



الإسكندرية في : ٢٠١٢/٩/٣٠

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

- نتشرف بان نرفق لسيادتكم الاتى طبقا لتوزيع الارباح المعتمد من الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة في ٢٠١٢/٩/٢٢ طبقا لقرارات الجمعية والسابق ارسالها لكم قبل جلسة تداول ٢٠١٢/٩/٢٣ :
١. تقرير مجلس الادارة عن القوائم المالية عن العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١
 ٢. قائمة المركز المالى للشركة في ٢٠١٢/٦/٣٠
 ٣. قائمة الدخل عن العام ٢٠١٢/٢٠١١
 ٤. قائمة توزيعات الارباح عن العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١
 ٥. قائمة التغير فى حقوق المساهمين
 ٦. قائمة التدفقات النقدية
 ٧. قائمة الانتاج و القيمة المضافة
 ٨. تقرير السيد/ مراقب الحسابات

رجاء التفضل بالعلم والاستلام
واننا اذ نشكر سيادتكم على حسن التعاون معنا،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور/ عادل احمد الخبيرى

والجدول التالي يوضح عناصر إيرادات النشاط للفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق و المستهدف لنفس الفترة من العام المالي الحالي :

القيمة بالمليون جنيه

إيرادات النشاط	من ٢٠١١/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠	الفترة المماثلة من العام المالي السابق	المستهدف لنفس الفترة من العام الحالي	التغير عن	
				الفترة المماثلة من العام المالي السابق	المستهدف لنفس الفترة من العام الحالي
صافي مبيعات إنتاج تام	٢٦٣.٦٤٥	٢٢٩.٧٤٦	٢٣٧.٠٠٠	٣٣.٩٠٠	٢٦.٦٤٥
صافي مبيعات بضائع مشتراه	٠.٠٠٨	٠.٠٠٨	٠.١٠٠	٠.٠٠٠	(٠.٠٩٢)
إيرادات تشغيل للغير	٢.٩١٩	٢.٩٢١	١.٤٠٠	(٠.٠٠٢)	١.٥١٩
الإجمالي	٢٦٦.٥٧٣	٢٣٢.٦٧٥	٢٣٨.٥٠٠	٣٣.٨٩٨	٢٨.٠٧٣

= صافي المبيعات :

بلغت قيمة صافي المبيعات (محلى وتصدير) خلال العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ ٢٦٣.٦٤٥ مليون جنيه ، مقابل ٢٢٩.٧٤٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ، بزيادة قدرها ٣٣.٩٠٠ مليون جنيه ، بنسبة نمو قدرها ١٤.٨ % مقابل ٢٣٧.٠٠٠ مليون جنيه للمستهدف عن نفس الفترة من العام المالي الحالي ، بزيادة قدرها ٢٦.٦٤٥ مليون جنيه ، بنسبة نمو ١١.٢ % وفيما يلي بيان تفصيلي بصافي المبيعات على مستوى الجهات خلال العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ :

القيمة بالمليون جنيه

النسبة %	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	البيان	النسبة %	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠
		مباشرة :		
٦.٩	١٥.٨٤٧	صيدليات	٣.٥	٩.٠٩٦
٥.٦	١٢.٩٦٠	الشركة المصرية لتجارة الأدوية	٦.٣	١٦.٧٠٠
٥٤.٩	١٢٦.١٠٠	شركات توزيع	٦٠.٦	١٥٩.٧٨١
٣.٥	٨.٠٦٥	بيبترى	١.٩	٥.٠٠٩
٠.٠		عطاءات :		
٧.٣	١٦.٧٨٠	تأمين صحى وقطاع عام	٥.٣	١٣.٩٠١
١٢.٦	٢٩.٠٢٢	الشركة المصرية لتجارة الأدوية	١٤.٣	٣٧.٥٩٠
٩.١	٢٠.٩٧٢	التصدير	٨.٢	٢١.٥٦٨
١٠٠.٠	٢٢٩.٧٤٦	الإجمالي	١٠٠.٠	٢٦٣.٦٤٥

= الصادرات :

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١١/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ قدره ٢١.٥٦٨ مليون جنيه ، مقابل ٢٠.٩٧٢ مليون جنيه ، عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق ، وبزيادة قدرها ٠.٥٩٦ مليون جنيه بنسبة قدرها ٢.٨ % انخفاض قدره ٣.٤٣٢ مليون جنيه للمستهدف البالغ ٢٥.٠٠٠ مليون جنيه ، بنسبة ١٣.٧ % بسبب الإضطرابات فى الدول العربية مثل ليبيا واليمن وسوريا .

٢ - إيرادات تشغيل للغير :

بلغت إيرادات تشغيل للغير خلال العام المالي من ٢٠١١/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ قدره ٢.٩١٩ مليون جنيه، مقابل ٢.٩٢١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وبنقص قدره ٠.٠٠٢ مليون جنيه، بنسبة قدرها ٠.١ - % مقابل، ١.٤٠٠ مليون جنيه للمستهدف عن نفس الفترة من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها ١.٥١٩ مليون جنيه، بنسبة ١٠٨.٥ % ويرجع انخفاض إيرادات تشغيل للغير عن العام المالي السابق إلى قيام بعض الشركات التي كانت تقوم بتصنيع بعض منتجاتها لدينا بفتح خطوط إنتاج جديدة لديها .

٣ : الإنتاج بسعر البيع :

بلغ الإنتاج بسعر البيع عن السنة المالية من ٢٠١١/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٢٦٤.٤٣٣ مليون جنيه، مقابل ٢١٣.٨٧٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بقيمة زيادة قدرها ٥٠.٥٥٧ مليون جنيه، وبنسبة قدرها ٢٣.٦ % مقابل، ٢٣٧.٠٠٠ مليون جنيه للمستهدف عن نفس الفترة من العام المالي الحالي، بقيمة زيادة قدرها ٢٧.٤٣٣ مليون جنيه، بنسبة ١١.٦ %

٤ : تكلفة المبيعات :

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن السنة المالية من ٢٠١١/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ وقدره ٢٠١.٦١١ مليون جنيه، بنسبة ٧٥.٦ % من إيرادات النشاط الجارى مقابل ١٦٧.٤٥١ مليون جنيه عن العام المالي السابق وبنسبة ٧٢.٠ % من إيرادات النشاط الجارى بنسبة زيادة قدرها ٣.٧ % ومقابل مستهدف مبلغ ١٧٨.٥٠٠ مليون جنيه بنسبة ٧٤.٨ % من إيرادات النشاط الجارى بنسبة زيادة قدرها ٠.٨ % ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار المدخلات من خامات ومواد بالإضافة لزيادة الأجور نتيجة للزيادة الحتمية للأجور الأساسية، علاوة على زيادة بدل المخاطر والحوافز الإنتاجية وعمولة البيع والدعاية إستجابة للمطالب العمالية والفنوية .

٤ : الأجور والعمالة :

بلغت الأجور المنصرفة خلال السنة المالية من ٢٠١١/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٥٠.٨٨٨ مليون جنيه بنسبة قدرها ١٩.١ % من إيرادات النشاط الجارى ومقابل ٤١.٥١٥ مليون جنيه خلال العام المالي السابق وبنسبة ١٧.٨ % ومقابل ٤٢.٠٠٠ مليون جنيه للمستهدف وبنسبة ١٧.٦ % وبزيادة قدرها ٩.٣٧٣ مليون جنيه بنسبة ٢٢.٦ % عن العام المالي السابق وترجع هذه الزيادة في الأجور بمقارنتها بالمحقق العام المالي السابق والمستهدف إلى الزيادة الحتمية في المرتبات بالإضافة إلى الزيادات التي تقررت خلال العام المالي الحالي إستجابة لمطالب العاملين وما أستتبع ذلك زيادة الأجور والحوافز وبدل طبيعة العمل والعلاوات الخاصة وما ترتب عليه من زيادة حصة الشركة في التأمينات .



