

شركة مفيس للأدوية

الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

نبذة عامة عن الشركة

- اسم الشركة : شركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
النشك القانوني : شركة مساهمة مصرية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ / ١٩٨١ وتعديلاته
عنوان الشركة : ٨ شارع السواح - الاميرية - القاهرة
تاريخ التأسيس : ١٩٩١/٠٧/٢٠ (طبقا لتاريخ العمل بالقانون رقم ١٩٩١/٢٠٣)
رأس المال الاسمي : ٣٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع : ٥٦.٢٥ مليون جنيه موزعة على ٥.٦٢٥ مليون سهم قيمة السهم ١٠ جنيه
مدة الشركة : خمسة وعشرون عاما تبدأ من (٢٠١٦/٧/٢٠) ويتم تجديدها بقرار من الجمعية العمومية للشركة
السنة المالية : تبدأ من اول يوليو من كل عام وتنتهى فى نهاية يونية من كل عام
مراقبو الحسابات : ١- ادارة مراقبة حسابات شركات الادوية - الجهاز المركزى للمحاسبات -
رقم ٩ شارع عماد الدين القاهرة .
٢- مكتب الأستاذ / محمد عصام السيد غراب
الفيد فى البورصة : الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية .

معرض الشركة

- صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلانية و البشرية والبيطرية
- صناعة مستحضرات التجميل الخاصة وإضافات الأعلاف وما يتبعها من مستلزمات
- استخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والخاصة الكيماوية والأعشاب وغيرها
- استيراد ما يلزم الإنتاج من معدات وقطع غيار وكيماويات ومستلزمات
- التصنيع للغير والتصنيع لدى الغير
- تصدير الأدوية والكيماويات

تليفون : ٢٢٨٤١٤٢٠ - ٢٢٨٤٣٥٢٩ - ٢٢٨٢٣٥٢٨

فاكس : ٢٢٨٤٢٨٣١ - ٢٢٨٤٣٥٢٣ - ٢٢٨٤١٤٢٠

شركة مفيس للأدوية

تقرير مجلس الإدارة

لموازنة للعام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
" وَقُلْ إِعْمَلُوا فَنَسِيرًا اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ "

صدق الله العظيم

أهم الأسس والإفتراضات التي تمت على أساسها
إعداد الموازنة التقديرية
للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

- ١- تم الأخذ في الاعتبار مراعاة إدارة الشركة للمفاهيم الإقتصادية عند التنبؤ بتقديرات الموازنة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
- ٢- تم إعداد الموازنة العينية إستنادا إلى تقديرات المتخصصين بالقطاع التجاري بشأن كميات الأصناف المتوقع بيعها خلال عام الموازنة من مستحضرات الشركة وفقا للإحتياجات الفعلية للسوق .
- ٣- تم الأخذ في الاعتبار سعي إدارة الشركة نحو تنفيذ برامج لتخفيض عناصر التكاليف التي يمكن التحكم فيها والعمل على تنمية مبيعات التصدير بهدف توفير العملة الحرة اللازمة وبما يساعد على تدبير إستيراد الخامات اللازمة لتحقيق الخطة الإنتاجية والبيعية .
- ٤- تم افتراض أن رقم الإنتاج مساوي لرقم المبيعات وبالتالي العمل على تصريف المخزون من الإنتاج التام أولا بأول .
- ٥- التوجه لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح ٢٤١.٢٥ مليون جنيه على أن يتم إجراء مقاصه بين المستحق على الشركة القابضة للأدوية نتيجة زيادة عدد الأسهم الخاصة بها مع المستحق لهم من حسابات دائنوا التوزيعات على أن تستثمر باقي السيولة في عمليات تطوير الأقسام الإنتاجية لتتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP .
- ٦- روعي في إعداد تقديرات الموازنة ضخ إستثمارات خلال عام الموازنة بنحو ٤٥ مليون جنيه يتم تمويلها من خلال الإيرادات المحققة من زيادة رأس المال .
- ٧- تم تقدير الأعمار الإنتاجية وفقا للقدرات الحامية للالات بالأقسام الإنتاجية وتقدير معدلات إستغلالها وفقا للخطة الإنتاجية والبيعية الموضوعه مع السعي للوصول على نسبة تزيد على ١٠٠% وذلك بتشغيل الأقسام الإنتاجية بساعات عمل إضافية أو وفقا لنظام الورادى وأيام العطلات لتوفير مخزون أمن ، وبالنسبة للأقسام التي تقل فيها نسبة إستغلال الطاقة عن ٧٠% سوف تسعى الشركة جاهده نحو إستغلال فائض هذه الطاقة في تلبية خطتها الإنتاجية والسعر أيضا نضع التصننه للغا

٨- تم إعداد تقديرات عناصر التكاليف على مستوى الصنف وفقاً لكميات المستحضرات التي تتضمنها الموازنة العينية التقديرية وذلك بخلاف بنود الأعباء والخسائر وفي هذا الصدد :-

أ - تم إعداد تقديرات عناصر التكاليف إستناداً إلى متوسطات التكلفة في ٢٠٢١/٦/٣٠ م . مع الأخذ في الاعتبار ما تحقق حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م . وفقاً لمتوسط السعر الحالي للدولار والمعادل لنحو مبلغ ١٨ جنيهه بالنسبة لبند الخامات المباشرة مع زيادة بند الأجور المتوقعه طبقاً للزيادة الحتمية والقرارات السيادية بالدولة إستناداً برقم الأجور الفعلي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م . بهدف الوصول إلى متوسط التكلفة المتوقع سرياتها خلال عام الموازنة .

ب - تم الأخذ في الإعتبار الزيادة السعرية للأصناف التي تم تحريك أسعارها والمتوقع سرياتها خلال عام الموازنة .

ج - تم افتراض حدوث زيادة في أسعار الخامات المستورده نتيجة للظروف السياسيـه والإقتصاديـه العالميه الحاليه والتي قد تستمر خلال عام الموازنة .

شركة ممفيس للأدوية

تقرير مجلس الإدارة

لموازنة للعام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

تقرير مجلس الإدارة

عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

أولاً : أهم السياسات والخطط المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

١ . المبيعات والربحية :

تعمل الشركة من خلال أجهزتها المختلفة على دعم جهاز البيع والتوزيع والتصدير والمكتب العلمي لزيادة الحصص السوقية من كافة المستحضرات المنجحة للعمل على النمو الأفقي والرأسي للمبيعات وزيادة قدرة الشركة الانظمية محليا وعالميا وذلك حتى تتمكن الشركة من تحقيق مستهدفاتها وتحقيق الربحية وتنمية وتعظيم مواردها مما كان له عظيم الأثر على زيادة مبيعات الشركة .

٢ . خفض النفقات :

تعمل الشركة جاهدة على خفض النفقات وترشيد الخصومات للعملاء لخفض التكلفة وتحسين مؤشرات الربحية . كما تعمل الشركة على تدعيم جهاز التسويق بالشركة وخاصة المكتب العلمي وبعوث التسويق للفهم بدورها في ترويج المستحضرات وعمل الدعاية اللازمة لها من خلال إعادة تنظيم جهود جهاز البيع وتحسين مهارات البيعة بالإضافة الى استغلال كافة الطاقات الموجودة للاستفادة القصوى منها لتوجيه النفقات وترشيدها .

٣ . التصدير :

تعمل الشركة بكافة الوسائل التي تطوير أعمال التصدير عن طريق النمو الرأسي لصادرات في الاسواق الحالية مع تنشيط تسجيل مستحضرات جديدة ومراجعة الاسعار المعمول بها في حدود المسموح به في ظل المنافسة الموجودة .

وعن طريق النمو الأفقي بفتح اسواق جديدة . أخذاً في الاعتبار أن خطة التطوير للمصانع والالات بالشركة تمهيدا لإجتياز جميع التفتيشات والتي سوف تساهم في دعم إمكانية تسجيل منتجات الشركة في العديد من الاسواق العربية والأفريقية بالإضافة الى إمكانية الإشتراك في المعارض المقامة بها .

٤ . خطة الشركة للتطوير والتحديث :

- نظرا لامية التطوير لمباني ومصانع الشركة في المرحلة الحالية وتحديث خطوط الإنتاج فإن الشركة تقوم باعداد خطة تطوير مصانع الشركة طبقا لمتطلبات وشروط التصنيع الجيد G.M.P بنحو مبلغ ٤٠ مليون جنيهها .
- العمل على استكمال تطوير وتجهيز المنطقة العقيمة .
- العمل على تطوير معامل وأجهزة تأكيد الجودة (وفقا لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P) .
- العمل على تطوير معامل وأجهزة الأبحاث (وفقا لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P) .
- العمل على استكمال مشروع المكنة الجديد E R P .

٥ . المخزون والتشكيلة الانتاجية والبيعية :

راعت الشركة ضمن خطتها المستهدفة تدعيم المخزون بكافة انواعه أخذاً في الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية الجارية مع مراعاة الحد الأدنى للمخزون واستخدام كافة الموارد المتاحة لديها لتوفير التشكيلة الإنتاجية والبيعية التي تحقق هامش ربح مناسب والتي يمكن للسوق استيعابها وإشباع مستحضرات جديدة والتصرف في الرواكد أولا بأول مع ربط الخطة الإنتاجية بمستهدفات الخطة البيعية محليا وخارجيا وترشيد إنتاج المستحضرات التي يقل سعر بيعها عن تكلفتها لحين النظر في تحريك أسعارها كما يتم متابعة كافة أرصدة مخزون الاصناف الموجودة لدى الموزعين للعمل على تحريك ما لديهم من رواكد او اعلى الحركة لتحد من المرتجعات . مع تقديم الدعم الكامل للمكتب العلمي لتنشيط الطلب على الاصناف بطبقة الشركة منها ووضع السياسات البيعية والتسويقية الملائمة التي تتيح تنشيط بيعها .

