

تقرير مجلس الإدارة

عن الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

السادة / المساهمين في رأسمال الشركة العربية للأدوية

السادة / مراقبي وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات

السيدات والسادة / الحضور

نشكركم علي تفضلكم بالحضور ،،،،،

أتشرف بأن أعرض على حضراتكم تقرير مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية عن موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث نفخر في الشركة العربية بما نؤديه من دور وطني في خدمة الاقتصاد وخدمة المريض المصري.

ولقد أخذت الشركة على عاتقها زيادة الإنتاج وجودته كأحد أهم أهدافها وذلك يتضح جلياً في الفترة النصفية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وأيضاً في مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

ولقد أخذنا في الاعتبار الظروف الاقتصادية المتوقعة لزيادة مدخلات الصناعة طبقاً للمتوقع نتيجة أزمة جائحة كورونا والذي من المتوقع أن يؤثر علي حركة صناعه الدواء والمبيعات خاصة التصدير وأهم تحديات العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ هو التزام الشركة بتحقيق النمو في الانتاج والبيع والربحية بجانب تنفيذ خطط التطوير بالشركة وتمثل فيما يلي :-

١- تطوير وتحديث الاقسام الانتاجية حتى تتوافق مع متطلبات cGMP من خلال تطوير قسمي الاشربه والايروسول القديم .

٢- تحديث الخطوط الانتاجيه باحلال وتجديد خطي الاشربه بأحدث تكنولوجيا الصنائه .

٣- تطوير البنية التحتية للشركة حتى تتوافق مع متطلبات cGMP في كافة المرافق من / مخزن الخامات /مخزن المواد الملتهبه/ منظومه أطفاء الحريق / الصرف صناعى / مياه معالجة / سلامة وصحة مهنية / منظومة تخزين /معمل الميكروبيولوجى .

وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة تبدأ من الإدارة العليا مروراً بكافة المسؤولين التنفيذيين وانتهاءً بجموع العاملين الشرفاء عماد التنمية والمستقبل الزاهر إن شاء الله.

يتضمن هذا التقرير النواحي الآتية:-

أولاً :- أهم الخطط والسياسات التي ستقوم الشركة بإتباعها خلال ٢٠٢٢/٢٠٢١

١- تطوير آلية الإمداد والمخزون

وذلك من خلال التجانس التام بين التشكيلة الإنتاجية والبيعية من أجل تحقيق الخطة البيعية والتصدير وتوافر الأصناف الاستراتيجية .

٢- خفض النفقات

أ- لعل أهم روافد خفض التكلفة هي تكلفة التوزيع بزيادة كفاءة وقدرة اسطول السيارات مع خفض استهلاك وهدر الوقود .

ب- الصيانة الوقائية وتقليل فاقد الإنتاج.

ج- التحول من الكرتون إلى الشرنك.

د- تحديث قوائم الموردین وشروط الدفع بما يمنع الاحتكار وخفض الأسعار وخفض نفقات التمويل.

هـ- استمرار ترشيد الخصم النقدي على مبيعات المستحضرات ذات الربحية المتدنية.

٣- المبيعات

- تنشيط الدعاية والتعاون مع مكتب الأهرام.

- التعاقد مع التسويق المركزي بالشركة القابضة لزيادة القدرة على ترويج عدد أكبر من المستحضرات.

- تقليل الاعتماد على المخازن وتنشيط البيع النقدي للصيديات.

٤- التحصيل

اعتمدت الشركة نظام دقيق لتحصيل مستحقاتها في الداخل والخارج لتحقيق طفرة في السيولة وتحسين معدلات دوران رأس المال للوصول إلى ٢.٧٦ مرة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بـ ٢.٦٤ مرة خلال ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، ٢.٢٦ مرة خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨.

٥- التصدير

تحرص الشركة على تنشيط التصدير في الأسواق المتوقفة مثل الكويت والمملكة العربية السعودية واليمن والعراق وتعكف الإدارة على استمرار العربية للأدوية على قمة شركات القابضة والمنافسة على المركز العاشر بين جميع الشركات المصرية المصدرة للدواء ونعتمد إن شاء الله على تنوع المحتوى التصديري وتسجيل مستحضرات جديدة واستهداف دول حوض النيل وشرق أفريقيا وليبيا وقد استهدفت الشركة صادرات بقيمة ٩٩.٢ مليون جنيه.

٦- الأبحاث والتطوير

تهيئ الشركة المناخ المناسب من خلال الإمكانيات المتاحة لتنمية وتدعيم قطاع الأبحاث والرقابة بتوفير أحدث الأجهزة المعملية للتطابق وقواعد التحليل الجيد حيث استهدفت الشركة شراء أجهزة لهذا القطاع بنحو ٣.٧ مليون جنيه بالإضافة إلى تطوير معمل الميكروبيولوجي بنحو ٦.٨ مليون جنيه أملين في الحصول من هيئة الدواء على اعتماد معامل الشركة العربية ليس فقط في الثبات لكن في التحليل للخامات وتام الصنع والافراجات.

٧- المستحضرات الجديدة

تعمل الشركة علي تحديث قائمة المستحضرات الإنتاجية بإضافة مستحضرات جديدة قادرة علي المنافسة في السوق المحلي وأسواق التصدير خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث من المتوقع الإنتهاء من:-

عدد(٨) مستحضر جارى الإعداد لإنتاجها وطرحها بالسوق .

