



مفيس

للأدوية والصناعات الكيماوية

الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣

المجلس الوطني للاقتصاد



EGAC



شركة مفيس للادوية

الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣



شركة مفيس للأدوية  
والصناعات الكيماوية  
شركة مساهمة مصرية

## نبذة عامة عن الشركة

إسم الشركة : شركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية  
الشكل القانوني : شركة مساهمة مصرية ش.م.م خاضعة لأحكام قانون رقم ١٥٩ / ١٩٨١ وتعديلاته  
عنوان الشركة : ٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة  
تاريخ التأسيس : ١٩٩١/٠٧/٢٠ (طبقاً لتاريخ العمل بالقانون رقم ١٩٩١/٢٠٣)  
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع : ٥٦.٢٥ مليون جنيه موزعة على ٥٦.٢٥ مليون سهم قيمة السهم ١٠ جنيه  
مدة الشركة : خمسة وعشرون عاماً تبدأ من (٢٠١٦/٧/٢٠) ويتم تجديدها بقرار من الجمعية العمومية للشركة  
السنة المالية : تبدأ من أول يوليو من كل عام وتنتهي في نهاية يونيو من كل عام  
مراقبو الحسابات : ١- ادارة مراقبة حسابات شركات الادوية - الجهاز المركزي للمحاسبات -  
رقم ٩ شارع عماد الدين القاهرة .  
٢- مكتب / خالد الغنام وعيسى رفاعي وشركاهم  
القيد في البورصة : الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية .

## معرض الشركة

- صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلانية والبشرية 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
- تصنيع الأدوية والكيماويات

تليفون : ٢٢٨٤١٤٢٠ - ٢٢٨٤٣٥٢٩ - ٢٢٨٢٣٥٢٨

فاكس : ٢٢٨١٢٨٣١ - ٢٢٨٤٣٥٢٣ - ٢٢٨٤١٤٢٠



فهرس المركز المالى ونتاج الأعمال التقديرية  
لموازنة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣

رقم الصفحة	الباب	م
١ - ٢	أسس وإفتراضات إعداد الموازنة	١
٣ - ٧	تقرير مجلس الإدارة	٢
٨	الإطار العام للإيرادات والمصروفات	٣
٩ - ١٠	خطة الأبحاث والرقابة	٤
١١	موقف تنفيذ المشروعات الخاصة بالشركة	٥
١٢ - ١٧	القوائم المالية	٦
١٨	قائمة تكلفة الإنتاج و القيمة المضافة	٧
١٩ - ٢٣	التكاليف والمصروفات و الحسابات التحليلية	٨
٢٤ - ٢٦	تحليل عناصر الإيرادات والمصروفات	٩
٢٧ - ٣٧	الموازنة الإستثمارية وتفصيل الإستثمارات	١٠
٣٩ - ٤٦	الرسوم البيانية الاسترشادية	١١

## شركة مفيس للأدوية

الأسس والإفتراضات

للموازنة التقديرية

العام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣



٩- 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 استناداً إلى متوسطات التكلفة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مع الأخذ في الاعتبار ما تحقق حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً لمتوسط السعر الحالي للدولار والمعادن نحو مبلغ ٣٥ جنيهاً بالنسبة لبند الخامات المباشرة مع زيادة بند الأجر المتوقع طبقاً للزيادة الحتمية والقرارات السيادية بالدولة إثر شادا برقم الأجر الفعلي في ٢٠٢٢/٤/٣٠ بهدف الوصول إلى متوسط التكلفة المتوقع سريتها خلال عام الموازنة .

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

ج - تم افتراض حدوث زيادة في أسعار الخامات المستوردة نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية العالمية الحالية والتي من المتوقع أن تستمر خلال عام الموازنة .

## شركة مفيس للأدوية

### تقرير مجلس الإدارة

لموازنة 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 كاتبة المستحضرات المنتجة للعمل على النمو الأفقي والرأسي للمبيعات وزيادة قدرة الشركة التنافسية محلياً وعالمياً وذلك حتى تتمكن الشركة من تحقيق مستهدفاتها وتحقيق الربحية وتنمية وتطعيم مواردها مما كان له عظيم الأثر على زيادة مبيعات الشركة .

### ٢. خفض النفقات :

تعمل الشركة جاهدة على خفض النفقات وترشيد الخصومات للعلاء لخفض التكلفة وتحسين مؤشرات الربحية . كما تعمل الشركة على تدعيم جهاز التسويق بالشركة وخاصة المكتب العلمي وبحوث التسويق للقيام بدورها في ترويج المستحضرات وعمل الدعاية اللازمة لها من خلال إعادة تنظيم جهود جهاز البيع وتحسين مهاراتهم البيعية بالإضافة إلى استغلال كافة الطاقات الموجودة للإستفادة القصوى منها لتوجيه النفقات وترشيدها .

### ٣. التصدير :

تعمل الشركة بكافة الوسائل التي 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 يفتح أسواق جديدة . أخذاً في الاعتبار أن خطة التطوير للمستمتع والآلات بالشركة تمهيدا لإجتياز جميع التفتشات 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 :

- نظرا لأهمية التطوير لمباني ومصانع الشركة في المرحلة الحالية وتحديث خطوط الإنتاج فإن الشركة تقوم بإعداد خطة تطوير مصانع الشركة طبقا لمتطلبات وشروط التصنيع الجيد G.M.P بنحو مبلغ ٨٣,٥ مليون جنيها .
- العمل على تطوير تطوير قسم المراهج بالإنتاج وقسم الشريط بمساعدة على زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى للقسم .
- العمل على تطوير معامل وأجهزه تأكيد الجودة ( وفقا لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P ) .
- العمل على تطوير معامل وأجهزه الأبحاث ( وفقا لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P ) .
- العمل على تطوير وتجديد محطة معالجة المياه .
- العمل على استكمال مشروع المبنة الجديد ERP .

### ٥. المخزون والتشكيلة الإنتاجية والبيعية :

راعته الشركة ضمن خطتها المستهدفة تدعيم المخزون بكافة أنواعه أخذاً في الاعتبار المتغيرات المالية والإقتصادية العالمية الجارية مع مراعاة الحد الآمن للمخزون واستخدام كافة الموارد المتاحة لديها لتوفير التشكيلة الإنتاجية والبيعية التي تحقق هامش ربح مناسب والتي يمكن للسوق إستهابها وإنتاج مستحضرات جديدة وللتصرف في الرواكد أولا بأول مع ربط الخطة الإنتاجية بمستهدفات الخطة البيعية محلياً وخارجياً وترشيد إنتاج المستحضرات التي يقل سعر بيعها عن تكلفتها لحزن 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 الترتجعات . مع تقديم الدعم الكامل للمكتب العلمي لتنشيط الطلب على الأصناف بطينة الحركة منها ووضع السياسات البيعية والتسويقية الملائمة التي تتيح تنشيط بيعها .

## ٦- التحصيل :

تعمل الشركة جاهدة لتتوسط التحصيل في الداخل والخارج بغاية الوسائل للحصول على مستحقاتها صرف العملاء لتوفير السيولة اللازمة لتلواء بتزاماتها وتحسين إقتصاديتها مع الحصول على الضمانات الكافية لضمان حقوق الشركة طرف العملاء وتسعى الشركة للتركيز في البيع على الكميات الكبيرة والمستقرة مالياً لتوفير التمويل اللازم لشراء الخامات اللازمة لتنمو 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 المعمل 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 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 بإعداد الدراسات والأبحاث إضافة مستحضرات جديدة بالاستعانة بالمتخصصين من التخصصات الفنية والتسويقية للتأكد على إحتياج السوق لهذه الأصناف وصلاحياتها تمهيدا للتسجيل والإنتاج بما يتفق مع شروط ال G.M.P وللتأشير العلمية لمواكبة متطلبات السوق وتغيير التشكيلة الإنتاجية والبيعية .

