

الاطار العام

لموازنة العمليات الجارية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

(القيمة بالآلاف جنيهه)

التكاليف والمصرفات	المتوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢		مستهدفات				الايادات الجارية	المتوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢		مستهدفات				الايادات الجارية				
	٢٠٢٣/٢٠٢٢		مقترح ٢٠٢٤/٢٠٢٣		معتد ٢٠٢٣/٢٠٢٢			٢٠٢٣/٢٠٢٢		مقترح ٢٠٢٤/٢٠٢٣		معتد ٢٠٢٣/٢٠٢٢						
	%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة		%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة					
خامات و مواد ووقود وقطع غير اجور	٤٩,٦	٣١٤٠٠٠	٤٧,٨	٤٧٠٤١٠	٥٤,٩	٤٧٠٤١٠	٤٧,٨	٣٣٣٤٠٠	٥٤,٩	٤٧٠٤١٠	٤٩,٦	٣١٤٠٠٠	٤٧,٨	٣٣٣٤٠٠	٥٤,٩	٤٧٠٤١٠	٤٩,٦	٣١٤٠٠٠
خدمات مشتراة	١٩,٠	١٢٠٠٠٠	١٩,٠	١٣٠٠٠٠	١٩,٠	١٣٠٠٠٠	١٩,٠	١١٣٠٠٠	١٩,٠	١٣٠٠٠٠	١٩,٠	١٢٠٠٠٠	١٩,٠	١١٣٠٠٠	١٩,٠	١٣٠٠٠٠	١٩,٠	١٢٠٠٠٠
الاهلاك	١,٣	٨٥٠٠	١,٣	١١٠٠٠	١,٣	١١٠٠٠	١,٣	١٤٤٠٠	١,٣	١١٠٠٠	١,٣	٨٥٠٠	١,٣	١٤٤٠٠	١,٣	١١٠٠٠	١,٣	٨٥٠٠
فوائد اخرى	٠,٤	٢٥٠٠	٠,٤	٥٠٠٠	٠,٤	٥٠٠٠	٠,٤	٩٠٠٠	٠,٤	٥٠٠٠	٠,٤	٢٥٠٠	٠,٤	٩٠٠٠	٠,٤	٥٠٠٠	٠,٤	٢٥٠٠
جملة المصروفات	٨١	٥١٣٢٥٠	٨١	٦٩٦٠٧٠	٨١	٦٩٦٠٧٠	٨١	٥٣٣٣٠٠	٨١	٦٩٦٠٧٠	٨١	٥١٣٢٥٠	٨١	٥٣٣٣٠٠	٨١	٦٩٦٠٧٠	٨١	٥١٣٢٥٠
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مخصصات بخلاف الاهلاك	٢,١	١٣٠٠٠	٢,١	١٢٠٠٠	٢,١	١٢٠٠٠	٢,١	١١٠٠٠	٢,١	١٢٠٠٠	٢,١	١٣٠٠٠	٢,١	١١٠٠٠	٢,١	١٢٠٠٠	٢,١	١٣٠٠٠