تعمل الشركة جاهدة لتنشيط التحصيل في الداخل والخارج بكافة الوسائل للحصول على مستحقاتها طرف العملاء لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها وتحسين اقتصادياتها مع الحصول على الضمانات الكافية لضمان حقوق الشركة طرف العملاء وتسمى الشركة للتركيز في البيع على الكيانات الكبيرة والمستقرة ماليًا لتوفير التمويل اللازم لشراء الخدمات اللازمة للنمو المتوقع في الإنتاج والبيع وفقاً للمستهدفات المعتمدة بمشروع الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

٧- الأبحاث والرقابة :

تعمل الشركة على تطوير وتدعيم العمل بقطاع الأبحاث والرقابة بأحدث الأجهزة وتطوير المعامل حتى تتمكن الشركة من إنتاج مستحضرات ذات جودة عالية ومطابقة للشروط والمواصفات العالمية والذي ينعكس على زيادة الطلب على منتجاتنا خاصة في الأسواق الخارجية وتعمية التصدير .

ويبلغ عدد الأصناف البشرية تحت التسجيل خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عدد (٢٢) مستحضر .

ويبلغ عدد الأصناف البيطرية المتوقع طرحها بالموقع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عدد (٢) مستحضر .

ويبلغ عدد الأصناف البشرية في انتظار إخطار التسجيل خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عدد (١١) مستحضر .

ويبلغ عدد الأصناف البيطرية في انتظار إخطار التسجيل خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عدد (٢) مستحضر .

ويبلغ عدد مستحضرات التجميل المتوقع طرحها خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عدد (٢) مستحضر .

كما تقوم الشركة وأجهزتها العلمية بإعداد الدراسات والأبحاث لإضافة مستحضرات جديدة بالاستعانة بالمختصين من التخصصات النسبية والنسوية للتأكيد على إحتياج السوق لهذه الأصناف وملائمتها تمهيدا للتسجيل والإنتاج بما يتفق مع شروط ال G.M.P والسماتير العلمية لمواكبة متطلبات السوق وتغيير التشكيلة الإنتاجية والبهرة .

٨- المكتب العلمي :

تراعى الشركة تقديم الدعم العلمي والمادي للمكتب العلمي والتدريب المستمر للعاملين به والتواصل المستمر مع المستمعين الوظيفية المختلفة لتعريفهم على آراءهم ومتطلباتهم للعمل على نمو المبيعات خاصة المستحضرات الجديدة والعمل على تصريف الأصناف بطيئة الحركة .

ثانياً : في مجال الحفاظ على البيئة :

- يتم استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل الغلايات البخارية بدلا من المازوت بهدف تقليل انبعاثات أول وثاني أكسيد الكربون .
- وجود لجنة فنية للتخلص من النفايات الخطرة والمخلفات وذلك في الأماكن المحددة بمعرفة وزارة البيئة .
- التدريب المستمر للعاملين على كيفية الإهتمام بتحسين بيئة العمل والحد من التلوث حفاظا على البيئة .
- تشجير الأماكن المحيطة بالشركة والمحافظة على ما هو قائم وذلك حفاظا على البيئة .
- تطوير مصانع الشركة لتخفيض الفاقد الصناعي المتطير حفاظا على البيئة .

تحليل أهم عناصر الإيرادات والتكاليف المتوقعة

أولاً: النشاط الجاري:

1- إيرادات النشاط الجاري:

<p>- قدرت إيرادات النشاط الجاري لمحتضرات الشركة للعام المالي 2022/2022 مبلغ 270,0 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 597 مليون جنيه لعام 2021 برؤس 30 يونيو 2021</p>	<p>- قدرت إيرادات النشاط الجاري لمحتضرات الشركة للعام المالي 2022/2022 مبلغ 270,0 مليون جنيه مقابل مستهدف معتد 2021 برؤس 30 يونيو 2021 ومن مقابل مستهدف معتد 2021 برؤس 30 يونيو 2021 بنسبة نمو قدرها 29,2% عن القطر قس</p>
<p>- كرساقي المبيعات لمحتضرات الشركة للعام المالي 2022/2022 مبلغ 228 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 595 مليون جنيه لعام 2021 برؤس 30 يونيو 2021</p>	<p>- كرساقي المبيعات لمحتضرات الشركة للعام المالي 2022/2022 مبلغ 228 مليون جنيه مقابل مستهدف معتد 2021 برؤس 30 يونيو 2021 بنسبة نمو قدرها 29,2% عن القطر قس</p>
<p>- قدرت قيمة الصادرات لمحتضرات الشركة للعام المالي 2022/2022 مبلغ 30,7 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 30 مليون جنيه لعام 2021 برؤس 30 يونيو 2021</p>	<p>- قدرت قيمة الصادرات لمحتضرات الشركة للعام المالي 2022/2022 مبلغ 30,7 مليون جنيه مقابل مستهدف معتد 2021 برؤس 30 يونيو 2021 بنسبة نمو قدرها 5,0% عن القطر قس</p>
<p>- قدرت إيرادات التشغيل للقسر للعام المالي 2022/2022 مبلغ 2,0 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 2,0 مليون جنيه لعام 2021 برؤس 30 يونيو 2021</p>	<p>- قدرت إيرادات التشغيل للقسر للعام المالي 2022/2022 مبلغ 2,0 مليون جنيه مقابل مستهدف معتد 2021 برؤس 30 يونيو 2021 بنسبة نمو قدرها 72,3% عن القطر قس</p>

2- الانشاج الاجمالي بسعر البيع:

<p>- قدرت قيمة الانشاج لمحتضرات الشركة للعام المالي 2022/2022 مبلغ 628 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 595 مليون جنيه لعام 2021 برؤس 30 يونيو 2021</p>	<p>- قدرت قيمة الانشاج لمحتضرات الشركة للعام المالي 2022/2022 مبلغ 628 مليون جنيه مقابل مستهدف معتد 2021 برؤس 30 يونيو 2021 بنسبة نمو قدرها 12,0% عن القطر قس</p>
--	---

3- تكلفة إيرادات النشاط:

<p>- قدرت تكلفة إيرادات النشاط لمحتضرات الشركة للعام المالي 2022/2022 مبلغ 488,7 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 424,6 مليون جنيه لعام 2021 برؤس 30 يونيو 2021</p>	<p>- قدرت تكلفة إيرادات النشاط لمحتضرات الشركة للعام المالي 2022/2022 مبلغ 488,7 مليون جنيه مقابل مستهدف معتد 2021 برؤس 30 يونيو 2021 بنسبة نمو قدرها 14,1% عن القطر قس</p>
--	---

4- الاجور والعمالة:

<p>- قدرت قيمة الاجور للعام المالي 2022/2022 مبلغ 141,0 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 134,0 مليون جنيه لعام 2021 برؤس 30 يونيو 2021</p>	<p>- قدرت قيمة الاجور للعام المالي 2022/2022 مبلغ 141,0 مليون جنيه مقابل مستهدف معتد 2021 برؤس 30 يونيو 2021 بنسبة نمو قدرها 5,2% عن القطر قس</p>
---	---

القيمة بالآلف جنيه

- فيما يلي جدول يوضح مؤشرات العمالة:

بيان	مستهدف 2022/2022	معتد 2022/2022	قطر 2021/2021
إيرادات النشاط	270.000	597.000	518111
الاجور	141.000	134.000	131280
نسبة الاجور الى إيرادات النشاط	52%	22%	23%
عدد العاملين	1370	1380	1417
متوسط اجر العامل (الجنيه)	111.24	971.0	8550
التأجيله الجنيه (اجر)	2,8	2,5	2,3
متوسط إنتاجية الفرد (الجنيه)	278	233	322

5- الخامات والمواد والقوت وقطع الخيار:

<p>- قدرت قيمة الخامات والمواد للعام المالي 2022/2022 مبلغ 300,91 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 349,6 مليون جنيه لعام 2021 برؤس 30 يونيو 2021</p>	<p>- قدرت قيمة الخامات والمواد للعام المالي 2022/2022 مبلغ 300,91 مليون جنيه مقابل مستهدف معتد 2021 برؤس 30 يونيو 2021 بنسبة نمو قدره 11,1% عن القطر قس</p>
---	---

قدرت قيمة الخدمات المشتراة للعام المالي	٢٠٢٢/٢٠٢٢	مبلغ	١٧,٠	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
	٢٠٢١/٢٠٢١	مليون جنيه فعلي في ٣٠ يونيو	٢٣,٩	مليون جنيه لعام

٧- الأهلاك والاستهلاك :

قدرت قيمة الأهلاك والاستهلاك للعام المالي	٢٠٢٢/٢٠٢٢	مبلغ	١٤,٠	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
	٢٠٢١/٢٠٢١	مليون جنيه فعلي في ٣٠ يونيو	١١,٥	مليون جنيه لعام

ثالثاً - الربحية :

قدر صافي الربح شامل الضريبة والمخصصات للعام المالي	٢٠٢٢/٢٠٢٢	مبلغ وقدره	٥٢,٥	مليون جنيه مقابل مبلغ
	٢٠٢١/٢٠٢١	مليون جنيه فعلي في ٣٠ يونيو	٤٧,١	مقابل
مستهدف معتمد قنرد	٢٠٢٢/٢٠٢١	مليون جنيه للعام المالي	٤٦,٥	بنسبة نمو قدرها %١٠
	٢٠٢١/٢٠٢١	مليون جنيه فعلي في ٣٠ يونيو		
قدر صافي الربح شامل الضريبة للعام المالي	٢٠٢٢/٢٠٢٢	مبلغ وقدره	٥٠,٠	مليون جنيه مقابل نحو مبلغ
	٢٠٢١/٢٠٢١	مليون جنيه فعلي في ٣٠ يونيو	٤١,٦٥	مقابل
مستهدف معتمد قنرد	٢٠٢٢/٢٠٢١	مليون جنيه للعام المالي	٤٣,٠	بنسبة نمو قدرها %٢٠
	٢٠٢١/٢٠٢١	مليون جنيه فعلي في ٣٠ يونيو		
قدر صافي الربح بعد الضريبة للعام المالي	٢٠٢٢/٢٠٢٢	مبلغ وقدره	٥٠,٠٨	مليون جنيه مقابل صافي ربح نحو مبلغ
	٢٠٢١/٢٠٢١	مليون جنيه فعلي في ٣٠ يونيو	٤١,٨٠	مقابل
مستهدف معتمد قنرد	٢٠٢٢/٢٠٢١	مليون جنيه للعام المالي	٤٠,٤٥	بنسبة نمو قدرها %٢٠
	٢٠٢١/٢٠٢١	مليون جنيه فعلي في ٣٠ يونيو		