والجدول التالي يوضح مؤشرات العمالة والأجور خلال العام المالي مقارنة بالعام المالي السابق والمستهدف :

التغير من	العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١		البيان		
	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	مستهدف			
فعلى					
%٢٢.٦	%٢١.٢	٤١.٥١٥	٤٢.٠٠٠	٥٠.٨٨٨	الأجور (القيمة بالمليون جنية)
%٧.٠	%٨.٤	%١٧.٨	%١٧.٦	%١٩.١	نسبة الأجور/ إيرادات النشاط الجارى
%٤.١	-%١٠.٦	١٦٣٢	١٩٠٠	١٦٩٩	عدد العاملين (المتواجدة)
%١٧.٧	%٣٥.٥	٢٥٤٣٨	٢٢١٠٥.٢٦	٢٩٩٥٢	متوسط أجر العامل (بالجنيه)
-%٦.٥	-%٧.٨	٥.٦٠	٥.٦٨	٥.٢٤	متوسط إنتاجية الجنيه / أجر (من إيرادات النشاط)
%١٠.١	%٢٥.٠	١٤٢٥٧٠	١٢٥٥٢٦	١٥٦٩٠٠	متوسط إنتاجية الفرد (بالجنيه)

٥ : الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار :

الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار من أهم عناصر الإستخدامات الجارية وقد بلغت قيمتها خلال العام المالي الجارى من ٢٠١١/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ١٣٧.٧٩٩ مليون جنية وقد بلغت نسبتها / إيرادات النشاط الجارى ٥١.٧% مقابل ١٠٩.٣٤٨ مليون جنية للعام المالي السابق بنسبة ٤٧.٠% من إيرادات النشاط الجارى وبزيادة قدرها ٢٨.٤٥١ مليون جنية بنسبة ٢٦.٠% ومقابل مستهدف مبلغ ١٢٢.٥٠٠ مليون جنية بزيادة قدرها ١٥.٢٩٩ مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها ١٢.٥%

٦ : الخدمات المشتراة :

بلغت قيمة الخدمات المشتراة خلال العام المالي من ٢٠١١/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ١٤.٨٨٤ مليون جنية بنسبة ٥.٦% من إيرادات النشاط الجارى مقابل مبلغ ١٣.٢١٠ مليون جنية للمصرف خلال العام المالي السابق وبنسبة ٥.٧% من إيرادات النشاط ومقابل مستهدف ١٢.٢٠٠ مليون جنية وبزيادة قدرها ٢.٦٨٤ مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها ٢٢.٠% عن المستهدف .

٧ : الإهلاك والإستهلاك :

بلغ قيمة الإهلاك والإستهلاك خلال العام المالي من ٢٠١١/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٦.٧٩٧ مليون جنية بنسبة ٢.٥% من إيرادات النشاط الجارى مقابل مبلغ ٦.٧١٨ مليون جنية خلال العام المالي السابق وبنسبة ٢.٩% من إيرادات النشاط ومقابل مستهدف ٨.١٥٠ مليون جنية وبنقص قدره ١.٣٥٣ مليون جنية وبنسبة نقص ١٦.٦% عن المستهدف .



ثانياً : المركز المالي

١ : الإستثمارات :

بلغت قيمة الإستثمارات المنفذة خلال العام المالي من ٢٠١١/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ١٤.٩٨٥ مليون جنيه مقابل ٦.١٠٠ مليون جنيه للمنفذ خلال العام المالي السابق ومقابل ١٥.٠٠٠ مليون جنيه مستهدف بزيادة قدرها ٨.٨٨٥ مليون جنيه ، بنسبة ١٤٥.٧ % عن العام المالي السابق وبتخفيض قدرة ٠.٠١٥ - مليون جنيه عن المستهدف وبنسبة إنخفاض ٠.١ % - وتم الإنتهاء من الدراسات الخاصة بتطوير الأقسام الإنتاجية خلال العام المالي المنصرم.

فيما يلي بيان بالإستثمارات المنفذة خلال العام المالي الحالي موزعة على بنود الإستثمار المختلفة مقارنة بالمحقق العام المالي السابق والمستهدف للعام المالي الحالي :

البيان	الإستثمارات المستهدفة للعام الحالي	المنفذ خلال العام الحالي	المنفذ خلال العام المالي السابق
	مليون جنيه	مليون جنيه	مليون جنيه
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٢.٤٠٠	٢.٣٩٦	٠.٣٦٨
آلات ومعدات	٩.٢٥٠	٩.٢٥٠	٣.٩٢١
وسائل نقل وإنتقال	١.٧٤٠	١.٧٢٩	٠.٣٢٤
عدد وأدوات	١.٣٧٠	١.٣٧٠	٠.٩٤٧
أثاث وتجهيزات مكتبية	٠.٢٤٠	٠.٢٤٠	٠.٤٧٩
أصول أخرى	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٦١
الإجمالي	١٥.٠٠٠	١٤.٩٨٥	٦.١٠٠

٢ : المخزون :

بلغ إجمالي المخزون في ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٩١.٥٥٥ مليون جنيه ، مقابل مبلغ ٧٢.٢١٢ مليون جنيه في ٢٠١١/٠٦/٣٠ بعد خصم المخصص .



والجدول التالي يوضح أرصدة ٢٠١٢/٠٦/٣٠ لأحد أهم عناصر الأصول المتداولة وهو المخزون مقارناً بالأرصدة في ٢٠١٠/٠٦/٣٠ وبيان التغير في هذه الأرصدة :

القيمة بالمليون جنيه

التغير	الأرصدة في ٢٠١١/٠٦/٣٠		الأرصدة في ٢٠١٢/٠٦/٣٠		البيان
	مليون جنيه	%	مليون جنيه	%	
					خامات ومواد هتقود وقطع غيار :
					مخزن الخامات
٣٠.٩	١١.٦٤٠	٣٦.١	٢٦.٠٤٢	٤١.٢	٣٧.٦٨٢
(٤.٠)	(٠.١٣٢)	٤.٨	٣.٤٦٤	٣.٦	٣.٣٣٢
					مخزن قطع الغيار والمهمات
٢٩.٧	٦.٨٢٣	٢٢.٤	١٦.١٤٨	٢٥.١	٢٢.٩٧١
					مخزن مواد تعبئة وتغليف
(٠.٢)	(٠.٠٠٠)	٠.١	٠.٠٧٠	٠.١	٠.٠٧٠
					مخزن المخلفات والخردة
٢٨.٦	١٨.٣٣١	٦٣.٣	٤٥.٧٢٤	٧٠.٠	٦٤.٠٥٥
(٢.٢)	(٠.١٣٩)	٨.٨	٦.٣٥٢	٦.٨	٦.٢١٣
					مخزن إنتاج غير تام
٧.٢	١.٥٠٥	٢٦.٨	١٩.٣٢٩	٢٢.٨	٢٠.٨٣٤
					مخزن الإنتاج التام
٠.٠	(٠.٣٥٤)	١.١	٠.٨٠٦	٠.٥	٠.٤٥٢
					مخزون لدى الغير
٢١.١	١٩.٣٤٤	١٠٠.٠	٧٢.٢١١	١٠٠.٠	٩١.٥٥٥
					الإجمالي

- أرصدة المخزون بالجدول السابق بعد خصم المخصصات



٣ : العملاء وأوراق القبض :

بلغ رصيد العملاء وأوراق القبض (بعد خصم الأرصدة الدائنة) في ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٣٦.٢٢٨ مليون جنيه للعام المالي السابق ، بزيادة قدرها ٣.٤٦٥ مليون جنيه ، وبنسبة ٩.٦ % وذلك بعد خصم المخصص .