تعويضات و غرامات	٠,٢	١٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠
تعويضات و غرامات - متخارجين	١,٣	٨٠٠٠	١,٣	٨٠٠٠	١,٣	٨٠٠٠	١,٣	٩٠٠٠	١,٣	٨٠٠٠	١,٣	٨٠٠٠	١,٣	٩٠٠٠	١,٣	٨٠٠٠	١,٣	٨٠٠٠
خسائر فروق عملة	٠,٢	١٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠	٠,٢	٧٠٠	٠,٢	١٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠	٠,٢	٧٠٠	٠,٢	١٠٠٠	٠,٢	١٠٠٠
مصروفات سنوات سابقة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
اعباء و خسائر متنوعة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
جملة الاعباء و الخسائر	٣,٦	٢٣٠٠٠	٣,٦	٢١٠٣٠	٣,٦	٢١٠٣٠	٣,٦	٢١١٠٠	٣,٦	٢١٠٣٠	٣,٦	٢٣٠٠٠	٣,٦	٢١١٠٠	٣,٦	٢١٠٣٠	٣,٦	٢٣٠٠٠
جملة التكاليف و المصروفات	٦٣	٥٣٦٢٥٠	٦٣	٧١٧١٠٠	٦٣	٧١٧١٠٠	٦٣	٥٥٤٤٠٠	٦٣	٧١٧١٠٠	٦٣	٥٣٦٢٥٠	٦٣	٥٥٤٤٠٠	٦٣	٧١٧١٠٠	٦٣	٥٣٦٢٥٠
الفائض شامل الضريبة	١٧	١٠٥٣٥٠	١٧	١٤٢٣٢٤	١٧	١٤٢٣٢٤	١٧	١٤٥٠٠٠	١٧	١٤٢٣٢٤	١٧	١٠٥٣٥٠	١٧	١٤٥٠٠٠	١٧	١٤٢٣٢٤	١٧	١٠٥٣٥٠
صافي الربح بعد الضريبة	١٢,٩	٨١٦٤٦	١٢,٩	١١٠٣٠١	١٢,٩	١١٠٣٠١	١٢,٩	١١٦٢٥٠	١٢,٩	١١٠٣٠١	١٢,٩	٨١٦٤٦	١٢,٩	١١٦٢٥٠	١٢,٩	١١٠٣٠١	١٢,٩	٨١٦٤٦
الاجمالي	٦٤١٦٠٠	٦٤١٦٠٠	٦٤١٦٠٠	٨٥٩٤٢٤	٦٤١٦٠٠	٨٥٩٤٢٤	٦٤١٦٠٠	٦٩٩٤٠٠	٦٤١٦٠٠	٨٥٩٤٢٤	٦٤١٦٠٠	٦٤١٦٠٠	٦٩٩٤٠٠	٦٤١٦٠٠	٨٥٩٤٢٤	٦٤١٦٠٠	٦٩٩٤٠٠	٦٤١٦٠٠

