

المرور على مجلس الإدارة
د. أيمن

مشروع

الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

- 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 ٢٠٢٢/٢٠٢١ الذي تم اعدادها بمشاركة القطاعات المعنية بالشركة شاملة لجوانبها العينية والمالية والنقدية والتي تعبر عن الأهداف المستهدف تحقيقها خلال المرحلة القادمة والتي تم الاستناد إليها عند إعداد تقديراتها على معدلات النمو المطلوبة في ضوء المعايير والمعدلات السائدة في صناعة الدواء والاستعانة بإحصائيات IMS بالإضافة إلى البيانات والمعلومات التاريخية المحققة خلال السنوات السابقة .

هذا وقد تم إعداد الموازنة استنادا للفروض التالية :-

- ** ثبات أسعار بيع تشكيلة مستحضرات الشركة في تاريخ إعداد الموازنة .
- ** ثبات أسعار المستلزمات السلعية وكذا عدم وجود ارتفاع على أسعار الخدمات المقدمة للشركة.
- ** تم تقدير أسعار الصرف السائدة عند إعداد الموازنة على النحو التالي :-
- سعر الدولار بـ ١٥,٧٥٨٧ سعر اليورو بـ ١٩,٣٥٩٦ جنيه - سعر الجنيه الاسترليني بـ ٢١,٤٢٠٨ جنيه .
علما بأنه لم يتم تقدير أيه أرباح أو خسائر فروق عملة بالموازنة المقترحة.
- ** التركيز عند إعداد الخطة الإنتاجية على أفضل تشكيلة مستحضرات تعظم الربحية مع الحد من إنتاج المستحضرات المخسرة حسب متطلبات الخطط التسويقية مع الحفاظ على تواجد هذه المستحضرات في السوق الدوائي .
- ** ترشيد التكاليف والنفقات .
- ** الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والبشرية .
- ** استغلال فائض الطاقة في التشغيل للغير بقدر الامكان .

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 الاساليب التسويقية الحديثة في ترويجها بما يحقق زيادة في المبيعات .
- الاهتمام بالمكتب العلمي للشركة وتوفير كل الوسائل المتاحة قدر الامكان .
- متابعة المتغيرات التي تحدث في السوق لسرعة اتخاذ رد الفعل المناسب في الوقت المناسب .
- محاولة زيادة المنافذ البيعية لتوفير مستحضرات الشركة في كل مكان .

في مجال الصادرات . .

- الشركة تبذل كافة الجهود لتنمية الصادرات بالتعاقد مع عملاء جدد للتوسع في مستهدفاتها البيعية ويتم وضع أهداف بيعيه محددة ومتفق عليها لكل وكلاء الشركة في جميع أسواق التصدير ومناقشتها معهم بما يضمن تحقيقها .

هذا وقد تضمنت الخطة البحثية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ :-

٤ مستحضرات متوقع تسجيلها .

١٢ مستحضر مقدم للتسجيل .

٣ مستحضرات متوقع انتاجها .

علما بأن هذه المستحضرات غير مدرجة بالخطة الإنتاجية والبيعية .

في مجال تحديث وتطوير خطوط الانتاج بالموقع الحالي بالشركة .

- قامت الشركة بوضع خطة استثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢١ تقدر تكاليفها بمبلغ ٣٧,٧٦٥ مليون جنيه وأن الشركة سوف تقوم بتمويل استثماراتها تمويلا ذاتيا .

في مجال ترشيد النفقات . .

- المراجعة الفنية لمعايير استخدام الخامات بهدف خفض التكاليف .
- توفير الإمكانيات المادية اللازمة لتطوير المخازن لتلافي تلف المخزون أو ركوده وربط المخازن بشبكة الحاسب الآلي نظام ERP لتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات .
- توفير مخزون من الخامات ومستلزمات الانتاج اللازمة للخطة مع مراعاة الحجم الاقتصادي للمخزون .
- تبذل الجهود لتعظيم نسبة التشغيل في الأقسام الانتاجية بحيث تعمل بكامل طاقتها ، وذلك لخفض نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة .
- تضمنت موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ عدد ٢٠ مستحضرا تنتج للسوق المحلي تبلغ قيمتهم البيعية نحو ٢٥,٥٩٧ مليون جنيه وتحقق خسائر متوقعة بنحو ٤,٣٣٦ مليون جنيه حيث يقل سعر بيعها عن تكلفتها مقارنة بالعامين السابقين على النحو التالي :-