والجدول التالي يوضح أرصدة ٢٠١٢/٠٦/٣٠ لأحد أهم عناصر الأصول المتداولة وهو العملاء مقارناً بالأرصدة في ٢٠١١/٠٦/٣٠ وبيان التغير في هذه الأرصدة :

القيمة بالمليون جنيه

التغير	الأرصدة في ٢٠١١/٠٦/٣٠		الأرصدة في ٢٠١٢/٠٦/٣٠		البيان
	٢٠١١/٠٦/٣٠	فترة الإئتمان	فترة الإئتمان	القيمة بالمليون	
					قطاع الأعمال والجهات الحكومية :
					الشركة المصرية لتجارة الأدوية
					القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات الحكومية
					التأمين الصحي
					القطاع الخاص :
					صيدليات وشركات توزيع
					طرف الشئون القانونية
					عملاء التصدير
					إجمالي أرصدة العملاء
					يخصم :
					مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
					صافي أرصدة العملاء
					أوراق القبض
					صافي أوراق القبض
					صافي أرصدة العملاء وأوراق القبض

من الجدول السابق يتضح الآتي :

١) زيادة أوراق القبض خلال العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ عن العام المالي السابق بقيمة ٠٠.٠٧٧ مليون جنيه وبنسبة ٠.٤ % -

٢) انخفاض أرصدة عملاء القطاع العام والتأمين الصحي والشركة المصرية لتجارة الأدوية من ١١.١٨١ مليون جنيه إلى ١٠.٢٤١ مليون جنيه ، وبانخفاض قدره ٠.٩٤٠ مليون جنيه بنسبة ٨.٤ % .



٣) على الرغم من زيادة المبيعات من ٢٢٩.٧٤٦ مليون جنيه إلى ٢٦٣.٦٤٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣٣.٩٠٠ مليون جنيه، وبنسبة ١٥% إلا أن الزيادة في أرصدة العملاء وأوراق القبض زادت من ٣٦.٢٢٨ مليون جنيه إلى ٣٩.٦٩٣ مليون جنيه، بفارق ٣.٤٦٥ مليون جنيه بنسبة ٩.٦% دلالة على استمرار كفاءة الشركة في إدارة سياسة التحصيل وحسن إدارة أموال الشركة وتقليل مخاطر الائتمان.

٤ : النقدية بالبنوك والصندوق :

بلغت الأرصدة النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ١١١.٨٠٨ مليون جنيه، مقابل مبلغ قدره ١٣٨.٩٤١ مليون جنيه وبنقص قدره ٢٧.١٣٣ مليون جنيه، وبنسبة ١٩.٥% -

ثالثاً : الربحية

بلغ صافى الربح القابل للتوزيع عن الفترة من ٢٠١١/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٤٤.٣٥٩ مليون جنيه، مقابل مبلغ ٤٧.٣٦٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، بنقص قدره ٣.٠٠٦ مليون جنيه بنسبة قدرها ٦.٣% ويرجع ذلك للأسباب التالية :

- ١ زيادة ضريبة الدخل من ٢٠% إلى ٢٥% عن الأرباح الزائدة عن ١٠.٠٠٠ مليون جنيه .
- ٢ دعم المخصصات لمواجهة الإلتزامات الخاصة لمكتسبات العاملين والمخاطر الأخرى وفقاً للدراسة في هذا الشأن .
- ٣ زيادة تكلفة إنتاج الوحدات المباعة مع ثبات سعر بيع المصنع .
- ٤ إنتاج أصناف مخسرة إلتزاماً من الشركة بالبعد الإجتماعي .

ويمكن تحديد بعض العوامل التي أثرت على الربحية خلال هذا العام على سبيل المثال وليس الحصر :

١) تحملت الشركة خلال هذا العام مبلغ ٩.٣٧٣ مليون جنيه قيمة تكاليف الإستجابة لبعض مطالب

العاملين الفئوية المصاحبة لثورة ٢٥ يناير وهي على النحو التالي على سبيل المثال :

قيمة الزيادة في الأجور الأساسية، بنسبة زيادة ٢٩% عن السنة المقارنة	٢٤٢٥٣٥٦
قيمة الزيادة في بدل المخاطر التي تم صرفها حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠	١٨٥٤٨٦٠
قيمة الزيادة في فروق الحوافز للعاملين	١٢٨٦٦٩٧
الزيادة في عمولة مندوبي البيع	٩٤١٥١٤
فروق العلاوات نتيجة ضم مدد العقود	٢٨٦٤٥١٤
	٩٣٧٢٩٤٠

٢) تتحمل الشركة خسائر قدرها ١٠.١١٠ مليون جنيه، تتمثل في إنتاج وبيع مستحضرات تحقق خسائر

وتقوم الشركة بإنتاج هذه المستحضرات لإلتزامها بالبعد الإجتماعي ومراعاة ذوى الدخل المحدود وأثر ذلك على ربحية وإقتصاديات الشركة .



١ : مجمل الربح :

بلغت مجمل الربح عن السنة من ٢٠١١/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٦٤.٩٦٢ مليون جنيه ، مقابل مبلغ ٦٥.٢٩٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بنقص قدره ٠.٣٣٠ مليون جنيه، بنسبة قدرها ٠.٥% - ومقابل مستهدف ٦٠.٠٠٠ مليون جنيه وبقيمة زيادة بمبلغ قدره ٤.٩٦٢ مليون جنيه بنسبة ٨.٣%

٢ : صافي أرباح النشاط :

بلغت صافي أرباح النشاط عن السنة من ٢٠١١/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٥٧.٣٠٢ مليون جنيه مقابل ٥٧.٩٩٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بنقص قدره ٠.٦٩٤ مليون جنيه بنسبة ١.٢% - ومقابل مستهدف ٥٧.٠٠٠ مليون جنيه وبقيمة زيادة بمبلغ قدره ٠.٣٠٢ مليون جنيه بنسبة ٠.٥%

٣ : صافي الربح قبل الضريبة والمخصصات :

بلغت صافي الربح قبل الضريبة والمخصصات عن السنة من ٢٠١١/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٦٦.٣٤٧ مليون جنيه ، مقابل ٦٥.٧٨٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنمو قدره ٠.٥٦١ مليون جنيه، بنسبة ٠.٩% - ومقابل مستهدف ٦١.٠٠٠ مليون جنيه وبقيمة زيادة بمبلغ قدره ٥.٣٤٧ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٨.٨%

٤ : صافي الربح شامل الضريبة :

بلغ صافي الربح شامل الضريبة عن الفترة من ٢٠١١/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٥٧.٣٤٧ مليون جنيه مقابل مبلغ ٥٨.٢٨٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بنقص قدره ٠.٩٣٩ مليون جنيه بنسبة قدرها ١.٦% - ومقابل مستهدف ٥٧.٠٠٠ مليون جنيه وبزيادة ٠.٣٤٧ مليون جنيه ، بنسبة ٠.٦%

٥ : الربح القابل للتوزيع :

بلغ صافي الربح القابل للتوزيع عن الفترة من ٢٠١١/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٤٤.٣٥٩ مليون جنيه ، مقابل مبلغ ٤٧.٣٦٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق ، بنقص قدره ٣.٠٠٦ مليون جنيه بنسبة قدرها ٦.٣% - ومقابل مستهدف ٤٨.٠٠٠ مليون جنيه وبنقص ٣.٦٤١ مليون جنيه بنسبة ٧.٦%



