



ناكس ٥٥ ٤٥٨ ٤٨

الاسكندرية في ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٨

الساده / بورصه الاوراق الماليه بالاسكندريه - اداره الافصاح

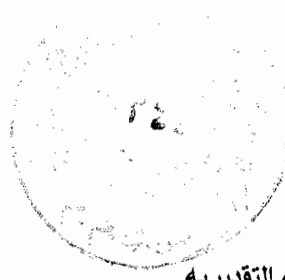
بعد التحيه ،،،،،

ايماء إلى المادة (١٦) من قرار رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والماده (٣٥) من قرار رئيس مجلس اداره البورصه بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ .
نحيط سيادتكم علما بانه تم انعقاد الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه للشركه وذلك يوم الاربعاء ٢٠٠٨/٣/١٩ للنظر في اعتماد مشروع الموازنه التقديرية للعام المالي ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ و النظر في تعديل ماده (٢٨) باضافه فقره اخيره لها والخاصه بمقر انعقاد الجمعيه
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعيه العامه العاديه والغير العاديه للشركه موقعا عليها من السيد الدكتور رئيس الشركه القابضه للادويه والتي تم فيها اعتماد ما ورد بجدول الاعمال

برجاء التفضل بالاستلام ،،،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

د / عادل احمد الخبيرى



٢٤ / ٣ / ٠٨

مرفق مشروع الموازنه التقديرية



HOLDIPHARMA

الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات
والصناعات الطبية (ش.م.ق.م.) - HOLDI PHARMA (D.H.C.)

12 Waked St., Emad El-din, البرج الفضى
عماد الدين - القاهرة - E-g-y-p-t
تلفون: ٥٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢) - 591 28 25
فاكس: ٥٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢) - 591 68 66

www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

قوائم الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٣/١٩

للنظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩

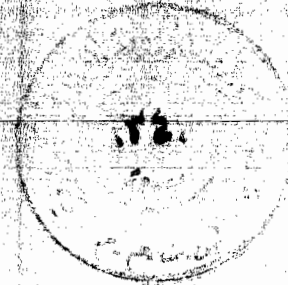
الموافقة على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وبمراعاة ما يلي:-

١. استكمال تحديث وتطوير مصانع الشركة وفقاً للدراسات التي تتم في هذا الشأن .
٢. السعي نحو إنتاج مستحضرات جديدة ، وتنشيط الجهود المبذولة في مجال الدعاية والتوزيع ، بما يساعد على تنمية موارد الشركة وتحسين إقتصادياتها .
٣. السعي نحو تنمية التصدير ، وفتح أسواق جديدة .
٤. تنشيط التحصيل ، ومتابعة أرصدة العملاء وأوراق القبض ، والحصول على الضمانات الكافية لحماية أموال الشركة من مخاطر عدم السداد .
٥. العمل على ترشيد المخزون .
٦. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه ، ويحد أقصى ٣٠ ألف جنيه عن العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .
٧. الموافقة على تمتع عضو مجلس الإدارة المنتدب (المتفرغ للإدارة) بكافة المزايا العينية التي يتمتع بها العاملون بالشركة ، وكذلك المزايا المادية التي يتم صرفها في المناسبات المختلفة ، مع تفويض رئيس الجمعية العامة في صرف مكافآت لعرض مجلس الإدارة المتفرغ في ضوء ما يتحقق من إنجازات على مدار العام المالي ، وذلك كله خصصاً من حصة مكافأة مجلس الإدارة في الأرباح السنوية .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

مكتور / مجدى حسن





HOLDIPHARMA

الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA (ش.م.ق.م.)

12 شارع واكسد ، البرج القضي ،
Cairo, Egypt عماد الدين - القاهرة

تليفون: 591 28 26 (202) (+)
فاكس: 591 68 66 (202) (+)

www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

قرار الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٣/١٩

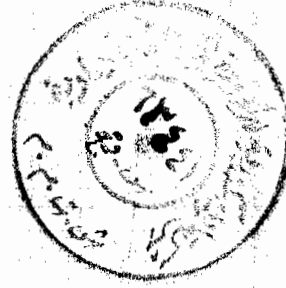
• الموافقة علو أن يستبدل بنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة النص الآتي :-

" تتكون الجمعية العامة للشركة وفقا لما هو مبين في قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ، وتعقد إجتماعات الجمعية العامة في مدينة الإسكندرية أو في مدينة القاهرة ."

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

Dr. H. H. H.
دكتور / دجدي حسن





مشروع الموازنة التقديرية
للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجمعية العامة
السادة / أعضاء الجمعية العامة

بعد التحية ،،،،

يتشرف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة بتقديم هذا التقرير لسيادتكم لتوضيح المعالم الرئيسية لمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بالمقارنة مع النتائج الفعلية التي تم تحقيقها خلال العامين السابقين ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ، ٢٠٠٧/٢٠٠٦ وكذا بالاعتماد للعام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨ .

وحيث أن من توجهات ومستهدفات الشركة القابضة للأدوية التطوير الشامل والتحديث الكامل خلال هذا العام لجميع شركات الأدوية التابعة لمواكبة التقدم العالمي في تلك الصناعة والرقى بها إلى المستوى المطلوب ومن منطلق هذا التوجه قامت الشركة من جانبها برصد استثمارات لتحديث وتجديد الآلات سواء نشاط إنتاجي أو نشاط خدسي والعمل على تطوير بعض الأقسام الإنتاجية حتى تتوافق مع كافة متطلبات الممارسة الصناعية الجيدة وكذلك الإحلال التدريجي لوسائل النقل والانتقال والتوسع في ميكنة المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية في كافة الأنشطة وكذلك الاهتمام بالموارد البشرية عن طريق التدريب ورفع كفاءة الأداء للأفراد .