عدد (٢٣) مستحضرات جاري استكمال إجراءات التسجيل .

٨- المستحضرات التي يقل سعر بيعها عن التكلفة

في إطار سياسة الدولة بتوفير كافة المستحضرات الدوائية للسوق المصري وتوفير الأدوية للمواطنين بأسعار يراعي فيها البعد الاجتماعي أدرجت الشركة بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ عدد أربعة عشر مستحضر يتم بيعها بسعر أقل من تكلفتها والتي يبلغ اجمالي

خسائرها المتوقعة ١٠.٩ مليون جنيه منها (عدد ١٠ مستحضر سوق بخسارة بنحو ٩.٤ مليون جنيه ، عدد ٤ مستحضر توريدات بخسارة بنحو ١.٥ مليون جنيه).

وبالرغم من تضحية الشركة ببعض مكاسبها في إنتاج هذه المستحضرات الا أن التزامها بالمسئولية الاجتماعية تجاه الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل والمريض المصري يجعلها تلتزم بذلك علي الرغم من أعباء التكلفة ويضاف اليها إصرار الموردين للخامات والماكينات وخطوط الانتاج علي الحصول علي القيمة مقدما قبل الشحن في معظم الأحيان. ونأمل في استمرار دعم ومعاونة الشركة القابضة للأدوية في تحريك أسعار هذه المستحضرات لدي هيئة الدواء والتي تباع بسعر يبع مصنع أقل من التكلفة وذلك حتي تستمر الشركة في أداء دورها القومي الذي نتشرف به.

ثانيا : الإطار العام لمشروع الموازنة التقديرية

١- إيرادات النشاط الجاري

من المتوقع أن تحقق الشركة إيرادات نشاط جاري بنحو ٦٥٥.٤ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل محقق فعلي بمبلغ ٥٢١.١ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بزيادة بنحو ١٣٤.٣ مليون جنيه.

٢- المبيعات

من المتوقع أن تحقق الشركة مبيعات بنحو ٦٥٥.٢ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل محقق فعلي بمبلغ ٥٢٠.٨ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ومقابل مبيعات معتمدة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بقيمة ٦٥٠ مليون جنيه .

٣- التصدير

من المتوقع أن تحقق الشركة صادرات بنحو ٩٩.٢ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل محقق فعلي ٦٠.١ مليون جنيه عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

٤- التكاليف والمصروفات (بدون أجور)

من المتوقع أن تبلغ قيمة الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار مبلغ ٣١٣ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل فعلي بمبلغ ٢٥٢.٩ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

ومن المتوقع أيضا أن تبلغ قيمة المصروفات الأخرى (خدمات مشتراة + إهلاك + فوائد تمويلية + مصروفات خدمية أخرى) مبلغ ٥٣.٦ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل محقق فعلي بمبلغ ٤٠.٣ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

٥- الأجر

من المتوقع أن تبلغ قيمة الأجر ١١٨ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل محقق فعلي بمبلغ ٩٩.٦ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

٦- صافي الربح شامل الضريبة

من المتوقع أن تحقق الشركة صافي ربح شامل الضريبة بنحو ١٥٠ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل محقق بمبلغ ١١٩.٦ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

٧- صافي الربح القابل للتوزيع

من المتوقع أن تحقق الشركة صافي ربح قابل للتوزيع بنحو ١١٦.٣ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل محقق بمبلغ ٩٢.٨ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

ثالثا :- الخطة الاستراتيجية ومشروعات التطوير والتحديث

استكمالا لخطة التطوير فقد استهدفت الشركة خلال موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ خطة استثمارية بنحو ١٢٩.٧ مليون جنيه منها نحو ٨٠.٥ مليون جنيه لتطوير وتحديث الأقسام الإنتاجية (أعمال مدنية + تكييف + آلات) ونحو ١٦.٢ لتطوير مخزن الخامات API ونحو ١٦ مليون جنيه لإنشاء منظومة اطفاء الحريق ومخزن للمواد الملتهبة ونحو ١٠.٥ مليون جنيه لتطوير وتحديث قطاع الأبحاث والرقابة ونحو ٦ مليون جنيه لاستكمال مشروع الميكنة ERP وفيما يلي تقرير تفصيلي لهذه المشروعات:

١- قسم السوائل

استهدفت الشركة استكمال تطوير مصنع الأشربة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وسيتم بدء التطوير اعتبار من مارس ٢٠٢١ وحتى يونيو ٢٠٢٢ بتكلفه تقديريه ٥٥ مليون جنيه بالاضافه إلي احلال وتجديد خطي الاشربه شراء خطين جديدين بتكلفه تبلغ نحو ٥٠ مليون جنيه .

٢- تطوير قسم الايروسول القديم

نظراً لأهمية منتجات الايروسول وكذلك التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد cGMP فقد استهدفت الشركة البدء في تطوير مصنع الايروسول القديم خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بتكلفة تقديرية ١٣ مليون جنيه .

٣- تطوير معمل الميكروبيولوجي

تحقيقاً لمتطلبات الجودة وتوفيراً تكلفه اجراء تحاليل خارج الشركة ادرجت الشركة بخططها الاستثمارية خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٦.٨ مليون جنيه لتطوير معمل الميكروبيولوجي.