الرئيس التنفيذي

د / تامر محمد أحمد الحسيني

رئيس القطاع المالي

محاسب / طارق السيد علي

مدير عام الموازنة

محاسب / محسن محمد عمر النادى

الشركة العربية للادوية

القطاع المالى

الادارة العامة للموازنة

قائمة المركز المالى التقديرية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢٠٢٣/٧/٢٧ ٩:٥٦

القيمة بالآلف جنيه

٢٠٢٢/٦/٣٠	بيان	جزئى	كلى
	الاصول غير المتداولة		
١٨٦,٣٢٠	الاصول الثابتة:	٤٣٩,٧٤٠	
	يخصم		
١٤١,٩٧٥	مخصص الاهلاك	١٦٨,٠٥٥	
٤٤,٣٤٥	صافى الاصول الثابتة		٢٧١,٦٨٥
	مشروعات تحت التنفيذ		
١٧,٩٢٢	تكوين استثمارى	٢٦,٤٥٣	
٨٣,٢٣٣	اتفاق استثمارى	١٠,٩٢٠	٣٧,٣٧٣
	اصول اخرى طويلة الاجل		
٢,٢٥٩	استثمارات طويلة الاجل		٢,٢٥٩
	اصول غير ملموسة - علامة تجارية		
٦,٦٩٩	اصول ضريبية مؤجلة		٩,١٣٤
	اصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع		
١٥٤,٤٥٨	مجموع الاصول غير المتداولة		٣٢٠,٤٥١
	الاصول المتداولة:		
	المخزون:		
١٠٠,٦٧٧	مخزن خامات و مواد	١٦٢,٢٠٠	
٢٠,٩٧٤	مخزون انتاج غير تام	١٥,٠٠٠	
١٠٣,١٩٨	مخزون انتاج تام	١١٠,٠٠٠	
	مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع		
	اعتمادات مستندية		
٢٢٤,٨٤٩			٢٨٧,٢٠٠
	عملاء و اوراق قبض و حسابات مدينة		
٤٧,٩٥٧	عملاء بعد خصم المخصص	١٠٣,٦٥٤	
٧٠,٩٣٥	اوراق قبض	٩٥,٠٠٠	
٦,٠٥٩	حسابات مدينة لدى الشركات الشقيقة	٦,٥٠٠	
	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		
١٣٣	ايرادات مستحقة التحصيل	١٥٠	
١٠٥	مصرفات مدفوعه مقدما	١٠٠	
٢٧,١٨٤	موردين ارسدة مدينة بعد خصم المخصص	٢٠,٤٤٦	
٢,٠٢٧	حسابات مدينة اخرى بعد خصم المخصص	٩,٤٤٧	
	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		
	دائنو توزيعات - رصيد مدين		
	حسابات دائنة اخرى - ارسدة مدينة		
١٥٤,٤٠٠			٢٣٥,٢٩٧
	استثمارات فى اوراق مالىة حتى تاريخ الاستحقاق		