## ٨- المكتب العلمى :

تتبع الشركة تقديم الدعم العلمى والمادى للمكتب العلمى والتدريب المستمر للعاملين به والتواصل المستمر مع المستويات الوظيفية المختلفة لتتبع على آراءهم ومتطلباتهم للعمل على نمو المبيعات خاصة المستحضرات الجديدة والعمل على تصريف الأصناف بطرية الحركة .

## ثانياً : فى مجال الحفاظ على البيئة :

- يتم استخدام الغاز الطبيعى فى تشغيل الغلايات البخارية بدلا من المازوت بهدف تقليل إنبعاثات أول وثانى أكسيد الكربون .
- وجود لجنة فنية للتخلص من النفايات الخطرة والمخلفات وذلك فى الأماكن المحددة بمعرفة وزارة البيئة .
- التدريب المستمر للعاملين على كيفية الإهتمام بحسين بيئة العمل والحد من التلوث حفاظاً على البيئة .
- تشجير الأماكن المحيطة بالشركة والمحافظة على مائه قائم وذلك حفاظاً على البيئة .
- تطوير مصنع الشركة لخفض الفلك الصناعى المتطاير حفاظاً على البيئة .

## تحليل أهم عناصر الإيرادات والتكاليف المتوقعة

### أولاً: النشاط الجاري :

#### 1- إيرادات النشاط الجاري :

<p>قدرت إيرادات النشاط الجاري لمستحضرات الشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ ٨١٤,٠ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٢٧٠ مليون جنيه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١</p>	<p>٥٥١,٣ مليون جنيه قس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ومقابل مستهدف مقدم ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة نمو قدرها ٤٨,٠% عن القس قس</p>
<p>قدر صافي المبيعات لمستحضرات الشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ ٨١٥ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٢٦٨ مليون جنيه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١</p>	<p>٥٥٠,٢ مليون جنيه قس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ومقابل مستهدف مقدم ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة نمو قدرها ٤٨,٠% عن القس قس</p>
<p>قدرت قيمة الصادرات لمستحضرات الشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ ٣٣,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٣٠,٧ مليون جنيه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١</p>	<p>٢٠,٣ مليون جنيه قس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ومقابل مستهدف مقدم ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة نمو قدرها ٦٥,١% عن القس قس</p>
<p>قدرت إيرادات التشغيل للخدمات للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ ١,٠ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٢,٠ مليون جنيه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١</p>	<p>١,٦١ مليون جنيه قس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ومقابل مستهدف مقدم ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة نمو قدرها ٦٦,٧% عن القس قس</p>

#### 2- الإنتاج الإجمالي بسعر البيع :

<p>قدرت قيمة الإنتاج لمستحضرات الشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ ١١٥ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٢٦٨ مليون جنيه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١</p>	<p>٥٩١,٢ مليون جنيه قس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ومقابل مستهدف مقدم ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة نمو قدرها ٣٧,٩% عن القس قس</p>
---	--

#### 3- تكلفة إيرادات النشاط :

<p>قدرت تكلفة إيرادات النشاط لمستحضرات الشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ ٥٨١,٦ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٤٨٨,٧ مليون جنيه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١</p>	<p>٤٠١,٩ مليون جنيه قس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ومقابل مستهدف مقدم ٢٠٢٢/٢٠٢١</p>
---	---

#### 4- الأجر والعمالة :

<p>قدرت قيمة الأجر للخدمات للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ ١٤١,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ١٤١,٠ مليون جنيه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١</p>	<p>١٢٠,٧ مليون جنيه قس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ومقابل مستهدف مقدم ٢٠٢٢/٢٠٢١</p>
--	---

#### القيمة بالألف جنيه

#### - وقمياً يلي جدول يوضح مؤشرات العمالة :

بيانات	مستهدف ٢٠٢٤/٢٠٢٣	مقدم ٢٠٢٢/٢٠٢١	قس ٢٠٢٢/٢٠٢١
إيرادات النشاط	٨١٤,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٥٥١,٣٢١
الأجر	١٤١,٥٠٠	١٤١,٠٠٠	١٢٠,٦٦١
نسبة الأجر إلى إيرادات النشاط	%١٧	%٢١	%٢٢
عدد العاملين	١٣٠٠	١٢٧٠	١٣٣٩
متوسط أجر العامل (بالجنيه)	١٠٨٨٤٦	١١١٠٢٤	٩٠١١٣
إنتاجية الجنيه (أجر)	٥,٨	٤,٨	٤,٦
متوسط إنتاجية الفرد (بالجنيه)	٦٢٨	٥٢٨	٤١٢

#### 5- الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار :

<p>قدرت قيمة الخامات والمواد للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ ٤٩٧,٠ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٣٩٧,٥ مليون جنيه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١</p>	<p>٣٢٦,٠٣ مليون جنيه قس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ومقابل مستهدف مقدم ٢٠٢٢/٢٠٢١</p>
--	--



## ٦- الخدمات العمارة :

قدرت قيمة الخدمات العمارة للعام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ	٢٧,٥	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	ومقابل مستهدف محتمل	٢٧,٠	مليون جنيه لعام
	٢٠٢٣/٢٠٢٢			

## ٧- الاهلاك والاستهلاك :

قدرت قيمة الاهلاك والاستهلاك للعام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ	١٤,٠	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	ومقابل مستهدف محتمل	١٤,٠	مليون جنيه لعام
	٢٠٢٣/٢٠٢٢			

## ثالثا : الربحية :

- قدر صافي الربح شامل الضريبة والمخصصات للعام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ وقدره	١٣٤,١	
مليون جنيه مقابل مبلغ	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	ومقابل		
مستهدف محتمل قدره	٢٠٢٣/٢٠٢٢	بنسبة نمو قدرها	٧٥,٥%	
عن الفعلي لسي	٣٠ يونيو ٢٠٢٣			
- قدر صافي الربح شامل الضريبة للعام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ وقدره	١٣٦,٠	
مليون جنيه مقابل نحو مبلغ	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	ومقابل		
مستهدف محتمل قدره	٢٠٢٣/٢٠٢٢	بنسبة نمو قدرها	٧٣,٧%	
عن الفعلي لسي	٣٠ يونيو ٢٠٢٣			
- قدر صافي الربح بعد الضريبة للعام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ وقدره	١٠٤,٢٠	
مليون جنيه مقابل صافي ربح نحو مبلغ	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	ومقابل		
مستهدف محتمل قدره	٢٠٢٣/٢٠٢٢	بنسبة نمو قدرها	٤١%	
عن الفعلي لسي	٣٠ يونيو ٢٠٢٣			

## تقرير القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

### قائمة المركز المالي:

#### أولا : الأصول غير المتداولة :

- من المتوقع ان يبلغ صافي الأصول غير المتداولة بعد خصم الاهلاك في	٣٠ يونيو ٢٠٢٤	مبلغ وقدره	
١٤٨,٩٠ مليون جنيها مقابل	٣٠ يونيو ٢٠٢٣		
٧٩,٦٨ مليون جنيها في			

#### ثانيا : رأس المال العامل :

- من المتوقع ان تبلغ قيمة اجمالي الأصول المتداولة في موازنة العام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ وقدره	
٧٩٥,٤٩ مليون جنيها مقابل	٣٠ يونيو ٢٠٢٣		
٤٨٠,٦١ مليون جنيها في			
- من المتوقع ان تبلغ قيمة الالتزامات المتداولة في موازنة العام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ وقدره	
١٠٨,٢٦ مليون جنيها مقابل	٣٠ يونيو ٢٠٢٣		
٥٢٢,٠٨ مليون جنيها في			
- من المتوقع ان يبلغ صافي رأس المال العامل في موازنة العام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ وقدره	
٦٨٧,٢٣ مليون جنيها مقابل	٣٠ يونيو ٢٠٢٣		
٤١,٤٧ مليون جنيها في			

