الرصيد فى ٢٠٢٠/٦/٣٠
	(١٦٩٥٥)				١٦٩٥٥			المحول الى احتياطى نظامى
	(١٤٧٩٩)		١٤٧٩٩					المحول الى احتياطيات اخرى (احتياطى تطويز)
	(٤٩٥)			٤٩٥				المحول الى احتياطى رأسمالى
(١٠٢٧٤٤)	(١٠٢٧٤٤)	٣٥٠٥٤						المحول لارباح مرحلة
٤٦٩٢٠٥	.	٩٥٠٨٠	٦٦٠٢١	١٤٥٦	٢٣١٦٤٨	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	توزيعات الارباح للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩
	.							الرصيد المعدل فى ٢٠٢٠/٦/٣٠
١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	.						يضاف : اثر التغير فى السياسات المحاسبية
٢٣٩٢٠٥	١٧٠٠٠٠	٩٥٠٨٠	٦٦٠٢١	١٤٥٦	٢٣١٦٤٨	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	صافى ارباح الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠
								الرصيد فى ٢٠٢١/٦/٣٠

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د / علاء الدين دة



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب/ عادل ابراهيم ابراهيم



التكاليف والمصروفات

(الرقم بالآلاف ج.س.)

الإجمالي		المصروفات الإدارية والعمومية		التكاليف التسويقية		تكاليف الإنتاج		البيان	
فقط	معتد	فقط	معتد	فقط	معتد	فقط	معتد	مستهدف	
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	
٦٢٦١٤٩	٨٠٣٠٠٠	١١٦٠	٢٠٠٠	٤٤١٣	٥٠٠٠	٦٢٠٥٧٦	٧٩٦٠٠٠	٧٤٧٥٠٠	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٣٤٧٤١	١٦١٠٠٠	١٤٩٤٤	١٥٠٠٠	٣١٣٠٤	٤١٠٠٠	٨٨٤٩٣	١٠٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	اجـ
٣٦٢٧١	٥٢٠٠٠	٦٣٤٧	٨٥٠٠	٢٣٦٩١	٣٥٠٠٠	٦٢٣٣	٨٥٠٠	٧٠٠٠	تكاليف اخرى :-
١٩٤٣٣	٤٤٠٠٠	٩٣٢	٧٥٠	٥٧٩	٣٢٥٠	١٧٩٢٢	٤٠٠٠٠	٢٣٠٠٠	خدمات مشتركة
.	الاملاك والاستهلاك
٢٨٧	٣٥٠	.	٨٠٠	٢٨٧	٣٥٠	.	٨٠٠	.	قوائد
٣٧	٣٥٠	.	٢٥	١٥	٢٢٥	.	٤٥	.	إيجار عقارات (اراضي ومباني)
١٧٩٣	١٦٠٠	٦٧	٧٠	١٧٠١	١٥٠٠	٢٥	٣٠	.	ضرائب عقارية
٩٩٥	٧٠٠	.	.	٩٩٥	٧٠٠	.	.	.	ضرائب غير مباشرة على النشاط
.	مصروفات اخرى (هدايا وجنات)
٥٨٨١٦	٩٩٠٠٠	٧٣٤٩	٩٣٤٥	٢٧٢٦٨	٤١٠٢٥	٢٤١٩٩	٤٨٦٣٠	٣٠٠٠٠	انوات
٨١٩٧٠٦	١٠٦٣٠٠٠	٢٣٤٥٣	٢٦٣٤٥	٦٢٩٨٥	٨٧٠٢٥	٧١٩٤٥	٩٤٩٦٣٠	٨٧٧٥٠٠	إجمالي التكاليف الأخرى
									إجمالي تكاليف مراكز التكلفة
١٠٣٠٠	١٠٠٠٠	١٠٣٠٠	١٠٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
١٩٦٤١	٢١٥٠٠	١٩٦٤١	٢١٥٠٠	اصعاء وخسائر
.	مخصصات (إخلاف الاملاك)
٧٣٠	.	٧٣٠	اجباوع خسائر متنوعة
٥١٤٩٩	٥٨٥٠٠	٥١٤٩٩	٥٨٥٠٠	مصروفات سنوات سابقة
٩٠٠٤١٦	١١٥٣٠٠٠	١٠٥٦٢٣	١١٢٣٤٥	٦٢٩٨٥	٨٧٠٢٥	٧١٩٤٥	٩٤٩٦٣٠	٨٧٧٥٠٠	ضريبة الدخل
									جماة التكاليف والمصروفات





حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات الباقية
من السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالألف جنيه)