	تقديية بالبنوك والصندوق		
١٩١	ودائع بالبنوك لاجل	١٨٠	
٣٩,٨٢٩	حسابات جارية بالبنوك	٥,٠٠٠	
٢٥٩	تقديية بالصندوق		٥,١٨٠
٤٠,٢٧٨			
٤١٩,٥٢٦	مجموع الاصول المتداولة		٥٢٧,٦٧٧
٥٧٣,٩٨٤	اجمالى الاصول		٨٤٨,١٢٨

تابع المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيهه

٤٥.١٣٤

٢٠٢٢/٦/٣٠	بيان	جزئي	كلي
	حقوق الملكية:		
٦٠٠٠٠٠	راس المال المصدر	٦٠٠٠٠٠	
١٧٠٤٥٧	احتياطي قانوني	٢٦٠٦١٠	
٥٠٠١٠٤	احتياطي نظامي	٧٢٠٥٧٩	
١٩٠٧٨٢	احتياطي راسمالي	١٩٠٧٨٢	
٩٧١	احتياطيات اخرى - احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٩٧١	
٥٤٢	احتياطيات اخرى - اخرى	٥٤٢	
	فروق اعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع		
١١٥٠٠٥٣	ارباح مرحلة	٢٨٤٠٣٠٤	
٧٦٠٣٠٠	صافي ارباح الفترة	١١٠٠٣٠١	
٣٤٠٠٢٠٩	مجموع حقوق الملكية		٥٧٥٠٠٨٩
	الالتزامات طويلة الاجل:		
	قروض طويلة الاجل من شركات شقيقة		
٥٢٠٤١٥	قروض طويلة الاجل من البنوك	١٥٥٠٢٥٤	
	التزامات ضريبية مؤجلة		١٥٥٠٢٥٤
٥٢٠٤١٥	الالتزامات المتداولة:		
	مخصصات		
١٨٠٣٦٦	مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٠٠٠٠٠	
١٩٠٣٣٦	مخصص المطالبات و المنازعات	٢٠٠٠٠٠	
٣٧٠٧٠٢	مخصصات اخرى		٤٠٠٠٠٠
	بنوك دائنة:		
٢٧٠٣٣٥	سحب على المكشوف		
	الموردون و اوراق الدفع و حسابات دائنة:		
٢٤٠٨٠٠	موردون	٢٥٠٠٠٠	
٧١٠٣٢٦	اوراق دفع	٣٣٠٤٦٧	
٤٦٣	حسابات دائنة لشركات شقيقة	١٠٥٠٠	
٦٠٤٢٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٨٠٠٠٠	
٣٠١٩٥	دائنوا توزيعات	٣٠٨١٨	
٣٠٩٢٠	مصرفات مستحقة السداد		
	ايرادات محصلة مقدما		
٨٨٠	عملاء (ارصدة دائنة)		
٥٠٣١٣	حسابات دائنة اخرى	٦٠٠٠٠	
١١٦٠٣٢٢			٧٧٠٧٨٥
١٨١٠٣٦٠	مجموع الالتزامات المتداولة		١١٧٠٧٨٥
٥٧٣٠٩٨٤	مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٨٤٨٠١٢٨

