

## شركة مفيس للادوية

# الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣

## 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 .  
٢- مكتب / خالد الغنام وعيسى رفاعى وشركاهم  
القيد 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 والغازات 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

# تقرير مجلس الإدارة

لموازنة للعام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣

## تقرير مجلس الإدارة

عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

أولاً: أهم السياسات والخطط المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

### 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 بدورها في ترويج المستحضرات وصل الدعاية اللازمة لها من خلال إعادة تنظيم جهود جهاز البيع وتحسين مهاراتهم البيعية بالإضافة إلى استغلال كافة الطاقات الموجودة للاستفادة القصوى منها لتوجيه النفقات وترشيدها .

### ٣. التصدير:

تعمل الشركة بكافة الوسائل إلى تطوير أعمال التصدير عن طريق النمو الرأسي للصادرات 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 والألات بالشركة تمهيداً لإجياز جميع التفتيشات والتي سوف تساهم في دعم إمكانية تسجيل منتجات الشركة في العديد من الأسواق العربية والأفريقية بالإضافة إلى إمكانية الإشتراك في المعارض العالمية 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 بنحو مبلغ ١٣,٥ مليون جنيهاً .
- العمل على تطوير تطوير قسم المراحل بالإنتاج وقسم التشريط بمساعدة على زيادة الطاقه الإنتاجية القصوى للقسم .
- العمل على تطوير معامل وأجهزة تأكيد الجودة ( وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P ) .
- العمل على تطوير معامل وأجهزة الأبحاث ( وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P ) .
- العمل على تطوير وتجديد محطة معالجة المياه .
- العمل على استكمال مشروع الميكنة لتجديد ERP .

### ٥. المخزون والتشكيلة الإنتاجية والبيعية:

راعت الشركة ضمن خطتها المستهدفة تدعيم المخزون بكافة أنواعه أخذاً في الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية الجارية مع مراعاة الحد الآمن للمخزون واستخدام كافة الموارد المتاحة لديها لتوفير التشغيلية الإنتاجية والبيعية التي تحقق هامش ربح مناسب والتي يمكن للسوق استيعابها 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 لتحدد من المرتجعات . مع تقديم الدعم الكامل للمكتب العلمي لتنشيط الطلب على الأصناف بطبقة الحركة منها ووضع السياسات البيعية والتسويقية الملائمة التي تخرج تنشيط بيعها .

## ٦. التحصيل :

تعمل الشركة جاهدة لتنشيط التحصيل في الداخل والخارج بكافة الوسائل للحصول على مستحقاتها طرف العملاء لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها وتحسين إقتصاديتها مع الحصول على الضمانات الكافية لضمان حقوق الشركة طرف العملاء وتمعى الشركة للتركيز في البيع على الكيانات الكبيرة والمستقره ماليا لتوفير التمويل اللازم لشراء الخامات اللازمة للنمو المتوقع في الإنتاج والبيع وفقاً للمستهدفات المقررة بمشروع الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

## 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 الاسواق الخارجية وتنمية التصدير .

- ويبلغ عدد الأصناف البشرية تحت التسجيل خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عدد ( ١٠ ) مستحضر .
  - ويبلغ عدد الأصناف البشرية فى انتظار إخطار التسجيل خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عدد ( ٣ ) مستحضر .
  - ويبلغ عدد الأصناف البشرية المتوقع طرحها بالسوق خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عدد ( ١٠ ) مستحضر .
  - ويبلغ عدد الأصناف البيطرية فى انتظار إخطار التسجيل خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عدد ( ٢ ) مستحضر .
- كما تقوم الشركة وأجهزتها العلمية بأعداد الدراسات والأبحاث لإضافة مستحضرات جديدة بالاستعانة بالمتخصصين من التخصصات الفيزياء والتسويقية للتأكيد على إحتياج السوق لهذه الأصناف وصلاحياتها تمهيدا للتسجيل والإنتاج بما يتفق مع شروط ال G.M.P والامتثال العلمية لمواكبة متطلبات السوق وتغيير التشكيلة الإنتاجية والبيعية .

## ٨- المكتب العلمى :

تراعى الشركة تقديم الدعم العلمى والمالى للمكتب العلمى والتدريب المستمر للعاملين به والتواصل المستمر مع المستويات الوظيفية المختلفة للتعرف على آراءهم ومطالباتهم للعمل على نمو المبيعات خاصة المستحضرات الجديدة والعمل على تصريف الأصناف بطينة الحركة .

## ثانياً : فى مجال الحفاظ على البيئة :

- يتم استخدام الغاز الطبيعى فى تشغيل الغلايات البخارية بدلا من المازوت بهدف تقليل إنبعاثات أول وثانى أكسيد الكريون .
- وجود لجنة فنية للتخلص من النفايات الخطرة والمخلفات وذلك فى 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 الفائد الصناعى المتطاير حفاظاً على البيئة .