٤- منظومة إطفاء الحريق ومخزن المواد الملتهبة

التزاماً من الشركة بتنفيذ الأنظمة الوقائية للحريق والتوافق مع متطلبات الحماية المدنية واشتراطات الحريق والإنذار أدرجت الشركة ضمن خططها الاستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢١ استكمال منظومة انذار آلي وإطفاء للحريق وخزان مياه مكافحة الحريق بالاضافة إلى انشاء مخزن للمواد الملتهبة ومن المتوقع سداد مبلغ ١٦ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ من اجمالي التكلفة المتوقعة بنحو ٢٣.٥ مليون جنيه.

٥- استكمال تطوير مخازن الخامات API

استهدفت الشركة سداد مبلغ ١٦.٢ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتطوير مخزن الخامات وحجرات الوزن وسحب العينات بتكلفة اجمالية متوقعة بنحو ١٩.٢ مليون جنيه وذلك لتحقيق اشتراطات التخزين الجيد والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

٦- استكمال مشروع الميكنة

تنفيذا لتعليمات وزارة قطاع الاعمال العام بالاتجاه نحو إدارة موارد الشركة بأداء يستغل كافة الموارد بأقل تكلفة وتعظيم الإنتاجية والربحية وذلك من خلال برنامج التحول الرقمي لإدارة موارد الشركات ERP + البنية التحتية ERP استهدفت الشركة سداد مبلغ ٦ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

رابعاً :- المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

تضمنت الخطة البيعية يوازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ عدد اربعة عشر مستحضر يتم بيعها بسعر أقل من تكلفتها والتي يبلغ اجمالي خسائرها المتوقعة ١٠.٩ مليون جنيه منها (عدد ١٠ مستحضر سوق بخسارة ٩.٤ مليون جنيه ، عدد ٤ مستحضر توريدات بخسارة ١.٥ مليون جنيه).وتسعي الشركة للحفاظ علي هذه المستحضرات لضرورة تواجدها بالسوق الدوائي المصري وأهميتها مع السعي في ذات الوقت نحو إعادة تسعيرها بما يضمن تحويلها الي مستحضرات رابحة .

وفي اطار المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه العاملين تلتزم الشركة :-

- بتوفير نشاط رياضي للعاملين بالشركة .
- توفير مكتبة داخل الشركة.
- توفير الدورات التدريبية والتثقيفية في مختلف المجالات.
- توفير وسائل انتقال للعاملين
- توفير المصايف والرحلات الترفيهية للعاملين.
- التوعية ضد مخاطر الادمان.
- كما نأمل الموافقة على استبدال سيارة الاسعاف السابق اعتمادها من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥ بسيارة لتكريم الانسان.
- كما تحرص الشركة علي الالتزام بمسئوليتها تجاه الحفاظ علي البيئة والسلامة والصحة المهنية خلال العام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث من المتوقع أن يتم :-
- تنفيذ شروط البيئة واشترطات التخزين الجيد بمخازن الإنتاج التام ومخازن الخامات والمستلزمات .
- انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي طبقا لمتطلبات جهاز شئون البيئة.
- إنشاء منظومه الاطفاء الذاتي للحريق ومخزن المواد الملتهبه .
- التخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة بطريقه أمنة متفقه مع شروط البيئة.
- إلحاق العاملين بدورات تدريبية في التوعية البيئية.
- الاهتمام بزيادة الوعي المجتمعي لطرق العلاج والوقاية من مضاعفات الربو الشعبي.
- مواجهة تداعيات فيروس كورونا من تعقيم أماكن العمل وتوفير كامات وتوزيع عبوات كحول للعاملين .

خامسا :- أسس وافتراضات اعداد الموازنة

- ١- ثبات أسعار العملات الأجنبية خلال عام الموازنة (بسر ١٥.٨٠ جنيه للدولار).
- ٢- التركيز علي التشكيلة البيعية بهدف الوصول إلي أفضل عائد مع عدم إغفال البعد الاجتماعي للأصناف التي لا تحقق ربحية .
- ٣- الأخذ في الاعتبار النتائج والمؤشرات الفعلية للمركز المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- ترشيد النفقات والتكاليف وخفض نسب الفاقد الصناعي بقدر الإمكان .
- ٥- ترشيد نفقات توزيع الأدوية.

- ٦- الاستغلال الأمثل للطاقت الإنتاجية والبشرية .
- ٧- الخطة الإنتاجية مساوية للخطة البيعية .

سادسا: القوائم المالية

أولا: قائمة المركز المالي

أولا :- الأصول طويلة الأجل " الأصول غير المتداولة " من المتوقع أن يبلغ صافي قيمة الأصول طويلة الأجل بعد خصم الإهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ١٩٢.١ مليون جنيه مقابل ٤٧.٤ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١٤٤.٧ مليون جنيه .

