

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الأدوية

السيد الأستاذ الدكتور / العضو المنتخب التنفيذي
شركة معفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تقرير

الإدارة عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

برجاء التكرم بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ...

وكيل وزارة
القائم بأعمال مدير الإدارة
(محاسب / أشرف محمد عبد الفتاح)

ب. م. م.

تحريراً في: ٤ / ٨ / ٢٠٢٢

ب. م. م.

تقرير

عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إلى السادة / مساهمي شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية لإعداد القوائم المالية
التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وفقا لمعيار المراجعة المصري رقم ٣٤٠٠ الخاص باختبار المعلومات
المالية المستقبلية وهذه المعلومات المالية هي مسئولية الإدارة بما في ذلك الافتراضات التي تم بناء التنبؤات
عليها
وقد أسفرت مراجعة مشروع الموازنة التقديرية عن بعض الملاحظات نوردتها فيما يلي :-

أولاً الموازنة الجارية:

- ١- أستهذفت الشركة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح ٢٤١.٢٥ مليون جنيه ، بزيادة قدرها ١٨٥ مليون جنيه وفقا لما قرره مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم (٣٨٩) بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٢٢ ولم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأس المال حتى تاريخه كما لم يتم ذكر نصيب كل مساهم من الزيادة طبقا لاحكام المواد ٣٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و المادة ٢٢٧ من لائحته التنفيذية .
- ٢- استهذفت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بنحو ٥٠ مليون جنيه في حين بلغت فعليات ٢١/٣/٢٠٢٢ نحو ٢١ مليون جنيه مما يشير لوجود فجوة بين التقديرات و الفعليات يصعب تحقيقها .
- ٣- أستهذفت الموازنة مبيعات بما قيمته ٦٦٨ مليون جنيه منها نحو ١١٢ مليون جنيه مستحضرات تزيد تكلفتها عن سعر بيعها بنسبه ١٧% من إجمالي المبيعات المستهدفة لعدد ٤٨ مستحضر بخسارة بنحو ٣٩ مليون جنيه يتمثل معظمها في (نحو ٨ مليون جنيه خسارة مبيعات التصدير ، ١٠ مليون جنيه خسارة مبيعات العطاءات) و ما لذلك من اثر علي صافي الربح المقدر .
- ٤- لم تتضمن الخطة البيعية لمشروع الموازنة المقترح للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ الاستفاداة من قسم الخلاصات المتوقف منذ اكثر من ٤ سنوات ولم يتم الافصاح بتقرير مجلس الادارة عن خطة الشركة في كيفية الاستغلال الامثل للقسم لما يمثل من استثمارات غير مستغلة .
- ٥- أستهذفت الشركة بمشروع الموازنة التقديرية تحقيق مبيعات نحو ٦٦٨ مليون جنيه ساهم فيها عدد ١٠٥ مستحضر من اصل ٢١٠ مستحضر (بشرى وبيبترى) مسجل بأسم الشركة ، بزيادة قدرها ٧٣ مليون جنيه عن المعتمد للعام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ، و البالغ نحو ٥٩٥ مليون جنيه وبزيادة نحو ١٥١ مليون جنيه عن المحقق الفعلي في العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ هذا وقد بلغت صافي المبيعات الفعلية عن الفترة

محمد كرس

من يوليو ٢٠٢١ حتى مارس ٢٠٢٢ نحو ٤٠٦ مليون جنيه ، مما تعد موازنة طموحة و يصعب تحقيقها و يشير الي اعداد الموازنة علي اسس و معايير غير منروسة .

٦- لم تستهدف الشركة مبيعات بيطرية بمشروع الموازنة في حين بلغ المعتمد للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٢٥.٦٦٧ مليون جنيه وبلغت المبيعات الفعلية عن الفترة من يوليو ٢٠٢١ الي يونية ٢٠٢٢ نحو ١٢ مليون جنيه

٧- استهدفت الشركة مبيعات محلية بنحو ٦٢٧.٣٤١ مليون جنيه تمثل ٩٥.٤% من اجمالي المبيعات المستهدفة في حين استهدفت نحو ٢٨ مليون جنيه فقط لمبيعات العطاءات بنسبة ٤% من اجمالي المبيعات المستهدفة و بانخفاض نحو ١٢ مليون جنيه عن المعتمد لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ في حين بلغت فعليات ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٢٤ مليون جنيه .

٨- بلغ المقدر لمبيعات التصدير نحو ٣٠.٧ مليون جنيه في حين بلغ المحقق الفعلي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ٢١.٨١٨ مليون جنيه

٩- بلغ المقدر لحساب التعويضات والغرامات ما قيمته ٤٤ مليون جنيه في حين بلغت فعليات ٢٠٢١/١٢/٣١ مناه لعام كامل نحو ٤٨ مليون مما يشير لتدني تقدير ذلك البند

١٠- افترضت الموازنة ثبات قيمة الالتزامات الضريبية المؤجلة بنحو ١.٣٧١ مليون جنيه فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠ و لم تراعي حساب قيمة الالتزامات الضريبية علي الاستثمارات المستهدفة لعام الموازنة البالغة ٤٥ مليون جنيه و كذا اضافات العام المالي الحالي .

١١- انخفاض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية بمشروع الموازنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ لمعظم الاقسام الانتاجية بالشركة مقارنة بالطاقة المتاحة حيث بلغت ١.٣% ، ٢٤.٥% ، ٣٣.٣% ، ٣٥% ، ٥١.٢% ، ٥٣.٧% ، ٦٩.٤% لأقسام (الاقماع - الاثرية - الكبولات - النفط والمحاليل . الامبولات . الأقراص بدون الاسبرين . المراهم والكريم) على الترتيب و علي العكس من ذلك أستهدفت الشركة استغلال الطاقة المتاحة لقسم الاقراص بنسبة ١٢٤.٢% و لم تفصح الموازنة عن رؤية الشركة نحو الاستغلال الامثل لتلك الاقسام

١٢- قدرت الشركة تدعيم المخصصات بخلاف الإهلاك بنحو ٢.٥ مليون جنيه دون دراسة تفصيلية لتلك المخصصات .

١٣- لم يتم الافصاح بتقرير مجلس الادارة عن التكلفة التقديرية لمشروعات البيئة المباشرة وتوزيعها على البنود الخاصة بها ضمن بيان موقف تنفيذ برامج البيئة لعام الموازنة بما يتفق مع أسس إعداد الموازنة .

١٤- تم تقدير عناصر التكاليف وفقا لمتوسط سعر ١٨ جنيها للدولار في حين تشير المؤشرات الصادرة من البنك المركزي الي تجاوز سعر الدولار لنحو ١٩ جنيها وقت اعداد التقرير في ٢٠٢٢/٨ و لم تعكس الموازنة التقديرية الاثر المالي المتوقع للتغير في اسعار الصرف الاجنبية في صورة ارباح و خسائر عملة في ظل الاتجاه التصاعدي في اسعار الصرف.