أولاً: النشاط الجاري:

1- إيرادات النشاط الجاري:

قدرة إيرادات النشاط الجاري لمستحضرات الشركة للعام المالي 2024/2023 مبلغ	808,0 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 270 مليون جنيه لعام 30 يونيو 2022
551,3 مليون جنيه نقدي فسي 30 يونيو 2022 ومقابل مستهدف معتمد 2023/2022	بنسبة نمو قدرها 49,6% عن القسط فسي
قدر صافي المبيعات لمستحضرات الشركة للعام المالي 2024/2023 مبلغ	807 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 264 مليون جنيه لعام 30 يونيو 2022
550,6 مليون جنيه نقدي فسي 30 يونيو 2022 ومقابل مستهدف معتمد 2023/2022	بنسبة نمو قدرها 49,6% عن القسط فسي
قدرة قيمة الصادرات لمستحضرات الشركة للعام المالي 2024/2023 مبلغ	37,2 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 30,7 مليون جنيه لعام 30 يونيو 2022
40,3 مليون جنيه نقدي فسي 30 يونيو 2022 ومقابل مستهدف معتمد 2023/2022	بنسبة نمو قدرها 83,2% عن القسط فسي
قدرة إيرادات التشغيل للفسور للعام المالي 2024/2023 مبلغ	1,1 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 2,1 مليون جنيه لعام 30 يونيو 2022
1,6 مليون جنيه نقدي فسي 30 يونيو 2022 ومقابل مستهدف معتمد 2023/2022	بنسبة نمو قدرها 99,7% عن القسط فسي

2- الإنتاج الإجمالي بسعر البيع:

قدرة قيمة الإنتاج لمستحضرات الشركة للعام المالي 2024/2023 مبلغ	807 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 264 مليون جنيه لعام 30 يونيو 2022
541,3 مليون جنيه نقدي فسي 30 يونيو 2022 ومقابل مستهدف معتمد 2023/2022	بنسبة نمو قدرها 39,5% عن القسط فسي

3- تكلفة إيرادات النشاط:

قدرة تكلفة إيرادات النشاط لمستحضرات الشركة للعام المالي 2024/2023 مبلغ	580,1 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 488,7 مليون جنيه لعام 30 يونيو 2022
401,9 مليون جنيه نقدي فسي 30 يونيو 2022 ومقابل مستهدف معتمد 2023/2022	

4- الأجور والعمالة:

قدرة قيمة الأجور للعام المالي 2024/2023 مبلغ	141,5 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 141,0 مليون جنيه لعام 30 يونيو 2022
120,7 مليون جنيه نقدي فسي 30 يونيو 2022 ومقابل مستهدف معتمد 2023/2022	

القيمة بالآلاف جنيه

وقدما يلي جدول يوضح مؤشرات العمالة:

بيانات	مستهدف 2024/2023	معدد 2023/2022	فعلي 2022/2021
إيرادات النشاط	808000	270000	551220
الأجور	141500	141000	140221
نسبة الأجور إلى إيرادات النشاط	18%	21%	22%
عدد العاملين	1300	1270	1222
متوسط أجر العامل (بالجنيه)	108826	111024	90113
إنتاجية الجنيه (أجر)	6,7	6,8	6,6
متوسط إنتاجية الفرد (بالجنيه)	222	228	212

5- الخدمات والمواد والتوقيود وقطع الغيار:

قدرة قيمة الخدمات والمواد للعام المالي 2024/2023 مبلغ	487,4 مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره 347,5 مليون جنيه لعام 30 يونيو 2022
322,03 مليون جنيه نقدي فسي 30 يونيو 2022 ومقابل مستهدف معتمد 2023/2022	



#### ٦- الخدمات المشتراة :

مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	١٧,٥	مبلغ	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	١٧,٥
مليون جنيه لعام	١٧,٥	ومقابل مستهدف معتمد	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	

#### ٧- الإهلاك والاستهلاك :

مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	١٤,٠	مبلغ	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	١٤,٠
مليون جنيه لعام	١٤,٠	ومقابل مستهدف معتمد	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	

#### ثلاثا : الربحية :

مليون جنيه مقابل مبلغ	٧٤,٢	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	٧٤,٢	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	٧٤,٢
مستهدف معتمد قدره	٥٢,٥	مليون جنيه لعام العالى	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مستهدف معتمد قدره	٥٢,٥
عن المبلغ فى	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	بنسبة نمو قدرها	٢٠٢٣/٢٠٢٢	بنسبة نمو قدرها	٢٠٢٣/٢٠٢٢
مليون جنيه مقابل مبلغ	٧٨,٣٢	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	٧٨,٣٢	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	٧٨,٣٢
مستهدف معتمد قدره	٥٠,٠	مليون جنيه لعام العالى	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مستهدف معتمد قدره	٥٠,٠
عن المبلغ فى	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	بنسبة نمو قدرها	٢٠٢٣/٢٠٢٢	بنسبة نمو قدرها	٢٠٢٣/٢٠٢٢
مليون جنيه مقابل مبلغ	٧٤,٠٩	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	٧٤,٠٩	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	٧٤,٠٩
مستهدف معتمد قدره	٥٠,٠٨	مليون جنيه لعام العالى	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مستهدف معتمد قدره	٥٠,٠٨
عن المبلغ فى	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	بنسبة نمو قدرها	٢٠٢٣/٢٠٢٢	بنسبة نمو قدرها	٢٠٢٣/٢٠٢٢

### تقرير القوائم المالية عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣

#### قائمة المركز العالى:

#### أولا : الأصول غير المتداولة :

مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	٢٠٢٤	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	٢٠٢٢
١٤٨,٩٠	٢٠٢٢	٧٩,٦٨	٢٠٢٢

#### ثانيا : رأس المال العامل :

مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	٤٦٠,٣٩	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	٤٨٠,٦١
١٠٧,٣٢	٢٠٢٢	٥٢٢,٠٨	٢٠٢٢
٣٥٣,٠٧	٢٠٢٢	٤١,٤٧	٢٠٢٢