### قائمة الدخل :

- من المتوقع ان تبلغ إيرادات النشاط في	٣٠ يونيو ٢٠٢٤	مبلغ وقدره	٨١٦,٠	مليون جنيها
مقابل مبلغ وقدره	٣٠ يونيو ٢٠٢٣			
٥٥١,٢٦ مليون جنيها في				
- من المتوقع ان تبلغ تكلفة إيرادات النشاط في	٣٠ يونيو ٢٠٢٤	مبلغ وقدره	٥٨١,٦	مليون جنيها
بنسبة قدرها	٧١,٣%	من إيرادات النشاط	٤٠١,٩	مليون جنيها في
٣٠ يونيو ٢٠٢٣	بنسبة قدرها	٧٢,٩%		
من إيرادات النشاط				
- من المتوقع ان يصل صافي الربح بعد الضرائب في	٣٠ يونيو ٢٠٢٤	مبلغ وقدره	١٠٤,٢٠	مليون جنيها
مقابل مبلغ	٣٠ يونيو ٢٠٢٣			
٧٤,٠٩ مليون جنيها في				

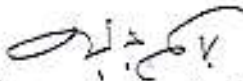


**قائمة التدفقات النقدية :**


- من المتوقع ان يبلغ المحصل من العملاء والمبيعات النقدية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٧٨٦,٤٨ مليون جنيها مقابل مبلغ ١٩٠,٠٣ مليون جنيها في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ١٠٦,٦٤ 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 ٧٧,٦٠ مليون جنيها مقابل مبلغ ٥,٢٤ مليون جنيها في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٢٥٩,٥٠ مليون جنيها مقابل مبلغ ٠,٠٠ مليون جنيها في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- من المتوقع ان يبلغ رصيد النقدية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٣٨٨,٥٤ مليون جنيها مقابل مبلغ ٨٣,٨٢ مليون جنيها في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

  
(د/ باسم محمد عبدالله)

رئيس القطاع المالي

  
( محاسب / وليد محمد أحمد )

شركة مفيس للأدوية

الإطار العام

للإيرادات والمصروفات

٢٠٢٤/٢٠٢٣



## شركة مفيس للأدوية

خطة الأبحاث والرقابة

لموازنة العام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣



**مستحضرات بشرية تحت التسجيل طبقا لقرار تسجيل 296**

Product Name	Generic name and strength	Regulatory status
1- Gentamycin Plus cream	Gentamycin 0.001gm+ Mometasone Furoate 0.001 gm + Miconazole Nitrate 0.02gm	في انتظار الحصول على اخطار التسجيل
2- Memcolntra lotion	Ivermectin 0.5%	في انتظار الحصول على اخطار التسجيل
3- Spamemco tablets	Pinaverium bromide 50 mg	في انتظار الحصول على اخطار التسجيل
4- Ultracaine plus Rectal ointment	Pentason polysulphate sodium 1 gm +Triamcinolone acetonide 0.01 gm +Lidocaine hydrochloride 2 gm	في انتظار الانتهاء من دراسة المعجلة واعتمادها

**مستحضرات بشرية تحت التسجيل طبقا لقرار تسجيل 425**

Product Name	Generic name and strength	Regulatory status
1- Azithroheal 500 mg capsule	Azithromycin 500 mg capsule	في انتظار تحضير pilot batch
2- Cetamol Plus syrup	Paracetamol 500 mg +Phenylephrine Hydrochloride 10mg +Guaifenesin 200 mg	تم انتاج pilot batch في انتظار الانتهاء من دراسات المستحضر
3- Cogucylic tablets	Acetylsalicylic acid 100 mg	في انتظار تحضير pilot batch
4- Memcoderm cream	Clotrimazole 1%+Betamethasone Dipropionate0.05%w/w	في انتظار تحضير pilot batch
5- Ultracaine comb rectal cream	Fluocortolone Pivalate 1 mg +Lidocaine Hydrochloride 20 mg / 1 gm	في انتظار تحضير pilot batch
6- Levoflox vial	Levofloxacin 5 mg/ml	في انتظار تحضير pilot batch

**مستحضرات بشرية في انتظار الحصول على اخطار في العام المالي 2024-2023**

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- Spamemco tablets	Pinaverium bromide 50 mg

**مستحضرات بشرية متوقع طرحها في العام المالي 2024-2023**

<b>Product Name</b>	<b>Generic name and strength</b>
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- Cevarol tablet (food supplement)	Ascorbic acid 500 mg
5- Famotin ampoule	Famotidine 10 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- Oflicin 400 mg tablets	Ofloxacin 400 mg
9- Metrozole 500 tablet	Metronidazole 500 mg
10- Vomaway tablets	Metoclopramide Hcl 10mg

**مستحضرات بيطرية متوقع طرحها في العام المالي 2024-2023**

<b>Product Name</b>	<b>Generic name and strength</b>
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 ٢٠٢٣/٢٠٢٤

أولاً- المشروعات:-

م	البرنامج	المكان	الموقف
١	مد خط المياه لمحطة المياه لخدمة المنطقة العقيمة المطورة	محطة المياه	تم التنفيذ
٢	شراء وتركيب جهاز تسجيل بيانات ( data logger ) للجحشانات	معمل الثبات	تم التنفيذ
٣	شراء جهاز قياس particulate matter	معمل الثبات	جاري التنفيذ
٤	شراء حضانة	معمل الميكروبيولوجي	تم التنفيذ
٥	شراء جهاز HPLC	معمل التحليل الآلي	جاري التنفيذ
٦	تشغيل ماكينة طبع و قراءة الباركود الثاني	صالة التغليف	جاري التنفيذ
٧	تركيب و تشغيل جهاز العد الجزئي المستمر	المنطقة العقيمة المطورة	جاري التنفيذ
٨	تركيب شبكة إنذار الي معنون	مخازن تام الصنع	جاري التنفيذ
٩	تركيب شبكة إنذار الي معنون	مخازن الكيماويات	جاري التنفيذ
١٠	تأمين قاعة الاجتماعات بنظام الأطفاء الآلي	قاعة الاجتماعات	جاري التنفيذ

مما سبق يتبين الآتي :

هناك (١٠) مشروعات ، (٢) للبيئة و(٣) للسلامة و الصحة المهنية و (٥) للجودة تم تنفيذ (٣) مشروعات و جاري تنفيذ (٧) مشروعات

ثانياً: موقف القياسات البيئية و السلامة و الصحة المهنية

تم إجراء قياسات المراجعة البيئية بشركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٢ بواسطة فريق عمل من مركز بحوث الطاقه و البيئه (معهد التنبؤ للدراسات المعدنية) .. طبقاً لقانون البيئه رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ و المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ و اللائحة التنفيذية المعدلة رقم ٢٠١٧/٦١٨ و ٢٠١٧/١٩٦٣ و قانون العمل رقم ٢٠٠٣/١٢

٣- تم قياس تركيز الأتربة العالقه الكليه في :

٥-١ تحضير و كبس الأقراص و تعبئة الكبسول

٦-١ تحضير و كبس الأقراص الملونة

٧-١ قسم البيطري ( تحضير و تعبئة )

٨-١ غرفتي الوزن و غرفة أخذ العينات بمخازن الكيماويات

٤- تم قياس تركيز الأتربة العالقه المستنشقه في :-

٥-٢ تحضير و كبس الأقراص و تعبئة الكبسول

٦-٢ تحضير و كبس الأقراص الملونة

٧-٢ قسم البيطري ( تحضير و تعبئة )

٨-٢ غرفتي الوزن و غرفة أخذ العينات بمخازن الكيماويات

٣- تم قياس شدة الضوضاء المكافئه في :-

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

- الأبحاث و الرقابة (المعمل المركزي / معمل الميكروبيولوجي)

- الهندسي (منطقة الغلايات و Chillers و المولدات)

٤- تم قياس شدة الاستضاءه (شمعه/قدم) ( بمنطقة فحص الأمبول / المراهم و الأقراص و البيطري و السوائل / معمل الميكروبيولوجي / المخازن )

٩- تم قياس الملوثات الغازيه في بيئه العمل ( الرقبه )

١٠- تم قياس الانبعاثات من المداخل ( الغلايات )

١١- تم قياس الوطاء الحراريه في الغلايات .