تقرير القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

قائمة المركز المالي:

أولاً : الأصول غير المتداولة :

من المتوقع ان يبلغ صافي الأصول غير المتداولة بعد خصم الأهلاك في	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	مبلغ وقدره	٩٩,٥٩	مليون جنيه مقابل
	٣٠ يونيو ٢٠٢١	مليون جنيه في	٧٣,١٧	

ثانياً: رأس المال العامل :

من المتوقع ان تبلغ قيمة اجملي الأصول المتداولة في موازنة العام المالي	٢٠٢٢/٢٠٢٢	مبلغ وقدره	٥٧٥,٦٨	مليون جنيه مقابل
	٣٠ يونيو ٢٠٢١	مليون جنيه في	٣٥٨,٤١	
من المتوقع ان تبلغ جملة الالتزامات المتداولة في موازنة العام المالي	٢٠٢٢/٢٠٢٢	مبلغ وقدره	٤٣٦,٠٥	مليون جنيه مقابل
	٣٠ يونيو ٢٠٢١	مليون جنيه في	٤٦٧,٢٨	
من المتوقع ان يبلغ صافي رأس المال العامل في موازنة العام المالي	٢٠٢٢/٢٠٢٢	مبلغ وقدره	١٣٩,٦٣	مليون جنيه مقابل
	٣٠ يونيو ٢٠٢١	مليون جنيه في	١٠٨,٨٧	

قائمة الدخل :

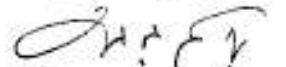
من المتوقع ان تؤول إيرادات النشاط في	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	مبلغ وقدره	٦٧٠,٠	مليون جنيه
مقابل مبلغ وقدره	٣٠ يونيو ٢٠٢١	مليون جنيه في	٥١٨,١١	
من المتوقع ان تبلغ تكلفة إيرادات النشاط في	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	مبلغ وقدره	١٨٨,٦٨	مليون جنيه
بنسبة قدرها	٧٢,٩%	من إيرادات النشاط مقابل	٣٥٣,١١	مليون جنيه في
	٣٠ يونيو ٢٠٢١	بنسبة قدرها	٦٨,٢%	من إيرادات النشاط
من المتوقع ان يصل صافي الربح بعد الضرائب في	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	مبلغ وقدره	٥٠,٠٨	مليون جنيه
مقابل مبلغ	٣٠ يونيو ٢٠٢١	مليون جنيه في	٤١,٨٠	

قائمة التدفقات النقدية :

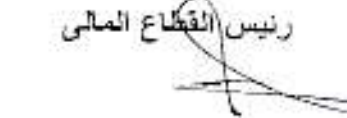
٦٤٤,٩٩	مبلغ	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	- من المتوقع ان يبلغ المحصل من العملاء والمبيعات النقدية في مليون جنيها مقابل مبلغ ٥٢١,٠٧ مليون جنيها في
		٣٠ يونيو ٢٠٢١	
٨٠,٨٨	مبلغ	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري في مليون جنيها مقابل مبلغ ٣,٤٧ مليون جنيها في
		٣٠ يونيو ٢٠٢١	
٣٧,٣٠٠	مبلغ	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات من النشاط الاستثماري في مليون جنيها مقابل مبلغ ٢,٦٢ مليون جنيها في
		٣٠ يونيو ٢٠٢١	
٧٤,٠٠		٣٠ يونيو ٢٠٢٣	- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي في مليون جنيها مقابل مبلغ وقدره ١,٢٥٠ مليون جنيها في
		٣٠ يونيو ٢٠٢١	
١٧٣,٧٦	مبلغ	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	- من المتوقع ان يبلغ رصيد النقدية في مليون جنيها مقابل مبلغ ٥٢,٥٩ مليون جنيها في
		٣٠ يونيو ٢٠٢١	

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

الرئيس التنفيذي


(د/ باسم محمد عبدالله)

رئيس القطاع المالي


(محاسب / وليد محمد أحمد)

شركة مفيس للأدوية

الإطار العام

للإيرادات والمصروفات

٢٠٢٣/٢٠٢٢

التقارير المالية (مبالغ في دينار)

2023-2024

2022-2023

المدة

المدة

البيان

البيان

البيان

المدة

المدة

البيان

البيان	المدة	البيان	المدة	البيان		البيان		المدة		المدة		البيان
				2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	
1. - 101 - 01	2023-12-31	1. - 101 - 01	2022-12-31									المستحقات التجارية
101-01-01	2023-01-01	101-01-01	2022-01-01									مستحقات تجارة
101-01-02	2023-01-01	101-01-02	2022-01-01									اجور
101-01-03	2023-01-01	101-01-03	2022-01-01									مستحقات محاسبة
101-01-04	2023-01-01	101-01-04	2022-01-01									ايرادات
101-01-05	2023-01-01	101-01-05	2022-01-01									ايرادات عمومية
101-01-06	2023-01-01	101-01-06	2022-01-01									ايرادات ايجار
101-01-07	2023-01-01	101-01-07	2022-01-01									ايرادات بائعيات
101-01-08	2023-01-01	101-01-08	2022-01-01									ايرادات فائدة
101-01-09	2023-01-01	101-01-09	2022-01-01									ايرادات عمومية اخرى
101-01-10	2023-01-01	101-01-10	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-11	2023-01-01	101-01-11	2022-01-01									ايرادات ايجار وعمومية
101-01-12	2023-01-01	101-01-12	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-13	2023-01-01	101-01-13	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-14	2023-01-01	101-01-14	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-15	2023-01-01	101-01-15	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-16	2023-01-01	101-01-16	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-17	2023-01-01	101-01-17	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-18	2023-01-01	101-01-18	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-19	2023-01-01	101-01-19	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-20	2023-01-01	101-01-20	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-21	2023-01-01	101-01-21	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-22	2023-01-01	101-01-22	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-23	2023-01-01	101-01-23	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-24	2023-01-01	101-01-24	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-25	2023-01-01	101-01-25	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-26	2023-01-01	101-01-26	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-27	2023-01-01	101-01-27	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-28	2023-01-01	101-01-28	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-29	2023-01-01	101-01-29	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-30	2023-01-01	101-01-30	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-31	2023-01-01	101-01-31	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-32	2023-01-01	101-01-32	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-33	2023-01-01	101-01-33	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-34	2023-01-01	101-01-34	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-35	2023-01-01	101-01-35	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-36	2023-01-01	101-01-36	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-37	2023-01-01	101-01-37	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-38	2023-01-01	101-01-38	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-39	2023-01-01	101-01-39	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-40	2023-01-01	101-01-40	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-41	2023-01-01	101-01-41	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-42	2023-01-01	101-01-42	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-43	2023-01-01	101-01-43	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-44	2023-01-01	101-01-44	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-45	2023-01-01	101-01-45	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-46	2023-01-01	101-01-46	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-47	2023-01-01	101-01-47	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-48	2023-01-01	101-01-48	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-49	2023-01-01	101-01-49	2022-01-01									ايرادات اخرى
101-01-50	2023-01-01	101-01-50	2022-01-01									ايرادات اخرى

شركة مفيس للأدوية

خطة الأبحاث والرقابة

لموازنة العام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

مستحضرات بشرية تحت التسجيل طبقا لقرار تسجيل 296

Product Name	Generic name and strength	Regulatory status
1- Cevarol plus effervescent granules	Paracetamol 1000 mg +Ascorbic acid 40 mg +Phenylephrine 10 mg	في انتظار عمل عينات بحثية و اجراء دراسة الثبات المعجله عليها
2- Clarimycin Granules for oral suspension	Clarithromycin 250mg	في انتظار عمل عينات بحثية و اجراء دراسة الثبات المعجله عليها
3- Gentamycin Plus cream	Gentamycin 0.001 gm+ Mometasone Furoate 0.001 gm + Miconazole Nitrate 0.02gm	تم الانتهاء من جميع دراسات المستحضر وفي انتظار الحصول علي اخطار التسجيل
4- Ibufen eff. Granules	Ibuprofen 600 mg	سيتم عمل عينات بحثية و اجراء دراسة الثبات المعجله عليها بعد توفير المكيمة الخاصة بالفورات
5- Memcolntra lotion	Ivermectin 0.5%	تم الانتهاء من جميع دراسات المستحضر وفي انتظار الحصول علي اخطار التسجيل
6- Memcopanel tablets	Perampanel 6 mg	في انتظار توفير الخامة لعمل عينات بحثية و اجراء دراسة الثبات المعجله عليها
7- Oflicin 400 mg tablets	Ofloxacin 400 mg	تم الانتهاء من جميع دراسات المستحضر وفي انتظار الحصول علي اخطار التسجيل
8- Orlicazm caps	Orlistat 120 mg	في انتظار توفير الخامة لعمل عينات بحثية و اجراء دراسة الثبات المعجله عليها
9- Pyrovarox solution for I.V or IM injection	Thiamine hydrochloride 5 mg +Riboflavin Sodium phosphate 2.735 mg + Pyridoxine Hydrochloride 2 mg +Nicotinamide 20 mg +Dexapanthenol 3 mg	في انتظار توفير الخامة لعمل عينات بحثية و اجراء دراسة الثبات المعجله عليها
10- Softipurg oral gel	Lactulose 3.5 gm +Heavy liquid paraffin 4.29gm +Vaseline 2.14gm per 10 gm	في انتظار توفير الخامة لعمل عينات بحثية و اجراء دراسة الثبات المعجله عليها
11- Spamemco tablets	Pinaverium bromide 50 mg	في انتظار تقديم دراسة الثبات
12- Ultracaine plus Rectal ointment	Pentason polysulphate sodium 1 gm +Triamcinolone acetone 0.01 gm +Lidocaine hydrochloride 2 gm	في انتظار توفير الخامة لعمل عينات بحثية و اجراء دراسة الثبات المعجله عليها