#### قائمة الدخل :

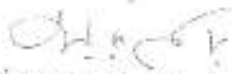
مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	٥٥١,٢٦	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره	٥٥١,٢٦
٥٨٠,٠١	٢٠٢٢	٥٨٠,٠١	٢٠٢٢
٤٠١,٩	٢٠٢٢	٤٠١,٩	٢٠٢٢
٦٠,١٣	٢٠٢٢	٦٠,١٣	٢٠٢٢

قائمة التدفقات النقدية :


- من المتوقع ان يبلغ المحصل من العملاء والمبيعات النقدية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٨٠٩,٥٣ مليون جنيها مقابل مبلغ ٤٩٠,٠٣ مليون جنيها في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ١٣٤,٢٣ مليون جنيها مقابل مبلغ ٣٦,٤٧ مليون جنيها في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات من النشاط الاستثماري في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٧٦,٣٠٠ مليون جنيها مقابل مبلغ ٥,٢٤٠ مليون جنيها في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ١١٥,٧٤٠ مليون جنيها مقابل مبلغ ١,٠٠٠ مليون جنيها في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- من المتوقع ان يبلغ رصيد النقدية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ١٠٢,١٩ مليون جنيها مقابل مبلغ ٨٣,٨٢ مليون جنيها في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

  
(د/ باسم محمد عبدالله)

رئيس القطاع المالي

  
( محاسب / وليد محمد أحمد )



## شركة مفيس للأدوية

### الإطار العام

للإيرادات والمصروفات

٢٠٢٤/٢٠٢٣

الإطارات العام للإيرادات والمصروفات  
 للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

(القيمة بالآلاف جنيهاً)

رقم	فقداني		مستهدف		الإيرادات الجارية		فقداني		مستهدف		الإستخدامات الجارية	
	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
٥١٢٢٧١	٥٥٦٣٢٢	٥٠٦٣٢٢	٧١٥٠٠٠	٨٧٠٠٠٠	صافي مبيعات	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	
٧-	-	-	-	-	مصاريف مبيعات وشحنات مشتركة	-	-	-	-	-	-	
٢٨٣	٢٨	٢٨	-	-	خدمات طباعة	-	-	-	-	-	-	
١٧٤٤	٦٠٠	٤٢٢	٤٠٠٠	١٠٠٠٠	إيرادات تشغيل نظيف	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	
-	-	-	-	-	إيرادات التشغيل الأخرى	-	-	-	-	-	-	
٥١٤٦١١	٥٥٦٣٢٢	٥٠٦٣٢٢	٧٧٠٠٠٠	٩٠٨٠٠٠٠	إيرادات النشاط	٧٧٠٠٠	٧٧٠٠٠	٧٧٠٠٠	٧٧٠٠٠	٧٧٠٠٠	٧٧٠٠٠	
-	-	-	-	-	إيرادات استشارات وفوائد	-	-	-	-	-	-	
٣٧٧٩	٣١٤١	٣١٤١	٤٠٠٠	٣٧٠٠	إيرادات استشارات طبية في شركات	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	
١٦٣٧	١٥٥٤	١٥٥٤	٢٧٠٠	٢٤٠٠	إيرادات استشارات طبية أخرى	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	
٢١٤٥٢	٢٠٠٠	٢١٤٥٢	-	-	فوائد دفعة أخرى	-	-	-	-	-	-	
٢٩٩٩٠	٣٥٧٨	٢٤٩١٧	٧٧٠٠	٧٢٠٠	التغير في المخزون	٧٧٠٠	٧٢٠٠	٧٧٠٠	٧٢٠٠	٧٧٠٠	٧٢٠٠	
-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات إستشارات وفوائد	٧٧٠٠	٧٢٠٠	٧٧٠٠	٧٢٠٠	٧٧٠٠	٧٢٠٠	
-	-	-	-	-	إيرادات ورياح أخرى :-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	مخصصات التغير الفرض منها	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	ديون مسبق ادائها	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	إرباح بيع اقسائية	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	إيرادات ورياح منتوقعة :-	-	-	-	-	-	-	
٢٩٠	٢٦٤	٢٦٤	٤٠٠	٤٠٠	إرباح بيع مخلفات	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	
٤٠٢	٨٣	٨٣	٢٠٠	٢٠٠	إرباح بيع خدمات ومواد	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	
٢٧١	٧٦	٧٦	-	-	تعويضات وفوائد	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	صولات	-	-	-	-	-	-	
٢٢٤	١٦	١٦	-	-	إيجارات دائمة	-	-	-	-	-	-	
٣٠٤	٨٧٢	٨٧٢	-	-	إرباح فروق عملة	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	إيرادات سنوات سابقة	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	إرباح رأسمالية	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	إيرادات ورياح غير عادية	-	-	-	-	-	-	
١٧٧١	٧١٥	٧١٥	١١٥٠	١١٥٠	إجمالي إيرادات ورياح أخرى	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	
٢١٧٢	٢٢٠٨	٢٢٠٨	٣٧٥٠	٣٧٥٠	أخرى	٣٧٥٠	٣٧٥٠	٣٧٥٠	٣٧٥٠	٣٧٥٠	٣٧٥٠	
٥٥٠٥٦٤	٥٦٦٣٢٧	٥١٦٣٢٧	٧٧٤٤٠٠	٩١٧٠٠٠٠	إجمالي إيرادات ورياح أخرى	٧٧٤٤٠	٧٧٤٤٠	٧٧٤٤٠	٧٧٤٤٠	٧٧٤٤٠	٧٧٤٤٠	
-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات	-	-	-	-	-	-	
٥٥٠٥٦٤	٥٦٦٣٢٧	٥١٦٣٢٧	٧٧٤٤٠	٩١٧٠٠٠٠	الإجمالي	٧٧٤٤٠	٧٧٤٤٠	٧٧٤٤٠	٧٧٤٤٠	٧٧٤٤٠	٧٧٤٤٠	