نظري	معتد	البيان	مستهدف		نظري	معتد	البيان	مستهدف			
			جزي	كلى				جزي	كلى		
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠				٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠					
١٩٧٢٧		مخزون انتاج غير تام اخر الفترة			٦٢٠٥٧٦	٧٩٦٠٠٠	تكاليف الانتاج			٧٤٧٥٠٠	
٨١٤٦٩	٧٠٠٠٠	مخزون انتاج تام اخر الفترة			٨٨٤٩٣	١٠٥٠٠٠	خامات ومواد ووقود وقطع غير			١٠٠٠٠٠٠	
		مخزون بضائع مشتركه بقرض					أجور				
		البيع اخر الفترة			٦٢٣٣	٨٥٠٠	مصروفات اخرى			٧٠٠٠	
					١٧٩٢٢	٤٠٠٠٠	خدمات مشتركه			٢٣٠٠٠٠	
							الاهلاك والاستهلاك				
٧٠٣٥٨٧	٩٤٩٦٣٠	تكلفة ايرادات النشاط			١٩	١٠٠	ضرائب عقارية				
		(مرحل لتسليم المتاجر)			٢٥	٣٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط				
					٧٣٣٢٦٨	٩٤٩٦٣٠	مخزون انتاج غير تام اول الفترة			٨٧٧٥٠٠	
					١٦٥٩٨		مخزون انتاج تام اول الفترة				
					٥٤٩١٧	٧٠٠٠٠	مخزون بضائع مشتركه بقرض			١٢٠٠٠٠	
							البيع اول الفترة				
							مشتريات بقرض البيع				
٨٠٤٧٨٣	١٠١٩٦٣٠				٨٠٤٧٨٣	١٠١٩٦٣٠				٩٩٧٥٠٠	



حساب المتاجرة من السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالألف جنيه)

فقطى	معمتم	البيان	مستهدف		فقطى	معمتم	البيان	مستهدف	
			جربى	كلى				جربى	كلى
٢٠٢٠/٢٠٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠				٢٠٢٠/٢٠٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠			
١٠٠١٤٩٤٢	١٣٣٤٠٠٠	صافى مبيعات انتاج تلم صافى مبيعات بضائع مشتراه إيرادات تشغيل للغير	١٢٠٠٠٠٠٠		٧٠٣٥٨٧	٩٤٩٦٣٠	تكلفة إيرادات النشاط	٨٧٧٥٠٠	
٩٨٧٤	٦٠٠٠٠		٨٠٠٠٠		٣٢١٢٢٩	٣٩٠٣٧٠	مجم الربح	٣٣٠٥٠٠	
١٠٢٤٨١٦	١٣٤٠٠٠٠	منح وإعانات		١٢٠٨٠٠٠					
١٠٢٤٨١٦	١٣٤٠٠٠٠			١٢٠٨٠٠٠	١٠٢٤٨١٦	١٣٤٠٠٠٠			١٢٠٨٠٠٠





(القيمة بالآلاف جنيه)

حساب الأرباح والخسائر
من السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠

٥٣

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيميائية
شركة تابعة مساهمة مصرية

مستهدف	البيان		مستهدف	البيان	
	جزئي	كلي		جزئي	كلي
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠
٣٢١٢٢٩	٣٩٠٣٧٠	٣٣٠٥٥٠	٣٣٥٢٥٣	٣٤٢٩٠٠	٣٤٢٩٠٠
٧٨١٥	٤٤٠٠	٢٤٠٠	١١٢٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
٩١٩٨	٢٠٠٠	١٤٩٤٤	٦٣٤٧	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
٣٣٣٢٤٢	٣٩٨٧٧٠	٨٤٠٠	٩٣٢	٧٥٠	٧٥٠
			٣	٢٥	٢٥
			٦٧	٧٠	٧٠
			٢٣٤٥٣	٢٦٣٤٥	٢٦٣٤٥
			١٠٣٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
٢٠١١	١٠٥٠	٤٠٠٠	١٤٠٠١	١٩٠٠٠	١٩٠٠٠
			٤٧٧٥٤	٥٥٣٤٥	٥٥٣٤٥
			٢٢٤٥١٤	٢٥٧٤٥٠	٢٥٧٤٥٠
٣٣٥٢٥٣	٣٩٩٨٢٠	٣٤٢٩٠٠	٣٣٥٢٥٣	٣٤٢٩٠٠	٣٤٢٩٠٠

مجموع الأرباح (رصيد مرحل من حساب المتأخره)

إيرادات استثمارات وقرائن

إيرادات استثمارات مالية اخرى

فوائد دائنة اخرى

إيرادات و ارباح اخرى :-
مخصصات انقضى الغرض منها

إيرادات و ارباح متوقعة

المصروفات التسويقية :-
خدمات ومواد وقود وقطع غيار
اجور
مصروفات اخرى :-
خدمات مشتراه
الاهلاك والاستهلاك
فوائد