مستحضرات بشرية تحت التسجيل طبقا لقرار تسجيل 425

Product Name	Generic name and strength	Regulatory status
1- Azithroheal solution for infusion	Azithromycin 500 mg	في انتظار تحضير pilot batch وتوفير مكان لتصنيعه
2- Azithroheal 500 mg capsule	Azithromycin 500 mg capsule	في انتظار تحضير pilot batch
3- Cetamol Plus syrup	Paracetamol 500 mg +Phenylephrine Hydrochloride 10 mg +Guaifenesin 200 mg	تم انتاج pilot batch
4- Cogucylic tablets	Acetylsalicylic acid 100 mg	في انتظار تحضير pilot batch
5- Memcoderm cream	Clotrimazole 1%w/w +Betamethasone Dipropionate 0.05%w/w	في انتظار تحضير pilot batch
6- Omepral infusion	Omeprazole 40 mg	في انتظار تحضير pilot batch وتوفير مكان لتصنيعه
7- Solvinal N effervscent granules	colchicine 0.5mg/5gm+ piperazine citrate 0.141gm/5gm	في انتظار تحضير pilot batch وتوفير ماكينة لتصنيعه
8- Tussiglycol	Glycerol 0.25 ml Honey 500 mg Citric acid monohydrate 25 mg Lemon oil terpenecless 0.0005 ml Syrup 3.75 ml	في انتظار تحضير pilot batch
9- Ultracaine comb rectal cream	Fluocortolone Pivalate 1 mg +Lidocaine Hydrochloride 20 mg / 1 gm	في انتظار تحضير pilot batch
10- Vermin tablets	Mebendazole 500 mg	تم انتاج pilot batch

مستحضرات بشرية في انتظار الحصول على اخطار في العام المالي 2022-2023

Product Name	Generic name and strength
1- Gentamicin Plus cream	Gentamycin 0.001gm+ Mometasone Furoate 0.001 gm + Miconazole Nitrate 0.02gm
2- Memcolntra lotion	Ivermectin 0.5%
3- Oflicin 400 mg tablets	Ofloxacin 400 mg

مستحضرات بيطرية في انتظار الحصول على اخطار في العام المالي 2022-2023

Product Name	Generic name and strength
1- Memcocomp injection	Tylosin 200 mg+Ketoprofen 60mg/ml
2- Ectocam injection	Meloxicam 40 mg/ml

<u>مستحضرات تجميل متوقع طرحها في العام المالي 2023-2022</u>	
Product Name	Generic name and strength
1- Memphis Carbamide cream	Urea 10%
2- Fine Panthenol cream	Panthenol 5%
<u>مستحضرات بشرية متوقع طرحها في العام المالي 2023-2022</u>	
Product Name	Generic name and strength
1- Azithroheal 250 mg capsule	Azithromycin 250 mg
2- Cognicoline ampoule	Citicoline sodium 500 mg/4 ml
3- Cipro 750 mg tablets	Ciprofloxacin Hydrochloride 750 mg
4- Devarol drops	Vit .D3 (Cholecalciferol) 4500 IU
5- Epinephrine ampoule	Epinephrine 1 mg/ml
6- Irbezide 300/12.5 mg tablet	Irbesartan 300 mg/Hydrochlorothiazide 12.5 mg
7- Irbetan 300 mg tablet	Irbesartan 300 mg
8- Metrozole 500 tablet	Metronidazole 500 mg
9- Memphizol capsules	Fluconazole 150 mg
10- Vomaway tablets	Metoclopramide Hcl 10mg
11- Keepquet tablet	Quetiapine fumarate 25 mg
<u>مستحضرات بيطرية متوقع طرحها في العام المالي 2023-2022</u>	
Product Name	Generic name and strength
1- Memcocomp injection	Tylosin 200 mg+Ketoprofen 60mg/ml
2- Ectocam injection	Meloxicam 40 mg/ml

شركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية

ش.ت.م.م

موقف تنفيذ المشروعات الخاصة
بشركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية

عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

أولاً- المشروعات:

م	البرنامج	الموقف
١	* تركيب شبكة الإنذار الآلي	تم التنفيذ
٢	تركيب كاميرات مراقبة الإنتاج	تم التنفيذ
٣	الانتقال إلى المواصفة الدولية ISO45001/2018	تم التنفيذ
٤	تركيب نظام الإطفاء الآلي fire serve	تم التنفيذ
٥	تركيب نظام الإنعاش الآلي الرغوي	تم التنفيذ
٦	مانع نفث كورونا	جاري التنفيذ
٧	ترسيد استهلاك المرارة الطبيعية مثل المياه والكهرباء و الغاز الطبيعي لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١	جاري التنفيذ
٨	تطوير المنجاة المعززة طبقاً لقواعد التصنيع الجيد (GMP) لتصنيع الأمول	جاري التنفيذ
٩	تدوير و توفير مأكينة تعبئة البودرات sachets شاملة خط نقل البودرة إلى فتحة لمأكينة باستخدام الفاكوم	جاري التنفيذ
١٠	نقل مأكينة الشريط لقمم المستحضرات الصلبة إلى منطقة مصنفة class-D وذلك طبقاً لإجراءات التصنيع الجيد	جاري التنفيذ

مستحق وتبين الآتي :

هناك (١٠) عشرة مشاريع البيئة و السلامة و الصحة المهنية تم تنفيذ ٥ مشاريع و جاري تنفيذ ٥ مشروع
ثانياً-موقف القياسات البيئية و السلامة و الصحة المهنية
تم اجراء قياسات المراجعة البيئية بشركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠٢١/٧/٦ بواسطة
فريق عمل من مركز بحوث العقاقير و البيئية (معهد التبين للدراسات المعدنية) ..
طبقاً ل:-

١- قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ و المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩

٢- اللائحة التنفيذية المعدلة رقم ٢٠١٧/٦١٨ و ٢٠١٧/١٩٦٣

٣- قانون العمل رقم ١٢/٢٠٠٣

٤- تم قياس تركيز الأتربة العالقة الكبريت في :

١-٢ تحضير و كيس الأقراص و تعبئة الكبسول

٢-١ تحضير و كيس الأقراص الملونة

٣-١ قسم البيطري (تحضير و تعبئة)

٤-١ غرفتي الوزن و غرفة أخذ العينات بمخازن الكيماويات

٥- تم قياس تركيز الأتربة العالقة المسفشفة في :-

١-٢ تحضير و كيس الأقراص و تعبئة الكبسول

٢-٢ تحضير و كيس الأقراص الملونة

٣-٢ قسم البيطري (تحضير و تعبئة)

٤-٢ غرفتي الوزن و غرفة أخذ العينات بمخازن الكيماويات

٦- تم قياس شدة الضوضاء المكافئة في :-

١- الإنتاج (تعبئة السوائل و قسم الخلاصات و الأمبول و المراهم)

٢- الأبحاث و الرقابة (السهل المركزي / معمل الميكروبيولوجي)

٣- الهندسة (منطفة الغلايات و Chillers و المولدات)

٤- تم قياس شدة الاستحشاء (تسعة/قدم)

١- بمنطفة فحص الأمبول ٢- المراهم ٣- الأقراص ٤- البيطري ٥- السوائل

٦- معمل الميكروبيولوجي ٧- المخازن

٨- تم قياس الملوثات الغازية في بيئة العمل (الرقابة)

٩- تم قياس الإنعاشات من المداخل (الغلايات)

١٠- تم قياس الوطاء الحرارية في الغلايات

١١- تم تحليل عينات مياه الصرف الصناعي و الصحي

- و وجدت مطابقة للفوايين المنعفة

رئيس قطاع تأكيد الجودة

د/ عيبر فهمي

شركة مفيس للأدوية

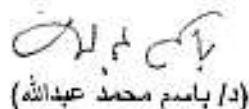
القوائم المالية
لموازنة العام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

قائمة المركز المالي التقديرية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (القيمة بالالف حية)