(القيمة بالآلف جنيه)

٢٠٢٢/٢٠٢١ مقترح	٢٠٢١/٢٠٢٠ معتمد	يوليو/ديسمبر ٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩ فعلى	الشكل الصيدلى
١٠٥٢	٤٥٧٢	٤٣٥	٣٠٩٦	اقراص وكبسول واشربة جافة وبودرات
١٣٩٢	١٢٨٩	٦٦٠	١١٥٠	اقماع وكريمات
١٨٩٢	١٥٣١	٤٣٠	١١٥٤	اشربة ونقط وقطرات وامبول ومطهرات
٤٣٣٦	٧٣٩٢	١٥٢٥	٥٤٠٠	الاجمالى

وسوف يتم دراسة المستحضرات التى يجب تحريك أسعارها .

ونعرض فيما يلي مشروع الموازنة التقديرية المقترح لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

أولا : الموازنة الجارية

(١) الإيرادات الجارية :-

١/١ - إيرادات النشاط

تقدر إيرادات النشاط المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٢٠٢,٢٠٠ مليون جنيه موزعه على النحو التالي :-

(القيمة بالألف جنيه)

مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	يوليو/ديسمبر ٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	بيــــــــــــــــان
١١٠٨٠٠٠	١٠٢٠٠٠٠	٤٨٣٧٦٢	٨٨٨٢١٠	٨٨٤٣٨٢	٧٨٢٣٢٩	ســــــــــــــــوق
٢٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	١٧٧١١	٤٩٩٨٤	١٩٠٢٥	١٧٣٥٦	عطــــــــــــــــاءات
١١٣٣٠٠٠	١٠٨٥٠٠٠	٥٠١٤٧٣	٩٣٨١٩٤	٩٠٣٤٠٧	٧٩٩٦٨٥	الســــــــــــــــوق المحلي
٦٧٠٠٠	٦٣٠٠٠	٣٠٧٦٦	٦٨٤٤٧	٥٤٢٠٤	٥٩٩٦٢	الصــــــــــــــــادرات
١٢٠٠٠٠٠	١١٤٨٠٠٠	٥٣٢٢٣٩	١٠٠٦٦٤١	٩٥٧٦١١	٨٥٩٦٤٧	صافي مبيعات إنتاج تام
.	صافي مبيعات بضائع مشتراه
٢٢٠٠	٤٠٠٠	١٦٢١	٣٧٩٠	٥٣٣٤	٣٣٠٢	إيرادات تشغيل للغير
.	خدمات مباعه
١٢٠٢٢٠٠	١١٥٢٠٠٠	٥٣٣٨٦٠	١٠١٠٤٣١	٩٦٢٩٤٥	٨٦٢٩٤٩	إيرادات النشاط

٢/١ - إيرادات استثمارات وفوائد :-

تقدر إيرادات الاستثمارات والفوائد الدائنة المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١,٤١٦ مليون جنيه موزعه على

النحو التالي :-

(القيمة بالالف جنيه)

مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	يوليو/ديسمبر ٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	بيان
٤٦	٤٦	٠	٤٦	٤٦	٤٦	إيرادات استثمارات في سندات حكومية
٧٠	٦٤	٠	٧٠	٦٤	٦٤	إيرادات الاستثمارات المالية في الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية
١١٦	١١٠	٠	١١٦	١١٠	١١٠	جملة إيرادات الاستثمارات
١٣٠٠	٣٠٠٠	١٣٤٦	٣٠٣١	٦٢٦١	١٠٠٠٨	فوائد دائنة
١٤١٦	٣١١٠	١٣٤٦	٣١٤٧	٦٣٧١	١٠١١٨	جملة إيرادات الاستثمارات والفوائد الدائنة

٣/١ - إيرادات وأرباح أخرى :-

تقدر الإيرادات والأرباح الأخرى المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٣,٠٧٠ مليون جنيه موزعه على النحو التالي :-