وفيما يلي بيان بتوزيعات الأرباح عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

القيمة بالجنيه		البيان
٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١٢/٢٠١١	
		إحتياطيات :
٢٣٦٨٢٤٦	٣٧٢٠٨٠	إحتياطي قانوني
٩٤٧٢٩٨٣	٨٨٧١٧١٥	إحتياطي نظامي
٥٩٧٢٢٤	٠	إحتياطيات أخرى (إحتياطي تدعيم)
		فانض موزع :
٢٤٧٥٠٠٠٠	٢٠٢٥٠٠٠٠	توزيعات للمساهمين
٨٢٣٥٩١٩	١٠٦٦١٢٧٥	توزيعات للعاملين
١٦٤٩١١٣	١٦٢٨٩٠٢	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢٩١٤٣٠	٢٨٦٧٣٥	توزيعات أخرى (اللجنة الرياضية)
٠	٢٢٨٧٨٦٩	أرباح مرهنة
٤٧٣٦٤٩١٥	٤٤٣٥٨٥٧٧	

رابعاً : الأبحاث والرقابة

بلغت تكاليف الأبحاث والرقابة خلال العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ ٧.٢٨٦ مليون جنيه مقابل ٥.٧٣٣ مليون جنيه للعام المالي السابق وطبقاً للبيان التالي :

القيمة بالمليون جنيه

التغير عن		نفسى	نفسى	البيان
٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١٢/٢٠١١	
				١) الأبحاث والرقابة داخل الشركة :
٢٢.٩	٠.٩٦٥	٤.٢١١	٥.١٧٦	أجور
٣٤.٧	٠.١٥٧	٠.٤٥٣	٠.٦١	خامات ومواد ووقود وقطع غير (أخرى)
٢.٧	٠.٠٠٢	٠.٠٧٤	٠.٠٧٦	خدمات مشتراه
٩٦.٩	٠.٠٣١	٠.٠٣٢	٠.٠٦٣	الخامات
٨.٠	٠.٠٣٠	٠.٣٧٤	٠.٤٠٤	إهلاك أصول ثابتة (أدوات معاملة)
٥.٠	٠.٠٠١	٠.٠٢٠	٠.٠٢١	إستشارات فنية
٢٣.٠	١.١٨٦	٥.١٦٤	٦.٣٥٠	
				٢) الأبحاث والرقابة خارج الشركة :
٨٣.١	٠.٣٧٠	٠.٤٤٥	٠.٨١٥	أ (صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية) مضاريف تحليل المستحضرات (ب) مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة (مضاريف تسجيل وتسعير المستحضرات)
٦.٢	٠.٠٠٤	٠.٠٦٥	٠.٠٦٩	ج (مصروفات أبحاث متنوعة
(١١.٩)	(٠.٠٠٧٠)	٠.٠٥٩	٠.٠٥٢	
٦٤.٥	٠.٣٦٧	٠.٥٦٩	٠.٩٣٦	
٢٧.١	١.٥٥٣	٥.٧٣٣	٧.٢٨٦	إجمالي تكلفة الأبحاث والرقابة



١ - مستحضرات جديدة تم إنتاجها وتداولها في العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١

- ١ (كابتوبريل - إسكندرية ٥٠ مجم أقراص
- ٢ (كروتاميتكس كريم
- ٣ (ثالموتوبرين - د محلول للعين
- ٤ (ألكسودياب ١٠٠٠ مجم أقراص

٢ - مستحضرات جديدة تم تسجيلها العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١

- ١ (فلوفوكسامين أقراص
- ٢ (بولى - بى - بيون محلول للحقن العضلى

٣ - مستحضرات جديدة سيتم طرحها خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢

- ١ (ألكستول معلق
- ٢ (توراسيميد أقراص
- ٣ (بولى - بى - بيون محلول للحقن العضلى
- ٤ (فلوفوكسامين أقراص

٤ - مستحضرات جديدة تمت التسجيل للسوق المحلي :

- ١ (بانادول كولد أند فلو أول إن ون أقراص
- ٢ (بانادول كولد أند فلونايت ريليف بى إى أقراص
- ٣ (بانادول كولد أند فلوساينس ريليف بى إى أقراص
- ٤ (بانادول كولد أند فلو داي أقراص
- ٥ (بانادول جوينيت أقراص
- ٦ (بانادول أدفانس
- ٧ (جليكيدون أقراص
- ٨ (فازونيبين ريتارد أقراص
- ٩ (بولى بى بيون أقراص
- ١٠ (زوناميتون أقراص
- ١١ (الكسودايلاتول ٦.٢٥ مجم أقراص
- ١٢ (الكسودايلاتول ٢٥ مجم أقراص
- ١٣ (بريسجوما ٠.٠٥ % محلول معقم للعين

٥ - مستحضرات بيطرية جديدة تمت التسجيل :

- ١ (تايلوزين ١٠٠ % بودرة
- ٢ (أونيمدكس حقن
- ٣ (ألكس كيتوفيت محلول للحقن



خاصة : القوائم المالية

١ : قائمة المركز المالي :

= أوجه الإستثمار = إجمالي :

بلغ إجمالي أوجه الإستثمار بقائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٢٢٣.٣٧١ مليون جنيه ، مقابل مبلغ ٢١٤.٣١٧ مليون جنيه ، للعام المالي السابق، وزيادة قدرها ٩.٠٥٥ مليون جنيه ونسبة نمو قدرها ٤.٢ % .

طبقاً للجدول الآتي :

التغير في الأرصدة	٢٠١١/٠٦/٣٠		٢٠١٢/٠٦/٣٠		البيان
	مليون جنيه	%	مليون جنيه	%	
	٧.١٤٣	١٦.٠	٤٤.٥٥٢	٥١.٦٩٥	الأصول طويلة الأجل ،،، (١)
	٠.٩٨٩	٠.٤	٢٥٢.١٩٧	٢٥٣.١٨٦	الأصول المتداولة
	(٠.٩٢٣)	(١.١)	٨٢.٤٣٢	٨١.٥٠٩	الإلتزامات المتداولة
	١.٩١٢	١.١	١٦٩.٧٦٥	١٧١.٦٧٦	رأس المال العامل ،،،، (٢)
	٩.٠٥٥	٤.٢	٢١٤.٣١٧	٢٢٣.٣٧١	إجمالي أوجه الإستثمار (٢+١)

= الأصول طويلة الأجل :

بلغت قيمة الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٥١.٦٩٥ مليون جنيه ، مقابل مبلغ ٤٤.٥٥٢ مليون جنيه ، للعام المالي السابق، بزيادة قدرها ٧.١٤٣ مليون جنيه ، ونسبة ١٦.٠ %

= صافي رأس المال العامل :

بلغت صافي رأس المال العامل في ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مبلغ ١٧١.٦٧٦ مليون جنيه ، مقابل مبلغ ١٦٩.٧٦٥ مليون جنيه ، للعام المالي السابق ، بزيادة قدرها ١.٩١٢ مليون جنيه ، ونسبة ١.١ %

= إجمالي الإستثمار ::

تم تمويل إجمالي الإستثمارات في ٢٠١٢/٠٦/٣٠ بالكامل من حقوق الملكية والتي بلغت ٢٢١.٥١٦ مليون جنيه ، مقابل ٢١٢.٩٢٦ مليون جنيه في ٢٠١١/٠٦/٣٠ بزيادة قيمتها ٨.٥٩٠ مليون جنيه بنسبة نمو قدرها ٤.٠٣ %