ثانيا : المال العامل

- ١- من المتوقع أن تبلغ قيمة الأصول المتداولة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ٢٦٧.٥ مليون جنيه مقابل ٣٢٤.٤ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٢- من المتوقع أن تبلغ جملة الالتزامات قصيرة الأجل " الالتزامات المتداولة " في ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ٩٧.١ مليون جنيه مقابل ١٢٣.١ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٣- من المتوقع أن تبلغ صافي رأس المال العامل في ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ١٧٠.٤ مليون جنيه مقابل ٢٠١.٣ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

ثالثا : حقوق المساهمين

من المتوقع أن تبلغ قيمة حقوق المساهمين في ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ٣٦٢.٥ مليون جنيه وهي تمثل نسبة ١٠٠٪ من جملة مصادر التمويل مقابل ٢٤٨.٨ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١١٣.٧ مليون جنيه.

رابعا : قائمة الدخل

- ١- من المتوقع أن تبلغ إيرادات النشاط الجاري في ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ٦٥٥.٤ مليون جنيه مقابل ٥٢١.١ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١٣٤.٤ مليون جنيه .
- ٢- من المتوقع أن تبلغ تكلفه إيرادات النشاط في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٣٩٤.٦ مليون جنيه بنسبة ٦٠.٢٪ لإيرادات النشاط الجاري مقابل ٣٠٧.١ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنسبة ٥٨.٩٪ لإيرادات النشاط الجاري .
- ٣- من المتوقع أن يصل صافي أرباح النشاط في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٥٠ مليون جنيه مقابل محقق ١١٩.٢ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٣٠.٨ مليون جنيه.

٤- تم تحميل قائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١.٥ مليون جنيه لمصروفات البيئه.

خامسا: قائمة التدفقات النقدية

- ١- من المتوقع أن يبلغ المحصل من العملاء والمبيعات النقدية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ٦٤٥ مليون جنيه مقابل ٥٠٧.٩ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١٣٧.١ مليون جنيه.
- ٢- من المتوقع أن يبلغ صافي التدفقات من النشاط الجاري ١٣٨.٣ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٧٣.٢ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٦٥.١ مليون جنيه.
- ٣- من المتوقع أن تبلغ المدفوعات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ عن شراء أصول ثابتة مبلغ ١٠٥ مليون جنيه مقابل ٢.٥ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١٠٢.٥ مليون جنيه.
- ٤- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي ٥٠.٢ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٣٢.٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بزيادة قدرها ١٨ مليون جنيه.

مطالب الشركة العربية للأدوية من الجمعية العامة العادية

- ١- الموافقة علي مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
 - ٢- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
 - ٣- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه " ثلاثون ألف جنيه " وما يزيد علي ذلك يتعين الحصول علي موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض علي الجمعية العامة .
- وختاما نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير للسيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء الجمعية العامة والسيدة الأستاذة المحاسبة / وكيل الوزارة القائم بأعمال مدير الإدارة والسادة مديري الإدارة العامة لمراقبه حسابات الأدوية بالجهاز المركزي للمحاسبات والسادة النواب ومراقبي الحسابات ومعاونيهم والسادة / ممثلي الإدارة المركزية لمتابعه الخطة وتقويم الأداء علي كريم معاونتهم الصادقة للشركة.

ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل المساهمة في دعم اقتصاديات

وطننا العزيز .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس القطاع المالي

دكتور / أسامه مصطفى عبد الباسط

محاسب / طارق السيد على

الإطار العام

لموازنة التصديقات الجارية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالآلاف جنيه)