مقترح	مقرنا ب ٢٠٢٠/٦/٣٠ . ٢٠٢١/٦/٣٠	شعبي	شعبي	مقترح
جزئي	بيسان	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١
	<u>الأصول غير المتداولة</u>			
٧٣٧٥٢	صافي الأصول الثابتة	٢٨٤٠٨	٣٢٧٣٦	٥٠١٠٧
٤٣٤١	مشروعات تحت التنفيذ	١٦٠٧٨	١١٤٣٠	٢٦٤٨٥
٦٤٨٥	إستثمارات طويلة الأجل	٦٤٨٥	٦٤٨٥	٦٤٨٥
١٢٤٦٤	أصول غير منموسة بالصافي	١٩٧٣٢	٢٣٣٦٥	١٦٠٩٨
٢٥٤٦	أصول أخرى (أصول ضريبية مؤجلة)	٢٤٧١	٢٣١٧	٢٣١٧
٩٩٥٨٨	إجمالي الأصول غير المتداولة	٧٣١٧٤	٧٦٣٣٣	١٠١٤٩٢
	<u>الأصول المتداولة</u>			
١٩٥٠٠٠	مخزون (بعد خصم المخصص)	١٦٠٦٢٥	١١١٢٣٦	١٤٥٠٠٠
٢٠٨١٧٣	عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون	١٤٥١٨٥	١٤٣٠٨٤	١٥٥٠٠٥
١	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة والشقيقة	١	١	١
١٧٣٧٦٤	نقدية بالبنوك والصندوق	٥٢٥٩٦	٤٦٧٥٩	٥٦١٨٦
٥٧٦٩٣٨	إجمالي الأصول المتداولة	٣٥٨٤٠٧	٣٠١٠٨٠	٣٥٦١٩٢
٦٧٦٥٢٦	إجمالي الأصول	٤٣١٥٨١	٣٧٧٤١٣	٤٥٧٦٨٤
	<u>حقوق الملكية</u>			
٢٤١٢٥٠	رأس المال المدفوع	٥٦٢٥٠	٥٦٢٥٠	١١١٩٣٨
٢٣١٥٩	إحتياطيات	٢٣١٥٩	٢٣١٥٩	٢٣١٥٩
٧٦٦٤٢-	أرباح / خسائر مرحلة	١٥٩٣٩٨-	١٧٥٦٨٢-	١٢٩٦٢٨-
٥٠٠٧٥	أرباح / خسائر الفترة	٤١٨٠٥	١٧٤٠٩	٤٠٩٥١
٢٣٧٨٤٢	إجمالي حقوق الملكية	٣٨١٨٤-	٧٨٨٦٤-	٤٦٤٢٠
	<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>			
١٣٧١	إلتزامات ضريبية مؤجلة	١٣٧١	١٣٧١	٣٤٢٠
.	إلتزامات طويلة الاجل	١١١٤	١٦٣٩١	.
.	قروض طويلة الأجل من البنوك	.	.	٣١٧٣٥٥
١٣٧١	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٢٤٨٥	١٧٧٦٢	٣٢٠٧٧٥
	<u>إلتزامات متداولة</u>			
٨٠٠٠	مخصصات	٦٢٢٦	٣١٠٣	٩٥٢٣
٤٢٩٣١٣	موردين وأوراق دفع ودائون آخرون	٤٦١٠٥٤	٤٣٥٤١٢	٨٠٩٦٦
.	حسابات دائنة للشركة القابضة والشقيقة	.	.	.
٤٣٧٣١٣	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٤٦٧٢٨٠	٤٣٨٥١٥	٩٠٤٨٩
٦٧٦٥٢٦	إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات	٤٣١٥٨١	٣٧٧٤١٣	٤٥٧٦٨٤

الرئيس التنفيذي



(د/ باسم محمد عبدالله)

رئيس القطاع المالي

(محاسب / وليد محمد أحمد)

قائمة الدخل التقديرية لعام
 مقارنة بالمتعدد للعام المالي

 ٢٠٢٣/٢٠٢٢
 ٢٠٢٢/٢٠٢١
 (القيمة بالآلاف جنيه)
 ٢٠٢١/٢٠٢٠

تقرير ٢٠٢٣/٢٠٢٠		معدود ٢٠٢٢/٢٠٢١		مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢		ولفتي				
%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	البيانات
إيرادات التشغيل										
99.9	411671	99.9	415000	99.9	411000	117000	117000	117000	117000	صافي مبيعات إنتاج تام
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	صافي مبيعات إنتاج مشترك
0.0	183	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	خدمات مرافقة
0.0	1104	0.3	4000	0.3	4000	4000	4000	4000	4000	إيرادات تشغيل للغير
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	إيرادات نشاط أخرى
100.0	413658	100.0	419000	100.0	415000	121000	121000	121000	121000	اجمالي إيرادات التشغيل
يخصم										
98.8	743135	97.8	171311	97.8	166376	121135	121135	121135	121135	اللفة إنتاج وشراء الوحدات المصنعة
يضاف										
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	مخ وامتيازات
99.8	111894	97.7	113381	97.6	111711	14331	14331	14331	14331	مخمل الربح أو العسرة
يضاف										
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	إيرادات بشترون أخرى مملوكة - ق. ذممة
0.0	3771	0.0	3000	0.0	3000	3000	3000	3000	3000	إيرادات استثمارات أوراق مالية الطرف
يضاف										
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	مخصصات لتل الغرض منها
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	ديون سبق تحريمها
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	إرباح بيع مالية
0.0	118	0.0	3000	0.0	3000	3000	3000	3000	3000	إيرادات أخرى
يخصم منها										
0.0	14154	0.0	41841	0.0	40000	12710	12710	12710	12710	التكاليف المتوقعة
المصرفوات الإدارية										
0.0	1011	0.0	1000	0.0	1011	1011	1011	1011	1011	دوات معلوماتية مسر وبتكال لقاء مسر (1000)
0.0	16178	0.0	16780	0.0	16178	16178	16178	16178	16178	مصرفوات إدارية أخرى
أعباء وخسائر										
0.0	410	0.0	3000	0.0	3000	3000	3000	3000	3000	مخصصات بخلاف الإهلاك
0.0	4804	0.0	6000	0.0	6000	6000	6000	6000	6000	أعباء وخسائر متنوعة
0.0	4000	0.0	3000	0.0	3000	3000	3000	3000	3000	صافي ربح (خسر) (خسر) غير مصرفوات تمويل
0.0	-	0.0	3000	0.0	-	-	-	-	-	مصرفوات تمويلية (-)
0.0	1731	0.0	3000	0.0	3000	3000	3000	3000	3000	طوات ذممة
يضاف إليها/يخصم منها										
0.0	410	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	إرباح أو خسائر فروق عملة (-)
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	إيرادات (مصرفوات) - خسائر سائلة
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	إرباح (خسائر) - اسمالية
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	إيرادات وإرباح (خسائر) غير عملية
0.0	1154	0.0	13000	0.0	13000	13000	13000	13000	13000	صافي الربح (الخسارة) قبل الضرائب
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	ضرائب الدخل
0.0	1000	0.0	1000	0.0	1000	1000	1000	1000	1000	ضريبة موجدة
0.0	11804	0.0	10000	0.0	10000	12000	12000	12000	12000	صافي الربح بعد الضرائب

 الرئيس التنفيذي
 (د/ ياسر محمد عبدالله)

 رئيس القطاع المالي
 (م.حاسب / وليد محمد أحمد)

٣٠ يونيو ٢٠٢٣

قائمة الدخل الشامل التقديرية في

٣٠ يونيو ٢٠٢١

مقارناً بالفعلي في

القيمة بالآلف جنيه

مقترح	بين	فعلي
٣٠ يونيو ٢٠٢٣	ان	٣٠ يونيو، ٢٠٢١
٥٠٠٧٥	صافي الربح (الخسارة)	٤١٨٠٥
.	فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات الأجنبية	.
.	فروق إعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع	.
.	تغطية التدفق النقدي	.
.	الأرباح (الخسائر) الإكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات	.
.	نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى الشركات الشقيقة	.
.	يخصم: ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى	.
٥٠٠٧٥	إجمالي الدخل الشامل بعد خصم الضريبة	٤١٨٠٥

الرئيس التنفيذي

بإسم محمد عبد الله

د / باسم محمد عبد الله

رئيس القطاع المالي

وليد محمد أحمد

محاسب / وليد محمد أحمد

قائمة التدفقات النقدية التقديرية لموازنة العام المالي

القيمة بالآلاف جنيه ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مغارنا بقطن ٣٠ يونيو ٢٠٢١

معمد	قطن	الإجمالي مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢٣	تقسيم التدفقات النقدية على أربع فترات				البيان
			أبريل / يونيو ٢٠٢٣	يناير / مارس ٢٠٢٣	نوفمبر / ديسمبر ٢٠٢٢	يوليو / سبتمبر ٢٠٢٢	
أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجاري							
٥٥٥٩٧٠	٥٢١٠٦٧	٦١٤٩٩٢	١٦١٢٤٨	١٦١٢٤٨	١٦١٢٤٨	١٦١٢٤٨	مبيعات نقدية ومنحولات من العملاء
٣٢٦٢٦٧	٢.٩٥٩٢	٤.٩٥٨٤	١.٢٣٩٦	١.٢٣٩٦	١.٢٣٩٦	١.٢٣٩٦	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين (-)
١٣٤٠٠٠	١.٧٣٢٢	١٤١٠٠٠	٣٥٢٥٠	٣٥٢٥٠	٣٥٢٥٠	٣٥٢٥٠	أجور مدفوعة (-)
١.٣٠٠٠	١.٠٠٨١	١٣٥٣٠٠	٣٣٨٢٠	٣٣٨٢٠	٣٣٨٢٠	٣٣٨٢٠	منحولات (ومدفوعات اخرى)
٨٥٤٠٣	٣٤٧٢	٨٠٨٧٨	٢.٠٢٢٠	٢.٠٢٢٠	٢.٠٢٢٠	٢.٠٢٢٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري
ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الإستثماري							
.	منحولات من بيع أصول ثابتة
٤٠٠٠	٣٠٥٤	٤٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	منحولات من استثمارات مالية
٢٥٠٠	١٦٣٠	٣٧٠٠	٩٢٥	٩٢٥	٩٢٥	٩٢٥	فوائد دائنة محصلة
٤٨٢٥٠	٢.٦٩	٤٥٠٠٠	١١٢٥٠	١١٢٥٠	١١٢٥٠	١١٢٥٠	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة (-)
٢٢٨٥	مدفوعات لإقتناء أصول غير ملموسة (-)
٤٤.٣٥٠	٢٦١٥	٣٧٣٠٠٠	٩٣٢٥٠	٩٣٢٥٠	٩٣٢٥٠	٩٣٢٥٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط الإستثماري
ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي							
٢٩٤٨٨	.	٧٤٠٠٠	.	٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	.	منحولات نقدية من زيادة رأس المال
٧٠٠٠	منحولات من قروض طويلة الأجل
٦٦٢٤٥	سداد قروض طويلة الأجل (-)
.	٢٥٠	دائنا التوزيعات (-)
٢٩٧٥٧٠	٢٥٠٠	٧٤٠٠٠	.	٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	.	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
١١٦١١	٥٨٣٧	١١٧٥٧٨	١.٨٩٥	٤٧٨٩٥	٤٧٨٩٥	١.٨٩٥	التغير في حركة النقدية خلال السنة المالية
٤٤٥٧٥	٤٦٧٥٤	٥٦١٨٦	١٦٢٨٧٠	١١٤٩٧٥	٦٧٠٨١	٥٦١٨٦	رصيد النقدية أول السنة المالية
٥٦١٨٦	٥٢٥٩١	١٧٣٧٦٤	١٧٣٧٦٤	١٦٢٨٧٠	١١٤٩٧٥	٦٧٠٨١	رصيد النقدية آخر السنة المالية