٢) قائمة الدخل :

- بلغت قيمة مجمل الربح خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ ٦٤.٩٦٢ مليون جنيه ، مقابل ٦٥.٢٩٢ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بنقص قدره -٠.٣٣٠ مليون جنيه، بنسبة تراجع ٠.٥% -
- بلغت قيمة صافى أرباح النشاط خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ ٥٧.٣٠٢ مليون جنيه ، مقابل مبلغ ٥٧.٩٩٦ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بنقص قدره -٠.٦٩٤ مليون جنيه ، بنسبة تراجع قدرها ١.٢% -
- بلغت قيمة صافى الأرباح قبل الضرائب خلال العام مبلغ ٥٧.٣٤٧ مليون جنيه ، مقابل مبلغ ٥٨.٢٨٦ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بنقص قدره -٠.٩٣٩ مليون جنيه، بنسبة تراجع قدرها ١.٦% -

٣) التدفقات النقدية :

= التدفقات النقدية من النشاط الجارى :

بلغت قيمة التدفقات النقدية من النشاط الجارى خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ ٢١.٧٥١ مليون جنيه مقابل مبلغ ٧٨.٩١١ مليون جنيه خلال العام السابق بنقص قدره -٥٧.١٦٠ مليون جنيه ، بنسبة نقص قدرها ٧٢.٤% - وذلك نتيجة المشتريات النقدية ومدفوعات الموردين بزيادة ٣٩.٤٥٢ مليون جنيه ، منها ٣٢.٠٠٠ مليون جنيه زيادة فى المشتريات النقدية من شركة الجمهورية والذى ترتب عليها عدم وجود أى غرامات تأخير على الشركة قبل شركة الجمهورية ، وكذلك زيادة الأجور النقدية بمبلغ ٨.٧٧٤ مليون جنيه ، بالإضافة إلى سداد كافة مستحقات الضرائب والبالغ قيمة الزيادة المسددة مبلغ ١٢.٨٦٠ مليون جنيه عن العام السابق مع العلم بأن المتحصلات من العملاء قد زادت عن العام المالى السابق مما يدل على حرص الشركة فى تحصيل كافة مستحقاتها من العملاء نتيجة سياسة البيع النقدى والأمن .

= التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى :

بلغت قيمة التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ -١٠.٤٧١ مليون جنيه، مقابل ١٧.٣٠٤ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بنقص -٢٧.٧٧٦ مليون جنيه ، بنسبة تراجع قدرها ١٦١% -

ويرجع ذلك نتيجة نقص المتحصلات من إسترداد قيمة شهادات إدار بمبلغ ١٨.٩٠٠ مليون جنيه عن العام السابق ، بالإضافة لزيادة الإستثمارات لإقتناء أصول ثابتة بمبلغ ٨.٨٧٦ مليون جنيه

= التدفقات النقدية من النشاط التمولى :

بلغت قيمة التدفقات النقدية من النشاط التمولى خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ -٣٣.٦٧٥ مليون جنيه، مقابل -٣٥.٣٣٨ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بنقص ١.٦٦٣ مليون جنيه ، بنسبة نقص ٤.٧% -



وفى الختام نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء الجمعية العامة ، والسيد الأستاذ/ الوكيل الأول مدير إدارة مراقبة حسابات الأدوية ، والسادة النواب مراقبي الحسابات والسادة مسنولى تقييم الأداء .

كما نرجو التكرم بالموافقة والتصديق على ما يلى :

- ١ (تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١
- ٢ (التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٠٦/٣٠
- ٣ (إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٢/٠٦/٣٠
- ٤ (اعتماد توزيع الأرباح المقترحة عن العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١
- ٥ (الموافقة على وقف تجنيب الإحتياطي القانونى لبلوغه ٥٠ % من رأس المال المصدر والمدفوع .
- ٦ (الموافقة على ترحيل رصيد حصة مجلس الإدارة عن الأعوام السابقة للأرباح المرحلة .
- ٧ (اعتماد صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ إستحقاقها وفقاً للقواعد المنظمة لها .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / عادل أحمد الخبيرى



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب/ حسن توفيق أحمد



جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الأدوية

جهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الأدوية
رقم الحساب ٥٨٤
التاريخ ٢٠١٢/٩/٤
مرفقات
تقوم ٤ صفحات
+ مرفقة

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة

لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تقرير مراقب الحسابات عن

القوائم المالية للشركة في ٢٠١٢/٦/٣٠ وكذا التقرير المختصر على

القوائم الملخصة .

برجاء التفضل باتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام،،،

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

(محاسب / حسن مختار أحمد الدليل)

مع خالص تيماني



القاهرة في ٢٠١٢/٩/٤

سيد

تقرير مراقب الحسابات

على القوائم المالية في ٢٠١٢/٦/٣٠

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

السادة / مساهمي شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

تقرير عن القوائم المالية :-

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية "شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لإحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١" والمتمثلة في الميزانية في ٢٠١٢/٦/٣٠ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :-

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات :-

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة ، وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإيضاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء ناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء الرأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة

وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة للسياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .
وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

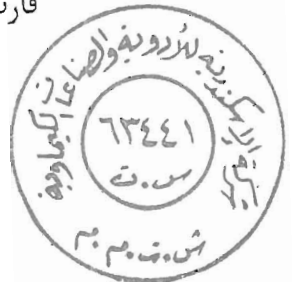
الرأي :-

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٢/٦/٣٠ ، وعن آدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وذلك طبقاً للمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً فقد تبين ما يلي :-

- لم يتم الانتهاء من تسجيل أرض مصنع القفازات البالغ مساحتها ٢٠١٢م ٤٠٢م و المشتراه من محافظة الاسكندرية منذ عام ١٩٧٢ .
نوصى بسرعة الانتهاء من تسجيل تلك الأرض بما يكفل الحفاظ على ممتلكات الشركة وحقوقها .
- تضمنت الأصول الثابتة في ٢٠١٢/٦/٣٠ نحو ٦٢ مليون جنيه قيمة أصول انتهى عمرها الافتراضي وما زالت تعمل بالإنتاج منها آلات ومعدات بنحو ٣٩,٤ مليون جنيه .
نوصى بالعمل على المحافظة على الطاقة الإنتاجية حتى لا تتأثر معدلات إنتاج الشركة .
- بلغ رصيد المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٢/٦/٣٠ نحو ٤,٤١٥ مليون جنيه وقد تلاحظ تأخر تنفيذ او تسليم بعض الأعمال قيمتها نحو ٢,٦٩٥ مليون جنيه عن المدة المحددة بالتعاقدات علاوة على التجاوز في قيمة بعض الأعمال .
- تضمن المخزون في ٢٠١٢/٦/٣٠ نحو ٣,٥٨٩ مليون جنيه قيمة أصناف راكدة وبطيئة الحركة وأخرى قارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء .

يتعين سرعة التصرف الاقتصادي في تلك الأصناف بما يعود بالنفع على الشركة حفاظا على أموالها .



- تم إرسال مصادقات للعملاء بتاريخ ٢٠١٢/٨/١٢ وهو وقت متأخر لا يسمح بتلقي الردود عنها وتم إجراء المطابقات مع بعض كبار العملاء والموردين فقط ولم يتم الحصول على شهادة بأرصدة التأمينات لدى الغير وقرض الجمعية التعاونية للعاملين.

- تضمن حساب العملاء في ٢٠١٢/٦/٣٠ أرصدة متوقفة منذ سنوات بنحو ٦,١ مليون جنيها منها نحو ٥ مليون جنية محالة للشئون القانونية و نحو ١,١ مليون جنية عملاء تصدير .