التكاليف والمصروفات	مستهدفات						مستهدفات						الارادات الجارية	مستهدفات					
	٢٠٢٢/٢٠٢١			٢٠٢١/٢٠٢٠			٢٠٢٢/٢٠٢١			٢٠٢١/٢٠٢٠				٢٠٢٢/٢٠٢١			٢٠٢١/٢٠٢٠		
	مقترح الاراي	مقترح الشركة	%	مقترح الاراي	مقترح الشركة	%	مقترح الاراي	مقترح الشركة	%	مقترح الاراي	مقترح الشركة	%		مقترح الاراي	مقترح الشركة	%	مقترح الاراي	مقترح الشركة	%
خدمات ومواد ووقود وقطع غيار		٤٧,٨	٣١٣,٠٠٠	٥١,٥	٣٣٤,٨٠٠	٤٥,٩٩	١٤١,٠٤٩	٤٥,٩٩	٢٥٢,٨٩٤	٤٧,٤	٢٥٢,٨٩٤	٥٢,٩	٢٣٨,٨٢٧	٥٢,٩	٢٣٨,٨٢٧	٥٢,٩	٢٣٨,٨٢٧	٥٢,٩	
اجسور		١١٨,٠٠٠	١١٨,٠٠٠	١٢,٦	١,٠٨٠,٠٠٠	١٧,٥٤	٥٣٨,٠٩	١٧,٥٤	٩٩٦,٠٠٠	١٨,٧	٩٩٦,٠٠٠	٢١,٢	٩٣٨,٩٩	٢١,٢	٩٣٨,٩٩	٢١,٢	٩٣٨,٩٩	٢١,٢	
خدمات مشتراة		٣٧٤,٠٠٠	٣٧٤,٠٠٠	٥,٨	٣,٨٠٠,٠٠٠	٤,٥٩	١٤,٠٨٠,٠٠٠	٤,٥٩	٣,٣٩٦,٠٠٠	٥,٧	٣,٣٩٦,٠٠٠	٥,٨	٢,٥٨٥,٠٠٠	٥,٨	٢,٥٨٥,٠٠٠	٥,٨	٢,٥٨٥,٠٠٠	٥,٨	
الاهلاك		١٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	١,٨	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٤٢	٤٧٤,٩	١,٤٢	٩١٤,٨	١,٧	٩١٤,٨	٢,١	٩٣٧,٠	٢,١	٩٣٧,٠	٢,١	٩٣٧,٠	٢,١	
قوائد		٢٠٠	٢٠٠	٠,١	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
اخرى		٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٢	١٣,٠٠٠	٠,١٧	٥,٠٩	٠,١٧	٧٢٨	٠,١	٧٢٨	٠,٢	٧٢٨	٠,٢	٧٢٨	٠,٢	٧٢٨	٠,٢	
جملة المصروفات		٤٨٤,٠٠٠	٤٨٤,٠٠٠	٧٦,١	٤,٩٤٦,٠٠٠	٦٩,٧	٢١,٣٧٩,٦	٦٩,٧	٣,٩٢٧,٦٦	٧٣,٦	٣,٩٢٧,٦٦	٨٣	٣,٩٢٧,٦٦	٨٣	٣,٩٢٧,٦٦	٨٣	٣,٩٢٧,٦٦	٨٣	
مشتريات بغرض البيع		٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	
مخصصات بخلاف الاهلاك		١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٠,٢	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٥	١٦,٠٠٠	٠,٠٥	١٦,٧٩٥	٣,١	١٦,٧٩٥	١,٢	٥٤,٠٠٠	١,٢	٥٤,٠٠٠	١,٢	٥٤,٠٠٠	١,٢	
تعويضات وخرامات		١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٢	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٩	٠,٠٠٠	٢٤١٦	٠,٥	٢٤١٦	٠,٥	٢٢٢٦	٠,٥	٢٢٢٦	٠,٥	٢٢٢٦	٠,٥	
تعويضات وخرامات - متخارجون		٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١,٤	١٤,٠٠٠	٠,٠١	٤١٢,٠	٠,٠١	٧٤١٩	١,٤	٧٤١٩	٢,٦	١١٦,٠٤	٢,٦	١١٦,٠٤	٢,٦	١١٦,٠٤	٢,٦	
خصائر فروق عملة		٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٦٥	٠,٠٠٠	٣٩٨	٠,١	٣٩٨	٠,٢	٧٨٦	٠,٢	٧٨٦	٠,٢	٧٨٦	٠,٢	
مصروفات سنوات سابقة		٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٤٦	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
اخطاء وخصائر متوقعة		١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤	٠,٠٠٠	٧٩	٠,٠٠٠	٧٩	٠,٠٠٠	٩٧	٠,٠٠٠	٩٧	٠,٠٠٠	٩٧	٠,٠٠٠	
جملة الاعباء والخصائر		٢٤١,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٣,٧	٣,٢١٠,٠٠٠	٠,٠٧	٢١,٢٤٤	٠,٠٧	٢,٧١٠,٧	٥,١	٢,٧١٠,٧	٥,٧	٢,٠٢٨	٥,٧	٢,٠٢٨	٥,٧	٢,٠٢٨	٥,٧	
جملة التكاليف والمصروفات		٥٠٨,٧٠٠	٥٠٨,٧٠٠	٨١	٥,٢٦٧,٠٠٠	٧٦,٦٢٨	٢٣,٥٤٠	٧٦,٦٢٨	٤,٩٨٧,٣	٧٩	٤,٩٨٧,٣	٨٨	٣,٨٩٦,٤٧	٨٨	٣,٨٩٦,٤٧	٨٨	٣,٨٩٦,٤٧	٨٨	
المبالغ شامل الضريبة		١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢٣	١,٢٥٠,٠٠٠	١٩	٧٥,٢٣٨	٢٤,٥٢٩	١,١٩٦,٩٤	٢٢	١,١٩٦,٩٤	١٣	٥٦,٠٩٩	١٣	٥٦,٠٩٩	١٣	٥٦,٠٩٩	١٣	
الاجمالي		٦٥٨,٧٠٠	٦٥٨,٧٠٠	٣١٠,٢٧٨	٦,٥١٧,٠٠٠	٥٣,٩٥١٧	٣١,٠٢٧٨	٥٣,٩٥١٧	٤,٤٥٧,٤٦	٤٤,٥٧٤٦	٤,٤٥٧,٤٦	٤٤,٥٧٤٦	٤,٤٥٧,٤٦	٤٤,٥٧٤٦	٤,٤٥٧,٤٦	٤,٤٥٧,٤٦	٤,٤٥٧,٤٦	٤,٤٥٧,٤٦	

رئيس القطاع المالي

محاسب/ طارق السيد على

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / أسامة مصطفى عبد الباسط

س

الشركة العربية للادوية
القطاع المالى
الادارة العامة للموازنة

قائمة المركز المالى التقديرية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢١/٢/٢٧ ١١:٥٥