١٥- عدم الالتزام ببعض تعليمات الشركة القابضة بشأن الاجراءات اللازمة لاعداد مشروع الموازنة الوارد للشركة برقم ٦٤٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ و من امثلة ذلك :

محمد حسن

- عدم ادراج خطة بيعية مستهدفة للمستحضرات الجديدة المتوقع طرحها في السوق خلال عام الموازنة حيث تتضمن إنتاج عدد (٥) مستحضر جديد متوقع طرحها بالسوق عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- عدم وجود بيان تحليلي بالسحب على الكشوف من البنوك التجارية و مستحقات الموردين (شركة الجمهورية للدوية و اخرين) مع بيان الاعباء السنوية المترتبة عليها .
- كيفية تنمية موارد الشركة و تعظيم هامش الربح .
- الجهود المبذولة لتنمية الصادرات و فتح اسواق جديدة .
- سياسات الشركة فيما يتعلق بترشيد المخزون والعمل على تحقيق اقصى استفادة ممكنة من المخزون الراكد و بطي الحركة في ظل وجود مخزون خامات و مستحضرات راكدة ويطي الحركة و قارب صلاحيتها على الانتهاء في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بلغ ما يمكن حصره منها نحو ٣.٤٢٤ مليون جنيه و نحو ٣.٥٣٦ مليون جنيه على التوالي و يتعارض ذلك مع الافتراضات التي تم اعداد الموازنة على اساسها ولم يفصح تقرير مجلس الادارة بالشركة عن كيفية تصريف المخزون الراكد
- خطة الشركة في مجال الدعاية و الترويج لمستحضراتها

ثانياً: الموازنة الاستثمارية :-

- ١- بلغ المستهدف بالموازنة الاستثمارية خلال عام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ نحو ٤٥ مليون جنيه في حين بلغ المنفذ الفعلي من الخطة الاستثمارية خلال الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢١ وحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ نحو ١٦ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٣٣% من المعتمد للعام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ و البالغ نحو ٤٨.٢٥ مليون جنيه كما دأبت الشركة على عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية للاعوام السابقة و اخرها عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنسبة تحقيق ٢٧.٨% من المقدر البالغ ٢٢ مليون جنيه
- لم يتم الافصاح بتقرير مجلس الإدارة عن دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعات الموازنة و البرنامج الزمني للتنفيذ و العائد المتوقع على الانتاج بما يتفق مع أسس اعداد الموازنة
- ٢- لم تتضمن الخطة الاستثمارية أعمادات لتجديد و أحلال وسائل النقل بالرغم من تكهين عدد ١٣ سيارة (ملاكى . باص . نصف نقل) و عرضها للبيع .
- ٣- تضمنت الموازنة الاستثمارية نحو ٨.٥ مليون جنيه لاستكمال مشروع الميكنة الجديد بالرغم من تضمين ح/ التكوين نحو ٤.٧٦٨ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١ قيمة ما تم صرفه لهذا الغرض و تبلغ مدة تنفيذه خمس شهور من ٢٠٢٠/٥ و لم يتم نهوه حتى تاريخه بالاضافة الي تضمين ح/ التكوين الاستثمارى نحو ٤.٣٤٢ مليون جنيه قيمة ما تحملته الشركة لمشروع الميكنة القديم المتعاقد عليه منذ يناير ٢٠٠٩ بمدة تاخير نحو ١٤ عام و الذى لم يتم نهوه او استلامه حتى تاريخه و لم يتم الافصاح بتقرير مجلس الادارة عن كيفية الاستفادة من تلك الاعمال خاصة و قد انتهت فترة سريان ترخيصها و مدى الجدوى الاقتصادية منها.
- ٤- تضمنت الموازنة الاستثمارية نحو ٢.٥ مليون جنيه لماكينه البار كود فى حين انه قد تم استلامها ابتدائياً فى ٢٠٢٠/٨ و سداد ٨٠% من قيمتها بنحو ٨٤١ الف جنيه و ادراجها ضمن التكوين الاستثمارى و يتصل بذلك تضمين الموازنة المعروضة نحو ١٢ مليون جنيه لمحطة معالجة المياه و قد تضمن ح/ مشروعات تحت التنفيذ

محمد كيت

نحو ٢.٦٧ مليون جنية في ٢٠٢٢/٣/٣١ قيمة التحويلات الخاصة بها وكان من المقرر الانتهاء منها في ٢٠٢١/٩ ولم يتم الاشارة الى ذلك بتقرير مجلس الادارة كما لم يتبين لنا تحليل لمكونات تلك الاستثمارات بالمخالفة لتعليمات الشركة القابضة سالفه الذكر .

٥- لم يتم الافصاح بتقرير مجلس الادارة عن كيفية استغلال شقة بمنطقة الزيتون - محافظة القاهرة منذ عام ١٩٩٧ دون استغلال والمدرجة بحساب الاصول الثابتة كما لم تستهدف الشركة اية عوائد من بيع ارض ومصنع الزيتون على الرغم من ادراج عائد بيعها التقديرى ضمن الموازنات بالاعوام السابقة ولم يتم البيع حتى تاريخه

الامر الذي يتطلب ضرورة تفعيل دور الموازنات التخطيطية كأداة فعالة للرقابة على اداء و نتائج الشركة و اتخاذ القرارات المناسبة و اللازمة لايقاف تدهور نتائج الاعمال .

فيما عدا ما تقدم وبناء على فحصنا للأدلة المؤيدة للافتراضات لم يتم الى علمنا ما يدعو بان الافتراضات لا توفر أساساً معقولاً للتنبؤات ومن رايانا ان التنبؤات قد تم اعدادها بصورة ملائمة على اساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية من المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث انه غالباً ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهريا .

تحريراً في: ٢٠٢٢/٨/٤

مراقب الحسابات

عبد الحافظ محمد

محاسب / عبد الحافظ محمد عبد الحافظ

مدير عام

نائب مدير الإدارة

محمد زاهد

(محاسب / محمد زايد احمد حبيب)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

أميمة فاروق

(محاسبة / أميمة فاروق عبدالله)

محمد نجيب

(محاسب / محمد نجيب عبد الوهاب)

شركة مفيس للأدوية

الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

نبذة عامة عن الشركة

- إسم الشركة : شركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
الشكل 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 المرخص به: 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 ٠
٢- مكتب الأستاذ / محمد عصام السيد غراب
القيد فى البورصة : الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية .

غرض الشركة

- صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدنية و البشرية والبيطرية
- صناعة مستحضرات التجميل الخاصة وإضافات الأعلاف وما يتبعها من مستلزمات
- استخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والأعشاب وغيرها
- استيراد مايلزم 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

الأسس والإفتراضات

للموازنة التقديرية

العام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
"وَقُلْ إِعْمَلُوا فَنَسِيْرَى اللّٰه 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 الإعتبار مراعاة إدارة الشركة للمفاهيم الإقتصادية عند التنبؤ بتقديرات الموازنة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م
- ٢- تم إعداد الموازنة العينية إستنادا إلى تقديرات المتخصصين بالقطاع التجارى بشأن كميات الأصناف المتوقع بيعها خلال عام الموازنة من مستحضرات الشركة وفقا للإحتياجات الفعلية للسوق .
- ٣- تم الأخذ في الإعتبار سعى إدارة الشركة نحو تنفيذ برامج لتخفيض عناصر التكاليف التي يمكن التحكم فيها والعمل على تنمية مبيعات التصدير بهدف توفير العملة الحرة اللازمه وبما يساعد على تدبير إستيراد الخامات اللازمه لتحقيق الخطط الإنتاجية والبيعية .
- ٤- تم إفتراض أن رقم الإنتاج مساوى 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 الخاصه بها مع المستحق لهم من حسابات داننوا التوزيعات على أن تستمر باقى السيوhle فى عمليات تطوير الأقسام الإنتاجية لتتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP .
- ٦- روعى فى إعداد تقديرات الموازنة ضخ إستثمارات خلال عام الموازنة بنحو ٤٥ مليون جنيه يتم تمويلها من خلال الإيرادات المحققه من زيادة رأس المال .
- ٧- تم تقدير الأعمار الإنتاجية وفقا لتقدرات الحاليه للآلات بالأقسام الإنتاجية وتقدير معدلات إستغلالها وفقا للخطط الإنتاجية والبيعية الموضوعه مع السعى للوصول إلى نسبة تزيد على ١٠٠% وذلك بتشغيل الأقسام الإنتاجية بساعات عمل إضافيه أو وفقا لنظام الورادى وأيام العطلات لتوفير مخزون آمن ، وبالنسبه للأقسام التي تقل فيها نسبة إستغلال الطاقه عن ٧٠% سوف تسعى الشركة جاهده نحو إستغلال فائض هذه الطاقه فى تنبيه خططها الإنتاجية والسعى أيضا نحو التصنيع لتغير .



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

أ - تم إعداد تقديرات عناصر التكاليف إستنادا إلى متوسطات التكلفة في ٢٠٢١/٦/٣٠ م . مع الأخذ في الإعتبار ماتحقق حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م . وفقا لمتوسط السعر الحالي للدولار والمعادل لنحو مبلغ ١٨ جنية بالنسبة لبند الخامات المباشرة مع زيادة بند الأجرور المتوقعه طبقا لزيادة الحتميه والقرارات السيادية بالدونه إسترشادا برقم الأجرور الفعلي في ٢٠٢٢/٤/٣٠ م . بهدف الوصول إلى متوسط التكلفة المتوقع سرياتها خلال عام الموازنه .

ب - تم الأخذ في الإعتبار انزياده السعريه للأصناف التي تم تحريك أسعارها والمتوقع سرياتها خلال عام الموازنه .

ج - تم افتراض حدوث زياده في أسعار الخامات المستورده نتيجة للظروف السياسيه والإقتصادييه العالميه الحاليه والتي قد تستمر خلال عام الموازنه .

شركة مفيس للأدوية

تقرير مجلس الإدارة

لموازنة للعام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

تقرير مجلس الإدارة

عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

أولاً : أهم السياسات والخطط المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

١. المبيعات والربحية :

تعمل الشركة من خلال أجهزتها المختلفة على دعم جهاز البيع والتوزيع والتصدير والمكتب العلمي لزيادة الحصة السوقية من كافة المستحضرات المنتجة للعمل على النمو الأفقي والرأسي للمبيعات وزيادة قدرة الشركة التنافسية محلياً وعالمياً 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 وبحوث التسويق للقيام بدورهما في ترويج المستحضرات وعمل الدعاية اللازمة لها من خلال إعادة تنظيم جهود جهاز البيع وتحسين مهاراتهم البيعية بالإضافة إلى إستغلال كافة الطاقات الموجودة للإستفادة القصوى منها لتوجيه النفقات وترشيدها .

٣. التصدير :

تعمل الشركة بعناية التامة إلى تطوير أعمال التصدير عن طريق النمو الرأسي لتصارات في الأسواق الحالية مع تنشيط تسجيل مستحضرات جديدة ومراجعة الأسعار المعمول بها في حدود المسموح به في ظل المنافسة الموجودة .

وعن طريق النمو الأفقي بفتح أسواق جديدة . أخذاً في الاعتبار أن خطة التطوير للمصانع والآلات بالشركة تمهيداً لإجتياز جميع التفتيشات والتي سوف تساهم في دعم إمكانية تسجيل منتجات الشركة في العديد من الأسواق العربية والأفريقية بالإضافة إلى إمكانية الإشتراك في المعارض المقامة بها .

٤. خطة الشركة للتطوير والتحديث :

- نظراً لأهمية التطوير لمباني ومصانع الشركة في المرحلة الحالية وتحديث خطوط الإنتاج فإن الشركة تقوم بإعداد خطة تطوير مصانع الشركة طبقاً لمتطلبات وشروط التصنيع الجيد G.M.P بتحو مبلغ ٤٥ مليون جنيهاً .
- العمل على إستكمال تطوير وتجهيز المنطقة العقيمة .
- العمل على تطوير معامل وأجهزه تأكيد الجودة (وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P) .
- العمل على تطوير معامل وأجهزه الأبحاث (وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P) .
- العمل على إستكمال مشروع الميكنة الجديدة E R P .

٥. المخزون والتشكيلة الإنتاجية والبيعية :

راعيت الشركة ضمن خطتها المستهدفة تدعيم المخزون بكافة النواحي أخذاً في الإعتبار المتغيرات السياسية والإقتصادية العالمية الجارية مع مراعاة الحد الأدنى للمخزون واستخدام كافة الموارد المتاحة لديها لتوفير التشكيلة الإنتاجية والبيعية التي تحقق هامش ربح مناسب والتي يمكن للسوق إستيعابها وإنتاج مستحضرات جديدة والتصرف في الرواكد أولاً بأول مع ربط الخطة الإنتاجية بمستهدفات الخطة البيعية محلياً وخارجياً وترشيد إنتاج المستحضرات التي يقل سعر بيعها عن تكلفتها لحين النظر في تحريك أسعارها كما يتم متابعة كافة أرصدة مخزون الأصناف الموجودة لدى الموزعين للعمل على تحريك ما لديهم من رواكد أو بطن الحركة للحد من المرتجعات . مع تقديم الدعم الكامل للمكتب العلمي لتنشيط الطلب على الأصناف بطريقة الحركة منها ووضع السياسات البيعية والتسويقية الملائمة التي تساهم في 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 وتسعى الشركة للتركيز في البيع على الكميات الكبيرة والمستقرة مالياً لتوفير التمويل اللازم لشراء الخدمات اللازمة للنمو المتوقع في الإنتاج والبيع وفقاً للمستهدفات المقدرة 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 وتنمية التصدير .

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

• ويبلغ عدد الأصناف البيطرية المتوقع طرحها بالسوق 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 الفنية والتسويقية للتأكد على احتياج السوق لهذه الأصناف وصلاحياتها تمهيدا للتسجيل والإنتاج بما يتفق مع شروط ال G.M.P والمسائل العلمية لمواكبة متطلبات السوق وتغيير التشكيلة الإنتاجية والبيعية .

٨- المكتب العلمي :

تراجع الشركة تقديم الدعم العلمي والمادي للمكتب الطبي والتدريب المستمر للعاملين به والتواصل المستمر مع المستويات الوظيفية المختلفة للتعرف على آراءهم ومتطلباتهم للعمل على نمو المبيعات خاصة المستحضرات الجديدة والعمل على تصريف الأصناف بطينة الحركة .