هذا وقد بدأت الشركة السير في هذا الاتجاه والتزمت بالتحسين المستمر الأمر الذي كان له عظيم الأثر في قبول الشركة لدى كثير من الجهات الخارجية التي تقوم بالتفتيش على الشركة وكان آخر التفتيشات من شركة جلاكسو العالمية والتي وافقت على تصنيع بعض منتجاتها داخل شركة الإسكندرية للأدوية مما يؤكد ان الشركة أصبحت على مستوى مرضى للشركات العالمية وكذلك خاضت الشركة تفتيش من وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة الليبية وتم تسجيل الشركة في الدولتين الأمر الذي يسهم في التصدير ، وحيث أن سياسة الشركة التحسين والتطوير المستمر لذلك تم ضخ استثمارات تؤهل الشركة لتحقيق هذا الهدف .

كما تسعى الشركة إلى العمل المستمر على خفض المصروفات وترشيد الإنفاق والتركيز على التشكيلة البيعية بهدف الوصول إلى أفضل عائد مع عدم إغفال البعد الاجتماعي للأصناف التي لا تحقق ربحية والاهتمام بتسجيل وإنتاج مستحضرات جديدة تعتمد على دراسات تسويقية قوية والاهتمام بتطوير المكاتب العلمية ورفع كفاءة الأداء بها ، كذلك الاهتمام برفع كفاءة نظم تأكيد الجودة ونظم التحقق من صلاحية العمليات ونظم التشغيل المختلفة .

ونود أن نشير إلى أن الشركة في إعدادها للموازنة التقديرية لم تغفل جانب المساهمين والمحافظة على حقوقهم .



الإيرادات

أولاً: إيرادات النشاط :-

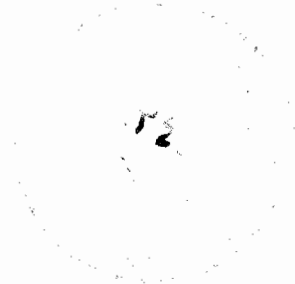
تبلغ قيمة إيرادات النشاط المستهدفة للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ مبلغ ٢٢٣,٠ مليون جنيه ، مقابل ٢٢١,٠ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ، علماً بأنه ما تم تحقيقه فعلاً في عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ مبلغ ٢١٤,٦ مليون جنيه ، وفي عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ مبلغ ٢١٣,٩ مليون جنيه .

عناصر إيرادات النشاط	تقديري ٢٠٠٩/٢٠٠٨	معتمد ٢٠٠٨/٢٠٠٧	فعلي		التغير عن		
			٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٠٠٦/٢٠٠٥	معتد ٢٠٠٨/٢٠٠٧	فعلي ٢٠٠٧/٢٠٠٦	فعلي ٢٠٠٦/٢٠٠٥
صافي مبيعات إنتاج تام	٢٣٢,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٠٧,١	٢١١,٦	١٢,٠٠	٢٤,٩	٢٠,٤
صافي مبيعات بضائع مشتراة	٠,٣	٠,٥	١,١	٠,٣	(٠,٢)	(٠,٨)	—
إيرادات تشغيل للغير	٠,٧	٠,٥	٦,٤	٢,٠	٠,٢	(٥,٧)	(١,٣)
الإجمالي	٢٣٣,٠٠	٢٢١,٠٠	٢١٤,٦	٢١٣,٩	١٢,٠٠	١٨,٤	١٩,١

من البيان السابق يتضح الآتي :-

« المبيعات من الإنتاج التام :-

أ- تبلغ قيمة المبيعات المستهدفة من الإنتاج التام للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ مبلغ ٢٣٢,٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٢,٠٠ مليون جنيه عن المعتمد للعام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بنسبة ٥,٥% ، وزيادة عن المحقق الفعلي في عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ بمبلغ ٢٤,٩ مليون جنيه بنسبة ١٢% ، وبزيادة قدرها ٢٠,٤ مليون جنيه بنسبة ٩,٧% عن المحقق الفعلي في عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ .





ب- اتجاهات الشركة الجديدة فى المبيعات لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ :-

- ١- الحفاظ على مكانة الشركة فى السوق سواء بالبيع المباشر أو شركات أتوزيع مما يحقق الخطة الطموحة للمبيعات .
- ٢- تولى الشركة اهتماماً خاصاً بالمستحضرات الجديدة وحسن اختيار تلك الأصناف وفقاً لاحتياجات السوق المحلى والتصدير .
- ٣- الاهتمام بالمكاتب العلمية ودعمها بالموارد اللازمة سواء بشرية أو مالية وكافة ما يلزم لتقوية الدعاية لمستحضرات الشركة.
- ٤- التجديد والإحلال لماكينات وآلات الشركة وتوجيه معظم الاستثمارات لهذا المجال لتقوية الإنتاج كما وكيفا مما تتوافق مع اشتراطات GMP .
- ٥- تطوير نظم الحاسبات الآلية والإسهام فى مشروع تكنولوجيا المعلومات والربط مع الشركة القابضة .
- ٦- تم الاتفاق على رفع موقع للشركة على شبكة المعلومات الدولية hosting .