(القيمة بالالف جنيه)

مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	يوليو/ديسمبر ٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	بيان
٠	٠	٠	٠	٠	١٠٣٣	مخصصات انتفى الغرض منها
٣٠٧٠	٢٣٥٩	٩٩٤	٢٩٥٩	٢٥٧١	١٨١١	إيرادات وأرباح متنوعة
٠	٠	١٩٣	٠	٢١٦	٣٣٢٢	أرباح فروق عملة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات سنوات سابقة
٠	٠	٢٥	٠	٢٢٩	٢٥١	أرباح رأسمالية
٠	٠	٠	٠	٠	١٤٠	إيرادات وأرباح غير عادية
٣٠٧٠	٢٣٥٩	١٢١٢	٢٩٥٩	٣٠١٦	٦٥٥٧	إجمالي

(٢) التكاليف والمصروفات

١/٢ - خامات ومواد ووقود وقطع غيار

تقدر الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٧٤١,٥٥١ مليون جنيه موزعه على النحو التالي :-

(القيمة بالالف جنيه)

مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	يوليو/ديسمبر ٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	بيانات
٥٩٢١٥١	٥٣٧٥٤٢	٢٦٨١٧٩	٥٣٥٥١٨	٤٩١٩٢٧	٤٢٨١٩٢	خامات ومدخلات إنتاج
٢٧١٠٠	٢٧٠٠٠	٨٨٠٧	١٨٣٧٣	١٣٧٧٢	١١٧٣٧	طاقة ومياه
١٣٧٠٠	١٤٥٠٠	٦٩٣٩	١١٢٩٠	١٢٤٦١	١٥٨٥٣	صيانة
١٠٦٠٠٠	١٢٢٠٠٠	٤٦٣٩٦	٩٦٨٨١	٨٩٣٦١	٧١٦٢٦	مواد تعبئة وتغليف
١٨٠٠	٣٠٠٠	٨٤٥	١٦٧٥	٢٧٣٥	٢٥٨٥	مستلزمات مكتبية
١٣٠٠	٢٠٠٠	٦٤٧	١١٢٤	١٤١٥	١١٦٢	نفقات ومزايا مرتبطة بالنشاط الانتاجي (البان)
٧٤٢٠٥١	٧٠٦٠٤٢	٣٣١٨١٣	٦٦٤٨٦١	٦١١٦٧١	٥٣١١٥٥	
٥٠٠-	٥٠٠-	٢٧٤-	٧٠٣-	٧٤٣-	٩٩٩-	يخصم: مخلفات الانتاج
٧٤١٥٥١	٧٠٥٥٤٢	٣٣١٥٣٩	٦٦٤١٥٨	٦١٠٩٢٨	٥٣٠١٥٦	إجمالي
١٢٠٠٠٠٠	١١٤٨٠٠٠	٥٩٨٥٧٩	١٠٩٧٥٢٥	٩٥٩٤٧٦	٨٩١٥٤٩	الإنتاج بسعر البيع
٦١,٨٠	٦١,٤٦	٥٥,٣٩	٦٠,٥١	٦٣,٦٧	٥٩,٤٦	النسبة للإنتاج %
١٢٠٢٢٠٠	١١٥٢٠٠٠	٥٣٣٨٦٠	١٠١٠٤٣١	٩٦٢٩٤٥	٨٦٢٩٤٩	إيرادات النشاط
٦١,٦٨	٦١,٢٤	٦٢,١٠	٦٥,٧٣	٦٣,٤٤	٦١,٤٤	النسبة لإيرادات النشاط %

تقدر الأجور (نقدية / عينية / تأمينات إجتماعية) المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٢٠٧ مليون جنيه موزعه

على النحو التالي :-

(القيمة بالالف جنيه)

مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	يوليو/ديسمبر ٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	بيانات
١٤٩٣٠٠	١٦٢٧٠٠	٧٥٢٢٣	١٤١٩٦١	١٤٥٦٧٧	١٣٠١٣١	أجور نقدية
٣٠٠٠٠	٣٣٠٠٠	٥٥٩٢	٢٥٩٦٦	٣٠٥٧٠	٢٢٥٧٩	مزايا عينية
٢٧٧٠٠	٣٢٥٠٠	١١١٤٤	٢٤٣١٣	٢٥٧١٨	٢١٥٢٦	تأمينات إجتماعية
٢٠٧٠٠٠	٢٢٨٢٠٠	٩١٩٥٩	١٩٢٢٤٠	٢٠١٩٦٥	١٧٤٢٣٦	جماله
١٢٠٠٠٠٠	١١٤٨٠٠٠	٥٩٨٥٧٩	١٠٩٧٥٢٥	٩٥٩٤٧٦	٨٩١٥٤٩	الإنتاج بسعر البيع
١٧,٢٥	١٩,٨٨	١٥,٣٦	١٧,٥٢	٢١,٠٥	١٩,٥٤	الأجور / المبيعات
١٢٠٠٠٠٠	١١٤٨٠٠٠	٥٣٢٢٣٩	١٠٠٦٦٤١	٩٥٧٦١١	٨٥٩٦٤٧	صافي المبيعات
١٧,٢٥	١٩,٨٨	١٧,٢٨	١٩,١٠	٢١,٠٩	٢٠,٢٧	الأجور / المبيعات
١٢٠٢٢٠٠	١١٥٢٠٠٠	٥٣٣٨٦٠	١٠١٠٤٣١	٩٦٢٩٤٥	٨٦٢٩٤٩	إيرادات النشاط
١٧,٢٢	١٩,٨١	١٧,٢٣	١٩,٠٣	٢٠,٩٧	٢٠,١٩	الأجور / إيرادات النشاط

٣/٢ - المصروفات

١/٣/٢ - خدمات مشتراه :-

تقدر الخدمات المشتراه المتوقعة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٦,٩٨١ مليون جنيه موزعه على

النحو التالى :-

(القيمة بالالف جنيه)

مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	يوليو/ديسمبر ٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	بيــــــــــــــــان
١٠٠	١٠٠٠	٠	٦١	٨٧٨	١٩٨	مصروفات تشغيل لدى الغير
٢٠٠٠	١٥٠٠	١٤٦٨	١٤٧٢	٨١٩	١٠٧٥	مصروفات أبحاث وتجارب
٩٢٠	٨٥٠	٤٠٧	٧٢٣	٥٢١	٤٨٠	مصروفات ترويجية وتسويقية
٤٥٠٠	٤٧٠٠	١٨٠٥	٤٠٧٦	٣٨٦٧	٣٨٥٥	مصروفات سفر وانتقالات
٢٠٠	١٥٠	١٠٩	١٢٣	١١٨	١٠٨	مصروفات اتصالات
٥٠	٥٠	٨	١٤	٣	٣٤	ايجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)
٩٢١١	١٠١٥٠	٢٩٦٩	٦٨٢٦	٦١٥٠	٥٧٤٦	مصروفات خدميه أخرى
١٦٩٨١	١٨٤٠٠	٦٧٦٦	١٣٢٩٥	١٢٣٥٦	١١٤٩٦	إجمالي
١٢٠٢٢٠٠	١١٥٢٠٠٠	٥٣٣٨٦٠	١٠١٠٤٣١	٩٦٢٩٤٥	٨٦٢٩٤٩	إيرادات النشاط
١,٤١	١,٦٠	١,٢٧	١,٣٢	١,٢٨	١,٣٣	خدمات مشتراه / إيرادات النشاط

٢/٣/٢ - مصروفات أخرى :-

تقدر باقى المصروفات (بخلاف الخدمات المشتره) المتوقعه للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٢٧,٦٩٠ مليون جنيه

موزعه على النحو التالى :-

(القيمة بالالف جنيهه)

مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	معمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	يوليو/ديسمبر ٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	بيانات
١٩٨٣٠	١٤٠٤٧	٦٢٨١	١١٢٧٩	٩٦٦٣	١١٠٢٦	الاهلاك والأستهلاك
٠	٠	٠	٠	٠	٠	فوائد
٦٦٠٠	٦٠٠	١٨٦	١٨٨	٢١٩	١٨٧	إيجار عقارات
٥١٠	٥٠٠	٢٤٦	٥٠٨	١٨٤	٣	ضرائب عقارية
٧٥٠	٧٠٠	١٧٩	٢٩٤	٨٣٨	٣١٥	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٢٧٦٩٠	١٥٨٤٧	٦٨٩٢	١٢٢٦٩	١٠٩٠٤	١١٥٣١	إجمالي
١٢٠٢٢٠٠	١١٥٢٠٠٠	٥٣٣٨٦٠	١٠١٠٤٣١	٩٦٢٩٤٥	٨٦٢٩٤٩	إيرادات النشاط
٢,٣٠	١,٣٨	١,٢٩	١,٢١	١,١٣	١,٣٤	النسبة لإيرادات النشاط %

تقدر الأعباء والخسائر المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٦٧,٥٨٤ مليون جنيه موزعه على

النحو التالي :-

(القيمة بالالف جنيه)

مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	يوليو/ديسمبر ٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧	بيان
٨٠٠٠	١١٥٠٠	٠	٧٥٠٠	١٤٤١	٦٥٢٧	مخصصات بخلاف الاهلاك
١٢٠٠٠	١٢٠٥٠	٦٢٤٩	١١٣٩٤	١٢٥٤١	٩٩٢٥	تعويضات و غرامات
٣٤١٤	٣٢٨٠	١٥٩٥	٢٩٩٢	٢٧٥٩	٣٠٢	تبرعات و إعانات
٠	٠	٠	٣	٠	٣٣	خسائر بيع خامات وقطع غيار
٠	٠	٦٥٠	٢١٠٤	٣٧٤١	١٦٤٧	خسائر فروق عملة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	٧	٦	٦	٤	خسائر رأسمالية
٠	٠	٠	١٣٧٣	١٣٤٥	٦٦٧١	خسائر غير عادية
٠	٠	٠	٧٥٣	٢٠٠٠	٦٤٦	ضرائب مؤجلة
٤٤١٧٠	٣٩١٢٩	١٩٨٤٢	٣١٥٠٠	٢٤٢٦٣	٣٠٩٢٠	ضرائب الدخل
٦٧٥٨٤	٦٥٩٥٩	٢٨٣٤٣	٥٧٦٢٥	٤٥٨٩٦	٥٦٦٧٥	إجمالي
١٢٠٢٢٠٠	١١٥٢٠٠٠	٥٣٣٨٦٠	١٠١٠٤٣١	٩٦٢٩٤٥	٨٦٢٩٤٩	أيرادات النشاط
٥,٦٢	٥,٧٣	٥,٣١	٥,٧٠	٤,٧٧	٦,٥٧	النسبة لإيرادات النشاط %

الإيرادات والمصروفات للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالآلاف جنيه)