١٢- تم تحليل عينات مياه الصرف الصناعي و الصحي .

- ووجدت مطابقه للقوانين المتبعة

المشرف على قطاع تأكيد الجودة

د/ مشيرة فاروق

٥/٢٠٢٣

شركة مفيس للأدوية

القوائم المالية

لموازنة العام المالي

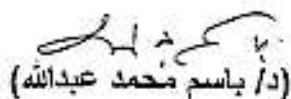
٢٠٢٤/٢٠٢٣



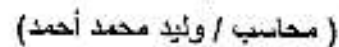
قائمة المركز المالي التقديرية في  
 مقارنات ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، ٢٠٢١/٦/٣٠ ، ٢٠٢٠/٦/٣٠  
 ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

مقترح	بيانات	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٤	مقترح
	<u>الأصول غير المتداولة</u>			
	صافي الأصول الثابتة	٢٧٠٩٤	٢٨٤٠٨	١٠٠٣٣٥
	مشروعات تحت التنفيذ	٢٧٥٣٧	١٦٠٧٨	٣٠٧٨٠
	إستثمارات طويلة الأجل	٦٤٨٥	٦٤٨٥	٦٤٨٥
	أصول غير ملموسة بالصافي	١٦٠٩٧	١٩٧٣٢	٨٨٣٠
	أصول أخرى (أصول ضريبية مؤجلة)	٢٤٧١	٢٤٧١	٢٤٧٠
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>٧٩٦٨٤</b>	<b>٧٣١٧٤</b>	<b>١٤٨٩٠٠</b>
	<u>الأصول المتداولة</u>			
	مخزون (بعد خصم المخصص)	١٧٢٥٥٥	١٦٠٦٢٥	١٨٧٣٧١
	عملاء وأوراق قبض ومشترون آخرون	٢٢٤٢٢٧	١٤٥١٨٥	٢١٩٥٨٠
	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة والشقيقة	١	١	١
	نقدية بالبنوك والصندوق	٨٣٨٢٧	٥٢٥٩٦	٣٨٨٥٤١
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>٤٨٠٦١٠</b>	<b>٣٥٨٤٥٧</b>	<b>٧٩٥٤٩٣</b>
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>٥٦٠٢٩٤</b>	<b>٤٣١٥٨١</b>	<b>٩٤٤٣٩٣</b>
	<u>حقوق الملكية</u>			
	رأس المال المدفوع	٥٦٢٥٠	٥٦٢٥٠	٧٠٦٠٠٠
	إحتياطيات	٢٣١٥٩	٢٣١٥٩	٢٣١٥٩
	أرباح / خسائر مرحلة	١١٦٨٥٣-	١٥٩٣٩٨-	٠
	أرباح / خسائر الفترة	٧٤٠٨٧	٤١٨٠٥	١٠٤٢٠٠
	<b>إجمالي حقوق الملكية</b>	<b>٣٦٦٤٣</b>	<b>٣٨١٨٤-</b>	<b>٨٢٣٣٥٩</b>
	<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>			
	إلتزامات ضريبية مؤجلة	١٥٦٧	١٣٧١	٢٧٧٣
	إلتزامات طويلة الأجل	٠	١١٦٤	٠
	قروض طويلة الأجل من البنوك	٠	٠	٠
	<b>إجمالي الإلتزامات غير المتداولة</b>	<b>١٥٦٧</b>	<b>٢٤٨٥</b>	<b>٢٧٧٣</b>
	<u>الإلتزامات متداولة</u>			
	مخصصات	٥٠٧٠	٦٢٢٦	٩٥٠٠
	موردين وأوراق دفع ودائون آخرون	٥١٧٠١٤	٤٦١٠٥٤	٩٨٧٦١
	حسابات دائنة للشركة القابضة والشقيقة	٠	٠	٠
	<b>إجمالي الإلتزامات المتداولة</b>	<b>٥٢٢٠٨٤</b>	<b>٤٦٧٢٨٠</b>	<b>١٠٨٢٦١</b>
	<b>إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات</b>	<b>٥٦٠٢٩٤</b>	<b>٤٣١٥٨١</b>	<b>٩٤٤٣٩٣</b>

الرئيس التنفيذي


 (د/ باسم محمد عبدالله)

رئيس القطاع المالي


 (محاسب / وليد محمد أحمد)

قائمة الدخل التقديرية لعام  
مقارنة بالتمتع للعام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣  
٢٠٢٣/٢٠٢٢  
٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالآلاف جنيه)

وطني

البيانات		الربع الاول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع	
البيانات	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة
إيرادات النشاط	٢٠٣٧٥٠	٢٠٣٧٥٠	٢٠٣٧٥٠	٢٠٣٧٥٠	٢٠٣٧٥٠	٢٠٣٧٥٠	٢٠٣٧٥٠	٢٠٣٧٥٠	٢٠٣٧٥٠
صافي مبيعات إنتاج تام	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي مبيعات بضائع مستوردة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
خدمات مياحة	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
إيرادات تشغيل لتغير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إيرادات نشاط أخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إجمالي إيرادات النشاط	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠
بخصم									
تكلفة إنتاج وشراء الوحدات المعالجة	١٤٥٤١١	١٤٥٤١١	١٤٥٤١١	١٤٥٤١١	١٤٥٤١١	١٤٥٤١١	١٤٥٤١١	١٤٥٤١١	١٤٥٤١١
بضائق									
مخ واعدات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مجعل الربح أو الخسارة	٥٨٥٥٨٩	٥٨٥٥٨٩	٥٨٥٥٨٩	٥٨٥٥٨٩	٥٨٥٥٨٩	٥٨٥٥٨٩	٥٨٥٥٨٩	٥٨٥٥٨٩	٥٨٥٥٨٩
بضائق									
إيرادات استثمار أخرى مالية في - ذ. نهاية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إيرادات استثمار أخرى مالية أخرى	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
بضائق									
مخصصات تكلي لفرش منها	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
سبون سوق الاعمالها	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
ارباح بيع مالية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إيرادات أخرى	٤٤١,٧٥	٤٤١,٧٥	٤٤١,٧٥	٤٤١,٧٥	٤٤١,٧٥	٤٤١,٧٥	٤٤١,٧٥	٤٤١,٧٥	٤٤١,٧٥
بخصم منها									
التكاليف التسويقية	١٤٦٢٧	١٤٦٢٧	١٤٦٢٧	١٤٦٢٧	١٤٦٢٧	١٤٦٢٧	١٤٦٢٧	١٤٦٢٧	١٤٦٢٧
المصروفات الإدارية									
بنك متطورة (رئيس مجلس وإدارة التتدائ)	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
مصروفات مالية أخرى	٨٥٣١	٨٥٣١	٨٥٣١	٨٥٣١	٨٥٣١	٨٥٣١	٨٥٣١	٨٥٣١	٨٥٣١
أعفاء وكسائر									
مخصصات بخلاف الإهلاك	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥
أعفاء وكسائر متنوعة	٢٢٧١	٢٢٧١	٢٢٧١	٢٢٧١	٢٢٧١	٢٢٧١	٢٢٧١	٢٢٧١	٢٢٧١
سفر ربح (خسائر) نشاط قن مصروفات العمول	٣٣١٢٥	٣٣١٢٥	٣٣١٢٥	٣٣١٢٥	٣٣١٢٥	٣٣١٢٥	٣٣١٢٥	٣٣١٢٥	٣٣١٢٥
مصروفات تمويلية (-)	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مواتر دائمة	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥
صافي أرباح النشاط	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠
بضائق منها أو بخصم منها									
أرباح وخسائر فروع عملة (-)	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
أرباح (خسائر) رأسمالية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح (الخسارة) قبل الضرائب	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠
ضرائب لتدخل	٦١٢٠	٦١٢٠	٦١٢٠	٦١٢٠	٦١٢٠	٦١٢٠	٦١٢٠	٦١٢٠	٦١٢٠
ضريبة مؤجلة	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
صافي الربح بعد الضرائب	٢٧٥٨٠	٢٧٥٨٠	٢٧٥٨٠	٢٧٥٨٠	٢٧٥٨٠	٢٧٥٨٠	٢٧٥٨٠	٢٧٥٨٠	٢٧٥٨٠