شركة مفيس للأدوية

القوائم المالية

لموازنة العام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣



قائمة الدخل التقديرية لعام  
مقارنة بالمعتمد للعام المالي

وقفي

(القيمة بالآلاف جنيه)

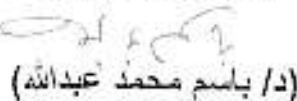
٢٠٢٤/٢٠٢٣

٢٠٢٣/٢٠٢٢

٢٠٢٢/٢٠٢١

تقفي ٢٠٢٢/٢٠٢١		مقتمد ٢٠٢٣/٢٠٢٢		مقترح ٢٠٢٤/٢٠٢٣		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	البيانات
%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة					
<b>إيرادات النشاط</b>										
99.9	22,632	99.7	22,800	99.9	22,700	2,175	2,175	2,175	2,175	إيرادات مبيعات إنتاج كمام
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	صافي مبيعات بضائع مشتركة
0.0	28	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	خدمات مبيعة
0.0	200	0.3	200	0.0	-	25	25	25	25	إيرادات تشغيل للمقر
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	إيرادات نشاط أخرى
100	22,660	100.0	22,800	100.0	22,700	2,200	2,200	2,200	2,200	إجمالي إيرادات النشاط
<b>يخصم</b>										
97.9	4,187	97.9	4,187	97.9	4,187	1,502	1,502	1,502	1,502	تكلفة إنتاج وشراء الوحدات المبيعة
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	يضاف
97.9	4,187	97.9	4,187	97.9	4,187	1,502	1,502	1,502	1,502	مجموع الربح أو الخسارة
<b>يضاف</b>										
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	إيرادات بامتياز لروي مائة تر. ق. - دولة
0.0	322	0.0	322	0.0	322	92	92	92	92	إيرادات استثمارات أروي مائة أخرى
<b>يضاف</b>										
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	مخصصات الترخيص منها
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	ديون سبق احتسابها
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	أرباح بيع امالية
0.0	133	0.3	133	0.0	-	50	50	50	50	إيرادات أخرى
<b>يخصم منها</b>										
97.9	4,187	97.9	4,187	97.9	4,187	1,502	1,502	1,502	1,502	التكاليف التشغيلية
<b>العصروقات الإدارية</b>										
0.0	28	0.0	28	0.0	28	3	3	3	3	رواتب مدفوعة (رئيس المجلس ورئيس اللجنة)
0.0	263	0.0	263	0.0	263	75	75	75	75	مصرفات بامرية أخرى
<b>أجواء وخسائر</b>										
0.0	92	0.0	92	0.0	92	75	75	75	75	مخصصات بخلاف الإهلاك
0.0	763	0.0	763	0.0	763	271	271	271	271	أجواء وخسائر متنوعة
0.0	763	0.0	763	0.0	763	271	271	271	271	صافي أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل
0.0	-	0.0	-	0.0	-	150	150	150	150	مصروفات تمويلية (-)
0.0	386	0.0	386	0.0	386	87	87	87	87	فوائد دائنة
0.0	763	0.0	763	0.0	763	271	271	271	271	صافي أرباح النشاط
<b>يضاف إليها أو يخصم منها</b>										
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	أرباح (خسائر) فروق عملة (-)
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	أرباح (خسائر) رأسمالية
0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	إيرادات وأرباح (خسائر) غير ضريبة
97.9	783	97.9	783	97.9	783	271	271	271	271	صافي الربح (الخسارة) قبل الضرائب
0.0	133	0.0	133	0.0	133	52	52	52	52	ضرائب الدخل
0.0	133	0.0	133	0.0	133	52	52	52	52	ضريبة مؤجلة
97.9	783	97.9	783	97.9	783	271	271	271	271	صافي الربح بعد الضرائب

الرئيس التنفيذي


 (د/ باسم محمد عبدالله)

رئيس القطاع المالي


 (محاسب / وليد محمد أحمد)

٣٠ يونيو ٢٠٢٤

قائمة الدخل الشامل التقديرية في

٣٠ يونيو ٢٠٢٢

مقارناً بالفعلي في

القيمة بالآلاف جنيه

مقترح	بين	فعلي
٣٠ يونيو ٢٠٢٤	ان	٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٦.١٣٥	صافي الربح ( الخسارة )	٧٤٠.٨٧
.	فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية	.
.	فروق إعادة تقييم استثمارات مانية 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	.
٦.١٣٥	إجمالي الدخل الشامل بعد خصم الضريبة	٧٤٠.٨٧

الرئيس التنفيذي

د / باسم محمد عبد الله

رئيس القطاع المالي

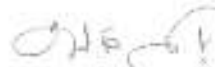
محاسب / وليد محمد أحمد

قائمة التدفقات النقدية التقديرية لموازنة العام المالي

مقارناً بـ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ القيمة بالآلاف جنيه