الرئيس التنفيذي

دكتور / تامر محمد احمد الحسيني

رئيس القطاع المالي

محاسب / طارق السيد على

الشركة العربية للادوية
القطاع المالي
الادارة العامة للموازنة

قائمة الدخل التقديرية عن الفترة المالية
للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

القيمة بالآلاف جنية

فعلی		معمد		المتوق		مقترح		البيان
٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢٣/٢٠٢٢		٢٠٢٣/٢٠٢٢		٢٠٢٤/٢٠٢٣		
%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	
								ايرادات النشاط :
٩٩,٧٥	٥٠٣,٧٩٢	٩٩,٩٧	٦٩٧,٩٠٠	٩٩,٥٣	٦٣٠,٠٠٠	٩٩,٦٥	٨٥٣,٣٢٤	صافي مبيعات انتاج تام
٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		صافي مبيعات بضائع مشتراه
٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		خدمات مياحة
٠,٢٥	١,٢٤٨	٠,٠٣	٢٠٠	٠,٤٧	٣,٠٠٠	٠,٣٥	٣,٠٠٠	ايرادات تشغيل للغير
								ايرادات النشاط الاخرى
١٠٠,٠٠	٥٠٥,٠٤٠	١٠٠,٠٠	٦٩٨,١٠٠	١٠٠,٠٠	٦٣٣,٠٠٠	١٠٠,٠٠	٨٥٦,٣٢٤	اجمالي ايرادات النشاط
								يخصم منها :
٦٣,٢٨	٣١٩,٦٠٤	٦١,٩١	٤٣٢,١٦٠	٦٤,١٤	٤٠٦,٠٠٠	٦٧,٩٨	٥٨٢,١١٨	تكلفة ايرادات النشاط
								مجمول الربح
٣٦,٧٢	١٨٥,٤٣٦	٣٨,٠٩	٢٦٥,٩٤٠	٣٥,٨٦	٢٢٧,٠٠٠	٣٢,٠٢	٢٧٤,٢٠٦	ايرادات استثمارات مالية
٠,٠٩	٤٦٥	٠,٠١	١٠٠	٠,٠٢	١٠٠	٠,٠١	١٠٠	مخصصات انتفى الغرض منها
٠,٧١	٣,٥٦١	٠,١٧	١,٢٠٠	٠,٣٥	٢,٢٠٠	٠,٣٥	٣,٠٠٠	ايرادات و ارباح متنوعة
٩,٥٨	٤٨,٣٦٥	٨,٢١	٥٧,٢٨١	٩,٢٦	٥٨,٦٠٠	٧,٤٠	٦٣,٣٤٤	التكاليف التسويقية (البيع و التوزيع)
								المصروفات الادارية
٠,٢١	١,٠٣٩	٠,١٧	١,٢٠٠	٠,١٧	١,٠١٠	٠,١٤	١,٢٠٠	رواتب مقطوعة و بدلات حضور و انتقال
٦,٣١	٣١,٨٦١	٤,٨٢	٣٣,٦٥٩	٦,٦٠	٤١,٧٥٠	٥,١٩	٤٤,٤٠٨	مصروفات ادارية اخرى
								اعباء و خسائر
١,١١	٥,٥٨١	١,٥٨	١١,٠٠٠	٢,٠٥	١٣,٠٠٠	١,٤٠	١٢,٠٠٠	مخصصات (بخلاف الاملاك)
								خسائر بيع اوراق مالية
٢,٢٥	١١,٣٧٦	١,٤٥	١,٠٠٠	١,٥٨	١,٠٠٠	١,٠٥	٩,٠٣٠	اعباء و خسائر متنوعة
								صافي ارباح النشاط (قبل مصروفات التمويل و القوائد الدائنة)
١٨,٦٧	٩٤,٢٨٨	٢٢,٠٦	١٥٤,٠٠٠	١٦,٥٦	١٠٤,٨٥٠	١٧,٢٠	١٤٧,٣٢٤	مصروفات تمويلية
٠,١٩	٩٥٢	١,٢٩	٩,٠٠٠	٠,٣٩	٢,٥٠٠	٠,٥٨	٥,٠٠٠	قوائد دائنة
٠,٢٤	١,٢٠٣	٠,٠٠		٠,١٦	١,٠٠٠	٠,٠٠		صافي ارباح النشاط
١٨,٧٢	٩٤,٥٣٩	٢٠,٧٧	١٤٥,٠٠٠	١٦,٣٣	١٠٣,٣٥٠	١٦,٦٢	١٤٢,٣٢٤	يضاف اليه (يخصم منه) :
٠,٦٤	٣,٢٤٥	٠,٠٠		٠,٣٢	٢,٠٠٠	٠,٠٠		ارباح (خسائر) فروق عملة
٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		ايرادات (مصروفات) سنوات سابقة
٠,١٠	٥١٢	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		ارباح (خسائر) راسمالية
٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		ايرادات و ارباح (خسائر) غير عادية
١٩,٤٦	٩٨,٢٩٦	٢٠,٧٧	١٤٥,٠٠٠	١٦,٦٤	١٠٥,٣٥٠	١٦,٦٢	١٤٢,٣٢٤	صافي الربح قبل ضرائب الدخل
٣,٩٥	١٩,٩٦٦	٤,٤٥	٣١,٠٥٧	٣,٥١	٢٢,٢٠٤	٣,٧٢	٣١,٨٧٤	ضرائب الدخل
٠,٤٠	٢,٠٣٠	٠,٢٢	١,٥٦٨	٠,٢٤	١,٥٠٠	٠,٠٢	١٤٩	ضرائب مؤجلة
١٥,١١	٧٦,٣٠٠	١٦,١٠	١١٢,٣٧٥	١٢,٩٠	٨١,٦٤٦	١٢,٩	١١٠,٣٠١	صافي الربح