تالياً : في مجال الحفاظ على البيئة :

- يتم استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل الغلايات البخارية بدلاً 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 حفاظاً على البيئة .
- تشجير الأماكن المحيطة بالشركة والمحافظة على ما هو قائم وذلك حفاظاً على البيئة .
- تطوير مصانع الشركة لخفض الفاقد الصناعي المتطاير حفاظاً على البيئة .

تحليل أهم عناصر الإيرادات والتكاليف المتوقعة

أولاً: النشاط الجاري:

١- إيرادات النشاط الجاري:

قدرت إيرادات النشاط الجاري لمستحضرات الشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ مبلغ ٥١٨.١ مليون جنيه فعلي فسي ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ومقابل مستهدف معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة نمو قدرها ٢٩,٢% عن الفعلي فسي ٣٠ يونيو ٢٠٢١	٢٧٠.٠ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٥٩٧ مليون جنيه لعام ٣٠ يونيو ٢٠٢١
قدر مبيعات المبيعات لمستحضرات الشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ مبلغ ٥١٦.٧ مليون جنيه فعلي فسي ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ومقابل مستهدف معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة نمو قدرها ٢٩,٣% عن الفعلي فسي ٣٠ يونيو ٢٠٢١	٦٦٨ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٥٢٥ مليون جنيه لعام ٣٠ يونيو ٢٠٢١
قدرت قيمة الصادرات لمستحضرات الشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ مبلغ ٢٩.٢ مليون جنيه فعلي فسي ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ومقابل مستهدف معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة نمو قدرها ٥,٠% عن الفعلي فسي ٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠٧ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٣٠ مليون جنيه لعام ٣٠ يونيو ٢٠٢١
قدرت إيرادات الترخيل للفسور للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ مبلغ ١,١٥ مليون جنيه فعلي فسي ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ومقابل مستهدف معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة نمو قدرها ٧٢,٢% عن الفعلي فسي ٣٠ يونيو ٢٠٢١	٢.٠ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٢.٠ مليون جنيه لعام ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٢- الإنتاج الإجمالي بسعر البيع:

قدرت قيمة الإنتاج لمستحضرات الشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ مبلغ ٥٩١.٢ مليون جنيه فعلي فسي ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ومقابل مستهدف معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة نمو قدرها ١٣,٠% عن الفعلي فسي ٣٠ يونيو ٢٠٢١	٦٦٨ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٥٩٥ مليون جنيه لعام ٣٠ يونيو ٢٠٢١
--	---

٣- تكلفة إيرادات النشاط:

قدرت تكلفة إيرادات النشاط لمستحضرات الشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ مبلغ ٣٥٣.١ مليون جنيه فعلي فسي ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ومقابل مستهدف معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	٤٨٨.٧ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٤٣٤.٦ مليون جنيه لعام ٣٠ يونيو ٢٠٢١
--	---

٤- الأجر والعمالة:

قدرت قيمة الأجر للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ مبلغ ١٢١,٣ مليون جنيه فعلي فسي ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ومقابل مستهدف معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	١٤١,٠ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ١٣٤,٠ مليون جنيه لعام ٣٠ يونيو ٢٠٢١
---	---

القيمة بالآلف جنيه

- فيما يلي جدول يوضح مؤشرات العمالة:

بيان	مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢٢	معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
إيرادات النشاط	٢٧٠.٠٠٠	٥٩٧.٠٠٠	٥١٨.١١١
الأجر	١٤١.٠٠٠	١٣٤.٠٠٠	١٢١.٢٨٠
نسبة الأجر إلى إيرادات النشاط	%٢١	%٢٢	%٢٣
عدد العاملين	١٢٧٠	١٣٨٠	١٤٦٦
متوسط أجر العامل (بالجنيه)	٢١١.٢٤	٩٧١.٠٢	٨٢٦.٥٠
التأجيل الجنيه (أجر)	٤,٨	٤,٥	٤,٣
متوسط التأجيل الفرد (بالجنيه)	٥٢,٨	٤٣٣	٣٦٦

٥- الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار:

قدرت قيمة الخامات والمواد للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ مبلغ ٣٠٠.٢١ مليون جنيه فعلي فسي ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ومقابل مستهدف معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	٣٩٧,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٣٤٩,٦ مليون جنيه لعام ٣٠ يونيو ٢٠٢١
--	---



٦- الخدمات المشتراة :

أدت قيمة الخدمات المشتراة للعام المالي	٢٠٢٣/٢٠٢٢	مبلغ	١٧,٠	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
١٧,٨	مليون جنيه نفس	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٢٣,٩	مليون جنيه لعام
				٢٠٢٢/٢٠٢١

٧- الأهلاك والإستهلاك :

أدت قيمة الأهلاك والإستهلاك للعام المالي	٢٠٢٣/٢٠٢٢	مبلغ	١٤,٠	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
٩,٣	مليون جنيه نفس	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٢١,٥	مليون جنيه لعام
				٢٠٢٢/٢٠٢١

ثالثاً : الربحية :

- قدر صافي الربح شامل الضريبة والمخصصات للعام المالي	٢٠٢٣/٢٠٢٢	مبلغ وقدره	٥٢,٥	مليون جنيه مقابل مبلغ
٤٧,٦	مليون جنيه نفس	٣٠ يونيو ٢٠٢١		ومقابل
مستهدف مقعد قدره	٢٠٢٢/٢٠٢١	نسبة نمو قدرها	%١٠	
عن القطر نفس				٣٠ يونيو ٢٠٢١
- قدر صافي الربح شامل لضريبة العام المالي	٢٠٢٣/٢٠٢٢	مبلغ وقدره	٥٠,٠	مليون جنيه مقابل نحو مبلغ
٤١,٦٥	مليون جنيه نفس	٣٠ يونيو ٢٠٢١		ومقابل
مستهدف مقعد قدره	٢٠٢٢/٢٠٢١	نسبة نمو قدرها	%٢٠	
عن القطر نفس				٣٠ يونيو ٢٠٢١
- قدر صافي الربح بعد الضريبة للعام المالي	٢٠٢٣/٢٠٢٢	مبلغ وقدره	٥٠,٠٨	مليون جنيه مقابل صافي ربح نحو مبلغ
٤٦,٨٠	مليون جنيه نفس	٣٠ يونيو ٢٠٢١		ومقابل
مستهدف مقعد قدره	٢٠٢٢/٢٠٢١	نسبة نمو قدرها	%٢٠	
عن القطر نفس				٣٠ يونيو ٢٠٢١

تقرير القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

قائمة المركز المالي:

أولاً : الأصول غير المتداولة :

- من المتوقع ان يبلغ صافي الأصول غير المتداولة بعد خصم الإهلاك في	٢٠٢٣ يونيو	مبلغ وقدره	٩٩,٥٩	مليون جنيه مقابل
٧٢,١٧	مليون جنيه في	٣٠ يونيو ٢٠٢١		

ثانياً: رأس المال العامل :