محتد	فعلی	الاجمالي مستهدف	تقسيم التدفقات النقدية على اربع فترات				البيان
			يناير / مارس	أكتوبر / ديسمبر	أبريل / يونيو	يوليو / سبتمبر	
٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٣	
اولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى							
٦٤٤٩٩٢	٤٩٠٠٣٣	٨٠٩٥٢٦	٢٠٢٣٨٢	٢٠٢٣٨٢	٢٠٢٣٨٢	٢٠٢٣٨٢	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
٤٠٩٥٨٤	٣٠٩٢٣٥	٥٢١٢٥٠	١٣٠٣١٣	١٣٠٣١٣	١٣٠٣١٣	١٣٠٣١٣	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين ( - )
١٤١٠٠٠	١٠٥٧٦٣	١٤١٥٠٠	٣٥٣٧٥	٣٥٣٧٥	٣٥٣٧٥	٣٥٣٧٥	اجور مدفوعة ( - )
١٣٥٣٠٠	٣٨٤٦٤	١٢٥٥١٠	٣١٣٨٠	٣١٣٨٠	٣١٣٨٠	٣١٣٨٠	متحصلات ( ومدفوعات اخرى )
٨٠٨٧٨	٣٦٤٦٦	١٣٤٢٢٦	٣٣٥٥٦	٣٣٥٥٦	٣٣٥٥٦	٣٣٥٥٦	صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى
ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى							
.	.	.	.	.	.	.	متحصلات من بيع أصول ثابتة
٤٠٠٠	٣٨٢٢	٣٧٠٠	٩٢٥	٩٢٥	٩٢٥	٩٢٥	متحصلات من استثمارات مالية
٣٧٠٠	٣٨٦٣	٣٥٠٠	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	فوائد دائنة محصلة
٤٥٠٠٠	١٢٩٢١	٨٣٥٠٠	٢٠٨٧٥	٢٠٨٧٥	٢٠٨٧٥	٢٠٨٧٥	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة ( - )
.	.	.	.	.	.	.	مدفوعات لإقتناء أصول غير متبوسة ( - )
٣٧٣٠٠	٥٢٣٦	٧٦٣٠٠	١٩٠٧٥	١٩٠٧٥	١٩٠٧٥	١٩٠٧٥	صافي للتدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلي							
٧٤٠٠٠	.	٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠	.	.	.	متحصلات نقدية من زيادة رأس المال
.	.	.	.	.	.	.	متحصلات من قروض طويلة الاجل
.	.	١٨٣٧٤٠	٤٥٩٣٥	٤٥٩٣٥	٤٥٩٣٥	٤٥٩٣٥	سداد قروض طويلة الأجل ( - )
.	.	.	.	.	.	.	دائنا للتوزيعات ( - )
٧٤٠٠٠	.	١١٥٧٤٠	٢٢٠٦٥	٤٥٩٣٥	٤٥٩٣٥	٤٥٩٣٥	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
١١٧٥٧٨	٣١٢٣٠	٥٧٨١٥	٣٦٥٤٦	٣١٤٥٤	٣١٤٥٤	٣١٤٥٤	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية
٥٦١٨٦	٥٢٥٩١	١٦٠٠٠٠	٦٥٦٣٩	٩٧٠٩٣	١٢٨٥٤٦	١٦٠٠٠٠	رصيد النقدية أول السنة المالية
١٧٣٧٦٤	٨٣٨٢١	١٠٢١٨٦	١٠٢١٨٦	٦٥٦٣٩	٩٧٠٩٣	١٢٨٥٤٦	رصيد النقدية آخر السنة المالية

الرئيس التنفيذي

  
(د/ ياسم محمد عبدالله)

رئيس القطاع المالى

  
(محاسب / وليد محمد أحمد)



الموازنة التقديرية للعام المالي

٣٠ يونيو، ٢٠٢٤

قائمة حقوق الملكية التقديرية المتوقعة في

٣٠ يونيو، ٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

الإجمالي	صافي ربح (خسارة) الفترة	أرباح (خسارة) مرحلة	إحتياطيات				رأس المال المصدر المتدفق	البيسان	
			إحتياطيات أخرى	إحتياطيات في صناديق حكومية	إحتياطي رأسمالي	إحتياطي نظامي			إحتياطي قانوني
٣٦٦٤٣	٠	٤٢٧٦٦-	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٥٦٢٥٠	الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد اعتماد الجمعية العمومية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	زيادة رأس المال
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المحول إلى الإحتياطيات
١٢٣١	١٢٣١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	يضاف أثر التغير في السياسات المحاسبية
١٥.٦٧-	١٥.٦٧-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	يظهر أثر التغير في السياسات المحاسبية
٥.٠٧٥	٥.٠٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	يظهر أثر التغير في السياسات المحاسبية
٧٢٨٨٢	٣٦٦٣٩	٤٢٧٦٦-	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٥٦٢٥٠	صافي ربح ( خسارة ) الفترة
٠	٠	٣٦٦٣٩-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الرصيد المتوقع في ٢٠٢٢/٦/٣٠
٧٢٨٨٢	٠	٣٦٦٣٩-	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٥٦٢٥٠	أرباح ( خسارة ) مرحلة
١٧١٢٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٧١٢٥٠	زيادة رأس المال
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المحول إلى الإحتياطيات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	يضاف أثر التغير في السياسات المحاسبية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	يظهر أثر التغير في السياسات المحاسبية
٦.١٣٥	٦.١٣٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	صافي ربح ( خسارة ) الفترة
٣.٤٢٦٧	٦.١٣٥	٦.٥٢٧-	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٢٢٧٥٠٠	الرصيد المستهدف في ٢٠٢٤/٦/٣٠