ثانياً:- التصدير :

استهدفت الشركة لنشاط التصدير فى العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ مبلغ ٢٢ مليون جنيه مقابل ٢٠ مليون جنيه للمعتمد عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ، علماً بأن ما تم تحقيقه خلال عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ مبلغ ٢٠,١ مليون جنيه، وتسعى الشركة جاهدة بالتعاون مع الشركة القابضة لزيادة صادراتها بالعمل على فتح أسواق جديدة بالإضافة إلى تدعيم وجودها فى الأسواق الحالية .
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تسعى إلى تحقيق المستهدف للتصدير خلال العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بل يمكن أن تحقق قيمة أعلى من المستهدف .

ثالثاً:- الإنتاج :

تبلغ قيمة الإنتاج المستهدف للعام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ مبلغ ٢٣٢,٠ مليون جنيه، مقابل ٢٢٠ مليون جنيه للمعتمد عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ، علماً بأن ما تم تحقيقه خلال عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ مبلغ ٢٠١,٢ مليون جنيه وفى عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مبلغ ٢٠٨,٤ مليون جنيه.



البيان	تقديري	معتمد	فعلى		التغير عن		
			٢٠٠٦/٢٠٠٥	٢٠٠٧/٢٠٠٦	معتمد	فعلى	فعلى
	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٨/٢٠٠٧	٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٠٠٦/٢٠٠٥	٢٠٠٨/٢٠٠٧	٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٠٠٦/٢٠٠٥
الإنتاج	٢٣٢,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٠١,٢	٢٠٨,٤	١٢,٠٠	٣٠,٨	٢٣,٦

من البيان السابق يتضح أن قيمة الإنتاج المستهدف بسعر البيع للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ تبلغ ٢٣٢,٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٢,٠ مليون جنيه عن المعتمد لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بنسبة ٥,٥% ، وزيادة قدرها ٣٠,٨ مليون جنيه عن المحقق فعلى فى عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ بنسبة ١٥,٣% وبزيادة قدرها ٢٣,٦ مليون جنيه بنسبة ١١,٣% عن المحقق فعلى فى عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ .

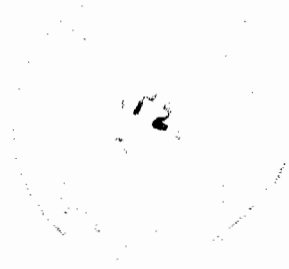
رابعاً :- إيرادات استثمارات مالية وفوائد دائنة :

تتمثل هذه الإيرادات فى الآتى :-

- ١- الفائدة على رصيد المبالغ المودعة بالبنك المركزي المصري (وزارة المالية) وبنك الاستثمار القومي على ذمة شراء سندات حكومية .
- ٢- نصيب الشركة فى الأرباح الموزعة بشركة المهن الطبية للاستثمار والتي تساهم فيها الشركة .
- ٣- العائد على ودائع بالبنوك والتي تشمل حسابات جارية استثمارية وودائع عملة أجنبية وشهادات ادخار وقد بلغ المستهدف لهذه الإيرادات فى العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ مبلغ ٤ مليون جنيه.

خامساً :- إيرادات وأرباح أخرى :

قدر لهذه الإيرادات مبلغ ١,٠ مليون جنيه .





التكاليف والمصروفات

أولاً: - خامات ومواد ووقود وقطع غيار :-

- 1- تبلغ قيمة هذا البند واللازمة لتحقيق خطة العام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩ مبلغ ٢٥,٧ مليون جنيه مقابل ١١١ مليون جنيه عن المعتمد لعام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ، علماً بأن المستخدم الفعلي في عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ مبلغ ٩٩,٦ مليون جنيه وفي عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ بلغ ١١٣,٩ مليون جنيه .
- 2- تبلغ نسبة هذا البند إلى إيرادات النشاط المستهدفة لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٥٣,٩% مقابل ٥٠,٢% للمعتمد عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ، ٤٦,٤% لعام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ، و ٥٣,٣% لعام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ .

— هذا وتبذل الشركة أقصى ما في وسعها باستمرار للسيطرة على المستخدم من المخزون السلعي والشراء منه على قدر الاحتياجات الفعلية والعمل على الحد من الفاقد الصناعي .

ثانياً :- الأجور :-

- 1- المستهدف لبند الأجور لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ مبلغ ٣٠,٣ مليون جنيه مقابل ٢٨,٣ مليون جنيه للمعتمد للعام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨ علماً بأن ما تم صرفه فعلاً في عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ مبلغ ٢٧,٣ مليون جنيه وفي عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ قد بلغ ٢٤,٨ مليون جنيه .
- 2- تبلغ نسبة الأجور إلى إيرادات النشاط المستهدفة لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ١٣% مقابل ١٢,٨% للمعتمد لعام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ علماً بأن النسبة الفعلية لعام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ - ١٢,٧% ، ١١,٦% لعام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ وقد راعت الشركة في تقديراتها لبند الأجور

— الزيادات في المرتبات الأساسية نتيجة العلاوة الدورية وما يستتبعها من زيادة في بدل المخاطر .
— الزيادة الحتمية للعلوات الخاصة المقررة من الدولة .
— تكلفة الترقيات نتيجة توجيهات الشركة القابضة لأجراء حركة الترقيات في مواعيدها .
— تكلفة تعيينات العاملين الجدد وخاصة مندوبي الدعاية بالمكاتب العلمية .
— تكلفة تثبيت العقود وما ينتج عنها من زيادة في المرتبات لحصولهم على علاوات دورية

- 3- يبلغ عدد العمالة المتواجدة المقدره للعام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ١٩٠٠ عاملاً مقابل ١٨٥٠ عاملاً للمعتمد عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ مقابل ١٦١٤ عاملاً عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ .



٤- يبلغ متوسط إنتاجية الفرد من إيرادات النشاط المستهدفة عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ حوالي ١٢٢,٦ ألف جنيه مقابل ١١٩,٥ ألف جنيه للمعتمد عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧.

ثالثاً:- المصروفات :

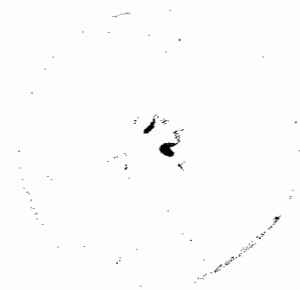
١- الخدمات المشتراة :

أ- تبلغ قيمة الخدمات المشتراة للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ مبلغ ١١,٢ مليون جنيه مقابل ١٥,١ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ علماً بأن المنصرف الفعلي في عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ بلغ ٩,١ مليون جنيه وفي عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ يبلغ ١٣,٦ مليون جنيه .

ب- تبلغ نسبة الخدمات المشتراة الى إيرادات النشاط المستهدفة لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ، ٤,٨% مقابل ٦,٨% للمعتمد لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ علماً بأنها كانت ٤,٢% في عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ، ٦,٤% في عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ .

٢- باقي عناصر المصروفات :

وتتمثل في الإهلاك والاستهلاك والضرائب العقارية والضرائب غير المباشرة على النشاط والفوائد المحلية والإتاوات والهدايا والعينات ويبلغ جملة هذه العناصر لعام ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ - ١٠,٨ مليون جنيه مقابل ١٢,٢ مليون جنيه للمعتمد ٢٠٠٨/٢٠٠٧ علماً بأن المنصرف الفعلي في عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ - ٨,١ مليون جنيه ، ٩,٥ مليون جنيه عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ، وجدير بالذكر أن الشركة تسدد مستحقات شركة الجمهورية أولاً بأول وذلك حتى لا تتعرض لغرامات تأخير ولذا لم يتم تقدير فوائد محلية لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ .





رابعاً: - مشتريات بغرض البيع :-

تبلغ قيمة المقدر شراؤه في العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ من الأصناف التي تقوم الشركة بشرائها بغرض البيع مبلغ ٠,٣ مليون جنيه مقابل ٠,٨ مليون جنيه ما تم شراؤه فعلاً عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ و ٠,٢ مليون جنيه عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ .

خامساً: - أعباء وخسائر:

تبلغ قيمة الأعباء والخسائر للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ مبلغ ٢,٨ مليون جنيه مقابل ٧,٩ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ علماً بأن الفعلي لعام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ مبلغ ١٢,٢ مليون جنيه ، ١٥,٢ مليون جنيه عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ، هذا مع العلم بان الشركة قد قامت في العام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٦ باحتجاز مبلغ ١١,١ مليون جنيه كمخصصات لمواجهة الالتزامات المحتملة .. لذا فقد قامت الشركة باحتجاز ٢ مليون جنيه من الأرباح المتوقعة للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ لنفس الغرض .



الأرباح

أولاً: - مجمل الربح :

يبلغ مجمل الربح المستهدف للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ مبلغ ٦٠,٨ مليون جنيه مقابل ٦٠,٢ مليون جنيه للمعتمد للعام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٧ علماً بأن المحقق الفعلي في عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ يبلغ ٦٤,٧ مليون جنيه وفي عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ يبلغ ٥٨,٦ مليون جنيه .

ثانياً: - صافي الربح قبل ضرائب الدخل :

يبلغ قيمة صافي الربح قبل ضرائب الدخل التقديرية للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ مبلغ ٥٧,٠ مليون جنيه مقابل ٥٠ مليون جنيه للمعتمد عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بزيادة قدرها ٧ مليون جنيه بنسبة ١٤% وبزيادة قدرها ٤,٢ مليون جنيه عن المحقق الفعلي عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ بنسبة ٨% والبالغ ٥٢,٨ مليون جنيه ومبلغ ١٦,٦ مليون جنيه عن المحقق فعلاً عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ بنسبة ٤١,١ % والبالغ ٤٠,٤ مليون جنيه .



ثالثاً:- صافى الربح بعد الضريبة :

يبلغ صافى الربح بعد الضريبة التقديري للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ مبلغ ٤٥,٦ مليون جنيه مقابل ٤٠ مليون جنيه للمعتمد عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ علماً بأن المحقق الفعلي عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ يبلغ ٤١,٧ مليون جنيه ، مبلغ ٣١,٢ مليون جنيه لعام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ .
وفيما يلي بيان بمقترحات الشركة لتوزيع هذا الفائض بالمقارنة مع الموزع فعلاً عن الأعوام السابقة :
(القيمة بالملليون جنيه)