يتعين العمل على تحصيل مستحقات الشركة طرف الغير ومتابعة الإجراءات القانونية بشأنها حفاظا على أموال الشركة .

- بلغ قيمة أوامر التوريد الصادرة من الشركة المصرية الخاصة بمناقصة وزارة الصحة نحو ٧٠,٤١٠ مليون جنية تم تنفيذ أوامر منها بنحو ٣٤,٠٢٩ مليون جنية خلال العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبة تنفيذ بلغت ٤٨٪ فقط وقد تحملت الشركة غرامات نتيجة ذلك بنحو ٢,٦ مليون جنية منها ١,١٤ مليون جنية تخص العام السابق .

يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة للالتزام بالتوريدات في المواعيد المحددة لتلافي تحمل الشركة تلك الغرامات .

- حققت مبيعات بعض المستحضرات خلال العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ خسائر بنحو ١٠,١١ مليون جنية وذلك لزيادة تكلفتها عن أسعار بيعها.

نوصى بالعمل على ترشيد عناصر تكاليف تلك المستحضرات بما يحافظ على ربحية الشركة .

- معظم مبيعات الشركة تتركز في عدد ٤٣ صنف فقط بلغت قيمتها نحو ٢١٠ مليون جنية بنسبة ٧٩,٥٪ من صافي المبيعات .

يتعين مراجعة التشكيلة البيعية لكافة المستحضرات المسجلة باسم الشركة وبما يحافظ على حصة الشركة في سوق الدواء .

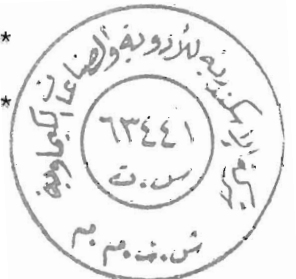
- مخالفة أحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية في شأن ما يلي:-

* تعيين مجلس الإدارة لمدة عام و تعيين أكثر من عضو منتدب للشركة .

* صرف علاوة بنسبة ٣٠٪ من الراتب المقطوع للسيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة .

* صرف مزايا نقدية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون الفنية أسوة بما يتم

صرفه للعاملين



- تم تجنب احتياطي قانوني بقائمة توزيع الأرباح المقترحة بمبلغ ٣٧٢ ألف جنيه لاستكمال رصيده بم
يوازي نصف رأس المال في ٢٠١٢/٦/٣٠ .

والأمر معروض على الجمعية العامة للشركة لاتخاذ ما تراه إعمالاً لما تقضى به المادتين ٣٥،٣٢ من
القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية في هذا الشأن .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :-

- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد
وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف نوصى
بتطويره ، وتم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية .

- البيانات الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة
مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها تلك البيانات بالدفاتر .

مراقبا الحسابات



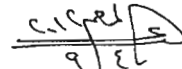
(محاسب / سعيد محمد عبدالحليم)



(محاسب / محمد السيد حطاب)

المدير العام

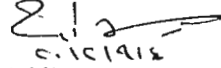
نائب مدير الإدارة



(محاسب / نادية عبد المنعم عبدالمجيد)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة




(محاسب / زكريا عبد الفتاح ناصف)

(عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية)

يعتمد، >>>

وكيل أول الوزارة



(محاسب / حسن مختار احمد الدليل)



تصديقاً رقم: ٢٠١٢/٦/٤

سعيد

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الأدوية

تقرير مراقب الحسابات
على القوائم المالية الملخصة
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

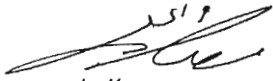
في ٢٠١٢/٦/٣٠

السادة مساهمي شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية:-

راجعنا القوائم المالية لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠ التي استخرجت منها القوائم المالية الملخصة و المرفقة ، وذلك طبقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية . وحسبما هو وارد بتقريرنا رقم (٨٤) بتاريخ ٢٠١٢/٩/٤ فقد أبدينا رأياً غير متحفظ على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠ والتي استخرجت منها القوائم المالية الملخصة و المرفقة .

ومن رأينا أن القوائم المالية الملخصة المرفقة تتفق في كل جوانبها الهامة مع القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠ .

و من اجل الحصول على تفهم اشمل للمركز المالي للشركة في ٢٠١٢/٦/٣٠ ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وكذا عن نطاق أعمال مراجعتنا ، يقتضى الأمر الرجوع إلى القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠ وتقريرنا عليها



محاسب / سعيد محمد عبد الحليم

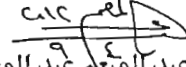
مراقبا الحسابات



محاسب / محمد السيد حطب

مدير عام

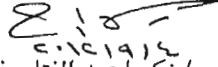
نائب مدير الإدارة



محاسبة / نادية عبد المتكلم عبد المجيد

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة



محاسب / زكريا عبد الفتاح ناصف

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

يعتمد ، ، ،

وكيل أول الوزارة



(محاسب / حسن مختار أحمد الدليل)

دارة



تجربا في : ٢٠١٢/٩/٤

سيد

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١١/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٢/٠٦/٣٠

القيمة بالجنيه

من ٢٠١٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠١١/٠٦/٣٠	مستهدف من ٢٠١١/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٢/٠٦/٣٠	البيان	رقم مرفق ب -	رقم الإيضاح	جزئى	كلى
٢٢٩٧٤٥٦٩٠	٢٣٧٠٠٠٠٠	إيرادات النشاط :		١٦		
٨١٧٣	١٠٠٠٠٠	صافى مبيعات إنتاج تام	١		٢٦٣٦٤٥٤٢٣.٠٩	
٢٩٢١١٣٠	١٤٠٠٠٠٠	صافى مبيعات بضائع مشتراه			٨٣٥٧.٠٠	
		إيرادات تشغيل للغير			٢٩١٩١٢٩.٩٠	
٢٣٢٦٧٤٩٩٣	٢٣٨٥٠٠٠٠	إيرادات النشاط				٢٦٦٥٧٢٩.٩٩٩
١٤٤٣٦٢٩٦٤	١٥٦.٤٥٠٠٠	بخصم منها :		١٧		
٢٣.٨٨٥٣٣	٢٢٤٥٥٠٠٠	تكلفة إنتاج الوحدات المباعة			١٧٤.٩٨٣٥١.٦٧	
		التكاليف التسويقية (للبيع والتوزيع)			٢٧٥١٢٨١٣.٥٣	
١٦٧٤٥١٤٩٧	١٧٨٥٠٠٠٠	تكلفة إيرادات النشاط				٢.١٦١١١٦٥.٢٠
٦٨٣٨٠		يضاف إليه :				
٦٥٢٩١٨٧٦	٦٠٠٠٠٠٠	منح وإعانات				٣٠٢.٥٢
		مجمل الربح :				٦٤٩٦٢.٤٧.٣١
٢٦٥٤٥١	٢٦٥٠٠٠	إيرادات الإستثمارات :	٢			
٢٦٥٤٥١	٢٦٥٠٠٠	إيرادات إستثمارات مالية أخرى			٣١٥٤٥٠.٤٨	
		بخصم منها :				٣١٥٤٥٠.٤٨
٣١.٩٧٦	٣٥٠٠٠٠	المصروفات الإدارية :				
٧٥٥٨٣٦٣	٧٦٥٠٠٠٠	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة			٣٨٦٩٩٠.٠٠٠	
٧٨٦٩٣٣٩	٨٠٠٠٠٠٠	مصروفات إدارية أخرى		١٨	٨١٣٨٧٨٨.٧٥	
٧٥٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر				٨٥٢٥٧٧٨.٧٥
٥٢٥٨٣١	٤٠٠٠٠٠٠	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار مخزون)			٩٠٠٠٠٠٠٠٠	
٨.٢٥٨٣١	٤٤٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٣		١٦٧.٤٩٩.٦١	
٤٩٦٦٢١٥٧	٤٧٨٦٥٠٠٠	صافى أرباح النشاط " قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "				١.٦٧.٤٩٩.٦١
٧٧٢٤٧١٢	٧٥٠٠٠٠٠	فوائد دائنة أخرى	٤	١٩	١.٤٧٨.٦٥.٧٦	
٦.٩٤٨٣	١٦٣٥٠٠٠	إيرادات وأرباح متنوعة	٥		٧٤٣١٨٢.١٥	
٨٣٣٤١٩٥	٩١٣٥٠٠٠					١١٢٢١٢٤٧.٩١
٥٧٩٩٦٣٥٢	٥٧٠٠٠٠٠٠	صافى أرباح النشاط (بعدد)				٥٧٣.٢٤٦٧.٣٤



