



الإسكندرية في ١٨ / ٣ / ٢٠٠٩

السادة / رئيس بورصة الأوراق المالية الاسكندرية الإدارة العامة للإفصاح

بعد التحية ،،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مجلد مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن
العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ والذي سوف يتم النظر في اعتماد المشروع بجلسة
الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الاحد الموافق ٢٢/٣/٢٠٠٩
والتي سبق اخطاركم بها .

برجاء التكرم بالعلم والاستلام ،،،،،
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،،،،،

رئيس القطاع المالي

ا/مدحت نور العين اكمذ كاطو





دليل المساهمين

لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

للنظر بجدول الأعمال التالي :

1. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن

العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

٢. ما يستجد من أعمال .

المقرر عقدها

يوم الأحد الموافق ٢٢/٣/٢٠٠٩

وذلك في تمام

الساعة الثانية عشر ظهراً

بقاعة اجتماعات شركة موفيس للأدوية

تقرير مجلس الإدارة



مشروع الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩

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 ٢٠١٠/٢٠٠٩ بالمقارنة مع النتائج الفعلية التي تم تحقيقها خلال العامين السابقين ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ، ٢٠٠٨/٢٠٠٧ وكذا بالمعتمد للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .

وتمشياً مع توجهات ومستهدفات الشركة القابضة للأدوية بشأن التطوير الشامل والتحديث الكامل لجميع شركات الأدوية التابعة لمواكبة التقدم العالمي في تلك الصناعة وذلك على مدار ثلاث أعوام تبدأ من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٠ ، ومن منطلق هذا التوجه قامت الشركة باستكمال خطة تطوير وتحديث الآلات والأجهزة سواء نشاط إنتاجي أو خدمي والعمل على تطوير الأقسام الإنتاجية حتى تتوافق مع كافة متطلبات الممارسة الصناعية الجيدة وأدى ذلك التطوير إلى قبول الشركة لدى كثير من الجهات المختلفة التي تقوم بالتفتيش على الشركة قبل وزارة الصحة المصرية وكذلك وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة الليبية وتم تسجيل الشركة في الدولتين وكذلك في مجلس التعاون الخليجي وأيضاً الشركات الأجنبية التي يتم التعاقد على تصنيع مستحضراتها ، فضلاً عن تزايد قدرتها التنافسية مع الشركات الأخرى في السوق الدوائي.

ومن هذا المنطلق أيضاً حصلت الشركة على شهادات الأيزو الآتية :

أنظمة الجودة ISO ٩٠٠١:٢٠٠٠ – البيئة ISO ١٤٠٠١:٢٠٠٤ – السلامة والصحة المهنية OHSAS ١٨٠٠١:٢٠٠٧

وطبقاً لتوجيهات سياسة الدولة في الحفاظ على البيئة تم التعاون مع جهاز شئون البيئة في التخلص الآمن من المخلفات الخطرة بمركز الناصرية التابع لمحافظة الإسكندرية إلى جانب استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي .

وإذا كانت النظرة الأولى للمامح هذا المشروع تعطي انطباعاً بانخفاض حجم النشاط الجاري للشركة عن المقدر للعام المالي

٢٠٠٨/٢٠٠٩ فذلك يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة الشركة بسبب الأزمة المالية العالمية نتيجة الركود العالمي .

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 ، وقد اهتمت الشركة بتسجيل وإنتاج مستحضرات جديدة تسهم في تحقيق الخطة البيعية وتعظيم الربحية للشركة .

كما أن الشركة في إعدادها للموازنة التقديرية لم تغفل جانب المساهمين والمحافظة على حقوقهم .