- من المتوقع ان تبلغ قيمة إجمالي الأصول المتداولة في موازنة العام المالي	٢٠٢٣/٢٠٢٢	مبلغ وقدره	٥٧٦,٩٤	مليون جنيه مقابل
٣٥٨,٤١	مليون جنيه في	٣٠ يونيو ٢٠٢١		
- من المتوقع ان تبلغ جملة الالتزامات المتداولة في موازنة العام المالي	٢٠٢٣/٢٠٢٢	مبلغ وقدره	٤٣٧,٣١	مليون جنيه مقابل
٤٦٧,٩٨	مليون جنيه في	٣٠ يونيو ٢٠٢١		
- من المتوقع ان يبلغ صافي رأس المال العامل في موازنة العام المالي	٢٠٢٣/٢٠٢٢	مبلغ وقدره	١٣٩,٦٣	مليون جنيه مقابل
١٠٨,٨٧-	مليون جنيه في	٣٠ يونيو ٢٠٢١		

قائمة الدخل :

- من المتوقع ان يبلغ إيرادات النشاط نفس	٢٠٢٣ يونيو	مبلغ وقدره	٦٧٠,٠	مليون جنيه
مقابل مبلغ وقدره	٢٠٢١ يونيو			٥١٨,١١ مليون جنيه في
- من المتوقع ان تبلغ تكلفة إيرادات النشاط في	٢٠٢٣ يونيو	مبلغ وقدره	١٨٨,٦٨	مليون جنيه
بنسبة قدرها	%٧٢,٩	مبلغ وقدره	٣٥٣,١٤	مليون جنيه في
٣٠ يوليو ٢٠٢١	بنسبة قدرها	%٦٨,٢		من إيرادات النشاط
- من المتوقع ان يصل صافي الربح بعد الضرائب نفس	٢٠٢٣ يونيو	مبلغ وقدره	٥٠,٠٨	مليون جنيه
مقابل مبلغ	٢٠٢١ يونيو			٤١,٨٠ مليون جنيه في

قائمة التدفقات النقدية :


٦٤٤,٩٩	مبلغ	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	- من المتوقع ان يبلغ المحصل من العلاء والمبيعات النقدية في مليون جنبها مقابل مبلغ ٥٢١,٠٧ مليون جنبها في
		٣٠ يونيو ٢٠٢١	
٨٠,٨٨	مبلغ	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري في مليون جنبها مقابل مبلغ ٣,١٧ مليون جنبها في
		٣٠ يونيو ٢٠٢١	
٣٧,٣٠٠	مبلغ	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات من النشاط الاستعاري في مليون جنبها مقابل مبلغ ١,٦٦ مليون جنبها في
		٣٠ يونيو ٢٠٢١	
٧٤,٠٠		٣٠ يونيو ٢٠٢٣	- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي في مليون جنبها مقابل مبلغ وقرء ١,٢٥ مليون جنبها في
		٣٠ يونيو ٢٠٢١	
١٧٣,٧٦	مبلغ	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	- من المتوقع ان يبلغ رصيد النقدية في مليون جنبها مقابل مبلغ ٥٢,٥٩ مليون جنبها 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

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 0.001gm+ Mometasone Furoate 0.001 gm + Miconazole Nitrate 0.02gm	تم الانتهاء من جميع دراسات المستحضر وفي انتظار الحصول على اخطار التسجيل
4- Ibufen eff. Granules	ibuprofen 600 mg	سيتم عمل عينات بحثية و اجراء دراسة الثبات المعجله عليها بعد توفير المكينة الخاصة بالفوارات
5- Memcolntra lotion	Ivermectin 0.5%	تم الانتهاء من جميع دراسات المستحضر وفي انتظار الحصول على 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 على 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 وتوفير مكان لتصنيعه pilot batch
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 وتوفير مكان لتصنيعه pilot batch
7- Solvinal N effervscent granules	colchicine 0.5mg/5gm+ piperazine citrate 0.141gm/5gm	في انتظار تحضير وتوفير ماكينة لتصنيعه pilot batch
8- Tussiglycol	Glycerol 0.25 ml Honey 500 mg Citric acid monohydrate 25 mg Lemon oil terpeneless 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 2023-2022

Product Name	Generic name and strength
1- Gentamicin Plus cream	Gentamycin 0.001 gm+ 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 2023-2022

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

مستحضرات تجميل متوقع طرحها في العام المالي 2023-2022	
Product Name	Generic name and strength
1- Memphis Carbamide cream	Urea 10%
2- Fine Panthenol cream	Panthenol 5%
مستحضرات بشرية متوقع طرحها في العام المالي 2023-2022	
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
مستحضرات بيطرية متوقع طرحها في العام المالي 2023-2022	
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.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 الى المواصفة الدولية ISO45001/2018	تم التنفيذ
٤	تركيب نظام الإطفاء الآلي fire serve	تم التنفيذ
٥	تركيب نظام الإطفاء الآلي الرغوي	تم التنفيذ
٦	منع نشطى كورونا	جاري التنفيذ
٧	ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه و الكهرباء و الغاز الطبيعي لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠	جاري التنفيذ
٨	تطوير المنطقة الحامية طبقاً لقواعد التصنيع الجيد GMP لتصنيع الامبول	جاري التنفيذ
٩	تدوير و توفير حاوية تعبئة البودرات sachets شاملة حمل ونقل البوردة الى فتحة الماكينة باستخدام الفاكيم	جاري التنفيذ
١٠	نقل حاوية التبريد لاسم المستحضرات الصلبة الى منطقة مصنفة classD وذلك طبقاً لاستراتيجيات التصنيع الجيد	جاري التنفيذ

سابق بتبين الأتي :

هناك (١٠) مشاريع للبيئة و السلامة و الصحة المهنية تم تنفيذ ٥ مشاريع و جاري تنفيذ ٥ مشروع
تليها: حوقف 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 الطاقة و البيئة (معهد النين 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 ٢٠٠٣/١٢

٤- تم قياس تركيز الأتربة العالقة الكليه في :-

١-١ تحضير و كيس الأقراص و تعبئة الكبسول

٢-١ تحضير و كيس الأقراص الملونة

٣-١ قسم البيطرى (تحضير و تعبئة)

٤-١ غرفتى الوزن و غرفة أخذ العينات بمخازن الكيماويات

٥-٢ تم قياس تركيز الأتربة العالقة المستنشقة في :-

١-٢ تحضير و كيس الأقراص و تعبئة الكبسول

٢-٢ تحضير و كيس الأقراص الملونة

٣-٢ قسم البيطرى (تحضير و تعبئة)

٤-٢ غرفتى الوزن و غرفة أخذ العينات بمخازن الكيماويات

٦- تم قياس شدة الضوضاء المكافئة في :-

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

٢- الابحاث و الرقابة (السعمل المركزى / معمل الميكروبيولوجى)

٣- الهندسى (معالجة الغلايات و Chillers و السوليدات)

٤- تم قياس شدة الإلتصاهه (شععه/قدم)

١- بمنطقة فحص الامبول ٢- المراهم ٣- الأقراص ٤- البيطرى ٥- السوائل

٦- معمل الميكروبيولوجى ٧- المخازن

٥- تم قياس السلوئيات الغازية في بيئة العمل (الرقابه)

٦- تم قياس الإلتصاهات من المداخل (الغلايات)

٧- تم قياس الوطاء الحرارية في الغلايات

٨- تم تحليل عينات مياه الصرف الصناعى و الصحى .