فصل	فصل	فصل	مقدم	مقترح	بيان	فصل	فصل	فصل	مقدم	مقترح	بيان
٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	بيان	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	بيان
٨٦٢٩٤٩	٩٦٢٩٤٥	١٠١٠٤٣١	١١٥٢٠٠٠	١٢٠٢٢٠٠	إيرادات النشاط	٥٣٠١٥٦	٦١٠٩٢٨	٦٦٤١٥٨	٧٠٥٥٤٢	٧٤١٥٥١	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار
١٠١١٨	٦٣٧١	٣١٤٧	٣١١٠	١٤١٦	إيراد استثمارات ووفاند	١٧٤٢٣٦	٢٠١٩٦٥	١٩٢٢٤٠	٢٢٨٢٠٠	٢٠٧٠٠٠	أجور
٦٥٥٧	٣٠١٦	٢٩٥٩	٢٣٥٩	٣٠٧٠	إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠	٠	٠	٠	مصروفات
						١١٤٩٦	١٢٣٥٦	١٣٢٩٥	١٨٤٠٠	١٦٩٨١	خدمات مشتراه
						١٢٠٠٣	١١٥٠٥	١٣٠٢٧	١٦٤٩٧	٢٨٤٩٠	أخرى
						٢٥١٠٩	٢١٨٣٣	٢٥٣٧٢	٢٦٨٣٠	٢٣٤١٤	أعباء وضمان
						٠	٠	٠	٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٨٧٩٦٢٤	٩٧٢٣٣٢	١٠١٦٥٣٧	١١٥٧٤٦٩	١٢٠٦٦٨٦	إجمالي الإيرادات	٧٥٣٠٠٠	٨٥٥٨٧	٩٠٨٠٩٢	٩٩٥٤٦٩	١٠١٧٤٣٦	إجمالي تكاليف ومصروفات
						٠	٠	٠	٠	٠	مخصص هبوط أسعار مخزون إنتاج تام
						١٧٤٤٧-	٦٧٥٤	٢٦٥٧٣-	٠	٠	تغير مخزون إنتاج تام
						٤٠٥٢	٢٢٤٤-	٦٣٧٥-	٠	٠	تغير مخزون إنتاج غير تام
						٠	٠	٠	٠	٠	احتياطي رأسمالي
						١٤٠٠١٩	١٠٩٢٣٥	١٤١٣٩٣	١٦٢٠٠٠	١٨٩٢٥٠	صافي الربح [قبل الضرائب]
٨٧٩٦٢٤	٩٧٢٣٣٢	١٠١٦٥٣٧	١١٥٧٤٦٩	١٢٠٦٦٨٦	إجمالي	٨٧٩٦٢٤	٩٧٢٣٣٢	١٠١٦٥٣٧	١١٥٧٤٦٩	١٢٠٦٦٨٦	إجمالي
١٤٠٠١٩	١٠٩٢٣٥	١٤١٣٩٣	١٦٢٠٠٠	١٨٩٢٥٠	صافي الربح [قبل الضرائب]	٣٠٩٢٠	٢٤٢٦٣	٣١٥٠٠	٣٩١٢٩	٤٤١٧٠	ضرائب دخلية
						٦٤٦	٢٠٠-	٧٥٣	٠	٠	ضرائب مؤجلة
						١٠٨٤٥٣	٨٥١٧٢	١٠٩١٤٠	١٢٢٨٧١	١٤٥٠٨٠	صافي الربح [بعد الضرائب]
١٤٠٠١٩	١٠٩٢٣٥	١٤١٣٩٣	١٦٢٠٠٠	١٨٩٢٥٠	إجمالي	١٤٠٠١٩	١٠٩٢٣٥	١٤١٣٩٣	١٦٢٠٠٠	١٨٩٢٥٠	إجمالي
١٠٨٤٥٣	٨٥١٧٢	١٠٩١٤٠	١٢٢٨٧١	١٤٥٠٨٠	صافي الربح [بعد الضرائب]	١٠٢٣٥٤٧	٩٩٩٨١	١١٣٩٣١	١٢٥٥٦٥	١٥٢٦٦٩	فائض محجوز
٥٦٩٧٧	٧٠٥١٠	٨٢٠٦٧	٨٥٤١٥	٩٣٩٤٠	أرباح مرحلية	٦١٨٨٠	٥٥٧٠٠	٧٧٢٧٦	٨٢٧٢٠	٨٦٣٥١	فائض موزع
١٦٥٤٣٠	١٥٥٦٨٢	١٩١٢٠٧	٢٠٨٢٨٦	٢٣٩٠٢٠	إجمالي	١٦٥٤٣٠	١٥٥٦٨٢	١٩١٢٠٧	٢٠٨٢٨٦	٢٣٩٠٢٠	إجمالي

قائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالالف جنيه)

مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	يوليو/ديسمبر ٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	
١٢٠٢٢٠٠	١١٥٢٠٠٠	٥٣٣٨٦٠	١٠١٠٤٣١	٩٦٢٩٤٥	٨٦٢٩٤٩	إيرادات النشاط
٨٨٩٥٧١-	٨٣٩٥٣٣-	٤٠٠٦٥١-	٧٥٠٠١٩-	٧٣٣٣٠٨-	٦١٩٢٥٧-	يخصم : تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الايراد
٣١٢٦٢٩	٣١٢٤٦٧	١٣٣٢٠٩	٢٦٠٤١٢	٢٢٩٦٣٧	٢٤٣٦٩٢	مجموع الربح
						يضاف إليه :
١١٦	١١٠	٠	١١٦	١١٠	١١٠	الدخل من الاستثمار
٣٠٧٠	٢٣٥٩	١٠١٩	٢٩٥٩	٢٨٠٠	٣٨٧٧	إيرادات أخرى
٥٣١٨٣-	٦٨٩٠١-	١٩٨٣٣-	٥١٤٥٦-	٥٥٩٠٤-	٥٠٠٣٣-	مصروفات بيع وتوزيع
٥١٢٦٨-	٦٠٢٠٥-	٢٠٥٨٧-	٤٨٢٩٦-	٥٢٠٥٤-	٤٥٢٠٩-	مصروفات إدارية وعمومية
٨٠٠٠-	١١٥٠٠-	٠	٧٥٠٠-	١٤٤١-	٦٥٢٧-	مخصصات مكونة
٠	٠	٠	٠	٠	١٠٣٣	مخصصات انتفى الغرض منها
١٥٤١٤-	١٥٣٣٠-	٨٣٠٨-	١٧٨٧٢-	٢٠١٧٦-	١٦٩٣٥-	مصروفات أخرى (أعباء وخسائر)
١٣٠٠	٣٠٠٠	١٣٤٦	٣٠٣١	٦٢٦١	١٠٠٠٨	(+ فوائد دائنة
١٨٩٢٥٠	١٦٢٠٠٠	٨٦٨٤٦	١٤١٣٩٤	١٠٩٢٣٣	١٤٠٠١٦	الأرباح قبل الضريبة
٤٤١٧٠-	٣٩١٢٩-	١٩٨٤٢-	٣١٥٠٠-	٢٤٢٦٣-	٣٠٩٢٠-	ضريبة الدخل
١٤٥٠٨٠	١٢٢٨٧١	٦٧٠٠٤	١٠٩٨٩٤	٨٤٩٧٠	١٠٩٠٩٦	ربح الفترة من العمليات المستمرة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	ربح(خسائر) الفترة من العمليات غير
٠	٠	٠	٧٥٣-	٢٠٠	٦٤٦-	المستمرة بعد خصم ضريبة الدخل
٠	٠	٠	٧٥٣-	٢٠٠	٦٤٦-	ضريبة مؤجلة
١٤٥٠٨٠	١٢٢٨٧١	٦٧٠٠٤	١٠٩١٤١	٨٥١٧٠	١٠٨٤٥٠	ربح الفترة

قائمة الدخل الشامل
عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(القيمة بالآلف جنيه)

مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	يوليو/ديسمبر ٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	بيان
١٤٥٠.٨٠	١٢٢٨٧١	٦٧٠.٠٤	١.٠٩١٤١	٨٥١٧٠	١.٠٨٤٥٠	صافى ربح الفترة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	أرباح (خسائر) فروق العملة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	الاستثمارات المتاحة للبيع
٠	٠	٠	٠	٠	٠	تغطية التدفق النقدى
٠	٠	٠	٠	٠	٠	الأرباح (الخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاش
٠	٠	٠	٠	٠	٠	نصيب المنشأة من الدخل الشامل فى الشركات الشقيقة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
١٤٥٠.٨٠	١٢٢٨٧١	٦٧٠.٠٤	١.٠٩١٤١	٨٥١٧٠	١.٠٨٤٥٠	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

ثانيا : الموازنة الرأسمالية

أ - الاستخدامات الاستثمارية :-

تبلغ قيمة الاستثمارات المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٣٧,٧٦٥ مليون جنيه موزعه على

بنود الاستثمار الآتية :-

(القيمة بالالف جنيه)

الإجمالي	المقرر الحالي للشركة		بيــــــــــــــــان
	محلى	أجنبي	
٤٩٠٠	٤٩٠٠	٠	(١) مباني وانشاءات
٣٠٠٩٥	١٧٨٥	٢٨٣١٠	(٢) آلات ومعدات
٢٧٢٠	٢٧٢٠	٠	(٣) وسائل نقل وإنتقالات
٥٠	٥٠	٠	(٤) عــــــــدد وأدوات
٠	٠	٠	(٥) الأثاث ومعدات مكاتب
٣٧٧٦٥	٩٤٥٥	٢٨٣١٠	جمــــــــــــلة

تقدر تكاليف المباني والانشاءات المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٤,٩٠٠ مليون جنيه ذلك على