الرئيس التنفيذي

دكتور / تامر محمد احمد الحسيني

رئيس القطاع المالي

محاسب / طارق السيد على

الشركة العربية للادوية

القطاع المالي
الادارة العامة للموازنة

قائمة التدفقات النقدية
للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

٢٠٢٣/٢٧٠٩٠٦

القيمة بالالف جنيه

البيان	تقسيم التدفقات النقدية على اربع فترات				الاجمالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣	معتد ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١
	يوليو / سبتمبر ٢٠٢٣	اكتوبر / ديسمبر ٢٠٢٣	يناير / مارس ٢٠٢٤	ابريل / يونيو ٢٠٢٤			
اولا: التدفقات النقدية من النشاط الجارى							
مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	٢٠٣,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢٠٣,٠٠٠	٦٤٨,٠٠٠	٥٠٦,١٢٦	
يخصم:							
مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(١٣٢,٧٠٠)	(١٤١,٠٠٠)	(١٤٢,٠٠٠)	(١٣٣,٥٨٣)	(٥٤٩,٢٨٣)	(٢٨٥,٣٦٩)	
اجور مدفوعة	(٢٣,٠٠٠)	(٢٥,٠٠٠)	(٢٥,٠٠٠)	(٢٧,٠٠٠)	(١٠٠,٠٠٠)	(٦٦,٢٨٩)	
ضرائب و رسوم مدفوعة	(٥,٥٠٠)	(٧,٠٠٠)	(٩,٠٢٠)	(٨,٨٢٠)	(٣٠,٣٤٠)	(٥١,٩٥٢)	
مدفوعات اخرى	(١٧,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠)	(١٧,٢٤٧)	(٧٤,٢٤٧)	(٦٦,٨٣٠)	
يضاف:							
متحصلات اخرى	١,١٠٠	١,١٠٠	١,١٠٠	١,٠٠٠	٤,٣٠٠	(٢,٨١٦)	
صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى	٢٥,٩٠٠	٢٠,١٠٠	١٧,٠٨٠	١٧,٣٥٠	٨٠,٤٣٠	٣٢,٨٧٠	
ثانيا: التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى							
يخصم:							
مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	(٣٥,٠٠٠)	(٤٥,٠٠٠)	(٥٠,٠٠٠)	(٤٣,٥٠٠)	(١٧٣,٥٠٠)	(٨٩,٩١٥)	
مدفوعات لشراء استثمارات						(١٥,٨٢١)	
يضاف:							
متحصلات من بيع اصول ثابتة						٤٢٩	
ايرادات اوراق مالية						٢٩,٦٩٧	
متحصلات من بيع استثمارات مالية						١,٢٠٤	
فوائد دائنة محصلة						١٠٠	
صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى	(٣٥,٠٠٠)	(٤٥,٠٠٠)	(٥٠,٠٠٠)	(٤٣,٤٠٠)	(١٧٣,٤٠٠)	(٧٤,٤٠٦)	
ثالثا: التدفقات النقدية من النشاط التمويلي							
متحصلات عن اصدار اسهم راس المال	٣٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٥٠٠	١٣٥,٥٠٠	٥٢,٥٤٠	
متحصلات من قروض طويلة الاجل						٢٧,٣٣٥	
تسهيلات بنكية							
يخصم:							
فوائد محلية و خارجية مدفوعة	(١,٢٥٠)	(١,٢٥٠)	(١,٢٥٠)	(١,٢٥٠)	(٥,٠٠٠)	(٩٥٢)	
سداد قروض طويلة الاجل	(٤,٠٠٠)	(٤,٠٠٠)	(٧,٠٠٠)	(٧,٠٠٠)	(٢٢,٠٠٠)		
سداد بنوك دائنة						(١٢,٠٠٠)	
توزيعات ارباح مدفوعة خلال العام	(١٠,٥٠٠)	(١٠,٥٠٠)	(٢,٢٠٠)	(٢,٨٣٠)	(١٥,٥٣٠)	(٤٣,٥٤٠)	
صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	٢٤,٧٥٠	١٩,٢٥٠	٢٤,٥٥٠	٢٤,٤٢٠	٩٢,٩٧٠	٣٥,٣٨٣	
التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية	١٥,٦٥٠	(٥,٦٥٠)	(٨,٣٧٠)	(١,٦٣٠)	١٢٠	(٦,١٥٣)	
رصيد النقدية اول الفترة المالية	٥,١٨٠	٢٠,٨٣٠	١٥,١٨٠	٦,٨١٠	٥,١٨٠	٤٦,٤٣٢	
رصيد النقدية اخر الفترة المالية	٢٠,٨٣٠	١٥,١٨٠	٦,٨١٠	٥,١٨٠	٥,١٨٠	٤٠,٢٧٩	

حساب المتاجرة

عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

مستهدف	البيان	مستهدف		مستهدف	مستهدف	البيان	مستهدف	
		جزئي	كلي				جزئي	كلي
				٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢			٥٨٢١١٨
	أيرادات النشاط			٣١٩٦٠٤	٤٣٢١٦٠	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة (منقول)		
	صافي مبيعات إنتاج تام		٨٥٣٣٢٤					
	صافي مبيعات بضائع مشتراه		٠					
	خدمات مياه		٠					
	ايرادات تشغيل للغير		٣٠٠٠					
	ايرادات نشاط أخرى		٠					
				١٨٥٤٣٦	٢٦٥٩٤٠	مجمّل الربح		٢٧٤٢٠٦
			٨٥٦٣٢٤	٥٠٥٠٤٠	٦٩٨١٠٠			٨٥٦٣٢٤
				٥٠٥٠٤٠	٦٩٨١٠٠			