فعلى		معتمد ٢٠٠٨/٢٠٠٧	تقديري ٢٠٠٩/٢٠٠٨	بيان
٢٠٠٦/٢٠٠٥	٢٠٠٧/٢٠٠٦			
٣١,٢٠	٤١,٧١	٤٠,٠٠٠	٤٥٦,٠٠	صافى الربح
<u>احتياطات :</u>				
—	٠,٩٠	—	—	احتياطي قانونى
٤,٩٠	٨,٣٤	٨,٠٠	٩,١٢	احتياطي نظامى
—	٢,٠١	—	—	احتياطي عام
٥,٨	١١,٢٥	٨,٠٠	٩,١٢	
<u>أرباح موزعة :</u>				
٢٠,٠٠	٢٤,٣٠	٢٢,٢٠	٢٦,١٠	توزيعات للمساهمين
٤,٩٠	٥,٤٦	٥,٨٠	٦,٢٠	توزيعات للعاملين
٠,٣٠	٠,٤٠	٢,٠٠	١,٤٨	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>توزيعات أخرى :</u>				
٠,٢٠	٠,٢٦	٠,٣٠	٠,٣٠	اللجنة الرياضية
٢٥,٤٠	٣٠,٤٦	٣٠,٣٠	٣٤,٠٨	
—	—	١,٧٠	٢,٤٠	أرباح مرحلة
٣١,٢٠	٤١,٧١	٤٠,٠٠	٤٥,٦٠	الإجمالي

وقد حرصت الشركة كعادتها على تدعيم مركزها المالي وتعزيز حقوق المساهمين بما يتم احتجازه سنوياً وإضافته للاحتياطات ، وتم تقدير الكوبون بمبلغ ٨,٧ جنيه للسهم فى ظل رأس مال قدره ٣٠ مليون جنيه موزع على ٣ مليون سهم للعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ مقابل ٧,٤ جنيه للمعتمد ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ومقابل ٨,١١ للفعلي ٢٠٠٧/٢٠٠٦ .



رابعاً:- المستحضرات التي يقل سعر بيعها عن التكلفة :

تضمنت خطة الأصناف المزمع إنتاجها خلال العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ أصنافاً يقل سعر بيعها عن تكلفتها ، وتقوم الشركة بإنتاجها التزاماً بالجانب الاجتماعي تجاه المستهلكين وتأملاً الشركة في تحريك أسعارها بحيث تتلحم مع تكلفتها، ويبلغ عدد الأصناف ٢٤ صنفاً ، كما تبلغ إجمالي خسارة الشركة في بيعها مبلغ ٣,٩٣٣ مليون جنيه ، وتأمل الشركة في تفهم المسؤولين عن صناعة الدواء وتسعيه لهذه الظاهرة وإعادة النظر في تحريك وتعديل هذه الأسعار حفاظاً على اقتصاديات الشركة .

خامساً:- القيمة المضافة :

تبلغ القيمة المضافة الصافية المتوقعة عن العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ مبلغ ٨٦,٢٠ مليون جنيه مقابل ٨٣,٦٥٠ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ علماً بأن الفعلي في عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ قد بلغ ٨٧,٧٥ مليون جنيه .

(القيمة بالمليون جنيه)

البيان	تقديري ٢٠٠٩/٢٠٠٨	معتمد ٢٠٠٨/٢٠٠٧	فعلي ٢٠٠٧/٢٠٠٦
قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	٢٣٢٧٥٠	٢٢٠٥٠٠	٢٠٣٦٨٠
<u>يخصم :</u> ضرائب ورسوم سلعية	٦٥٠	٧٠٠	٦١٧
الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج	٢٣٢١٠٠	٢١٩٨٠٠	٢٠٣٠٦٣
<u>يخصم :</u> تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	١٣٦٩٠٠	١٢٦١٥٠	١٠٨٦١٥
القيمة المضافة الإجمالية	٩٥٢٠٠	٩٣٦٥٠	٩٤٤٤٨
<u>يخصم :</u> الإهلاك والاستهلاك	٩٠٠٠	١٠٠٠٠	٦٧٠٢
القيمة المضافة الصافية	٨٦٢٠٠	٨٣٦٥٠	٨٧٧٤٦



توزيعات القيمة المضافة :

(القيمة بالمليون جنيه)

البيان	تقديري	معتمد	فعلي
	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٨/٢٠٠٧	٢٠٠٧/٢٠٠٦
الأجور	٣٠٣٠٠	٢٨٣٠٠	٢٧٢٥٤
الإيجار	١٠٠	١٠٠	٩٠
فرق الإيجار المحسوب	—	—	٩٣٨
الفوائد	—	٥٠٠	—
فرق الفوائد المحسوب	—	—	١٨٢٥٩
ربح الإنتاج	٥٥٨٠٠	٥٤٧٥٠	٤١٢٠٥
	٨٦٢٠٠	٨٣٦٥٠	٨٧٧٤٦

الاستخدامات الاستثمارية :-

تطلب الشركة في مشروع موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٠٩ / ٢٠٠٨ تخصيص مبلغ ١٠ مليون جنيه لاستثمارات ، يتم تمويلها ذاتيا بالكامل ودون الالتجاء الى أي قروض أو تسهيلات ، وتتمثل هذه الاستثمارات في بعض عمليات الإحلال والتجديد والتوسيع والتطوير وكذلك الاستكمال للمشروعات الجديدة .

تكلفة الأبحاث والتطوير (داخل و خارج الشركة) :-

قدرت المصروفات المتوقعة إنفاقها على هذا النشاط لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ مبلغ ٥,٥ مليون جنيه مقابل ٨,٢ مليون جنيه للمعتمد عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ علماً بأن المنصرف الفعلي عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ يبلغ ٤,٠٣ مليون جنيه.