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	بيانات	فعلي
٣٠ يونيو ٢٠٢٤		٣٠ يونيو ٢٠٢٢
١٠٤٢٠٠	صافي الربح ( الخسارة )	٧٤٠٨٧
.	فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات 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 بضريبة الدخل المتعلقة بخاصة الدخل الشامل الأخرى	.
١٠٤٢٠٠	إجمالي الدخل الشامل بعد خصم الضريبة	٧٤٠٨٧

الرئيس التنفيذي

باسم محمد عبد الله

د / باسم محمد عبد الله

رئيس القطاع المالي

محاسب / وليد محمد أحمد





قائمة التدفقات النقدية التقديرية لموازنة العام المالي

القيمة بالالف جنيه ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقارناً بفعلي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

معمد	قبلي	الإجمالي مستهدف	تقسيم التدفقات النقدية على أربع فترات				البيان
			أبريل / يونيو ٢٠٢٤	يوليو / مارس ٢٠٢٤	أغسطس / ديسمبر ٢٠٢٣	يناير / سبتمبر ٢٠٢٣	

أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجاري

٦٤٤٩٩٢	٤٩٠٠٣٣	٧٨٦٤٨٣	١٩٦٦٢١	١٩٦٦٢١	١٩٦٦٢١	١٩٦٦٢١	مبيعات نقدية ومحصلات من العملاء
٤٠٩٥٨٤	٣٠٩٢٣٥	٥٢٥٧٧٥	١٣١٤٤٤	١٣١٤٤٤	١٣١٤٤٤	١٣١٤٤٤	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين (-)
١٤١٠٠٠	١٠٥٧٦٣	١٤١٥٠٠	٣٥٣٧٥	٣٥٣٧٥	٣٥٣٧٥	٣٥٣٧٥	أجور مدفوعة (-)
١٣٥٣٠-	٣٨٥٦٩-	١٢٥٦٧-	٣١٤٢-	٣١٤٢-	٣١٤٢-	٣١٤٢-	محصلات (ومدفوعات اخرى)
٨٠٨٧٨	٣٦٤٦٦	١٠٦٦٤١	٢٦٦٦٠	٢٦٦٦٠	٢٦٦٦٠	٢٦٦٦٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري

ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الإستثماري

٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	متحصلات من بيع أصول ثابتة
٤٠٠٠	٣٨٢٤	٢٤٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	متحصلات من استثمارات مالية
٣٧٠٠	٣٨٦٣	٣٥٠٠	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	فوائد دائمة محصلة
٤٥٠٠٠	١٢٩٢١	٨٣٥٠٠	٢٠٨٧٥	٢٠٨٧٥	٢٠٨٧٥	٢٠٨٧٥	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة (-)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مدفوعات لإقتناء أصول غير ملموسة (-)
٣٧٣٠٠٠	٥٢٣٦٠	٧٧٦٠٠٠	١٩٤٠٠٠	١٩٤٠٠٠	١٩٤٠٠٠	١٩٤٠٠٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط الإستثماري

ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلي

٧٤٠٠٠	٠	٢٥٩٥٠٠	٢٥٩٥٠٠	٠	٠	٠	محصلات نقدية من زيادة رأس المال
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	متحصلات من قروض
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	سداد قروض (-)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	دائرتنا التوزيعات (-)
٧٤٠٠٠	٠	٢٥٩٥٠٠	٢٥٩٥٠٠	٠	٠	٠	صافي للتدفقات النقدية من النشاط التمويلي
١١٧٥٧٨	٣١٢٣٠	٢٨٨٥٤١	٢٦٦٧٦٠	٧٢٦٠	٧٢٦٠	٧٢٦٠	التغير في حركة النقدية خلال السنة المالية
٥٦١٨٦	٥٢٥٤١	١٠٠٠٠٠	١٢١٧٨١	١١٤٥٢٠	١٠٧٢٦٠	١٠٠٠٠٠	رصيد النقدية أول السنة المالية
١٧٣٧٦٤	٨٣٨٢١	٣٨٨٥٤١	٣٨٨٥٤١	١٢١٧٨١	١١٤٥٢٠	١٠٧٢٦٠	رصيد النقدية آخر السنة المالية

الرئيس التنفيذي

د/ باسم محمد عبدالله

رئيس القطاع المالي

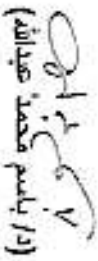
(محاسب / وليد محمد أحمد)



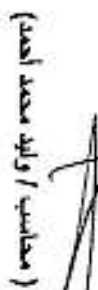
القيمة بالألف جنيه

الإجمالي	صافي ربح (خسارة) الفترة	أرباح (خسارة) برصته	المطلوبات					رأس المال المصدر والمطابق	البيانات
			إحتياطيات اخرى	إحتياطيات مستحق في سنوات سابقة	إحتياطيات رأسمالي	إحتياطيات نظامي	إحتياطيات قانوني		
٣١٦٤٣	.	٤٢٧٦٦-	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٥١٢٥٠	الرصيد في ٢٠٢٢/١/٣٠ م بعد إصدار الجمعية العمومية
.	.	.	.	.	.	.	.	.	زيادة رأس المال
.	.	.	.	.	.	.	.	.	المحول إلى الإحتياطيات
١٢٣١	.	١٢٣١	.	.	.	.	.	.	يضاف أثر التغير في السياسات المحاسبية
١٥٠٦٧-	.	١٥٠٦٧-	.	.	.	.	.	.	يطرح أثر التغير في السياسات المحاسبية
٥٦٦٠٢	٥٦٦٠٢	.	.	.	.	.	.	.	صافي ربح ( خسارة ) الفترة
٧٩٤٠٩	٥٦٦٠٢	٥٦٦٠٢-	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٥١٢٥٠	الرصيد المتوقع في ٢٠٢٣/١/٣٠ م
.	.	.	.	.	.	.	.	.	أرباح ( خسارة ) برصته
٧٩٤٠٩	.	.	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٥١٢٥٠	الرصيد المستهدف في ٢٠٢٣/١/٣٠ م بعد إضافة الجمعية
٦٤٩٧٥٠	.	.	.	.	.	.	.	٦٤٩٧٥٠	زيادة رأس المال
.	.	.	.	.	.	.	.	.	المحول إلى الإحتياطيات
.	.	.	.	.	.	.	.	.	يضاف أثر التغير في السياسات المحاسبية
.	.	.	.	.	.	.	.	.	يطرح أثر التغير في السياسات المحاسبية
.	.	.	.	.	.	.	.	.	صافي ربح ( خسارة ) الفترة
١٠٤٢٠٠	١٠٤٢٠٠	.	.	.	.	.	.	.	الرصيد المستهدف في ٢٠٢٣/١/٣٠ م
٨٣٣٣٥٩	١٠٤٢٠٠	.	٦٧٨٠	١٥٣٥	١٥٥٣	٦٩٨٣	٦٣٠٨	٧٠٦٠٠٠٠	