الشركة العربية للادوية
القطاع المالي
الادارة العامة للموازنة

تابع - حساب الارباح والخسائر

عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ الى ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

مستهدف	البيان	مستهدف		مستهدف	البيان	مستهدف	
		جزئي	كلي			جزئي	كلي
		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢
	صافي خسائر النشاط			١٤٢٣٢٤			
	خسائر فروق عملة	٩٤٥٣٩	١٤٥٠٧٠		٧٩	٧٠	
	مصروفات سنوات سابقة	٣٣٢٤	.		.	.	
	خسائر رأسمالية	
	خسائر غير عادية	٥١٢	.		.	.	
	صافي الربح قبل خصم الضرائب			٧٩	٧٠	٩٨٢٩٦	١٤٥٠٠٠
	ضرائب الدخل					١٩٩٦٦	٣١٠٥٧
	ضرائب مؤجلة					٢٠٣٠	١٥٦٨
	صافي الربح					٧٦٣٠٠	١١٢٣٧٥
		٩٨٣٧٥	١٤٥٠٧٠	١٤٢٣٢٤	٩٨٣٧٥	١٤٥٠٧٠	١٤٢٣٢٤

قائمة توزيعات الأرباح المقترحة
٢٠٢٤/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

مقترح	متوقع	معتد	البيان	فعلي	فعلي
				٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢
١١٠,٣٠١	٨١,٦٤٦	١١٢,٣٧٥	صافي الربح	٧٦,٣٠٠	١٠٢,٠٣٩
			يخصم : ارباح راسمالية	٥١٣	٤٢١
٢١١,٧١٤	١٤٩,٦٥٠	٠	الأرباح (الخسائر) المرحلة من العام السابق	١١٥,٠٥٣	٦٢,٨٣٩
			احتياطيات محولة		
٣٢٢,٠١٥	٢٣١,٢٩٦	١١٢,٣٧٥	الفاصل القابل للتوزيع	١٩٠,٨٤٠	١٦٤,٤٥٧
			ويتم توزيعه على النحو التالي		
			<u>الاحتياطيات</u>		
٥,٥١٥	٤,٠٨٢	٥,٦١٩	احتياطي قانوني	٣,٧٨٩	٥,٠٨١
١١,٠٣٠	٠	٢٢,٤٧٥	احتياطي نظامي	٠	٠
١٦,٥٤٥	٤,٠٨٢	٢٨,٠٩٤	جملة الاحتياطيات	٣,٧٨٩	٥,٠٨١
			<u>أرباح موزعة</u>		
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	توزيعات للمساهمين (بواقع ١ جنيه للسهم)	٢٨,٨٠٠	٣٠,٠٠٠
٨,٨٦٩	٧,٥١٠	٧,٩٦٨	توزيعات للعاملين	٧,٢٠٠	١١,٥٨٤
٣,٢٧٤	١,٦٠٠	٢,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٥٣٥	٢,٠٤٨
٥٥٢	٣٩٥	٥٦٢	توزيعات أخرى (نشاط رياضي)	٣٧٩	٥٠٨
٢٨٦,٧٧٥	٢١١,٧١٤	٦٧,٧٥١	أرباح مرحلة للعام التالي	١٤٩,١٣٧	١١٥,٢٣٦
٣٠٥,٤٧٠	٢٢٧,٢١٩	٨٤,٢٨١	جملة أرباح الموزعة	١٨٧,٠٥١	١٥٩,٣٧٦
٣٢٢,٠١٥	٢٣١,٣٠٢	١١٢,٣٧٥	الفاصل القابل للتوزيع	١٩٠,٨٤٠	١٦٤,٤٥٧