المستحضرات الجديدة

بيان بالمستحضرات الجديدة المتوقع طرحها خلال

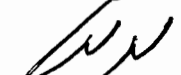
العام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩

١	جيبتيذر - كريم
٢	الكس بانئين - كريم
٣	الكسوكير - كريم
٤	فيورا ٢٥ ملجم - أقراص
٥	أميودارون - أقراص
٦	فيباكين - نقط بالفم
٧	فيباكين - شراب
٨	مينتوجرين - كريم
٩	مالاريمال - أقراص
١٠	أبسونات - أقراص
١١	زيداكدين - أقراص

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


د . عادل أحمد الكبيري

رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / مدحت احمد نور الدين كاطو

الموازنة المالية



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٩

الرقم بالألف جنيه

الإيرادات	٢٠٠٨/٢٠٠٩				٢٠٠٧/٢٠٠٦				٢٠٠٨/٢٠٠٧				٢٠٠٩/٢٠٠٨	
	مستهدف	مؤقت	مجموع	%	مستهدف	مؤقت	مجموع	%	مستهدف	مؤقت	مجموع	%	مستهدف	مؤقت
الإيرادات التشغيلية	٢٠٠٧/٢٠٠٤	٢٠٠٦/٢٠٠٥	٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٠٠٨/٢٠٠٧	٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٠٠٦/٢٠٠٥	٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٠٠٨/٢٠٠٧	٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٠٠٦/٢٠٠٥	٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٠٠٨/٢٠٠٧	٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٠٠٨/٢٠٠٧
المبيعات	١٩٧٠٠٠	٢١١٥٩٥	٢٠٧١٤٧	٢٢٠٠٠٠	٢٢٣٠٠٠	٢٢٣٠٠٠	٢٢٣٠٠٠	٢٢٣٠٠٠	٢٢٣٠٠٠	٢٢٣٠٠٠	٢٢٣٠٠٠	٢٢٣٠٠٠	٢٢٣٠٠٠	٢٢٣٠٠٠
إيرادات تشغيل اللغير	٥٤	١٩٩٠	٦٣٥١	٥٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٧٩٩	٦٠٥	١٤٢٣٠	٤٠٣	٩٩٥٠	٩٩٥٠
صافي مبيعات بضائع مشتراه	٦٢٥	٣٠٤	١٠٧٠	٥٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	١٩٦٨٢	٥٤	١١٩٩٠	٤٠٧	١٠٤٤٠	١٠٤٤٠
إيرادات النشاط	١٩٧٦٧٩	٢١٣٨٨٩	٢١٤٥٦٨	٢٢١٠٠٠	٢٣٣٠٠٠	٢٣٣٠٠٠	٢٣٣٠٠٠	٢٣٣٠٠٠	١٤٩٨٥٧	٧٢٨	١٢٠٨٥٠	٧٣٠	١٧٢٢٠٠	١٧٢٢٠٠
منح وإعانات	١٨	٩	-	-	-	-	-	-	٦٤٧١١	٧٧٠	٦٠١٥٠	٢١٠	٦٠٨٠٠	٦٠٨٠٠
إجمالي إيرادات النشاط	١٩٧٦٩٧	٢١٣٨٩٨	٢١٤٥٦٨	٢٢١٠٠٠	٢٣٣٠٠٠	٢٣٣٠٠٠	٢٣٣٠٠٠	٢٣٣٠٠٠	١٤٩٨٥٧	٧٢٨	١٢٠٨٥٠	٧٣٠	١٧٢٢٠٠	١٧٢٢٠٠
مجموع الربح	٤٢٩٧٣	٥٨٥٥٩	٦٤٧١١	٦٠١٥٠	٦٠٨٠٠	٦٠٨٠٠	٦٠٨٠٠	٦٠٨٠٠	١٨٠٨١	١٤١٥٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠
إيرادات استغلال وفوائد	١٦١٥	١٥١٤	٤٢٢٧	٣٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٨٠٨١	١٤١٥٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠
إيرادات وإرباح الغير	٤٨٧	٤٤١	١٩٩١	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٨٠٨١	١٤١٥٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠
٤٥٥٧٠	٦١٠٦٤	٧٠٨٥٩	٦٤١٥٠	٦٥٨٠٠	٦٥٨٠٠	٦٤١٥٠	٦٤١٥٠	٦٤١٥٠	٦٥٨٠٠	٦٤١٥٠	٦٥٨٠٠	٦٥٨٠٠	٦٥٨٠٠	٦٥٨٠٠

رئيس مجلس الإدارة والمضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الخيري

رئيس قطاع المبتون المالية

محاسب / مدحت أحمد نور الدين كافر

القوائم المالية



قائمة المركز المالي في ٢٠٠٩/٦/٣٠ (تقديري)

مقارناً بما كان عليه في ٢٠٠٧/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٠٧/٠٦/٣٠	بيــــــــــــــــان	جزئي	جزئي	كلى
١٢١٠٣٢	الأصول طويلة الأجل أصول ثابتة			١٤٨٠٠٠
٧٩٣٢٦	يخصم : مجمع الأهلاك			٩٥٩٠٠
٤١٧٠٦	صافى الاصول الثابتة			٥٢١٠٠
٤٥٩	مشروعات تحت التنفيذ			٢٣٨٥
٢٣٨٥	استثمارات طويلة الأجل			٥١٥
٥٣	أصول أخرى			٥٥٠٠٠
٤٤٦٠٣	إجمالى الاصول طويلة الأجل			
	الإصول المتداولة :			
٧٠٩٢١	مخزون (بعد خصم المخصص البالغ ٣,٣ مليون جنيه)	٧٤٧٠٠		
٥٤٤٠٠	عملاء واوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ ١٠,٠ مليون جنيه)	٦١٠٠٠		
٥٤١٣	مديون وحسابات مدينة	٦٠٠٠		
٦٨٨٢٣	نقدية بالبنوك والصندوق	٦٥٢٠٠		
١٩٩٥٥٧	إجمالى الاصول المتداولة		٢٠٦٩٠٠	
	التزامات متداولة			
١٣٦٠٠	مخصصات	١٦٠٠٠		
٦٧٠٩	موردين واوراق دفع	٧٠٠٠		
٤٦٠٦٣	دائنون وحسابات دائنة	٣٥٥٠٠		
٦٦٣٧٢	إجمالى الالتزامات المتداولة		٥٨٥٠٠	
١٣٣١٨٥	صافى رأس المال العامل			١٤٨٤٠٠
١٧٧٧٨٨	إجمالى الأستثمارات			٢٠٣٤٠٠
	حقوق الملكية :			
٣٠٠٠٠	رأس المال المدفوع			٣٠٠٠٠
١٠٦٠٨١	إحتياطيات			١٢٦١٠٠
—	أرباح مرحلة			١٧٠٠
٤١٧٠٧	أرباح العام			٤٥٦٠٠
١٧٧٧٨٨	إجمالى حقوق الملكية			٢٠٣٤٠٠
١٧٧٧٨٨	إجمالى تمويل رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل			٢٠٣٤٠٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عادل أحمد الخبيرتى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / منحت أحمد نور الدين كاطو