الإيرادات

أولاً: إيرادات النشاط :-

تبلغ قيمة إيرادات النشاط المستهدفة للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٢٢٢,٠ مليون جنيه ، مقابل ٢٣٣,٠ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ، علماً بأنه ما تم تحقيقه فعلاً في عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ مبلغ ٢١٦,٩ مليون جنيه ، وفي عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ مبلغ ٢١٤,٦ مليون جنيه .
" القيمة بالمليون جنيه "

عناصر إيرادات النشاط	تقديري ٢٠١٠/٢٠٠٩	معتمد ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلي		التغير عن		
			٢٠٠٨/٢٠٠٧	٢٠٠٧/٢٠٠٦	معتمد ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلي ٢٠٠٨/٢٠٠٧	فعلي ٢٠٠٧/٢٠٠٦
صافي مبيعات إنتاج تام	٢١٩,٥	٢٣٢,٠	٢١٢,٩	٢٠٧,١	(١٢,٥)	٦,٦	
صافي مبيعات بضائع مشتراة	٠,٢	٠,٣	٠,٢	١,١	(٠,١)	—	
إيرادات تشغيل للغير	٢,٣	٠,٧	٣,٨	٦,٤	١,٦	(١,٥)	
الإجمالي	٢٢٢,٠	٢٣٣,٠	٢١٦,٩	٢١٤,٦	(١١,٠)	٥,١	

من البيان السابق يتضح الآتي :-

المبيعات من الإنتاج التام :-

تبلغ قيمة المبيعات المستهدفة من الإنتاج التام للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٢١٩,٥ مليون جنيه بنقص قدره ١٢,٥ مليون جنيه عن المعتمد للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بنسبة ٥,٤% ، وزيادة عن المحقق الفعلي في عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بمبلغ ٦,٦ مليون جنيه بنسبة ٣,١% ، وبزيادة قدرها ١٢,٤ مليون جنيه بنسبة ٦% عن المحقق الفعلي في عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ .
المتوقع تحقيقه من مبيعات للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ في ضوء مؤشرات النصف الأول يصل بإذن الله إلى ٢١٦,٥ مليون جنيه .



اتجاهات الشركة الجديدة في المبيعات لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ :-

- ١- تعمل الشركة على الحفاظ على مكانتها في السوق سواء بالبيع المباشر أو إعطاء مميزات لكبريات شركات التوزيع مما يدفع نحو الحفاظ على مكانة الشركة بالسوق المحلي .
- ٢- تولى الشركة اهتماماً خاصاً بالمستحضرات الجديدة وحسن اختيار تلك الأصناف وفقاً لاحتياجات السوق المحلي والتصدير .
- ٣- الاهتمام بالمكاتب العلمية ودعمها بالموارد اللازمة سواء بشرية أو مالية وكافة ما يلزم لتطوير أدائها في الدعاية لمستحضرات الشركة مما يدعم قدرتها التنافسية في السوق الدوائي .
- ٤- التجديد والإحلال لماكينات وآلات الشركة ذات النشاط الإنتاجي مما يؤدي إلى إعادة هيكلة خطوط الإنتاج فضلاً عن تزايد قدراتها كماً وكيفاً مما تتوافق مع اشتراطات GMP .
- ٥- تحديث أجهزة التحليل والقياس سواء بالإنتاج أو معامل الرقابة .

ثانياً:- التصدير :

استهدفت الشركة لنشاط التصدير في العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٢٤ مليون جنيه مقابل ٢٢ مليون جنيه للمعتمد عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ، علماً بأن ما تم تحقيقه خلال عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ مبلغ ٢٥,٤ مليون جنيه، وتسعى الشركة جاهدة بالتعاون مع الشركة القابضة لزيادة صادراتها بالعمل على فتح أسواق جديدة بالإضافة إلى تدعيم وجودها في الأسواق الحالية .
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تسعى إلى تحقيق المستهدف للتصدير خلال العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بل يمكن أن تحقق قيمة أعلى من المستهدف .

ثالثاً:- الإنتاج :

تبلغ قيمة الإنتاج المستهدف للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٢١٩,٥ مليون جنيه، مقابل ٢٣٢ مليون جنيه للمعتمد عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ، علماً بأن ما تم تحقيقه خلال عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ مبلغ ٢١٥,٤ مليون جنيه وفي عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ مبلغ ٢٠١,٢ مليون جنيه.