الرئيس التنفيذي

 (د/ ياسم محمد عبدالله)

رئيس المراجع المالي

 (مخانب / وليد محمد احمد)



## قائمة الانتاج والقيمة المضافة التقديرية عن موازنة العام المالي

(القيمة باللاف جنيه)

٢٠٢٤/٢٠٢٣

فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١	بيــــــــــــان	معمد ٢٠٢٣/٢٠٢٢	مقترح ٢٠٢٤/٢٠٢٣
٥٥.٦٣٣	إيرادات النشاط صافي مبيعات إنتاج تام	٦٦٨.٠٠٠	٨١٥.٠٠٠
٠	صافي مبيعات بضائع مشتراة	٠	٠
٢٨	خدمات مياحة	٠	٠
٦٠٠	إيرادات تشغيل للغير	٢.٠٠٠	١.٠٠٠
٠	إيرادات نشاط أخرى	٠	٠
٥٥١٢٦١	إجمالي إيرادات النشاط	٦٧٠.٠٠٠	٨١٦.٠٠٠
٠	يضاف إليها		
٠	مشغولات داخلية بسعر السوق	٠	٠
٠	مخلفات إنتاج	٠	٠
٤٩٧٣٣	تغير مخزون إنتاج غير تام	٠	٠
١٠٢٦٧-	تغير مخزون إنتاج تام	٠	٠
٠	تغير مخزون بضائع مشتراة	٠	٠
٥٩.٧٢٧	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	٦٧٠.٠٠٠	٨١٦.٠٠٠
٠	يخصم منه		
٠	مشتريات بغرض البيع	٠	٠
٥٩.٧٢٧	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	٦٧٠.٠٠٠	٨١٦.٠٠٠
٢٢.٠٤	يخصم منه		
٥٨٨٥٢٣	ضرائب غير مباشرة ورسوم سلعية	٢.٠٠٠	٢٢.٠٠٠
٥٨٨٥٢٣	الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج	٦٦٨.٠٠٠	٨١٣٨.٠٠٠
٣٤٤٣٤٤	يخصم منه		
٢٤٤١٧٩	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم سلعية)	٤١٤٤٥٠	٥١٤٥٠٠
٢٤٤١٧٩	القيمة المضافة الإجمالية	٢٥٣٥٥٠	٢٩٩٣٠٠
٧٤٨٨	يخصم منه		
٢٣٦٦٩١	الإهلاك والإستهلاك	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠
٢٣٦٦٩١	القيمة المضافة الصافية	٢٣٩٥٥٠	٢٨٥٣٠٠
١٢.٩٦١	الأجــــــــــــور	١٤١.٠٠٠	١٤١٥.٠٠٠
٥٣٦	الإيجــــــــــــار	٩.٠٠٠	١.٠٠٠
٢٦.٠٠	فرق الإيجار المحسوب	٠	٠
٠	القوائــــــــــــد	٠	٠
١٩١-	فرق القوائد المحسوب	٠	٠
١١٣.٨٥	ربح الإنتاج	٩٧٦٥٠	١٤٢٨.٠٠٠
٢٣٦٦٩١	صافي القيمة المضافة	٢٣٩٥٥٠	٢٨٥٣٠٠

## شركة مفيس للأدوية

التكاليف والمصروفات

الحسابات التحليلية

لموازنة العام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣



التكاليف والمصروفات التقديرية لموازنة العام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣

شركة معقوس للأدوية

البيان	الإجمالي		تكاليف إدارية		تكاليف تسويقية		تكاليف الإنتاج		التكاليف والمصروفات
	مستهدف	مستهدف	مستهدف	مستهدف	مستهدف	مستهدف	مستهدف	مستهدف	
خدمات روك وويغود وقطع غير	٤٨٤.٧٨	٤٨٤.٧٨	٤٨٤.٧٨	٤٨٤.٧٨	٤٨٤.٧٨	٤٨٤.٧٨	٤٨٤.٧٨	٤٨٤.٧٨	٤٨٤.٧٨
أجور	٧٦٤١٠	٧٦٤١٠	٧٦٤١٠	٧٦٤١٠	٧٦٤١٠	٧٦٤١٠	٧٦٤١٠	٧٦٤١٠	٧٦٤١٠
مصروفات	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠
خدمات مشتركة	١٨٢٥	١٨٢٥	١٨٢٥	١٨٢٥	١٨٢٥	١٨٢٥	١٨٢٥	١٨٢٥	١٨٢٥
إهلاك واستهلاك	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠
فوائد مدينة	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠
إيجار	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠
ضرائب عقارية	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠
مركب غير مباشرة على النشاط	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠
هدايا وبعثات	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠
مصروفات أخرى	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠
مشتريات بقرض البيع	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠
إجمالي تكاليف مراكز التكلفة	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦
أعباء وخسائر	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠	١٣٠.٢٠
إجمالي التكاليف والمصروفات	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦	٥٨١٦٤٦

(القيمة بدينار أردني)

٢٠٢٤/٢٠٢٣

حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة التقديرية للعام المالي

مبلغ	نفس	البيان	٢٠٢٤/٢٠٢٣		مبلغ	نفس	البيان	٢٠٢٤/٢٠٢٣	
			جزئي	مستوفى				جزئي	مستوفى
٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١				٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١			
١٥٠٠٠	١٥٦٨٦	مخزون إنتاج غير تام آخر الفترة	١٠٠٠٠		٣٩٥٠٢٦	٣٢٤٣٣٠	تكاليف الإنتاج		
٨٠٠٠٠	٦٣٠٢٣	مخزون إنتاج تام آخر الفترة	٦٠٠٠٠		٧٤٥٣٣	١٤٦٦٩	خدمات ومواد ووقود وبنوع غير		
٠	٠	مخزون بضائع مطبوعة بقرض البيع	٠	٧٠٠٠٠			الاجور	٧٦٤٦٠	٥٦٠٤٨٨
٩٥٠٠٠	٧٨٧٠٩				٤٢١٢	٧٦٠٧	تكاليف اخرى	٦٨٢٥	
٤٨٨٦٧٨	٤٠١٨٧٢	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة		٥٨١٦٤٦	١٣٤٣٧	٧٠٥٢	خدمات مستوردة	١٣٠٢٠	
		(بروط حسب المتكبر)			٠	٠	الإقامة والإستهلاكات		
					٠	٠	قوات	٠	
					٠	٠	بجور عقارات	٠	
					١٧٥	٠	ضرائب عقارية	٠	
					١٢٩٥	١٣٦٥	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٣٦٣	٢١١٥٨
					١٥٠٠٠	٨٤٣٦	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة (شركة)	١٠٠٠٠٠	
					٠	٢٣٣	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة (غيري)	٠	
					٨٠٠٠٠	٦٧٤٤٤	مخزون إنتاج تام أول الفترة (شركة)	٦٠٠٠٠٠	
					٠	٠	مخزون إنتاج تام أول الفترة (غيري)	٠	
					٠	٠	مخزون بضائع مطبوعة بقرض البيع	٠	٧٠٠٠٠
					٠	٠	مخزون بضائع مطبوعة بقرض البيع	٠	٠
٥٨٣٦٧٨	٤٨٠٥٨١	الإجمالي		٦٥١٦٤٦	٥٨٣٦٧٨	٤٨٠٥٨١	الإجمالي		٦٥١٦٤٦