الرئيس التنفيذي

باسم محمد عبدالله

رئيس القطاع المالي

( محاسب / وليد محمد احمد )



## قائمة الإنتاج والقيمة المضافة التقديرية عن موازنة العام المالي

(القيمة بالآلاف جنيه)

٢٠٢٤/٢٠٢٣

فعلی	بيــــــــــــان	معمد	مقترح
٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
	<u>إيرادات النشاط</u>		
٥٥.٦٣٣	صافي مبيعات إنتاج تام	٦٦٨.٠٠٠	٨٠٧.٠٠٠
.	صافي مبيعات بضائع مشتراة	.	.
٢٨	خدمات مباحة	.	.
٦٠٠	إيرادات تشغيل للغير	٢.٠٠٠	١.٠٠٠
.	إيرادات نشاط أخرى	.	.
٥٥١٢٦١	إجمالي إيرادات النشاط	٦٧٠.٠٠٠	٨٠٨.٠٠٠
	<u>يضاف إليها</u>		
.	مشغولات داخلية بسعر السوق	.	.
.	مخلفات إنتاج	.	.
٤٩٧٣٣	تغير مخزون إنتاج غير تام	.	.
١.٠٢٦٧-	تغير مخزون إنتاج تام	.	.
.	تغير مخزون بضائع مشتراة	.	.
٥٩.٧٢٧	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	٦٧٠.٠٠٠	٨٠٨.٠٠٠
	<u>يخصم منه</u>		
.	مشتريات بغرض البيع	.	.
٥٩.٧٢٧	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	٦٧٠.٠٠٠	٨٠٨.٠٠٠
	<u>يخصم منه</u>		
٢٢.٤	ضرائب غير مباشرة ورسوم سلعية	٢.٠٠٠	٢٢.٠٠
٥٨٨٥٢٣	الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج	٦٦٨.٠٠٠	٨٠٥٨.٠٠
	<u>يخصم منه</u>		
٣٤٤٣٤٤	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم سلعية)	٤١٤٤٥٠	٥.٤٩٠٠
٢٤٤١٧٩	القيمة المضافة الإجمالية	٢٥٣٥٥٠	٣.٠٩٠٠
	<u>يخصم منه</u>		
٧٤٨٨	الإهلاك والإستهلاك	١٤.٠٠٠	١٤.٠٠٠
٢٣٦٦٩١	القيمة المضافة الصافية	٢٣٩٥٥٠	٢٨٦٩.٠٠
	<u>الأجــــــــــــــــور</u>		
١٢.٦٦١	الإيجــــــــــــــــار	١٤١.٠٠٠	١٤١٥.٠٠
٥٣٦	فرق الإيجار المحسوب	٩.٠٠	١.٠٠٠
٢٦.٠٠	الفوائــــــــــــــــد	.	.
.	فرق الفوائد المحسوب	.	٥٨.٠٠٠
١٩١-	ربح الإنتاج	.	.
١١٣.٨٥	ربح الإنتاج	٩٧٦٥٠	٨٦٤.٠٠
٢٣٦٦٩١	صافي القيمة المضافة	٢٣٩٥٥٠	٢٨٦٩.٠٠

## شركة مفيس للأدوية

التكاليف والمصروفات

الحسابات التحليلية

لموازنة العام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣

التكاليف والمصروفات التقديرية لموازنة العام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣

(القيمة باللاف جنيه)