٢٠٢٠/٦/٣٠	بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
	<u>الاصول غير المتداولة</u>		
١٦٢٥٧٦	<u>الاصول الثابتة:</u>	٢٥٧٤٢٧	
	يخصم		
١٣٠٢٥٨	مخصص الاهلاك	١٥٥٧٥٨	
٣٢٣١٨	صافى الاصول الثابتة		١٠١٦٦٩
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
٥٠٩٨	تكوين استثمارى	٦٣١١٢	
١٠٨	انفاق استثمارى	١٧٤١١	٨٠٥٢٣
	<u>اصول اخرى طويلة الاجل</u>		
٣٢٨٢	استثمارات طويلة الاجل		٣٢٨٢
.	اصول غير ملموسة - علامة تجارية		.
٦٦٢٤	اصول ضريبية مؤجلة		٦٦٢٤
.	اصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع		.
٤٧٤٣٠	مجموع الاصول غير المتداولة		١٩٢٠٩٨
	<u>الاصول المتداولة :</u>		
	<u>المخزون :</u>		
٩٨٣٥٨	مخزن خامات و مواد	١٠٦٢٠٠	
٦٩٥٤	مخزون انتاج غير تام	٥٠٠٠	
٥٥٣٧٨	مخزون انتاج تام	٦٠٠٠٠	
.	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع	.	
.	اعتمادات مستندية	.	
١٦٠٦٩٠			١٧١٢٠٠
	<u>عملاء و اوراق قبض و حسابات مدينة</u>		
١٥٢٢٠	عملاء بعد خصم المخصص	١٧٩٦١	
٦٨٨٠٣	اوراق قبض	٦٥٠٠٠	
٦٦٥	حسابات مدينة لدى الشركات الشقيقة	١١٥٠	
.	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	.	
١٠٤	ايرادات مستحقة التحصيل	٢٢٠	
٨٥	مصرفات مدفوعه مقدما	٧٢	
٣٥٥٠	موردين ارصدة مدينة بعد خصم المخصص	٢٩٥٠	
١٠٨١	حسابات مدينة اخرى بعد خصم المخصص	٢٦٥٨	
٩٧٢	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٢٥٠	
.	دائنو: توزيعات - رصيد مدين	.	
.	حسابات دائنة اخرى - ارصدة مدينة	.	
٩٠٤٨٠			٩١٢٦١
	<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>		
٢١٢	ودائع بالبنوك لاجل	٦٠	
٧٢٩١٤	حسابات جارية بالبنوك	٥٠٠٠	
١٠٩	نقدية بالصندوق	.	٥٠٦٠
٧٣٢٣٥			
٣٢٤٤٠٥	مجموع الاصول المتداولة		٢٦٧٥٢١
٣٧١٨٣٥	اجمالى الاصول		٤٥٩٦١٩

تابع المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢١/٢/٢٧ ١١:٥٥

٢٠٢٠/٦/٣٠	بيان	جزئى	كلى
	حقوق الملكية:		
٦٠٠٠٠	راس المال المصدر	٦٠٠٠٠	
٧٧٣٦	احتياطي قانونى	١٢٥٨٠	
٤٠٨٢٤	احتياطي نظامى	٦٠١٩٩	
١٩٧٨٢	احتياطي رأسمالى	١٩٧٧٢	
٩٧١	احتياطيات اخرى - احتياطي يستمر فى سنداته حكومية	٩٧١	
٥٤٢	احتياطيات اخرى - اخرى	٥٤٢	
١٠٢٣	فروق اعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع	٨٥٥	
٢٥١٠٨	ارباح مرحلة	٩١٣٧١	
٩٢٧٩٩	صافى ارباح الفترة	١١٦٢٥٠	
٢٤٨٧٨٥	مجموع حقوق الملكية		٣٦٢٥٤٠
	الالتزامات طويلة الاجل:		
.	قروض طويلة الاجل من شركات شقيقة	.	.
.	قروض طويلة الاجل من البنوك	.	.
.	التزامات ضريبية مؤجلة	.	.
	الالتزامات المتداولة:		
	مخصصات		
١٥٨٦٦	مخصص الضرائب المتنازع عليها	٦٠٠٠	
١٩٥٥٦	مخصص المطالبات و المنازعات	٨٠٠٠	
٣٥٤٢٢	مخصصات اخرى		١٤٠٠٠
	بنوك دائنة:		
	سحب على المكشوف		.
	الموردون و اوراق الدفع و حسابات دائنة:		
١٦٥٣١	موردون	٢٥٠٠٠	
١٤٠٠٠	اوراق دفع	١٠٠٠٠	
١٣٥٣	حسابات دائنة لشركات شقيقة	١٥٠٠	
٣٩٦٩٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣٠٠٠٠	
٣٨١٨	دائنوا توزيعات	٣٨١٨	
٤٢٣٨	مصروفات مستحقة السداد	.	
١٠	ايرادات محصلة مقدما	.	
٣٣٩	عملاء (ارصدة دائنة)	.	
٧٦٤٦	حسابات دائنة اخرى	١٢٧٦١	
٨٧٦٢٨			٨٣٠٧٩
١٢٣٠٥٠	مجموع الالتزامات المتداولة		٩٧٠٧٩
٣٧١٨٣٥	مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٤٥٩٦١٩

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / أسامه مصطفى عبد الباسط

رئيس القطاع المالى

محاسب/ طارق السيد على

الشركة العربية للأدوية
القطاع المالي
الإدارة العامة للموازنة

قائمة الدخل التقديرية عن الفترة المالية
للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢١/٢/٢٧ ١١:٥٥