الرئيس التنفيذي

باسم محمد عبدالله
(د/ باسم محمد عبدالله)

رئيس القطاع المالي

(محاسب / وليد محمد أحمد)

الموازنة التقديرية للعام المالي

٢٠٢٣ ، يونيو ٣٠

قائمة حقوق الملكية التقديرية المتوقعة في

٣٠ يونيو ٢٠٢٣

القيمة بالألف جنيه

الإجمالي	صافي ربح (خسارة) الفترة	ارباح (خسائر) موزعة	المطابق						رأس المال المصدر والمذوق	البيان
			إحتياطيات اخرى	إحتياطي ربح في سنوات ختوية	إحتياطي رأسمالي	إحتياطي نظامي	إحتياطي قروض	إحتياطي		
٣٨١٨٤-	٠	١١٧٥٩٣-	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٥١٢٥٠	الرصيد في ٢٠٢١/٢٣ م بعد اعتماد الجمعية العمومية	
٠									زيادة رأس المال	
٠									المحول إلى الإحتياطيات	
٠									يضاف أثر التغير في السياسات المحاسبية	
٠									يطرح أثر التغير في السياسات المحاسبية	
٠									صافي ربح (خسارة) الفترة	
٤٠٩٥١	٤٠٩٥١	١١٧٥٩٣-	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٥١٢٥٠	الرصيد المستهدف في ٢٠٢٢/٢٣ م	
٠	٤٠٩٥١-	٤٠٩٥١							أرباح (خسائر) موزعة	
٢٧٦٧		٧٦٦٤٢-	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٥١٢٥٠	الرصيد المستهدف في ٢٠٢١/٢٣ م بعد اعتماد الجمعية العمومية	
١٨٥٠٠٠								١٨٥٠٠٠	زيادة رأس المال	
٠									المحول إلى الإحتياطيات	
٠									يضاف أثر التغير في السياسات المحاسبية	
٠									يطرح أثر التغير في السياسات المحاسبية	
٠									صافي ربح (خسارة) الفترة	
٥٠٠٧٥	٥٠٠٧٥								الرصيد المستهدف في ٢٠٢٢/٢٣ م	
٢٣٧٨٤٢	٥٠٠٧٥	٧٦٦٤٢-	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٤٤١٢٥٠		

الرئيس التنفيذي

محمد عبد الله
(د/ باسم محمد عبدالله)

رئيس القطاع المالي

مخمس / وليد محمد احمد
(مخمس)

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة التقديرية عن السنة المالية

(القيمة بالالف جنيه)

المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	بيــــــــــــــــان	معتمد	مقترح
		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٥١٦٦٧٦	إيرادات النشاط	٥٩٥٠٠٠	٦٦٨٠٠٠
٢-	صافى مبيعات إنتاج تام	٠	٠
٢٨٣	صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	٠
١١٥٤	خدمات مباحة	٠	٠
٠	إيرادات تشغيل للغير	٢٠٠٠	٢٠٠٠
٠	إيرادات نشاط أخرى	٠	٠
٥١٨١١١	إجمالي إيرادات النشاط	٥٩٧٠٠٠	٦٧٠٠٠٠
٠	يضاف إليها		
٠	مشغولات داخلية بسعر السوق	٠	٠
٠	مخلفات إنتاج	٠	٠
١٤٩٦	تغير مخزون إنتاج غير تام	٠	٠
٥٤٢٠٠	تغير مخزون إنتاج تام	٠	٠
٠	تغير مخزون بضائع مشتراة	٠	٠
٥٧٣٨٠٧	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	٥٩٧٠٠٠	٦٧٠٠٠٠
٠	يخصم منه		
٠	مشتريات بغرض البيع	٠	٠
٥٧٣٨٠٧	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	٥٩٧٠٠٠	٦٧٠٠٠٠
١٧٢٧	يخصم منه		
١٧٢٧	ضرائب ورسوم سلعية	١٣٩٩	٢٠٠٠
٥٧٢٠٨٠	الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج	٥٩٥٦٠١	٦٦٨٠٠٠
٣١٨٦٧١	يخصم منه		
٣١٨٦٧١	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم سلعية)	٣٧٣٥٠١	٤١٤٤٥٠
٢٥٣٤٠٩	القيمة المضافة الإجمالية	٢٢٢١٠٠	٢٥٣٥٥٠
٩٢٨٢	يخصم منه		
٩٢٨٢	الإهلاك والإستهلاك	١١٥٠٠	١٤٠٠٠
٢٤٤١٢٧	القيمة المضافة الصافية	٢١٠٦٠٠	٢٣٩٥٥٠
١٢١٢٨٠	الأجــــــــــــــــور	١٣٤٠٠٠	١٤١٠٠٠
٥٧٩	الإيجــــــــــــــــار	٨٠٠	٩٠٠
٢٥٨٨	فرق الإيجار المحسوب	٠	٠
٠	الفوائــــــــــــــــد	٢٦٦٠٠	٠
٧٩٩-	فرق الفوائد المحسوب	٠	٠
١٢٠٤٧٩	ربح الإنتاج	٤٩٢٠٠	٩٧٦٥٠
٢٤٤١٢٧	صافى القيمة المضافة	٢١٠٦٠٠	٢٣٩٥٥٠

التكاليف والمصروفات التقديرية لموازنة العام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

شركة مقبض للأدوية

الإجمالي	الإجمالي		تكاليف إدارية				تكاليف تشغيلية				تكاليف الإنتاج				التكاليف والمصروفات
	قسط	مستهدف	قسط	مستهدف	مستهدف	قسط	مستهدف	مستهدف	قسط	مستهدف	مستهدف	قسط	مستهدف	مستهدف	
٢٠٢٣/٢٠٢٠	٢٠٢٣/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٠	٢٠٢٣/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٠	٢٠٢٣/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٠	٢٠٢٣/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٠	٢٠٢٣/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	خدمات ومواد وتكلفة قطع غيار
٣٠٠٩٠٧	٣٤٩٦٠١	٣٩٧٤٥٠	٧٠١	٨٠٤	٩١٤	١١٥٠	١٢٩٤	١٥١٠	٢٩٩٠٠٦	٣٤٧٥٠٣	٣٩٥٠٢٦	٧٤٥٣٣	٧٤٥٣٣	أجور	
١٣١٢٨٠	١٣٤٠٠٠	١٤١٠٠٠	٢٤٠٥٥	٢١٧٦٠	٢٧٩٦٠	٣٣١٢١	٣٧٢٢٥	٣٨٥٠٧	٦٤١٠٤	٧٠٠١٥	٧٤٥٣٣	٧٤٥٣٣	٧٤٥٣٣	مصروفات	
١٧٧٦٤	٢٣٩٠٠	١٧٠٠٠	٤٦٤٣	٣٥٩٣	٤٤٤٤	٨٧١٩	١٦٦٩٢	٨٣٤٥	٤٤٠٢	٤٦١٥	٤٢١١	٤٢١١	٤٢١١	خدمات مشتركة	
٩٢٨٢	١١٥٠٠	١٤٠٠٠	٢٩٣	٢٧٦	٤٤٢	٨٠	١٠١	١٢٠	٨٩٠٩	١١١٢٣	١٣٤٣٧	١٣٤٣٧	١٣٤٣٧	إهلاك واستهلاك	
٠	٢٦٦٠٠	٠	٠	٢٦٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	فوائد مدينة	
٥٧٩	٨٠٠	٩٠٠	٠	٠	٠	٥٧٩	٨٠٠	٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيجار	
٥٢١	٦٠٠	٧٠٠	٣٢٥	١٥٠	٤٣٧	٦٦	١٥٠	٨٨	١٣٠	٣٠٠	١٧٥	١٧٥	١٧٥	ضرائب عقارية	
١٧٢٧	١٣٩٩	٢٠٠٠	٤٦٥	٢٠٧	٥٣٨	١٤٤	١٣٤	١٦٧	١١١٨	١٠٥٨	١٢٩٥	١٢٩٥	١٢٩٥	ضرائب غير مباشرة على النشاط	
١٦٣٦	٤٦٠	١٢٠٠	٠	٠	٠	١٦٣٦	٤٦٠	١٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	هدايا وعينات	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصروفات أخرى	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مشروبات بغرض البيع	
٤٥٣٩٩٦	٥٤٨٨٦٠	٥٧٤٢٥٠	٣٠٤٨٢	٥٧٣٩٠	٣٤٧٣٦	٤٥٤٩٥	٩٦٨٥٦	٥٠٨٣٨	٣٧٧٧١٩	٤٣٤٦١٤	٤٨٨٦٧٦	٤٨٨٦٧٦	٤٨٨٦٧٦	إجمالي تكاليف مراكز التكلفة	
٥٥١٦٧	١٢١٤٠	٥٥٢٣٠	٥٥١٦٧	١٢١٤٠	٥٥٢٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	أصحاء وخسائر	
٥٠٨٨٩٣	٥٦١٠٠٠	٦٢٩٤٨٠	٨٥٦٤٩	٦٩٥٣٠	٨٩٩٦٦	٤٥٤٩٥	٩٦٨٥٦	٥٠٨٣٨	٣٧٧٧١٩	٤٣٤٦١٤	٤٨٨٦٧٦	٤٨٨٦٧٦	٤٨٨٦٧٦	إجمالي التكاليف والمصروفات	

حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة التقديرية للعام المالي

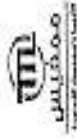
٢٠٢٣/٢٠٢٢

(القيمة بالألف جنيه)