٢٠٢٤/٢٠٢٣

حساب المتاجرة التقديرى لموازنة العام المالي

مقعد	نقدي	اليونان	٢٠٢٤/٢٠٢٣		مقعد	نقدي	اليونان	٢٠٢٤/٢٠٢٣	
			جزئي	مستوف				جزئي	مستوف
٦٨٣١٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢١	إيرادات النشاط			٦٨٣١٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة (مقرون)		٥٨١٦٤٦
٦٦٨٠٠٠	٥٥٠٦٣٢	صافي إيرادات الإنتاج تام (شركة)	٨١٥٠٠٠						
		صافي إيرادات بضائع مقرونة بقرض البيع		٨١٥٠٠٠					
		خدمات مبيعة							
	٢٨	إيرادات تشغيل اللوفر							
٢٠٠٠	٦٠٠	إيرادات نشاط أخرى	١٠٠٠	١٠٠٠					
		منح وإهدايا							
		مجموع الخصمارة							٥٨١٦٤٦
									٢٣٤٣٥٤
٦٧٠٠٠٠	٥٥١٢٦٠	الإجمالي	٨١٦٠٠٠	٨١٦٠٠٠	٦٧٠٠٠٠	٥٥١٢٦٠	الإجمالي	٨١٦٠٠٠	٨١٦٠٠٠







(رقعة يوافق عليها)

٢٠٢٤/٢٠٢٣

تابع حساب الأرباح والخسائر للعام المالي

مصفد	فقط	البيان	٢٠٢٤/٢٠٢٣		مصفد	فقط	البيان	٢٠٢٤/٢٠٢٣	
			جزئي	كلي				جزئي	كلي
١٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢١	صافي أرباح النشاط		١٣٦٠٠٠٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢١	صافي خسائر النشاط		
٥٠٠٠٠٠	٧٧٦٥٠	صافي أرباح عملة	٠		٠	٢٠٦	خسائر فروق عملة	٠	
٠	٨٧٢	إيرادات سنوات سابقة	٠		٠	٠	مصرفات سنوات سابقة	٠	
٠	٠	أرباح رأسمالية	٠		٠	٠	خسائر رأسمالية	٠	
٠	٠	الولايات والأرباح غير العادية	٠		٠	٠	إعفاء وخسائر متوقعة	٠	
٠	٠	صافي الخسائر قبل الضرائب	٠		٥٠٠٠٠٠	٧٨٣١٦	صافي الربح قبل الضرائب	٠	١٣٦٠٠٠٠
					٠	٤٠٣٣	ضرائب الدخل (-)	٣٠٦٠٠٠	٠
					٧٥-	١٩٦	الضريبة المرحلة	١٢٠٠	٣١٨٠٠٠
	٠	صافي الخسائر بعد الضريبة			٥٠٠٧٥	٧٤٠٨٧	صافي الربح بعد الضريبة		١٠٤٢٠٠٠
٥٠٠٠٠٠	٧٨٥٢٢	الإجمالي		١٣٦٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٧٨٥٢٢	الإجمالي		١٣٦٠٠٠٠

## شركة مفيس للأدوية

# التحليل لعناصر الإيرادات والمصروفات

لموازنة العام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣

الإيرادات  
بيان تفصيلي لإيرادات النشاط

(القيمة بالآلاف جنيه)

مقترح	معتمد	بيان	فعلي
٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢		٢٠٢٢/٢٠٢١
٨١٥٠٠٠	٦٦٨٠٠٠	صافي مبيعات إنتاج تام	٥٥٠٦٣٢
٠	٠	صافي مبيعات بضائع مشتراة	٠
٠	٠	خدمات مباعة	٢٨
١٠٠٠	٢٠٠٠	إيرادات تشغيل للغير	٦٠٠
٠	٠	إيرادات نشاط أخرى	٠
٠	٠	منح وإعانات	٠
٨١٦٠٠٠	٦٧٠٠٠٠	الإجمالي	٥٥١٢٦٠

الإيرادات  
بيان تفصيلي لإجمالي مبيعات إنتاج تام

(القيمة بالالف حسنة)

فـعـلـى	بـيـان	مـعـتـمـد	مـقـتـرـح
٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
٤٧٤٤٨٣	سوق	٦٠٩٤٨٣	٧٣١٨٢٥
٤٣٦٩٩	صحة وسكان وعطاءات	٢٧٨٥٨	٤٩٦٥٠
١٢١٤٦	بيطري	٠	٠
٢٠٣٠٤	تصدير	٣٠٦٥٩	٣٣٥٢٥
٥٥٠٦٣٢	الإجمالي	٦٦٨٠٠٠	٨١٥٠٠٠



الإيرادات  
بيان تفصيلي لمبيعات بضائع مشتراة بغرض البيع

(القيمة بالآلاف درهم)

فعلى	بيان	معتمد	مقترح
٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
.	مبيعات بضائع مشتراة بغرض البيع	.	.
.	الإجمالي	.	.

الإيرادات  
بيان تفصيلي لإيرادات الإستثمارات والفوائد

(القيمة بالآلاف حقه)

فعلي	بيان	معتمد	مقترح
٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
٣٤٢١	إيرادات إستثمارات أوراق مالية	٤٠٠٠	٢٤٠٠
٣٨٥٦	فوائد دائنة	٣٧٠٠	٣٥٠٠
٧٢٧٧	الإجمالي	٧٧٠٠	٥٩٠٠

الإيرادات  
بيان تفصيلي لإيرادات وأرباح متنوعة

(القيمة بالآلاف جنيه)

مقترح	معتمد	بيان	فعلي
٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢		٢٠٢٢/٢٠٢١
٤٠٠	٤٠٠	أرباح بيع مخلفات	٣٦٤
٢٠٠	٢٠٠	أرباح بيع خامات ومواد	٨٣
٠	٠	تعويضات وغرامات	٧٦
٠	٠	عمولات	٠
٠	٠	إيجارات دائنة	١٦
١١٦٧	١١٨٠	اخرى	٧٩٨
١٧٦٧	١٧٨٠	الإجمالي	١٣٣٧

بيان تفصيلي  
لخامات ومواد ووقود وقطع غيار

(القيمة بالالف جنيه)

فعلى ٢٠٢٢/٢٠٢١	بيان	معتمد	مقترح
		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
٢٥١٥٥٧	خامات ومدخلات إنتاج (مستحضرات شركة)	٢٩٩٤٢٣	٣٨٣٤٧٨
٠	خامات ومدخلات إنتاج (مستحضرات اخرى)	٠	٠
١١٢٨	وقود وزيوت	٢١٥٦	١٧٢٠
٥٧١٦	قطع غيار ومهمات	٨٨٥٠	٨٧١٤
٥٦٩١٠	مواد تعبئة وتغليف	٧١٨٠٧	٨٦٧٥٥
١٠٠٧٨	كهرباء ومياه	١٤١٩٨	١٥٣٦٣
٦٣٧	أدوات كتابية	١٠١٧	٩٧١
٣٢٦٠٢٦	الإجمالي	٣٩٧٤٥١	٤٩٧٠٠٠



بيان تفصيلي

مشتريات بغرض البيع

(القيمة بالآلاف جنيه)

فعلى	بيان	معتمد	مقترح
٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
٠	مشتريات بغرض البيع	٠	٠
٠	الإجمالي	٠	٠

بيان  
تفصيلي للمصروفات

(القيمة بالالف جنيه)

فعلي	بيان	معتمد	مقترح
٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
١٨٣١٧	خدمات مشتراة	١٧٠٠٠	١٧٥٠٠
٧٤٨٨	الإهلاك والإستهلاك	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠
٠	قوائد محلية	٠	٠
٠	قوائد خارجية	٠	٠
٥٣٦	إيجار عقارات	٩٠٠	١٠٠٠
٥٣٣	ضرائب عقارية	٧٠٠	١٠٠٠
٢٢٠٤	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٠٠٠	٢٢٠٠
٥١١	مصروفات أخرى (هدايا وعينات)	١٢٠٠	١٢٧٨
٢٩٥٨٩	الإجمالي	٣٥٨٠٠	٣٦٩٧٨