قائمة الدخل

عن السنة المالية من ٢٠٠٨/٧/١ إلى ٢٠٠٩/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)

٢٠٠٧/٢٠٠٦		٢٠٠٨/٢٠٠٧		مقترح ٢٠٠٩/٢٠٠٨		البيان
%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	
	٢٠٧١٤٧		٢٢٠٠٠٠		٢٣٢٠٠٠	إيرادات النشاط
	١٠٧٠		٥٠٠		٣٠٠	صافي مبيعات انتاج تام
	٦٣٥١		٥٠٠		٧٠٠	صافي مبيعات بضائع مشتراة
						إيرادات تشغيل للغير
	٢١٤٥٦٨		٢٢١٠٠٠		٢٣٣٠٠٠	
						يخصم منها :
٦٢,٣	١٣٣٦٢٩	٦٤,٣	١٤٢٠٩٠	٦٥,٣	١٥٢١٠٠	تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة
٧,٥	١٦٢٢٨	٨,٥	١٨٧٦٠	٨,٦	٢٠١٠٠	التكاليف التسويقية
٦٩,٨	١٤٩٨٥٧	٧٢,٨	١٦٠٨٥٠	٧٣,٩	١٧٢٢٠٠	تكلفة إيرادات النشاط
						يضاف اليه :
						منح واعانات
٣٠,٢	٦٤٧١١	٢٧,٢	٦٠١٥٠	٢٦,١	٦٠٨٠٠	مجمول الربح
						يضاف اليه :
	٢٦٥		٧٠٠		٢٦٥	إيرادات استثمارات مالمه اخرى
	١٩١					مخصصات انتفى الغرض منها
						يخصم منه :
	١٦٠		٧٠		١٦٠	المصروفات الادارية :
						رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال
	٥٦٨٤		٦١٨٠		٥٨٩٠	أعضاء مجلس الادارة
						مصروفات ادارية اخرى
	٥٨٤٤		٦٢٥٠		٦٠٥٠	
						أعباء وخسائر
	١١١٢٧		٦٦٠٠		٢٠٠٠	مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصص هبوط اسعار المخزون)
	٣٢٢		٥٠٠		٣٠٠	أعباء وخسائر متنوعة
	١١٤٤٩		٧١٠٠		٢٣٠٠	
	٤٧٨٧٤		٤٧٥٠٠		٥٢٧١٥	صافي ارباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة



قائمة الدخل

عن السنة المالية من ٢٠٠٨/٧/١ إلى ٢٠٠٩/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)

٢٠٠٧/٢٠٠٦		٢٠٠٨/٢٠٠٧		مقترح ٢٠٠٩/٢٠٠٨		البيان
%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	
	٤٧٨٧٤		٤٧٥٠٠		٥٢٧١٥	صافي ارباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة
	٣٩٦٢		٢٣٠٠		٣٧٣٥	فوائد دائنة اخرى
	٧٦٥		٦٠٠		٦٠٠	إيرادات وارباح متنوعة
	٥٢٦٠١		٥٠٤٠٠		٥٧٠٥٠	صافي ارباح النشاط
	(١٤٢)		(١٠٠)		(١٠٠)	يضاف اليه (يخصم منه) : أرباح (خسائر) فروق عملة
	٣١٩		(٣٠٠)		٥٠	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
	٥٢٧٧٨		٥٠٠٠٠		٥٧٠٠٠	صافي الربح قبل ضرائب الدخل
	١١٠٧١		١٠٠٠٠		١١٤٠٠	ضرائب الدخل
	٤١٧٠٧		٤٠٠٠٠		٤٥٦٠٠	صافي الربح