- و وجدت مطابقة للقوانين المتبعة

رئيس قطاع تأكيد الجودة

عبدالمجيد

د/ عبير فهمي

شركة مفيس للأدوية

القوائم المالية

لموازنة العام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

قائمة المركز المالي التقديرية في
 مقارنا ب ٢٠٢٠/٦/٣٠ - ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيه)

مقترح	فعلی	فعلی	بيسان	جزئی
٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
			<u>الأصول غير المتداولة</u>	
			صافي الأصول الثابتة	٧٣٧٥٢
			مشروعات تحت التنفيذ	٤٣٤١
			إستثمارات طويلة الأجل	٦٤٨٥
			أصول غير ملموسة بالصافي	١٢٤٦٤
			أصول أخرى (أصول ضريبية مؤجلة)	٢٥٤٦
			إجمالي الأصول غير المتداولة	٩٩٥٨٨
			<u>الأصول المتداولة</u>	
			مخزون (بعد خصم المخصص)	١٩٥٠٠٠
			علاء وأوراق قبض ومديون آخرون	٢٠٨١٧٣
			حسابات مدينة لدى الشركة القابضة والشقيقة	١
			نقدية بالبنوك والصندوق	١٧٣٧٦٤
			إجمالي الأصول المتداولة	٥٧٦٩٣٨
			إجمالي الأصول	٦٧٦٥٢٦
			<u>حقوق الملكية</u>	
			رأس المال المدفوع	٢٤١٢٥٠
			إحتياطيات	٢٣١٥٩
			أرباح / خسائر مرحلة	٧٦٦٤٢-
			أرباح / خسائر الفترة	٥٠٠٧٥
			إجمالي حقوق الملكية	٢٣٧٨٤٢
			<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>	
			إلتزامات ضريبية مؤجلة	١٣٧١
			إلتزامات طويلة الاجل	٠
			قروض طويلة الأجل من البنوك	٠
			إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	١٣٧١
			<u>الإلتزامات متداولة</u>	
			مخصصات	٨٠٠٠
			موردين وأوراق دفع ودائتون آخرون	٤٢٩٣١٣
			حسابات دائنة للشركة القابضة والشقيقة	٠
			إجمالي الإلتزامات المتداولة	٤٣٧٣١٣
			إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات	٦٧٦٥٢٦

الرئيس التنفيذي

(د/ ياسم محمد عبدالله)

رئيس القطاع المالي

(محاسب / وليد محمد احمد)

٣٠ يونيو ٢٠٢٣

قائمة الدخل الشامل التقديرية في

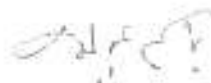
٣٠ يونيو ٢٠٢١

مقارناً بالفعلي في

القيمة بالآلاف جنيه

مقترح	بيانات	فعلي
٣٠ يونيو ٢٠٢٣		٣٠ يونيو، ٢٠٢١
٥٠٠٧٥	صافي الربح (الخسارة)	٤١٨٠٥
٠	فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية	٠
٠	فروق إعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع	٠
٠	تغطية التدفق النقدي	٠
٠	الأرباح (الخسائر) الإكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات	٠
٠	نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى الشركات الشقيقة	٠
٠	يخصم: ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى	٠
٥٠٠٧٥	إجمالي الدخل الشامل بعد خصم الضريبة	٤١٨٠٥

الرئيس التنفيذي



د / باسم محمد عبد الله

رئيس القطاع المالي



محاسب / وليد محمد أحمد



قائمة التدفقات النقدية التقديرية لموازنة العام المالي

مقارناً بفترة ٣٠ يونيو ٢٠٢١ القيمة بالالف جنيه ٢٠٢٣/٢٠٢٢

معمد	فقطى	الاجمالي مستهدف	تقسيم التدفقات النقدية على اربع فترات				البيان
			يونيو / يونيو	يوليو / مارس	أغسطس / ديسمبر	سبتمبر / يونيو	
٢٠٢٣/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٢	اولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى
٥٥٥٩٧٠	٥٢١٠٦٧	٦٤٤٩٩٢	١٦١٢٤٨	١٦١٢٤٨	١٦١٢٤٨	١٦١٢٤٨	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
٣٢٦٢٦٧	٢٠٩٥٩٢	٤٠٩٥٨٤	١٠٢٣٩٦	١٠٢٣٩٦	١٠٢٣٩٦	١٠٢٣٩٦	شتريرات نقدية ومدفوعات للموردين (-)
١٣٤٠٠٠	١٠٧٣٢٢	١٤١٠٠٠	٣٥٢٥٠	٣٥٢٥٠	٣٥٢٥٠	٣٥٢٥٠	اجور مدفوعة (-)
١٠٣٠٠٠	٢٠٠٥٨١	١٣٥٣٠٠	٣٣٨٢٠	٣٣٨٢٠	٣٣٨٢٠	٣٣٨٢٠	متحصلات (ومدفوعات اخرى)
٨٥٤٠٣	٣٤٧٢	٨٠٨٧٨	٢٠٢٢٠	٢٠٢٢٠	٢٠٢٢٠	٢٠٢٢٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى
							ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
.	متحصلات من بيع اصول ثابتة
٤٠٠٠	٣٠٥٤	٤٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	متحصلات من استثمارات مالية
٢٥٠٠	١٦٣٠	٣٧٠٠	٩٢٥	٩٢٥	٩٢٥	٩٢٥	فوائد دائنة محصلة
٤٨٢٥٠	٢٠٦٩	٤٥٠٠٠	١١٢٥٠	١١٢٥٠	١١٢٥٠	١١٢٥٠	مدفوعات لإقتناء اصول ثابتة (-)
٢٢٨٥	مدفوعات لإقتناء اصول غير ملموسة (-)
٤٤٠٣٥	٢٩١٥	٣٧٣٠٠	٩٣٢٥٠	٩٣٢٥٠	٩٣٢٥٠	٩٣٢٥٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
							ثالثاً : التدفقات النقدية من نشاط التمويل
٢٩٤٨٨		٧٤٠٠٠	.	٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	.	متحصلات نقدية من زيادة رأس المال
٧٠٠٠	متحصلات من قروض طويلة الاجل
٦٦٢٤٥	سداد قروض طويلة الاجل (-)
.	٢٥٠	دائرتا التوزيعات (-)
٢٩٧٥٧	٢٥٠	٧٤٠٠٠	.	٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	.	صافى التدفقات النقدية من النشاط التموينى
١١٦١١	٥٨٣٧	١١٧٥٧٨	١٠٨٩٥	٤٧٨٩٥	٤٧٨٩٥	١٠٨٩٥	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية
٤٤٥٧٥	٤٦٧٥٤	٥٦١٨٦	١٦٢٨٧٠	١١٤٩٧٥	٦٧٠٨١	٥٦١٨٦	رصيد النقدية اول السنة المالية
٥٦١٨٦	٥٢٥٩١	١٧٣٧٦٤	١٧٣٧٦٤	١٦٢٨٧٠	١١٤٩٧٥	٦٧٠٨١	رصيد النقدية آخر السنة المالية

الرئيس التنفيذي

(د/ باسم محمد عبدالله)

رئيس القطاع المالى

(محاسب / وليد محمد احمد)