مستند ٢٠٢٢/٢٠٢١	مستوفى كلي ٢٠٢٢/٢٠٢١	مستوفى كلي ٢٠٢٣/٢٠٢٢	مستوفى كلي ٢٠٢٢/٢٠٢١	مستوفى كلي ٢٠٢٣/٢٠٢٢	مستوفى كلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان	٢٠٢٣/٢٠٢٢		مستوفى كلي ٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيان	مستوفى كلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
							جزئي	مجموع			
١٠٠٠٠	٨٦٦٥	١٥٠٠٠	٣٤٧٥.٣	٢٩٩٠.٥٦	٢٩٩٠.٥٦	خدمات ومواد وتوريد قطع غيار			٣٩٥٠.٢٦		
٦٢٠٠٠	٦٧٤٤٤	٨٠٠٠٠	٧٠٠١٥	٦٤١٠.٤	٦٤١٠.٤	أجور			٧٤٥٣٣		٤٦٩٥٥٨
٠	٠	٠	٠	٠	٠	تكاليف أخرى			٠		٠
٧٢٠٠٠	٧٦١٠٩		٤٦٦٥	٤٤٠٢	٤٤٠٢	خدمات مشتركة			٤٢١١		
٤٣٤٦٦٤	٣٥٣١٣٦		١١١٢٣	٨٩٠.٩	٨٩٠.٩	الإهلاك والاستهلاك			١٣٤٣٧		
			٠	٠	٠	قوائد			٠		
			٠	٠	٠	إيجار عقارات			٠		
			٣١٠	١٣٠	١٣٠	ضرائب عقارية			١٧٥		
			١٠٥٨	١١١٨	١١١٨	ضرائب غير مباشرة على النشاط			١٢٩٥		١٩١١٨
			١٠٠٠٠	٩١٨٩	٩١٨٩	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة (شركة)			١٥٠٠٠		
			٠	٠	٠	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة (أخرى)			٠		
			٦٢٠٠٠	٤٢٣٣٧	٤٢٣٣٧	مخزون إنتاج تام أول الفترة (شركة)			٨٠٠٠٠		
			٠	٠	٠	مخزون إنتاج تام أول الفترة (أخرى)			٠		
			٠	٠	٠	مخزون بضائع مشتركة برفض البيع			٠		٩٥٠٠٠
			٠	٠	٠	مخزونيات برفض البيع			٠		٠
٥٠٦٦١٤	٤٢٩٢٤٥		٥٠٦٦١٤	٤٢٩٢٤٥	٤٢٩٢٤٥	الإجمالي			٥٨٣٦٧٦		٥٨٣٦٧٦

القائمة بالألف جنيهه) ٢٠٢٣/٢٠٢٢ حساب المتاجرة التقديرى لموازنة العام المالى

مستند ٢٠٢٣/٢٠٢١	لمش ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان	٢٠٢٣/٢٠٢١		مستند ٢٠٢٣/٢٠٢١	لمش ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان	٢٠٢٣/٢٠٢١		مستند كلى	٢٠٢٣/٢٠٢١	مستند كلى
			جزئى	كلى				جزئى	كلى			
		إيرادات النشاط										٤٨٨٦٧٦
٥٩٥٠٠٠	٥١٦٦٧٦	صافى مبيعات إنتاج تام (شركة)	٦٦٨٠٠٠									
٠	٢-	صافى مبيعات منتج مشترك بقرض البيع	٠	٦٦٨٠٠٠								
٠	٢٨٣	خدمات مبيعات	٠	٠								
٢٠٠٠	١١٥٤	إيرادات تشغيل للغير	٢٠٠٠	٢٠٠٠								
٠	٠	إيرادات نشاط أخرى	٠	٠								
٠	٠	منح وإعانات	٠	٠								
		مجموع الخسارة										
٥٩٧٠٠٠	٥١٨١١١	الإجمالى		٦٧٠٠٠٠								٦٧٠٠٠٠
		مجموع الربح										١٨١٣٢٤
		تكلفة إيرادات النشاط										٤٨٨٦٧٦



تابع حساب الأرباح والخسائر للعام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

(القيمة بالآلاف جنيه)

محدد	فترة	البيان	٢٠٢٣/٢٠٢٢		محدد	فترة	البيان	٢٠٢٣/٢٠٢٢	
			حزني	كلي				حزني	كلي
٤٣٠٠٠	٢٠٢٣/٢٠٢١	صافي أرباح النشاط	٥٠٠٠٠٠		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	صافي خسارة النشاط	٠	٠
٠	٣٠٤	أرباح فروق عملة	٠		٠	١٢١٩	خسائر فروق عملة	٠	٠
٠	٠	إيرادات سنوات سابقة	٠		٠	٠	مصروفات سنوات سابقة	٠	٠
٠	٠	أرباح راسمالية	٠		٠	٠	خسائر راسمالية	٠	٠
٠	٠	إيرادات وأرباح غير عالية	٠		٠	٠	إعفاء وخسائر متنوعة	٠	٠
٠	٣٠٤	صافي الخسائر قبل الضرائب	٠		٤٣٠٠٠	٤١٦٥١	صافي الربح قبل الضرائب	٠	٥٠٠٠٠٠
					٠	٠	ضرائب الدخل (-)		٠
					٢٠٤٩	١٥٤٠	الضريبة المؤجلة	٧٥-	٧٥-
					٤٠٩٥١	٤١٨٠٥	صافي الربح بعد الضريبة		٥٠٠٧٥
٤٣٠٠٠	٤٣١٧٤	الإجمالي	٥٠٠٠٠٠		٤٣٠٠٠٠	٤٣١٧٤	الإجمالي		٥٠٠٠٠٠

شركة مفيس للأدوية

التحليل

لعناصر

الإيرادات

والمصروفات

لموازنة العام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

الإيرادات
بيان تفصيلي لإيرادات النشاط

(القيمة بالآلاف جنيه)

فعلى	بيان	معتمد	مقترح
		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٢٠٢١/٢٠٢٠			
٥١٦٦٧٦	صافى مبيعات إنتاج تام	٥٩٥٠٠٠	٦٦٨٠٠٠
٢-	صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	٠
٢٨٣	خدمات مباعة	٠	٠
١١٥٤	إيرادات تشغيل للغير	٢٠٠٠	٢٠٠٠
٠	إيرادات نشاط أخرى	٠	٠
٠	منح وإعانات	٠	٠
٥١٨١١١	الإجمالى	٥٩٧٠٠٠	٦٧٠٠٠٠

الإيرادات
بيان تفصيلي لإجمالي مبيعات إنتاج تام

(القيمة بالالف جنيه)

فعلى	بيان	معمد	مقترح
٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٤١٣٢٦٩	سوق	٤٩٩٢٦٢	٦٠٩٤٨٣
٥٩٠٣٧	صحة وسكان وعطاءات	٤٠٠٥٧	٢٧٨٥٨
١٥١٥٦	بيطري	٢٥٦٦٤	٠
٢٩٢١٢	تصدير	٣٠٠١٧	٣٠٦٥٩
٥١٦٦٧٤	الإجمالي	٥٩٥٠٠٠	٦٦٨٠٠٠

الإيرادات
بيان تفصيلي لمبيعات بضائع مشتراة بغرض البيع

(القيمة بالالف جنيه)

فعلى	بيان	معتمد	مقترح
٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٢-	مبيعات بضائع مشتراة بغرض البيع	٠	٠
٢-	الإجمالي	٠	٠

الإيرادات
بيان تفصيلي لإيرادات الإستثمارات والفوائد

(القيمة بالآلاف جنيه)

فعلي	بيان	معتمد	مقترح
٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٣٧٧١	إيرادات إستثمارات أوراق مالية	٤٠٠٠	٤٠٠٠
١٦٣٦	فوائد دائنة	٢٥٠٠	٣٧٠٠
٥٤٠٧	الإجمالي	٦٥٠٠	٧٧٠٠

الإيرادات
بيان تفصيلي لإيرادات وأرباح متنوعة

(القيمة بالالف جنيه)

فعلي	بيان	معتمد	مقترح
		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٢٩٠	أرباح بيع مخلفات	٤٠٠	٤٠٠
١٠٢	أرباح بيع خامات ومواد	١٠٠	٢٠٠
٣١١	تعويضات وغرامات	٠	٠
٠	عمولات	٠	٠
٢٣٥	إيجارات دائنة	٠	٠
١١٧١	اخرى	٠	١١٨٠
٢١٠٩	الإجمالي	٥٠٠	١٧٨٠

بيان تفصيلي
لخامات ومواد ووقود وقطع غيار

(القيمة بالالف جنيه)

فعلي	بيان	معتمد	مقترح
		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٢٢٦٦٩١	خامات ومدخلات إنتاج (مستحضرات شركة)	٢٦١٣٩٧	٢٩٩٤٢٣
٠	خامات ومدخلات إنتاج (مستحضرات اخرى)	٠	٠
١٦٣٢	وقود وزيوت	٢٠٢٩	٢١٥٦
٦٧٠٠	قطع غيار ومهمات	٥٥٢٣	٨٨٥٠
٥٤٣٦٥	مواد تعبئة وتغليف	٦٥٠٤٩	٧١٨٠٧
١٠٧٤٩	كهرباء ومياة	١٤٨٧٤	١٤١٩٨
٧٧٠	أدوات كتابية	٧٢٨	١٠١٧
٣٠٠٩٠٧	الإجمالي	٣٤٩٦٠٠	٣٩٧٤٥٠

بيان تفصيلي

مشتريات بغرض البيع

(القيمة بالآلاف جنيه)

فعلى	بيان	معتمد	مقترح
٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٠	مشتريات بغرض البيع	٠	٠
٠	الإجمالي	٠	٠

بيان
تفصيلي للمصروفات

(القيمة بالآلاف جنيه)

فعلي	بيان	معتمد	مقترح
٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
١٧٧٦٤	خدمات مشتراة	٢٣٩٠٠	١٧٠٠٠
٩٢٨٢	الإهلاك والإستهلاك	١١٥٠٠	١٤٠٠٠
٠	فوائد محليةة	٢٦٦٠٠	٠
٠	فوائد خارجيةة	٠	٠
٥٧٩	إيجار عقارات	٨٠٠	٩٠٠
٥٢١	ضرائب عقاريةة	٦٠٠	٧٠٠
١٧٢٧	ضرائب غير مباشرةة على النشاط	١٤٠٠	٢٠٠٠
١٦٣٦	مصروفات أخرى (هدايا وعينات)	٤٦٠	١٢٠٠
٣١٥٠٩	الإجمالي	٦٥٢٦٠	٣٥٨٠٠