الإجمالي		تكاليف إدارية			تكاليف تسويقية			تكاليف الإنتاج			التكاليف والمصروفات
فقطي	مستهدف	فقطي	مستهدف	فقطي	مستهدف	فقطي	مستهدف	فقطي	مستهدف	مستهدف	التكاليف والمصروفات
٢.٢٢٢.٠٢١	٢.٢٢٢.٠٢٣	٢.٠٢٢/٢.٠٢١	٢.٠٢٢/٢.٠٢٣	٢.٠٢٢/٢.٠٢١	٢.٠٢٢/٢.٠٢٣	٢.٠٢٢/٢.٠٢١	٢.٠٢٢/٢.٠٢٣	٢.٠٢٢/٢.٠٢١	٢.٠٢٢/٢.٠٢٣	٢.٢٢٢/٢.٠٢٣	٢.٢٢٢/٢.٠٢٣
٣٢٦.٢٧	٤٨٧٤.٠٠	٦٣٤	١٤٦٢	١.٦٦٣	٣٤١٢	١٥١٠	٣٤١٢	٣٢٤٣٣٠	٣٩٥٠٢٦	٤٨٢٥٢٦	٤٨٢٥٢٦
١٢.٦٦٦	١٤١٠.٠٠	٢٤٩٣٤	٢٧٩٦٠	٣١.٥٠٨	٣٨٥٠.٧	٣٨٥٠.٧	٣٨٢٠.٥	٦٤٦٦٩	٧٤٥٣٣	٧٦٤١٠	٧٦٤١٠
١٨٣١٧	١٧٠.٠١	٢٣٣٣	٤٤٤٤	٨٨٧٧	٢١.٠٠	٨٣٤٥	٨٥٧٥	٧١.٠٧	٤٢١٢	٦٨٢٥	٦٨٢٥
٧٤٨٨	١٣٩٩٩	٣٥٢	٤٤٢	٨٤	٤٢.٠٠	١٢.٠٠	٤٢.٠٠	٧.٥٥٢	١٣٤٣٧	١٣٠٢٠	١٣٠٢٠
٠	٥٨.٠٠٠	٠	٥٨.٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٣٦	٩.٠٠	٢٣	٤٢	٥١٣	٩.٠٠	٩.٠٠	٩.٥٨	٠	٠	٠	٠
٥٣٣	٧.٠٠	٠	٤٣٧	٥٣٣	٨٨	٨٨	١.٠٠٠	٠	١٧٥	٠	٠
٢٢.٤	٢.٠٠	٧٦٨	٥٣٨	١٢٦	٧٦٧	١٦٧	١٢١	١٣١٥	١٢٩٥	١٣١٣	١٣١٣
٥١١	١٢.٠٠	٠	٠	٥١١	١٢٧٨	١٢.٠٠	١٢٧٨	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٧٦٢٧٧	٥٧٤٢٥٠	٢٩.٤٤	٣٤٧٣٥	٤٢٧٦٠	٨٩٨١٦	٥.٨٣٧	٥٣٩٦٩	٤٠.٤٤٧٣	٤٨٨٦٧٨	٥٨.٠٠٩٤	٥٨.٠٠٩٤
٨٧٥٤	٥٥٣٣٠	٨٧٥٤	٥٥٣٣٠	٠	١٣٩٧٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٨٥.٣١	٦٢٤٤٨٠	٣٧٧٩٨	٨٩٩٦٥	٤٢٧٦٠	١.٣٧٨٨	٥.٨٣٧	٥٣٩٦٩	٤٠.٤٤٧٣	٤٨٨٦٧٨	٥٨.٠٠٩٤	٥٨.٠٠٩٤

## حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة التقديرية للعام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣

(قيمة بالآلاف جنيه)

مستفيد	البيانات	٢٠٢٤/٢٠٢٣		مستفيد	البيانات	٢٠٢٣/٢٠٢٢		مستفيد	البيانات	٢٠٢٤/٢٠٢٣		مستفيد
		جزئي	كلي			جزئي	كلي			جزئي	كلي	
١٥٠٠٠	مخزون إنتاج غير تام آخر الفترة	١٥٦٨٦	١٠٠٠٠	٣٩٥٠٢٦	٣٢٤٣٣٠	٣٩٥٠٢٦	٣٢٤٣٣٠	٤٨٢٥٢٦	٤٨٢٥٢٦	٤٨٢٥٢٦	٥٥٨٩٣٦	
٨٠٠٠٠	مخزون إنتاج تام آخر الفترة	٦٣٠٢٣	٦٠٠٠٠	٧٤٥٣٣	٦٤٦٦٩	٧٤٥٣٣	٦٤٦٦٩	٧٦٤١٠	٧٦٤١٠	٧٦٤١٠	٥٥٨٩٣٦	
٠	مخزون بضائع مشتركة بغرض البيع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٩٥٠٠٠		٧٨٧٠٩		٤٢١٢	٧١٠٧	٤٢١٢	٧١٠٧	٦٨٧٥	٦٨٧٥	٦٨٧٥		
٤٨٨٦٧٨	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٤٠١٨٧٢		١٣٤٣٧	٧٠٥٢	١٣٤٣٧	٧٠٥٢	١٣٠٢٠	١٣٠٢٠	١٣٠٢٠		
	(مرحل لحساب المتاجرة)			٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
				١٧٥	٠	١٧٥	٠	٠	٠	٠		
				١٢٦٥	١٣١٥	١٢٦٥	١٣١٥	١٣١٣	١٣١٣	١٣١٣	٢١١٥٨	
				١٥٠٠٠	٨٤٣١	١٥٠٠٠	٨٤٣١	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		
				٠	٢٣٣	٠	٢٣٣	٠	٠	٠		
				٨٠٠٠٠	٦٧٤٤٤	٨٠٠٠٠	٦٧٤٤٤	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠		
				٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
				٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٠٠٠٠	
				٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٥٨٣٦٧٨	الإجمالي	٤٨٠٥٨١		٥٨٣٦٧٨	٤٨٠٥٨١	٥٨٣٦٧٨	٤٨٠٥٨١	٦٥٠٠٩٤	٦٥٠٠٩٤	٦٥٠٠٩٤		