الموازنة التقديرية للعام المالي

٣٠ يونيو، ٢٠٢٣

فإنسة حقوق الملكية التقديرية المتوقعة في

٣٠ يونيو، ٢٠٢٣

القيمة بالألف جنيه

الإجمالي	صافي ربح (خسارة) الفترة	أرباح (خسارة) مرحلة	إجماليات				الإحتياط		رأس المال	البيانات
			إحتياطيات أخرى	إحتياطيات أخرى	إحتياطيات أخرى	إحتياطيات أخرى	إحتياطيات أخرى	إحتياطيات أخرى		
٣٨١٨٤-	.	١١٧٥٩٣-	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٥٦٢٥٠	الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد اعتماد الجمعية العمومية	
.	زيادة رأس المال	
.	المحول إلى الإحتياطيات	
.	يضاف أثر التغير في السياسات المحاسبية	
.	ي طرح أثر التغير في السياسات المحاسبية	
٤٠٩٥١	٤٠٩٥١	١١٧٥٩٣-	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٥٦٢٥٠	صافي ربح (خسارة) الفترة	
٢٧٦٧	٤٠٩٥١	٤٠٩٥١	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٥٦٢٥٠	الرصيد المستهدف في ٢٠٢٢/٦/٣٠	
.	٤٠٩٥١-	٤٠٩٥١	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	١٨٥٠٠٠	أرباح (خسارة) مرحلة	
٢٧٦٧	.	٧٦٦٤٢-	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٥٦٢٥٠	الرصيد المستهدف في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد اعتماد الجمعية العمومية	
١٨٥٠٠٠	زيادة رأس المال	
.	المحول إلى الإحتياطيات	
.	يضاف أثر التغير في السياسات المحاسبية	
.	ي طرح أثر التغير في السياسات المحاسبية	
٥٠٠٧٥	٥٠٠٧٥	صافي ربح (خسارة) الفترة	
٢٣٧٨٤٢	٥٠٠٧٥	٧٦٦٤٢-	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٢٤١٢٥٠	الرصيد المستهدف في ٢٠٢٣/٦/٣٠	

رئيس القطاع المالي

(محاسب / وليد محمد أحمد)

الرئيس التنفيذي

(/د/ باسم محمد عبدالله)

قائمة الانتاج والقيمة المضافة التقديرية عن السنة المالية

المنتوية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيه)

فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	بيــــــــان	معتمد	مقترح
		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٥١٦٦٧٦	إيرادات النشاط صافى مبيعات إنتاج تام	٥٩٥٠٠٠	٦٦٨٠٠٠
٢٠	صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	٠
٢٨٣	خدمات مباعة	٠	٠
١١٥٤	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	الأجـــــــــور	١٣٤٠٠٠	١٤١٠٠٠
٥٧٩	الإيجـــــــــار	٨٠٠	٩٠٠
٢٥٨٨	فرق الإيجار المحسوب	٠	٠
٠	الفوائـــــــــد	٢٦٦٠٠	٠
٧٩٩٠	فرق الفوائد المحسوب	٠	٠
١٢٠٤٧٩	ربح الإنتاج	٤٩٢٠٠	٩٧٦٥٠
٢٤٤١٢٧	صافى القيمة المضافة	٢١٠٦٠٠	٢٣٩٥٥٠

التكاليف والمصروفات التقديرية لموازنة العام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

(القيمة بالالف جنيه)

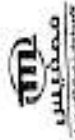
التكاليف والمصروفات	تكاليف الإنتاج			تكاليف تمويلية			تكاليف إدارية			الإجمالي		
	مستهدف	معتد	فقطي	مستهدف	معتد	فقطي	مستهدف	معتد	فقطي	مستهدف	معتد	فقطي
خامات ومواد ووقود وقطع غير	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠
أجور	٣٩٥٠٢٦	٣٤٧٥٠٣	٢٩٩٠٥٦	١٥١٠	١٢٩٤	١١٥٠	٩١٤	٨٠٤	٧٠١	٣٩٧٤٥٠	٣٤٩٦٠١	٣٩٧٤٥٠
مصروفات	٧٤٥٣٣	٧٠٠١٥	٦٤١٠٤	٣٨٥٠٧	٣٧٢٢٥	٣٣١٢١	٢٧٩٦٠	٢٦٧٦٠	٢٤٠٥٥	١٤١٠٠٠	١٣٤٠٠٠	١٤١٠٠٠
خدمات مشتركة	٤٢١١	٤٦١٥	٤٤٠٢	٨٣٤٥	١٦٦٩٢	٨٧١٩	٤٤٤٤	٢٥٩٣	٤٦٤٣	١٧٠٠٠	٢٢٩٠٠	١٧٠٠٠
إهلاك واستهلاك	١٣٤٣٧	١١١٢٣	٨٩٠٩	١٢٠	١٠١	٨٠	٤٤٢	٢٧٦	٢٩٣	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠
قوائد مدينية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٦٦٠٠	٠	٠	٠	٠
إيجار	٠	٠	٠	٩٠٠	٨٠٠	٥٧٩	٠	٠	٠	٩٠٠	٨٠٠	٩٠٠
ضرائب عقارية	١٧٥	٣٠٠	١٣٠	٨٨	١٥٠	٦٦	٤٣٧	١٥٠	٣٢٥	٧٠٠	٦٠٠	٧٠٠
ضرائب غير مباشرة على تشييد	١٢٩٥	١٠٥٨	١١١٨	١٦٧	١٣٤	١٤٤	٥٣٨	٢٠٧	٤٦٥	٢٠٠٠	١٣٩٩	٢٠٠٠
هدايا وهدايا	٠	٠	٠	١٢٠٠	٤٦٠	١٦٣٦	٠	٠	٠	١٢٠٠	٤٦٠	١٢٠٠
مصروفات أخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إجمالي تكاليف مراكز التكلفة	٤٨٨٦٧٦	٤٣٤٦١٤	٣٧٧٧١٩	٥٠٨٣٨	٥٦٨٥٦	٤٥٤٩٥	٣٤٧٣٦	٥٧٣٩٠	٣٠٤٨٢	٥٧٤٢٥٠	٥١٨٨٦٠	٥٧٤٢٥٠
أعباء وخسائر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٥٣٠	١٢١٤٠	٥٥١٦٧	٥٥٣٠	١٢١٤٠	٥٥٣٠
إجمالي التكاليف والمصروفات	٤٨٨٦٧٦	٤٣٤٦١٤	٣٧٧٧١٩	٥٠٨٣٨	٥٦٨٥٦	٤٥٤٩٥	٨٩٩٦٦	٦٩٥٣٠	٨٥٦٤٩	٦٢٩٤٨٠	٥٦١٠٠٠	٦٢٩٤٨٠



حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة التقديرية للعام المالي

٢٠٢٢/٢٠٢٢

مصدق	القيمة بالآلاف جنيه	مستهدف	٢٠٢٢/٢٠٢٢		مصدق	مستهدف	البيان	مستهدف	جزئي	٢٠٢٢/٢٠٢٢	مستهدف	كلى
			مستهدف	كلى								
٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢
١٠٠٠٠٠	٨٦٦٥	١٥٠٠٠	٣١٧٥٠٣	٢١٩٠٥٦	٧٠٠١٥	٦٤١٠٤	خدمات عمود ورفوف وقطع غير	٣٩٥٠٢٦	٧٤٥٣٣	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨
٦٢٠٠٠٠	٦٧٤٤٤	٨٠٠٠٠	٧٠٠١٥	٦٤١٠٤	٧٠٠١٥	٦٤١٠٤	اجور	٧٤٥٣٣	٧٤٥٣٣	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨
٧٢٠٠٠٠	٧٦٦٠٩	٩٥٠٠٠	٤٦٦٥	٤٤٠٢	٤٦٦٥	٤٤٠٢	تكلفة اخرى	٤٢١١	٤٢١١	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨
٤٣٤٦٦٤	٣٥٣٦٣٦	٤٨٨٦٧٦	١١١٢٣	٨٩٠٩	١١١٢٣	٨٩٠٩	الاملاك والاستهلاك	١٣٤٣٧	١٣٤٣٧	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨
							فوائد	٠	٠	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨
							اجار عقارات	٠	٠	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨
							ضرائب عقارية	١٣٠	١٣٠	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨
							ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٠٥٨	١١١٨	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨	١٦٩٥٥٨
							مخزون إنتاج غير تام اول الفترة (شركة)	١٠٠٠٠	٩١٨٩	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
							مخزون إنتاج غير تام اول الفترة (اخرى)	٠	٠	٠	٠	٠
							مخزون إنتاج تام اول الفترة (شركة)	٦٢٠٠٠	٤٢٣٣٧	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
							مخزون إنتاج تام اول الفترة (اخرى)	٠	٠	٠	٠	٠
							مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	٠	٠	٠	٠	٩٥٠٠٠
							مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠	٠
٥٠٦٦١٤	٤٢٩٢٤٥	٥٨٣٦٧٦	٥٠٦٦١٤	٤٢٩٢٤٥	٥٨٣٦٧٦	٤٢٩٢٤٥	الإجمالي	٥٨٣٦٧٦	٠	٥٨٣٦٧٦	٥٨٣٦٧٦	٥٨٣٦٧٦



مطيس للتدوير

تابع حساب الأرباح والخسائر للعام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

(القيمة بالألف جنيه)

معدل	قسط	البيان	٢٠٢٣/٢٠٢٢		معدل	قسط	البيان	٢٠٢٢/٢٠٢١		مستهدف
			جزئي	كلي				جزئي	كلي	
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	صافي ارباح النشاط	٥٠٠٠٠	٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	صافي خسارة النشاط	٠	٠	كلي
٤٣٠٠٠	٤٢٥٦٦	ارباح فروق عملة	٠	٠	٠	١٢١٩	خسائر فروق عملة	٠	٠	٠
٠	٣٠٤	ايرادات سنوات سابقة	٠	٠	٠	٠	مصرفات سنوات سابقة	٠	٠	٠
٠	٠	ارباح رأسمالية	٠	٠	٠	٠	خسائر رأسمالية	٠	٠	٠
٠	٠	ايرادات وارباح غير عالية	٠	٠	٠	٠	اعباء وخسائر متوقعة	٠	٠	٠
٠	٣٠٤	صافي الخسائر قبل الضريبة	٠	٠	٤٣٠٠٠	٤١٦٥١	صافي الربح قبل الضريبة	٠	٠	٥٠٠٠٠
٠	٠		٠	٠	٠	٠	ضرائب الدخل (-)	٠	٠	٠
٠	٠		٠	٠	٢٠٤٩	١٥٤٠	الضريبة الموجبة	٧٥-	٧٥-	٧٥-
٠	٠	صافي الخسائر بعد الضريبة	٠	٠	٤٠٩٥١	٤١٨٠٥	صافي الربح بعد الضريبة	٠	٠	٥٠٠٧٥
٤٣٠٠٠	٤٣١٧٤	الإجمالي	٥٠٠٠٠	٤٣٠٠٠	٤٣٠٠٠	٤٣١٧٤	الإجمالي	٠	٠	٥٠٠٠٠

شركة مفيس للأدوية

التحليل

لعناصر

الإيرادات

والمصروفات

لموازنة العام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢

الإيرادات
بيان تفصيلي لإيرادات النشاط

(القيمة بالآلاف جنيه)

فعلي	بيان	معتمد	مقترح
		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٥١٦٦٧٦	صافي مبيعات إنتاج تام	٥٩٥٠٠٠	٦٦٨٠٠٠
٢-	صافي مبيعات بضائع مشتراة	٠	٠
٢٨٣	خدمات مياعة	٠	٠
١١٥٤	إيرادات تشغيل للغير	٢٠٠٠	٢٠٠٠
٠	إيرادات نشاط أخرى	٠	٠
٠	منح وإعانات	٠	٠
٥١٨١١١	الإجمالي	٥٩٧٠٠٠	٦٧٠٠٠٠

الإيرادات
بيان تفصيلي لإجمالي مبيعات إنتاج تام

(القيمة بالالف جنيه)

فعلى	بيان	معمد	مقترح
		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٢٠٢١/٢٠٢٠			
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	.	.
٢-	الإجمالى	.	.

الإيرادات
بيان تفصيلي لإيرادات الإستثمارات والفوائد

(القيمة بالآلاف جنيه)

فعلى	بيان	معتد	مقترح
٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٣٧٧١	إيرادات إستثمارات أوراق مالية	٤٠٠٠	٤٠٠٠
١٦٣٦	فوائد داننة	٢٥٠٠	٣٧٠٠
٥٤٠٧	الإجمالي	٦٥٠٠	٧٧٠٠

الإيرادات
بيان تفصيلي لإيرادات وأرباح متنوعة

(القيمة بالالف جنيه)

فعلى	بيان	معتمد	مقترح
		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٢٠٢١/٢٠٢٠			
٢٩٠	أرباح بيع مخلفات	٤٠٠	٤٠٠
١٠٢	أرباح بيع خامات ومواد	١٠٠	٢٠٠
٣١١	تعويضات وغرامات	٠	٠
٠	عمولات	٠	٠
٢٣٥	إيجارات داننة	٠	٠
١١٧١	أخرى	٠	١١٨٠
٢١٠٩	الإجمالي	٥٠٠	١٧٨٠

بيان تفصيلي
لخامات ومواد ووقود وقطع غيار

(القيمة بالالف جنيه)			
فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	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 وزيتوت	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 بالالف جنيه)

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

بيان
تفصيلي للمصروفات

(القيمة بالآلاف جنيه)

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

بيان
تفصيلي للخدمات المشتراة

(القيمة بالالف جنيه)

فعلى	بيان	معتد	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
٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٥٩٠٦	مخصصات بخلاف الإهلاك	٣٦٠٠	٢٥٠٠
٠	ديون معدومة	٠	٠
٠	خسائر بيع ا مالية	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 الأجور

(القيمة بالالف جنيه)

فعلي	بيان	معتمد	مقترح
		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	مزايا عينية	١٢٠٠٠	١٢٥٠٠
١٢٤٥٧	تأمينات إجتماعية	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠
١٢١٢٧٩	إجمالي الأجور	١٣٤٠٠٠	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	٧١٨.٧
		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 صافى الربح قبل الضرائب الى اجمالي الايرادات	٥٠٠٠٠
		٦٧٩٤٨٠