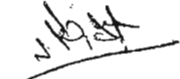
تابع - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٢/٠٦/٣٠

من ٢٠١٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠١١/٠٦/٣٠	مستهدف من ٢٠١١/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٢/٠٦/٣٠	البيان	رقم مرفق ب -	رقم الإيضاح	جزئى	كلى
٥٧٩٩٦٣٥٢	٥٧٠٠٠٠٠٠	مأقبلة (صافى أرباح النشاط)				٥٧٣٠٢٤٦٧.٣٤
		<u>يضاف إليه أو يخصم منه :</u>				
٢٨٩٨٢٥	٠	أرباح (خسائر) فروق عملة			٤٤٥٧٨.٢٣	
٠	٠	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة			٠.٠٠٠	
٢٨٩٨٢٥	٠					٤٤٥٧٨.٢٣
٥٨٢٨٦١٧٧	٥٧٠٠٠٠٠٠	صافى الربح قبل ضرائب الدخل				٥٧٣٤٧٠٤٥.٥٧
١١٤١٢٩١٧	٩٠٠٠٠٠٠٠	ضرائب الدخل				١٢٥٢٤٠٩٣.٠٠
٤٩١٦٥٥		<u>يخصم : الضرائب المؤجلة</u>				٤٦٤٣٧٦.٠٠
٤٧٣٦٤٩١٥	٤٨٠٠٠٠٠٠	صافى الربح				٤٤٣٥٨٥٧٦.٥٧

طبقاً لقرارات الجمعية العامة للشركة المنعقدة بجلستها في ٢٠١٢/٠٩/٢٢

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


د / عادل أحمد الخيري



رئيس قطاع السنون المالية


محاسب / حسن توفيق أحمد

قائمة توزيع الأرباح

عن السنة المالية من ٢٠١١/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٢/٠٦/٣٠

من ٢٠١٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠١١/٠٦/٣٠	مستهدف من ٢٠١١/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٢/٠٦/٣٠	البيان	جزئى	كلى
٤٧٣٦٤٩١٦	٤٨٠٠٠٠٠٠	صافى الربح		٤٤٣٥٨٥٧٦.٥٧
٨٤٤٨١٢٠	٨٩٦٠٠٠٠	أرباح مرحلة من العام السابق		٣٤٥٨١٤٨.٦٤
٥٥٨١٣.٣٦	٥٦٩٦٠٠٠٠	الأرباح القابلة للتوزيع		٤٧٨١٦٧٢٥.٢١
ويتم توزيعها على النحو التالي :				
إحتياطات :				
٢٣٦٨٢٤٦	٣١٥٠٠٠	إحتياطي قانونى	٣٧٢.٧٩.٧٧	
٩٤٧٢٩٨٣	٧٤٥٠٠٠٠	إحتياطي نظامى	٨٨٧١٧١٥.٣٢	
٥٩٧٢٢٤		إحتياطات أخرى (إحتياطي تدعيم)	٠.٠٠	
١٢٤٣٨٤٥٣	٧٧٦٥٠٠٠			٩٢٤٣٧٩٥.٠٩
أرباح موزعة :				
٢٤٧٥٠٠٠٠	٢٩٢٥٠٠٠٠	توزيعات للمساهمين بواقع ٤.٥٠ جنيه للسهم	٢٠٢٥٠٠٠٠٠٠	
٨٢٣٥٩١٩	٩٠٠٠٠٠٠	توزيعات للعاملين	١٠٦٦١٢٧٤.٥٧	
١٦٤٩١١٣	١٧٠٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٦٢٨٩٠٢.٣١	
٢٩١٤٣١	٢٨٥٠٠٠	توزيعات أخرى (اللجنة الرياضية)	٢٨٦٧٣٥.٢٣	
٣٤٩٢٦٤٦٣	٤٠٢٣٥٠٠٠			٣٢٨٢٦٩١٢.١١
أرباح مرحلة للعام التالي.				
٨٤٤٨١٢٠	٨٩٦٠٠٠٠	عن العام الحالى وأعوام سابقة	٥٧٤٦٠١٨.٠١	
٨٤٤٨١٢٠	٨٩٦٠٠٠٠			٥٧٤٦٠١٨.٠١
٥٥٨١٣.٣٦	٥٦٩٦٠٠٠٠			٤٧٨١٦٧٢٥.٢١

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

د / عادل أحمد الخبيرى



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / حسن توفيق أحمد

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٠٦/٣٠

إجمالي حقوق الملكية	أرباح العام		الزيادات الأخرى		إحتياطي راسمال		الإحتياطي النظامي		الإحتياطي القانوني		رأس المال		البيان
	حشبه	حشبه	حشبه	حشبه	حشبه	حشبه	حشبه	حشبه	حشبه	حشبه	حشبه	حشبه	
٢٠٠٤٨٧٧٠٤٤٤					١٧٨٢٦٨٠٧٥	١٧٨٢٦٨٠٧٥	١٠٠٠١٥٩٧١٠٣٩	١٩٧٥٩٦٧٤٠٤٥	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠				الرصيد في ٢٠١٠/٠٧/٠١
	٤٧٣٦٤٩١٥٠٥٨												أرباح العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠
٢٣٦٨٢٤٥٠٧٨	(٢٣٦٨٢٤٥٠٧٨)												المحول للإحتياطي القانوني
٩٤٧٢٩٨٣٠١٢	(٩٤٧٢٩٨٣٠١٢)						٩٤٧٢٩٨٣٠١٢						المحول للإحتياطي النظامي
٥٩٧٢٢٤٠٢٢	(٥٩٧٢٢٤٠٢٢)			٥٩٧٢٢٤٠٢٢									المحول للإحتياطي أخرى (إحتياطي تدعيم)
	(٣٤٩٢٦٤٦٢٠٤٦)												توزيعات الأرباح للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠
٢١٢٩٢١٥٧٠٥٦			٨٤٤٨١١٩٠٨٨	٢٧٦٨٢٨٩٤٠١٩	١٧٨٢٦٨٠٧٥	١٠٩٤٨٨٩٥٤٠٥١	٢٢١٢٧٩٢٠٢٢٣	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					الرصيد في ٢٠١١/٠٦/٣٠
(٤٩٨٩٩٧١٠٢٤)			(٤٩٨٩٩٧١٠٢٤)										يُطرح: أفر التغير في السياسات المحاسبية
٢٠٧٨٣٠١٨٦٠٢٢			٣٤٥٨١٤٨٠٦٤	٢٧٦٨٢٨٩٤٠١٩	١٧٨٢٦٨٠٧٥	١٠٩٤٨٨٩٥٤٠٥١	٢٢١٢٧٩٢٠٢٢٣	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					الرصيد المعال
	٤٣٥٨٥٧٦٠٥٧												صافي أرباح العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١
٣٧٢٠٧٩٠٧٧	(٣٧٢٠٧٩٠٧٧)												المحول للإحتياطي القانوني
٨٨٧١٧١٥٠٣٢	(٨٨٧١٧١٥٠٣٢)						٨٨٧١٧١٥٠٣٢						المحول للإحتياطي النظامي
٢٠٤٨٤٥٤٠٣١			٢٠٤٨٤٥٤٠٣١										المحول للأرباح المرحلة من مكافأة مجلس الإدارة
٢٢٨٧٨١٩٠٣٧	(٢٢٨٧٨١٩٠٣٧)												المحول لأرباح مرحلة
	(٣٢٨٢٦٩١٢٠١١)												توزيعات الأرباح للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١
٢٢١٥١٦٢٠٥٠٠٩			٧٧٩٤٤٧٢٠٣٢	٢٧٦٨٢٨٩٤٠١٩	١٧٨٢٦٨٠٧٥	١١٨٣٦٠٢١٩٠٨٣	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					الرصيد في ٢٠١٢/٠٦/٣٠