بيان
تفصيلي للخدمات المشتراة

(القيمة بالالف جنيه)

فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	بيان	معتمد	مقترح
		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٢٤٣٠	مصروفات صيانة	٢٢٠٠	٢٦٠٠
١٣٦٦	مصروفات تشغيل لدى الغير	٧٩٠٠	٥٠٠٠
٧٠٥	مصروفات أبحاث وتجارب	٥٥٠	٧٠٠
١٨٧٧	مصروفات دعاية وإعلان ونشر وعلاقات	٢٠٠٠	٢١٠٠
٣٩٨٨	مصروفات نقل وانتقالات عامة	٤٢٠٠	٤٥٠٠
٢	ايجار اصول ثابتة	٠	٠
٢٨٥	مصروفات خدمات المصالح الحكومية	٥٠	٣٠٠
٧١١١	مصروفات متنوعة اخرى	٧٠٠٠	١٨٠٠
١٧٧٦٤	الإجمالي	٢٣٩٠٠	١٧٠٠٠

بيان
تفصيلي للأعباء والخسائر

(القيمة بالآلاف جنيه)

فعلي	بيان	معتمد	مقترح
		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٥٩٠٦	مخصصات بخلاف الإهلاك	٣٦٠٠	٢٥٠٠
٠	ديون معدومة	٠	٠
٠	خسائر بيع امالية	٠	٠
١٢١٩	خسائر فروق عملة	٠	٠
٠	مصروفات سنوات سابقة	٠	٠
٠	خسائر راسمالية	٠	٠
٠	خسائر غير عادية	٠	٠
٤٨٠٤٢	اعباء وخسائر متنوعة	٨٥٤٠	٥٢٧٣٠
٥٥١٦٧	الإجمالي	١٢١٤٠	٥٥٢٣٠

بيان
تفصيلي للأعباء والخسائر المتنوعة

(القيمة بالالف جنيه)

فعلي	بيان	معتمد	مقترح
٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٠	خسائر بيع مخلفات	٠	٠
٠	خسائر بيع خامات ومواد	٠	٠
٠	المساهمة التكافلية	١٥١٠	١٧٠٠
٤٨٠٢٢	تعويضات وغرامات	١٥٠٠	٤٤٠٠٠
٢٠	تبرعات واعانات	٣٠	٣٠
٠	مكافأة نهاية الخدمة	٥٥٠٠	٧٠٠٠
٤٨٠٤٢	الإجمالي	٨٥٤٠	٥٢٧٣٠

بيان
تفصيلي الأجر

{القيمة بالآلاف جنيه}

فعلي	بيان	معتمد	مقترح
٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٣٣٢١٣	الوظائف الدائمة	٣٥٦٣٨	٣٤٠٤٦
٥١٥١٢	حوافز وإضافي وعمولات وأجور أخرى	٦٠٩٨٥	٦٨٤١٤
٢٠٤٤	بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة (شامل مرتب ومكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)	٢١٠٠	٢٤٤٠
٩٥٠٨	العلاوات الخاصة والاجتماعية	١٠٢٧٧	١٠٦٠٠
١٢٥٤٥	مزايآ عينية	١٢٠٠٠	١٢٥٠٠
١٢٤٥٧	تأمينات إجتماعية	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠
١٢١٢٧٩	إجمالي الأجر	١٣٤١٠٠	١٤١٠٠٠
١٣٨٣	عدد العاملين الدائمين	١٣٤٠	١٢٣٠
٣٣	عدد العاملين بعقود	٤٠	٤٠
١٤١٦	إجمالي عدد العاملين	١٣٨٠	١٢٧٠

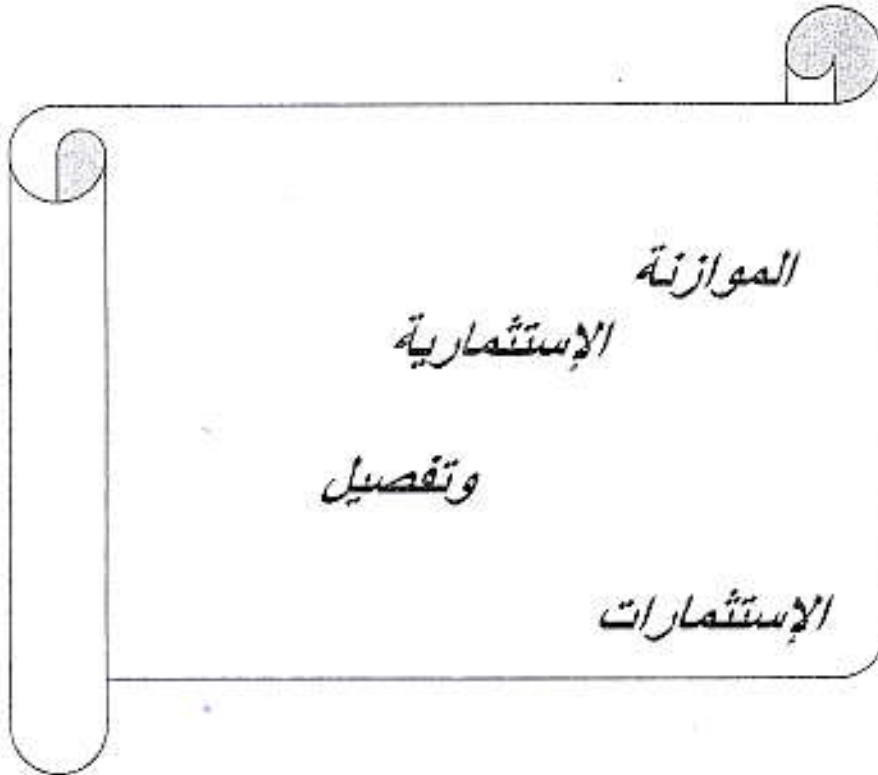
المؤشرات الخاصة لمستحضرات الشركة
بموازنة العام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

(القيمة بالالف جنيه)

النسبة	البيان	القيمة
%٦١.٣	نسبة الخامات الى تكلفة الانتاج	٢٩٩٤٢٣
		٤٨٨٦٧٦
%١٤.٧	نسبة مواد التعبئة الى تكلفة الانتاج	٧١٨٠٧
		٤٨٨٦٧٦
%٢٨.٩	نسبة الاجور الانتاجية الى تكلفة الانتاج	١٤١٠٠٠
		٤٨٨٦٧٦
%٧٢.٩	نسبة تكلفة الانتاج الى ايرادات النشاط	٤٨٨٦٧٦
		٦٧٠٠٠٠
%٨٠.٥	نسبة تكلفة المبيعات الى ايرادات النشاط	٥٣٩٥١٤
		٦٧٠٠٠٠
%٧.٤	نسبة صافي الربح قبل الضرائب الى اجمالي الايرادات	٥٠٠٠٠
		٦٧٩٤٨٠

شركة مفيس للأدوية



لموازنة العام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

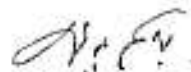
الخطة الاستثمارية المستهدفة للعام المالي

٢٠٢٢/٢٠٢٢

(القيمة بالآلاف جنيه)

م	بيــــــــــــــــان	طبيعة الإستثمار	القيمة
<u>أولاً : مبانى وإنشاءات</u>			
١-	نقل مراهم الإنتاج	مرحل	٢٠٠٠
٢-	تطوير معامل تأكيد الجودة (وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P)	مرحل	٥٠٠
٣-	تطوير قسم التشريط (وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P)	جديد	١٠٠٠
	اجمالى مبانى وإنشاءات		٣٥٠٠
<u>ثانياً : الات ومعدات</u>			
١-	ماكينة تعبئة المراهم	مرحل	٩٠٠٠
٢-	ماكينة باركود	جديد	٢٥٠٠
٣-	ماكينة تحضير (خلط)	جديد	٦٠٠٠
٤-	محطة معالجة المياه	جديد	١٢٠٠٠
٥-	عمل عمرة ضاغط أكليس كويكو	جديد	٨٠٠
٦-	عمل عمرة تشيلر	جديد	٣٠٠
	اجمالى الات ومعدات		٣٠٦٠٠
<u>ثالثاً : أجهزة معملية</u>			
١-	أجهزة معامل تأكيد الجودة (وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P)	مرحل	٥٠٠
٢-	جهاز لقياس التوزيع الحرارى بمعامل تأكيد الجودة	جديد	٥٠٠
٣-	بمعامل الأبحاث (لعد الجزيئات) Particulate Matte	جديد	٦٠٠
٤-	بمعامل الأبحاث Hp	جديد	٥٠٠
٥-	بمعامل الأبحاث Auto Sampler	جديد	٢٧٠
٦-	بمعامل الأبحاث Date Loggers	جديد	٣٠
	اجمالى الأجهزة المعملية		٢٤٠٠
<u>رابعاً : عدد وادوات</u>			
			٠
<u>خامساً : اثاث وتجهيزات</u>			
١-	إستكمال مشروع الميكنة الجديد ERP	إستكمال	٨٥٠٠
			٨٥٠٠
	الاجمالى العام		٤٥٠٠٠

الرئيس التنفيذي


(د/ باسم محمد عبدالله)

رئيس القطاع المالى

(محاسب / وليد محمد احمد)

بيان بالاستثمارات التقديرية للعام المالي

(القيمة بالآلاف جنيهاً)

٢٠٢٣/٢٠٢٢

جملة	إتاك وتجهيزات	عدد والوات	وسائل نقل	الات ومعدات	مباني	اراضي	القطاع
٠	٠	٠	٠		٠	٠	إحلال وتجديد
٨٥٠٠	٨٥٠٠	٠	٠		٠	٠	استكمال
٣٦٥٠٠	٠	٠	٠	٣٣٠٠٠	٢٥٠٠	٠	جديد
٤٥٠٠٠	٨٥٠٠	٠	٠	٣٣٠٠٠	٢٥٠٠	٠	الاجمالي