النحو التالي :-

الإجمالي	المقرر الحالي للشركة		بيــــــــــــــــان
	محلى	أجنبي	
٤٩٠٠	٤٩٠٠	٠	أعمال مدنية (تطوير فرع اسكندرية)
٤٩٠٠	٤٩٠٠	٠	جمــــــــــــلة

تقدر التكاليف الاستثمارية للآلات والمعدات المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٣٠,٠٩٥ مليون جنيه

وفيما يلي بيان تفصيلي للآلات والمعدات المطلوبة :-

(القيمة بالالف جنيه)

إجمالي	محلى	أجنبي	بيان
٦٠٠٠		٦٠٠٠	مشروع تطوير منطقة الشريط المتبقي من ماكينة تشريط ALU/PVC
١٢٠٠٠		١٢٠٠٠	مشروع تطوير منطقة الأقراص المتبقي من عدد ٢ ماكينة كبس الاقراص
٠			استكمال تطوير منطقة البروكسيمول
٢٠٠٠		٢٠٠٠	قلاب Double cone سعة ٣٥٠ كجم
١٠٠٠		١٠٠٠	ماكينة تفويت جاف
١٠٠٠		١٠٠٠	ماكينة تفويت رطب
٢٠٠٠		٢٠٠٠	ماكينة طحن فيترميل
٠			مشروع تطوير المنطقة العقيمة (مضادات)
١٥٠٠	١٥٠٠		تكييف منطقة الكبسلة شاملة مروحة السحب
٠			مشروع تطوير منطقة المراهم
٢٥٠٠		٢٥٠٠	عدد ٢ ماكينة لتحضير اللبوس
			أجهزة تأكيد الجودة
١٥	١٥		Leakage Tester
٢٥٠		٢٥٠	Disintegration
٢٠٠		٢٠٠	Hardness
٣٠	٣٠		PH meter
٣٠	٣٠		Moistre determation Balance
			أجهزة قطاع الأبحاث
٠			IR Balance
٣٠	٣٠		Hardness
٢٠٠		٢٠٠	Dissolution
٤٣٠		٤٣٠	Filtration System for mobile phase
٣٠	٣٠		potentioneter
١٨٠		١٨٠	water bath
٥٠	٥٠		Disintegration Rate
٢٥٠		٢٥٠	Hardness tester
٢٠٠		٢٠٠	laboratory kneader
٥٠	٥٠		Air Sampler
١٠٠		١٠٠	فرن كهربائي سعة ٢٠٠ لتر
٥٠	٥٠		
٣٠,٠٩٥	١٧٨٥	٢٨٣١٠	الاجمالي

والجدير بالذكر أن الشركة سوف تقوم بتمويل استثماراتها تمويلًا ذاتيًا .

٣ - وسائل نقل وانتقال :-

تقدر تكاليف وسائل نقل وانتقالات المقترحة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٢,٧٢٠ مليون جنيه وذلك على النحو التالى :

(القيمة بالالف جنيه)			
الاجمالي	محلى	أجنبى	بيان
٤٠٠	٤٠٠	٠	سيارة ملاكى
٢٣٢٠	٢٣٢٠	٠	عدد ٤ ميني باص ٢٩ راكب
٢٧٢٠	٢٧٢٠	٠	الاجمالي

٤ - عدد وأدوات :-

تقدر تكاليف عدد وادوات المقترحة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٠,٠٥٠ مليون جنيه وذلك على النحو التالى :-

(القيمة بالالف جنيه)			
الاجمالي	محلى	أجنبى	بيان
٥٠	٥٠	٠	ميزان SARTORIUS
٥٠	٥٠	٠	الاجمالي

والجدير بالذكر أن الشركة سوف تقوم بتمويل استثماراتها تمويلًا ذاتيًا .

تبلغ القيمة المقدر صرفها لبند الخدمات البيئية مبلغ ٠,٤٠٠ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

مطالب شركة القاهرة للأدوية من الجمعية العامة :

١. الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

٢. اقرار الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

٣. التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه)

وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

(دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك)



رئيس قطاع
الشئون المالية

(محاسب/ أحمد حسن صبرى)