طبقاً لقرارات الجمعية العمومية للشركة بجلستها المنعقدة في ٢٠١٢/٠٩/٢٢



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. عادل أحمد الخيري

رئيس قطاع الشؤون المالية

حساب / حسن موليود أحمد

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية

في ٢٠١٢/٠٦/٣٠

القيمة بالجنيه

السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/٠٦/٣٠	بيان	السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٠٦/٣٠
	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى :	
٢٤٧٩٦٨٩.٣	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	٢٤٨٦٤.٦١٠
(١١٩٩٥٢٦٨٢)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(١٥٩٤.٥١٠٣)
(٤١٣.١٤٧٨)	أجور مدفوعة	(٥٠.٧٥١٣٦)
٢٥٤٤٦٧	إيرادات أوراق مالية	٢٥٤٤٦٧
٧٨٩٩٩٤.٠	فوائد دائنة محصلة	١٠٤٧٨.٦٦
(١٥٦.٩٥٥١)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٢٨٤٦٩٦٩٦)
(٣٤٨١.٠٩)	متحصلات و مدفوعات أخرى	٣٢٧٩٢١
٧٨٩١١٤٩.٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى (١)	٢١٧٥١١٢٩
	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى :	
(٦.٩٥٥٢٠)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(١٤٩٧١١٧٢)
٢٣٤.٠٠٠.٠٠	متحصلات من إسترداد شهادات إيداع	٤٥.٠٠٠.٠٠
١٧٣.٠٤٤٨.٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)	(١٠.٤٧١١٧٢)
	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :	
(٣٥٣٣٧٨٤٣)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٣٣٦٧٤٧٧٢)
(٣٥٣٣٧٨٤٣)	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣)	(٣٣٦٧٤٧٧٢)
٦.٨٧٨١٢٧	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	(٢٢٣٩٤٨١٥)
٧٢٨.٥٦٨٨	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠١١/٠٧/٠١	١٣٣٦٨٣٨١٥
١٣٣٦٨٣٨١٥	رصيد النقدية فى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ (بدون خطابات الضمان)	١١١٢٨٩.٠٠٠

طبقاً لقرارات الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة فى ٢٠١٢/٠٩/٢٢

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / عادل أحمد الضيرى



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / حسن توفيق أحمد

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٠٦/٣٠

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/٠٦/٣٠			
	إيرادات النشاط :		
٢٢٩٧٤٥٦٩٠	صافى مبيعات إنتاج تام	٢٦٣٦٤٥٤٢٣.٠٩	
٨١٧٣	صافى مبيعات بضائع مشتراه	٨٣٥٧.٠٠	
٢٩٢١١٣٠	إيرادات تشغيل للغير	٢٩١٩١٢٩.٩٠	
٢٣٢٦٧٤٩٩٣	يضاف إليه :		٢٦٦٥٧٢٩.٩٩
	التغير فى المخزون بسعر البيع (آخر المدة - أول المدة)		
٣٩٤١٩٧٩	تغير مخزون إنتاج غير تام	(١٣٩٤١٣.٠٠)	
(١٥٨٧.١٥٤)	تغير مخزون إنتاج تام	٧٨٧٨٥٨.٠٠	
(١١٩٢٨١٧٥)			٦٤٨٤٤٥.٠٠
٥٤٥٩	يخصم منها :		٥٠٣٥.٩٠
	مشتريات بضائع بغرض البيع		
٢٢.٧٤١٣٥٩	الإنتاج الإجمالى بسعر السوق		٢٦٧٢١٦٣١٩.٠٩
	يخصم منه :		
٦٧١٨٤٣٤	الإهلاك والإستهلاك		٦٧٩٦٩٦٩.٢٧
٢١٤.٢٢٩٢٥	الإنتاج الصافى بسعر السوق		٢٦.٠٤١٩٣٤٩.٨٢
٢٢.٧٤١٣٥٩	الإنتاج الإجمالى بسعر السوق		٢٦٧٢١٦٣١٩.٠٩
	يخصم منه :		
٦٥٤.٠٨٩	ضرائب ورسوم سلعية		
٦٥٤.٠٨٩	ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على النشاط)	٥٤٨٣٤٦.١٣	
٢٢.٠٨٧٢٧٠	الإنتاج الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج		٥٤٨٣٤٦.١٣
	يخصم منه :		
١٥٢٦٨٣٤٧٢	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم الشراء)		٢٦٦٦٦٧٩٧٢.٩٦
٦٧٤.٣٧٩٨	القيمة المضافة الإجمالية		١٥٢٦٨٣٤٧٢.٣٩
	يخصم منه :		
٦٧١٨٤٣٤	الإهلاك والإستهلاك		١١٣٩٨٤٥.٠٠.٥٧
			٦٧٩٦٩٦٩.٢٧
٦.٦٨٥٣٦٤	القيمة المضافة الصافية		١.٧١٨٧٥٣١.٣٠



تابع : قائمة الإنتاج والقيمة المضافة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٠٦/٣٠

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/٠٦/٣٠			
	توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الإنتاج)		
	١ - الأجر		
٣٣١٨١٣١٣	أجر نقدية	٤٠١١٥٧٠٢.١٠	
٢٦٨٨٢٥٢	مزايأ عينية	٣٨٠٥٦٩٢.٢١	
٥٦٤٥٨٦٦	تأمينات إجتماعية	٦٩٦٦٩٧٧.٥٣	
٤١٥١٥٤٣١		٥٠٨٨٨٣٧١.٨٤	٥٠٨٨٨٣٧١.٨٤
	٢ - إيجارات العقارات		
١٣٦١١٢	إيجار فعلى	٨٦٩٣٨.٩٠	
١١٤٦٧٣١	فرق الإيجار	١٥٢٠٤١٨.٨٣	
١٢٨٢٨٤٣			١٦٠٧٣٥٧.٧٣
	٣ - الفوائد		
٢٤٤٧٨٧٠.٨	فرق الفوائد المحسوب	٢٩٨٥٥٠٧٩.٢٤	
٢٤٤٧٨٧٠.٨			٢٩٨٥٥٠٧٩.٢٤
٢٣٥٣٣٦٩٧	٤ - ربح الإنتاج		٢٤٨٣٦٧٢٢.٥٠
٩٠٨١٠٦٧٩			١٠٧١٨٧٥٣١.٣٠