ضرائب عقاريه
ضرائب غير مباشرة على النشاط

احصاء وخسائر
مخصصات (بجانب الاهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون)
ديون معومة
احصاء وخسائر متوقعة

الصافي ارباح النشاط (رصيد مقبول)





تابع - حساب الأرباح والخسائر

من السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالألف جنية)

نقلى	معتد	البيان	مستهدف		نقلى	معتد	البيان	مستهدف	
			جربى	كلى				جربى	كلى
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	صافى ارباح النشاط (رصيد منقول)			٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠			
٢٢٤٥١٤	٢٥٧٤٥٠	صافى ارباح فروق عملة	١٧٠٠٠	٢٢٣٧٠٠	١٣٥١	٥٠	خسائر فروق عملة	٣٢٥٠	
١٤٤٧	٥٠	ايرادات سنوات سابقة	٠	٠	٠	٠	مصروفات سنوات سابقة	٠	
٤٩٥	٠	ارباح رأسمالية	٣٥٠	٠	٤٢٨٩	٢٤٥٠	خسائر غير عادلية	٢٠٠٠	
١٩٤٢	٥٠			٢٠٥٠	٥٢٤٠	٢٥٠٠		٥٢٥٠	
٢٢٢٤٥٦	٢٥٧٥٠٠			٢٢٥٧٥٠	٢٢٠٨١٦	٢٥٥٠٠٠	صافى الربح (قبل خصم ضريبة الدخل)	٢٢٠٥٠٠	
					٢٢٢٤٥٦	٢٥٧٥٠٠	ضرائب الدخل	٥٠٥٠٠	
					٥١٤٩٩	٥٨٥٠٠	ضريبة موجبة		
					٧٣٠	٠	ضريبة اضافية		
٢٢٠٨١٦	٢٥٥٠٠٠	صافى الربح (قبل خصم ضريبة الدخل)		٢٢٠٥٠٠	١٧٠٠٤٧	١٩٦٥٠٠	صافى الربح	١٧٠٠٠٠	
٢٢٠٨١٦	٢٥٥٠٠٠			٢٢٠٥٠٠	٢٢٠٨١٦	٢٥٥٠٠٠		٢٢٠٥٠٠	

رئيس مجلس الادارة والمضو المنتدب

د / علاء الدين لدرال

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / علاء الدين لدرال





قائمة الأنتاج والقيمة المضافة

(القيمة بالآلاف جنيه)

فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩	بيان	معتمد	مقترح
		٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠
	ايرادات النشاط		
١٠١٤٩٤٢	مبيعات انتاج تام	١٣٣٤٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٠	مبيعات بضائع مشتراه	٠	٠
٩٨٧٤	ايرادات تشغيل للغير	٦٠٠٠	٨٠٠٠
١٠٢٤٨١٦	جملة ايرادات النشاط	١٣٤٠٠٠٠	١٢٠٨٠٠٠
	يضاف اليها		
٣١٢٩	تغير مخزون انتاج غير تام	٠	٠
٤٤١٩٤	تغير مخزون انتاج تام (بسعر البيع)	٠	٠
٠	تغير مخزون بضائع بغرض البيع	٠	٠
١٠٧٢١٣٩	جملة	١٣٤٠٠٠٠	١٢٠٨٠٠٠
	يخصم		
٠	مشتريات بغرض البيع	٠	٠
١٠٧٢١٣٩	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	١٣٤٠٠٠٠	١٢٠٨٠٠٠
	يخصم منه		
١٩٤٣٣	الإهلاك والإستهلاك	٤٤٠٠٠	٢٥٠٠٠
١٠٥٢٧٠٦	الإنتاج الصافي بسعر السوق	١٢٩٦٠٠٠	١١٨٣٠٠٠





قائمة الأنتاج والقيمة المضافة

(القيمة بالآلف جنيه)

فعلى	بيان	معتمد	مقترح
		٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠
١٠٧٢١٣٩	الإنتاج الإجمالى بسعر السوق	١٣٤٠٠٠٠	١٢٠٨٠٠٠
	<u>يخصم منه</u>		
١٧٩٣	ضرائب ورسوم سلعية	١٦٠٠	٨٥٠
١٠٧٠٣٤٦	الإنتاج الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج	١٣٣٨٤٠٠	١٢٠٧١٥٠
	<u>يخصم منه</u>		
٦٦٢٤٢٠	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم سلعية)	٨٥٥٠٠٠	٧٩٧٠٠٠
٤٠٧٩٢٦	القيمة المضافة الإجمالية	٤٨٣٤٠٠	٤١٠١٥٠
	<u>يخصم منه</u>		
١٩٤٣٣	الأهلاك والإستهلاك	٤٤٠٠٠	٢٥٠٠٠
٣٨٨٤٩٣	القيمة المضافة الصافية	٤٣٩٤٠٠	٣٨٥١٥٠