بيان  
تفصيلي للخدمات المشتراة

(القيمة بالالف جنيه)

فعلى ٢٠٢٢/٢٠٢١	بيان	معتمد	مقترح
		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
٣٨٨٦	مصروفات صيانة	٢٦٠٠	٣٧١٣
٢٣٥٨	مصروفات تشغيل لدى الغير	٥٠٠٠	٢٢٥٣
٧٢٩	مصروفات أبحاث وتجارب	٧٠٠	٦٩٦
١٨٦٤	مصروفات دعاية وإعلان ونشر وعلاقات	٢١٠٠	١٧٨١
٣٥٣١	مصروفات نقل وانتقالات عامة	٤٥٠٠	٣٣٧٤
٢٨	ايجار اصول ثابتة	٠	٢٧
١٢١	مصروفات خدمات المصالح الحكومية	٣٠٠	١١٦
٥٨٠٠	مصروفات متنوعة اخرى	١٨٠٠	٥٥٤١
١٨٣١٧	الإجمالي	١٧٠٠٠	١٧٥٠٠

بيان  
تفصيلي للأعباء والخسائر

(الفترة ٢٠٢١/٢٠٢٢)

فعلي	بيان	معتمد	مقترح
٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
٩٢٢	مخصصات بخلاف الإهلاك	٢٥٠٠	٣١٠٠
٠	ديون معدومة	٠	٠
٠	خسائر بيع امالية	٠	٠
٢٠٦	خسائر فروق عملة	٠	٠
٠	مصروفات سنوات سابقة	٠	٠
٠	خسائر راسمالية	٠	٠
٠	خسائر غير عادية	٠	٠
٧٦٢٦	اعباء وخسائر متنوعة	٥٢٧٣٠	٩٠٨٩
٨٧٥٤	الإجمالي	٥٥٢٣٠	١٢١٨٩



بيان  
تفصيلي للأعباء والخسائر المتنوعة

(القيمة بالآلاف جنيه)

فعلنى	بيان	معتمد	مقترح
٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
٠	خسائر بيع مخلفات	٠	٠
٠	خسائر بيع خامات ومواد	٠	٠
١٤٠٢	المساهمة التكافلية	١٧٠٠	٢٠٥٩
٥٣٠	تعويضات وغرامات	٤٤٠٠٠	٢٠٠٠
١٤	تبرعات واعانات	٣٠	٣٠
٥٦٨٠	مكافأة نهاية الخدمة	٧٠٠٠	٥٠٠٠
٧٦٢٦	الإجمالي	٥٢٧٣٠	٩٠٨٩

بيان  
تفصيلي الأجر

(القيمة بالآف ربية)

فعل	بيان	معتد	مقترح
٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
٦٩٨١٠	الوظائف الدائمة	٨٦٩٠٠	٨٥٠٠٠
١٤٠٧٦	أجور أخرى	١٨٠٠٠	١٥٨٠٠
١٠٣٦٥	العلاوات الخاصة والاجتماعية	١٠٦٠٠	١٥٢٠٠
١٣٣١٠	مزايا عينية	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠
١٣١٠١	تأمينات اجتماعية	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠
١٢٠٦٦٢	إجمالي الأجر	١٤١٠٠٠	١٤١٥٠٠
١٣٢٥	عدد العاملين الدائمين	١٢٣٠	١٢٧٠
١٤	عدد العاملين بعقود	٤٠	٣٠
١٣٣٩	إجمالي عدد العاملين	١٢٧٠	١٣٠٠

المؤشرات الخاصة لمستحضرات الشركة

بموازنة العام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣

(القيمة بالآلاف جنيه)

النسبة	البيان	القيمة
%٦٥,٩	نسبة الخامات الى تكلفة الانتاج	٣٨٣٤٧٨
		٥٨١٦٤٦
%١٤,٩	نسبة مواد التعبئة الى تكلفة الانتاج	٨٦٧٥٥
		٥٨١٦٤٦
%٢٤,٣	نسبة الاجور الانتاجية الى تكلفة الانتاج	١٤١٥٠٠
		٥٨١٦٤٦
%٧١,٣	نسبة تكلفة الانتاج الى ايرادات النشاط	٥٨١٦٤٦
		٨١٦٠٠٠
%٧٨,٥	نسبة تكلفة المبيعات الى ايرادات النشاط	٦٤٠١٥٤
		٨١٦٠٠٠
%١٦,٥	نسبة صافي الربح قبل الضرائب الى اجمالي الايرادات	١٣٦٠٠٠
		٨٢٣٦٦٧

شركة مفيس للأدوية

الموازنة الإستثمارية  
وتفصيل الإستثمارات

لموازنة العام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣



## الخطة الإستثمارية المستهدفة للعام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣

(القيمة بالألف جنيه)

م	بيان	طبيعة الإستثمار	القيمة
	<b>أولاً : مباني وإنشاءات</b>		
١-	نقل مرآه الإنتاج	مرحل	٦٠٠٠
٢-	تطوير معمل تأكيد الجودة ( وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P )	مرحل	٥٠٠
٣-	تطوير قسم التشريط ( وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P )	جديد	٥٠٠٠
٤-	توريد وتركيب أصص تلمين قاعة المؤتمرات بنظام الإطفاء الذاتي	جديد	٢٥٠٠
	إجمالي مباني وإنشاءات		١٤٠٠٠
	<b>ثانياً : الآلات ومعدات</b>		
١-	ماكينة تعبئة العراهم	جديد	٢٠٠٠٠
٢-	ماكينة ياركود	جديد	٢٤٠٠
٣-	محطة معالجة المياه	جديد	٢٠٠٠٠
٤-	شراء ضاغط أطلس كويكو	مرحل	٣٠٠٠
٥-	عمل عمرة تشيلر	جديد	٣٠٠
	إجمالي الآلات ومعدات		٥٥٧٠٠
	<b>ثالثاً : أجهزة معملية</b>		
١-	أجهزة معمل تأكيد الجودة ( وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد G.M.P )	مرحل	٥٠٠
٢-	جهاز لقياس التوزيع الحراري بمعمل تأكيد الجودة	مرحل	٥٠٠
٣-	بمعامل الأبحاث ( لعد الجزيئات ) Particulate Matte	مرحل	١٥٠٠
٤-	بمعامل الأبحاث HpLC	مرحل	١٥٠٠
٥-	بمعامل الأبحاث Auto Sampler	مرحل	٢٧٠
٦-	بمعامل الأبحاث Date Loggers	مرحل	٣٠
	إجمالي الأجهزة المعملية		٤٣٠٠
	<b>رابعاً : وسائل نقل</b>		
١-	سيارات ملاكى		١٠٠٠
	إجمالي وسائل نقل		١٠٠٠
	<b>خامساً : اثاث وتجهيزات</b>		
١-	إستكمال مشروع الميكنة الجديد ERP	إستكمال	٨٥٠٠
			٨٥٠٠
	الإجمالي العام		٨٣٥٠٠

الرئيس التنفيذي  
 (د/ باسم محمد عبدالله)

رئيس القطاع المعلى  
 (محاسب / وليد محمد أحمد)

بيان بالاستثمارات التقديرية للعام المالي

٢٠٢٤/٢٠٢٣

(القيمة بالآلاف جنيهاً)

جملة	ثبات وتجهيزات	عدد وادوات	وسائل نقل	الات ومعدات	مباني	اراضي	القطاع
٩٥٠٠٠	.	.	.	٣٠٠٠٠	٦٥٠٠٠	.	إحلال (مرحل)
٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	.	.		.	.	استكمال
٦٥٥٠٠٠	.	٤٣٠٠٠	١٠٠٠٠	٥٢٧٠٠٠	٧٥٠٠٠	.	جديد
٨٣٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	٤٣٠٠٠	١٠٠٠٠	٥٥٧٠٠٠	١٤٠٠٠٠	.	الاجمالي