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عادل أحمد الخبيري

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مدحت أحمد نور الدين كاطو




قائمة توزيعات الأرباح المقترحة


القيمة بالآلاف جنيه

مقترح	معتهد	بيان	فعلى ٢٠٠٧/٢٠٠٦	فعلى ٢٠٠٦/٢٠٠٥	فعلى ٢٠٠٥/٢٠٠٤
٤٥٦٠٠	٤٠٠٠٠	صافى الربح	٤١٧٠٧	٣١٢٤٠	٢٦٩٦٠
		<u>توزع كالاتى:</u>			
		إحتياطى قانونى	٨٩٤	—	—
٩١٢٠	٨٠٠٠	إحتياطى نظامى	٨٣٤١	٤٩٣٧	٢٣٤٤
	—	إحتياطى عام	٢٠١٢	٨٥٥	—
٩١٢٠	٨٠٠٠	جملة الإحتياطيات	١١٢٤٧	٥٧٩٢	٢٣٤٤
		<u>الأرباح الموزعة:</u>			
٢٦١٠٠	٢٢٢٠٠	توزيعات للمساهمين بواقع (٨,٧ جنيه للسهم)	٢٤٣٤١	٢٠٠٠٠	١٩٠٠٠
٦٢٠٠	٥٨٠٠	توزيعات للعاملين	٥٤٦٠	٤٩١٠	٤٤٥٥
١٤٨٠	٢٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣٩٥	٣٣٦	٩٨٤
٣٠٠	٣٠٠	حصة اللجنة الرياضية	٢٦٤	٢٠٢	١٧٧
٣٤٠٨٠	٣٠٣٠٠	جملة الأرباح الموزعة	٣٠٤٦٠	٢٥٤٤٨	٢٤٦١٦
٢٤٠٠	١٧٠٠	أرباح مرحلة	—	—	—
٤٥٦٠٠	٤٠٠٠٠		٤١٧٠٧	٣١٢٤٠	٢٦٩٦٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


د/ عادل أحمد الكجبرى

رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / مدحت أحمد نور الدين كاطو



قائمة التدفقات النقدية التقديرية

للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨

(القيمة بالآلاف جنيه)

فعلى ٢٠٠٧/٢٠٠٦	معتمد ٢٠٠٨/٢٠٠٧	الإجمالي	تقسيم التدفقات النقدية التقديرية على أربع فترات				البيان
			يوليو / سبتمبر ٢٠٠٨	أكتوبر / ديسمبر ٢٠٠٨	يناير / مارس ٢٠٠٩	أبريل / يونيو ٢٠٠٩	
٢٠٢٧٩٧	٢١٨٠٠٠	٢٣٤٤٠٠	٦٢٢٠٠	٥٦٠٠٠	٥٦٢٠٠	٦٠٠٠٠	أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجارى
(١٣٢٢٢٩)	(١١٠٠٠٠)	(١٢٥٥٠٠)	(٤٠٠٠٠)	(٣٣٥٠٠)	(٢٨٠٠٠)	(٣٤٠٠٠)	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
(٢٧٧٧٤)	(٢٧٥٠٠)	(٢٠١٠٠)	(٧٢٥٠)	(٧٣٥٠)	(٧٨٠٠)	(٧٧٠٠)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
٢٦٤	٤٠٠	٢٥٠	-	-	٢٠٠	٥٠	أجور مدفوعة
٤١٠٣	٢٨٥٠	٣٧٥٠	٨٥٥	٩٥٠	٩٥٠	٩٩٥	إيرادات استثمارات مالية أخرى
(١٢٨٢٥)	(١٥٠٠٠)	(١٥٨٦٠)	(١٣٦٠)	(١٣١٠)	(١٢٠٦٥)	(١١٢٥)	فوائد دائنة محصلة
٧٠٣٢	١٢٥٠	٧٥٠	١٥٠	١٥٠	٢٠٠	٢٥٠	ضرائب ورسوم مدفوعة
							متحصلات أخرى ومدفوعات أخرى
٤١٣٦٨	٧٠٠٠٠	٥٧٦٩٠	١٤٥٩٥	١٤٩٤٠	٩٦٨٥	١٨٤٧٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى (١)
(٢١٠٠)	(٢٠٠٠٠)	(٩٢٩٠)	(٤٠٠٠)	(١٢٩٠)	(١٥٠٠)	(٢٥٠٠)	ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى
-	-	-	-	-	-	-	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
-	-	-	-	-	-	-	ومشروعات تحت التنفيذ
-	-	-	-	-	-	-	متحصلات من بيع استثمارات مالية
-	-	-	-	-	-	-	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
(٢١٠٠)	(٢٠٠٠٠)	(٩٢٩٠)	(٤٠٠٠)	(١٢٩٠)	(١٥٠٠)	(٢٥٠٠)	صافي التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى (٢)
(٢٨٧٤٨)	(٣٢٠٠٠)	(٢٨٧٠٠)	(٢٤٠٠)	(٩٥٠٠)	(١٨٨٠٠)	(٨٠٠٠)	ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
(٢٨٧٤٨)	(٣٢٠٠٠)	(٢٨٧٠٠)	(٢٤٠٠)	(٩٥٠٠)	(١٨٨٠٠)	(٨٠٠٠)	توزيعات ارباح مدفوعة خلال العام
(٢٨٧٤٨)	(٣٢٠٠٠)	(٢٨٧٠٠)	(٢٤٠٠)	(٩٥٠٠)	(١٨٨٠٠)	(٨٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣)
١٠٥٢٠	١٨٠٠٠	٩٧٠٠	٨١٩٥	٤١٥٠	(١٠٦١٥)	٧٩٧٠	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية
٥٨١٤٨	٢٠٠٠٠	٥٥٥٠٠	٥٧٠٠٥	٥٢٨٥٥	٦٣٤٧٠	٥٥٥٠٠	(٣+٢+١)
٦٨٦٦٨	٣٨٠٠٠	١٥٢٠٠	٦٥٢٠٠	٥٧٠٠٥	٥٢٨٥٥	٦٣٤٧٠	رصيد النقدية أول السنة المالية
							رصيد النقدية آخر السنة المالية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / عادل أحمد الكبرى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مدهت أحمد نور الدين كاطو