فعل		معتمد		مقترح		البيان
٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٢/٢٠٢١		
%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	
						إيرادات النشاط :
٩٩.٩٥	٥٢٠٧٩٦	٩٩.٩٧	٦٥٠٠٠٠	٩٩.٩٧	٦٥٥٢٠٠	صافي مبيعات إنتاج تام
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	صافي مبيعات بضائع مشتراه
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	خدمات مبيعة
٠.٠٥	٢٧٧	٠.٠٣	٢٠٠	٠.٠٣	٢٠٠	إيرادات تشغيل للغير
	٠		٠	٠.٠٠	٠	إيرادات النشاط الأخرى
١٠٠.٠٠	٥٢١٠٧٣	١٠٠.٠٠	٦٥٠٢٠٠	١٠٠.٠٠	٦٥٥٤٠٠	اجمالي إيرادات النشاط
						يخصم منها :
٥٨.٩٤	٣٠٧١١٧	٦٣.١٦	٤١٠٦٥٢	٦٠.٢١	٣٩٤٦٢١	تكلفة إيرادات النشاط
٤١.٠٦	٢١٣٩٥٦	٣٦.٨٤	٢٣٩٥٤٨	٣٩.٧٩	٢٦٠٧٧٩	مجمول الربح
٠.٠٢	٩٩	٠.٠٢	١٠٠	٠.٠٢	١٠٠	إيرادات استثمارات مالية
٠.١٦	٨٥٠					مخصصات انتفى الغرض منها
٠.٤٦	٢٤١٣	٠.١٨	١٢٠٠	٠.١٨	١٢٠٠	إيرادات وارياب متنوعة
٨.٤٩	٤٤٢٤٤	٧.٧٢	٥٠٢١٦	٨.٣٥	٥٤٧٤٦	التكاليف التسويقية (البيع و التوزيع)
٠.١٢	٦١٢	٠.٠٦	٤٠٠	٠.١٠	٦٥٠	المصروفات الادارية
٥.٤٤	٢٨٣٦٧	٥.٠٥	٣٢٨٣٣	٥.٢٥	٣٤٣٨٣	رواتب مقطوعة و بدلات حضور و انتقال
						مصروفات ادارية اخرى
						اخطاء و خسائر
٣.٢٢	١٦٧٩٥	٢.٣١	١٥٠٠٠	٢.١٤	١٤٠٠٠	مخصصات (بخلاف الاملاك)
	٠		٠		٠	خسائر بيع اوراق مالية
١.٩٠	٩٩١٤	٢.٦٣	١٧١٠٠	١.٥٤	١٠١٠٠	اخطاء و خسائر متنوعة
٢٢.٥٣	١١٧٣٨٦	١٩.٢٧	١٢٥٣٠٠	٢٢.٦١	١٤٨٢٠٠	صافي ارباح النشاط (قبل مصروفات التمويل و الفوائد الدائنة)
٠.٠٠	٠	٠.٠٨	٥٠٠	٠.٠٣	٢٠٠	مصروفات تمويلية
٠.٣٥	١٨٢٦	٠.٠٣	٢٠٠	٠.٣١	٢٠٠٠	فوائد دائنة
٢٢.٨٨	١١٩٢١٢	١٩.٢٢	١٢٥٠٠٠	٢٢.٨٩	١٥٠٠٠٠	صافي ارباح النشاط
						يضاف اليه (يخصم منه) :
٠.٠٩	٤٨٢	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	ارياح (خسائر) فروق عملة
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	ارياح (خسائر) راسمالية
٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	إيرادات و ارباح (خسائر) غير عادية
٢٢.٩٧	١١٩٦٩٤	١٩.٢٢	١٢٥٠٠٠	٢٢.٨٩	١٥٠٠٠٠	صافي الربح قبل ضرائب الدخل
٥.٥٨	٢٩٠٨١	٤.١٣	٢٦٨٢٤	٤.٨٨	٣١٩٧٩	ضرائب الدخل
٠.٤٢	٢١٨٦	٠.٢٠	١٣٠١	٠.٢٧	١٧٧١	ضرائب مؤجلة
١٧.٨١	٩٢٧٩٩	١٤.٩٠	٩٦٨٧٥	١٧.٧٤	١١٦٢٥٠	صافي الربح

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / أسامه مصطفى عبد الباسط

رئيس القطاع المالي

محاسب / طارق السيد على

الشركة العربية للادوية

القطاع المالي

الادارة العام ة للموازنة

قائمة التدفقات النقدية
للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالالف جنيه