## حساب المتاجرة التقديرى لموازنة العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣

مستند ٢٠٢٣/٢٠٢٢	القيمة بالالف جنيه قطى ٢٠٢٣/٢٠٢١	البيان	مستند ٢٠٢٤/٢٠٢٣		مستند ٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيان	مستند ٢٠٢٣/٢٠٢١		مستند ٢٠٢٣/٢٠٢٢
			جزئى	قطى			جزئى	قطى	
٦٦٨٠٠٠	٥٥٠٦٣٢	إيرادات النشاط			٤٨٨٦٧٨	تكلفة إنتاج او شراء الوحدات المبيعة (منقول)	٤٠١٨٧٢	٥٨٠٠٩٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣
٠	٠	صافى مبيعات إنتاج تام (شركة)		٨٠٧٠٠٠					جزئى
٠	٠	صافى مبيعات بضائع مشتراة بقرض البيع		٠	٨٠٧٠٠٠				
٠	٢٨	خدمات مبيعة		٠					
٢٠٠٠	٦٠٠	إيرادات تشغيل للغير		١٠٠٠					
٠	٠	إيرادات نشاط أخرى		٠					
٠	٠	منح واعانت		٠					
		مجموع الخصارة			٤٨٨٦٧٨	تكلفة إيرادات النشاط	٤٠١٨٧٢	٥٨٠٠٩٤	
٦٧٠٠٠٠	٥٥١٢٦٠	الإجمالى		٨٠٨٠٠٠	١٨١٣٢٢	مجموع الربح	١٤٩٣٨٨	٢٢٧٩٠٦	
					٦٧٠٠٠٠	الإجمالى	٥٥١٢٦٠	٨٠٨٠٠٠	



تابع حساب الأرباح والخسائر للعام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣

(القيمة بالآف دينار)

محدد	فقطى	البيان	٢٠٢٤/٢٠٢٣		مقتمد	فقطى	البيان	٢٠٢٤/٢٠٢٣		مستهدف
			جزئى	كلى				جزئى	كلى	
٥٠٠٠٠	٧٧٦٥١	صافى ارباح النشاط		٧٩١٥٠	٠	٠	صافى خسارة النشاط	٢٠٢٢/٢٠٢١	٠	٠
٠	٨٧٢	ارباح فروق عملة	٠	٠	٠	٢٠٦	خسائر فروق عملة	٠	٠	٠
٠	٠	ايرادات سنوات سابقة	٠	٠	٠	٠	مصرفات سنوات سابقة	٠	٠	٠
٠	٠	ارباح راسمالية	٠	٠	٠	٠	خسائر راسمالية	٠	٠	٠
٠	٠	ايرادات وارباح غير عادية	٠	٠	٠	٠	ايعاء وخسائر متنوعه	٠	٠	٠
٠	٠	صافى الخسائر قبل الضرائب		٠	٥٠٠٠٠	٧٨٣١٦	صافى الربح قبل الضرائب	٠	٠	٧٩١٥٠
					٠	٤٠٣٣	ضرائب الدخل (-)	١٧٨٠٦	٠	٠
					٧٥-	١٩٦	الضريبة الموجهة	١٢٠٦	١٩٠١٥	١٩٠١٥
	٠	صافى الخسائر بعد الضريبة			٥٠٠٧٥	٧٤٠٨٧	صافى الربح بعد الضريبة	٠	٦٠١٣٥	٦٠١٣٥
٥٠٠٠٠	٧٨٥٢٢	الإجمالي		٧٩١٥٠	٥٠٠٠٠	٧٨٥٢٢	الإجمالي		٧٩١٥٠	٧٩١٥٠

٤٠٨ / ٣٨٠٨

الموازنة العامة السنوية

الموازنة العامة السنوية

الموازنة العامة السنوية

شركة مافيس للأوتوية



## الخطة الاستثمارية المستهدفة للعام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣

(القيمة بالآلاف جنيه)

م	بيان	طبيعة الاستثمار	القيمة
	<b>أولاً : مبانٍ وإنشاءات</b>		
١-	نقل مراهم الإنتاج	مرحلة	٦٠٠٠
٢-	تطوير معامل تأكيد الجودة ( وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P )	مرحلة	٥٠٠
٣-	تطوير قسم التشريط ( وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P )	جديد	٥٠٠٠
٤-	توريد وتركيب أعمال تامين قاعة المؤتمرات بنظام الإطفاء الذاتي	جديد	٢٥٠٠
	اجمالي مبانٍ وإنشاءات		١٤٠٠٠
	<b>ثانياً : الات ومعدات</b>		
١-	ماكينة تعبئة المراهم	جديد	٢٠٠٠٠
٢-	ماكينة باركود	جديد	٢٤٠٠
٣-	محطة معالجة المياه	جديد	٣٠٠٠٠
٤-	شراء ضاغط اظلمس كويكو	مرحلة	٣٠٠٠
٥-	عمل عمرة تشيتر	جديد	٢٠٠
	اجمالي الات ومعدات		٥٥٧٠٠
	<b>ثالثاً : أجهزة معملية</b>		
١-	أجهزة معامل تأكيد الجودة ( وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P )	مرحلة	٥٠٠
٢-	جهاز لقياس التوزيع الحراري بمعامل تأكيد الجودة	مرحلة	٥٠٠
٣-	بمعامل الأبحاث ( نعد الجزيئات ) Particulate Matte	مرحلة	١٥٠٠
٤-	بمعامل الأبحاث HpLC	مرحلة	١٥٠٠
٥-	بمعامل الأبحاث Auto Sampler	مرحلة	٢٧٠
٦-	بمعامل الأبحاث Date Loggers	مرحلة	٣٠
	اجمالي الأجهزة المعملية		٤٣٠٠
	<b>رابعاً : وسائل نقل</b>		
١-	سيارات		١٠٠٠
	اجمالي وسائل نقل		١٠٠٠
	<b>خامساً : اثاث وتجهيزات</b>		
١-	استكمال مشروع الميكنة الجديد ERP	استكمال	٨٥٠٠
			٨٥٠٠
	الاجمالي العام		٨٣٥٠٠

الرئيس التنفيذي

( د/ باسم محمد عبدالله )

رئيس القطاع المالي

( محاسب / وليد محمد احمد )