٢٠٢١/٢٧/١١:٥٥

فقطى ٢٠٢٠/٢٠١٩	معتد ٢٠٢١/٢٠٢٠	الاجمالي ٢٠٢٢/٢٠٢١	تقسيم التدفقات النقدية على اربع فترات				البيان
			ابريل/يونيو ٢٠٢٢	يناير/مارس ٢٠٢٢	اكتوبر/ديسمبر ٢٠٢١	يوليو/سبتمبر ٢٠٢١	
							اولا: التدفقات النقدية من النشاط الجارى
٥٠٧٩٤٧	٦٤٢٠٠٠	٦٤٥٠٠٠	١٦٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٥٥٠٠٠	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء يخصم:
٢٩٦٣٦٦	٣٧٢٨٠٠	٣٤٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين
٦٠٧٤٤	٨٥٠٠٠	٩٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	اجور مدفوعة
٢٤٤٥٣	٢٦٠٠٠	٣٠٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٥٠٠٠	ضرائب و رسوم مدفوعة
٥٥٧٤٢	٤٠١١٠	٤٧٧٠٢	١٠٢٠٢	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	مدفوعات اخرى يضاف:
٢٥٩٤	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	متحصلات اخرى
٧٣٢٣٦	١١٩٠٩٠	١٣٨٢٩٨	٤٥٠٤٨	٣٢٧٥٠	٢٢٧٥٠	٣٧٧٥٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى
							ثانيا: التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
٢٥٣٣	٧٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٣٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	يخصم: مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مدفوعات لشراء استثمارات يضاف :
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	متحصلات من بيع اصول ثابتة
١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	٠	٠	ايرادات اوراق مالية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	متحصلات من بيع استثمارات مالية
١٨٢٦	٢٠٠	٢٠٠٠	٠	٤٠٠	-٨٠٠	٨٠٠	فوائد دائنة محصلة
١٣٩٧-	٦٩٧٩٠-	١٠٢٩٩٠-	٢٤٩٩٠-	٢٩٦٠٠-	٢٤٢٠٠-	٢٤٢٠٠-	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
							ثالثا: التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	متحصلات عن اصدار اسهم راس المال
٠	٨٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠٠	٠	تسهيلات بنكيه يخصم:
٠	٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	فوائد محلية و خارجية مدفوعة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	سداد قروض طويلة الاجل
٠	٨٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	٠	٠	سداد بنوك دائنة
٣٢١٩٦	٤٠٠٠٠	٥٠٢٤٨	٧٢٣٦	٧٢٣٦	٣٥٧٧٦	٠	توزيعات ارباح مدفوعة خلال العام
٣٢١٩٦-	٤٠٥٠٠-	٥٠٢٤٨-	١٧٢٣٦-	٧٢٣٦-	٢٥٧٧٦-	٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
٣٩٦٤٣	٨٨٠٠	١٤٩٤٠-	٢٨٢٢	٤٠٨٦-	٢٧٢٢٦-	١٣٥٥٠	التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية
٣٣٥٩٢	١٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٢٣٨	٦٣٢٤	٣٣٥٥٠	٢٠٠٠٠	رصيد النقدية اول الفترة المالية
٧٣٢٣٥	٩٨٠٠	٥٠٦٠	٥٠٦٠	٢٢٣٨	٦٣٢٤	٣٣٥٥٠	رصيد النقدية اخر الفترة المالية

الشركة العربية للدوية

القطاع المالى
الادارة العامة للموازنة

موازنة الاستثمارات

بيان تفصيلي للاستثمارات المتوقعة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالمليون جند

بيان	العدد	الموقع	مباني	الات ومعدات	وسائل نقل وانتقال	اثاث وتجهيزات	عدد وادوات	جماعة
قطاع الإنتاج								
محطة المياه المعالجة	١			٥.٠٠٠				٥.٠٠٠
ماكينة تعبئة اللبوس	١			١.٠٠٠				١.٠٠٠
تطوير مصنع السوائل	١		٣٧.٥٠٠					٣٧.٥٠٠
تطوير قسم الايروسول القديم	١		١٣.٠٠٠					١٣.٠٠٠
خط اشربية	٢			٢٠.٠٠٠				٢٠.٠٠٠
منظومة التتبع الدوائى (٣) ماكينة باركود	٣			٤.٠٠٠				٤.٠٠٠
قطاع الأبحاث والرقابة								
تطوير معمل الميكروبيولوجى		معمل الميكروبيولوجى	٦.٨٠٠					٦.٨٠٠
جهاز KF لقياس نسبة الرطوبة	١	المعمل المركزى		٠.٢٥٠				٠.٢٥٠
جهاز HPLC	١	الابحاث والرقابة		٠.٨٠٠				٠.٨٠٠
ماكينة تعبئة معملية لمستحضرات الايروسول	١	معمل الابحاث		١.٠٠٠				١.٠٠٠
جهاز Smart Scope Flash ٢٠٠	١	الرقابة على المستلزمات		١.٢٠٠				١.٢٠٠
حضانة ثبات	١	معمل الثبات		٠.٤٥٠				٠.٤٥٠
قطاع المخازن والمشتريات								
تطوير مخازن الخامات API	١	مخازن الكيماويات	١٦.٢٠٠					١٦.٢٠٠
قطاع رئاسة الشركة								
منظومة اطفاء الحريق + خزان + مخزن المواد الملتهبة	١	مقر الشركة		١٦.٠٠٠				١٦.٠٠٠
قطاعات الشركة								
استكمال مشروع الميكنة						٦.٠٠٠		٦.٠٠٠
اثاث وحاسب آلى وماكينات تصوير						٠.٣٥٠		٠.٣٥٠
عدد وادوات وطفائيات حريق							٠.١٥٠	٠.١٥٠
الاجمالي			٧٣.٥٠٠	٤٩.٧٠٠	-	٦.٣٥٠	٠.١٥٠	١٢٩.٧٠٠