"القيمة بالمليون جنيه"

البيان	تقديري	معتد	فعلى		التغير عن	
			فعلى	معتد	فعلى	معتد
	٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٠٠٨/٢٠٠٧	٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٠٠٨/٢٠٠٧
الإنتاج	٢١٩,٥	٢٣٢,٠	٢٠١,٢	٢١٥,٤	١٨,٣	٤,١

من البيان السابق يتضح أن قيمة الإنتاج المستهدف بسعر البيع للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ تبلغ ٢١٩,٥ مليون جنيه بنقص قدره ١٢,٥ مليون جنيه عن المعتد لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بنسبة ٥,٤% ، وزيادة قدرها ٤,١ مليون جنيه عن المحقق فعلى فى عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بنسبة ١,٩% وبتزايد قدرها ١٨,٣ مليون جنيه بنسبة ٩,١% عن المحقق فعلى فى عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ .

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 ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٥,٣ مليون جنيه مقابل ٤,٠ مليون جنيه للمعتد لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .

خامساً :- إيرادات وأرباح أخرى :

قدر لهذه الإيرادات مبلغ ٢,٧٣٥ مليون جنيه مقابل ١,٠ مليون جنيه للمعتد لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .
علماً بأن ما تم تحقيقه خلال عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ نحو ١,٩ مليون جنيه .



التكاليف والمصروفات

أولاً:- خامات ومواد ووقود وقطع غيار :-

١- تبلغ قيمة هذا البند واللازمة لتحقيق خطة العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٢٠١٠,٤ مليون جنيه مقابل ١٢٥,٧ مليون جنيه عن المعتمد لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ، علماً بأن المستخدم الفعلي في عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ مبلغ ١١١,٨ مليون جنيه وفي عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ بلغ ٩٩,٦ مليون جنيه .

٢- تبلغ نسبة هذا البند إلى إيرادات النشاط المستهدفة لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ ٥٣,٣% مقابل ٥٣,٩% للمعتمد عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ، ٥١,٥% لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ، و ٤٦,٤% لعام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ .

— 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:

١- المستهدف لبند الأجور لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٣٣,٥ مليون جنيه مقابل ٣٠,٣ مليون جنيه للمعتمد للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ علماً بأن ما تم صرفه فعلاً في عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ مبلغ ٢٧,٨ مليون جنيه وفي عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ قد بلغ ٢٧,٣ مليون جنيه .

٢- تبلغ نسبة الأجور إلى إيرادات النشاط المستهدفة لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ ١٥,١% مقابل ١٣,٠% للمعتمد لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ علماً بأن النسبة الفعلية لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ١٢,٨% ، ١٢,٧% لعام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ وقد راعت الشركة في تقديراتها لبند الأجور:-

— الزيادات في المرتبات الأساسية نتيجة العلاوة الدورية وما يستتبعها من زيادة في بدل المخاطر .

— الزيادة الحتمية للعلاوات الخاصة المقررة من الدولة .

— تكلفة الترفيات نتيجة توجيهات الشركة القابضة لأجراء حركة الترفيات 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

٣- يبلغ عدد العمالة المتواجدة المقدره للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ ١٩٠٠ مقابل ١٥٤٤ عاملاً عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ .



٤- يبلغ متوسط إنتاجية الفرد من إيرادات النشاط المستهدفة عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ حوالي ١١٦,٨ ألف جنيه.

ثالثاً:- المصروفات :

١- الخدمات المشتراة :

أ- تبلغ قيمة الخدمات المشتراة للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٩,٧ مليون جنيه مقابل ١١,٢ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ علماً بأن المنصرف الفعلي فى عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بلغ ٨,٣ مليون جنيه وفى عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ يبلغ ٩,١ مليون جنيه .

ب- تبلغ نسبة الخدمات المشتراة الى إيرادات النشاط المستهدفة لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ ، ٤,٤% مقابل ٤,٨% للمعتمد لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ علماً بأنها كانت ٣,٨% فى عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ، ٤,٢% فى عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ .

٢- باقى عناصر المصروفات :

وتتمثل فى الإهلاك والاستهلاك والضرائب العقارية والضرائب غير المباشرة على النشاط والفوائد المحلية والإتاوات والهدايا والعينات ويبلغ جملة هذه العناصر لعام ٢٠١٠ / ٢٠٠٩ — ٨,٨ مليون جنيه مقابل ١٠,٨ مليون جنيه للمعتمد ٢٠٠٩/٢٠٠٨ علماً بأن المنصرف الفعلي فى عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ — ٧,١ مليون جنيه ، ٨,١ مليون جنيه عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ، وجدير بالذكر أن الشركة تسدد مستحقات شركة الجمهورية أولاً بأول وذلك حتى لا تتعرض لغرامات تأخير ولذا لم يتم تقدير فوائد محلية لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .



رابعاً:- مشتريات بغرض البيع :-

تبلغ قيمة المقدر شراؤه فى العام المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ من الأصناف التى تقوم الشركة بشرائها بغرض البيع مبلغ ٠,٢ مليون جنيه مقابل ٠,١ مليون جنيه ما تم شراؤه فعلاً عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ و ٠,٨ مليون جنيه عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ .

خامساً:- أعباء وخسائر :

تبلغ قيمة الأعباء والخسائر للعام المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٢,٤ مليون جنيه مقابل ٢,٨ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ علماً بأن الفعلى لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ مبلغ ١٠,٧ مليون جنيه ، ١٢,٢ مليون جنيه عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ، هذا مع العلم بان الشركة قد قامت فى العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٧ باحتجاز مبلغ ٨,٢ مليون جنيه كمخصصات لمواجهة الالتزامات المحتملة .. لذا فقد قامت الشركة باحتجاز ١ مليون جنيه من الأرباح المتوقعة للعام المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ لنفس الغرض .



الأرباح

أولاً:- مجمل الربح :

يبلغ مجمل الربح المستهدف للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٥٨,٥ مليون جنيه مقابل ٦٠,٨ مليون جنيه للمعتمد للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ علماً بأن المحقق الفعلي في عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ يبلغ ٦٨,٥ مليون جنيه وفي عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ يبلغ ٦٤,٧ مليون جنيه .

ثانياً :- صافي الربح قبل ضرائب الدخل :

يبلغ قيمة صافي الربح قبل ضرائب الدخل التقديرية للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٥٧,٠ مليون جنيه مقابل ٥٧ مليون جنيه للمعتمد عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ علماً بأن المحقق الفعلي لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٥٩,١ مليون جنيه وعام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ٥٢,٨ مليون جنيه .

**ثالثاً:- صافي الربح بعد الضريبة :**

يبلغ صافي الربح بعد الضريبة التقديري للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٤٥,٦ مليون جنيه مقابل ٤٥,٦ مليون جنيه للمعتمد عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ علماً بأن المحقق الفعلي عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ يبلغ ٤٨,٠١ مليون جنيه ، مبلغ ٤١,٧ مليون جنيه لعام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ .

وفيما يلي بيان بمقترحات الشركة لتوزيع هذا الفائض بالمقارنة مع الموزع فعلاً عن الأعوام السابقة :
(القيمة بالآلاف جنيه)

بيــــــــان		تقديري	معتمد	فعلي
		٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٧/٢٠٠٦
صافي الربح		٤٥٦٠٠	٤٥٦٠٠	٤١٧٠٧
احتياطات :				
احتياطي قانوني	٢٢٨٠	—	—	٨٩٤
احتياطي نظامي	٧٣٠٠	٩١٢٠	٩٦٠٢	٨٣٤١
احتياطي عام	—	—	—	٢٠١٢
	٩٥٨٠	٩١٢٠	٩٦٠٢	١١٢٤٧
أرباح موزعة :				
توزيعات للمساهمين	٢٧٠٠٠	٢٦١٠٠	٢٤٧٥٠	٢٤٣٤١
توزيعات للعاملين	٧٤٠٠	٦٢٠٠	٥٩٠٦	٥٤٦٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٣٢٠	١٤٨٠	١٨٤٥	٣٩٥
توزيعات أخرى :				
اللجنة الرياضية	٣٠٠	٣٠٠	٢٩٦	٢٦٤
	٣٦٠٢٠	٣٤٠٨٠	٣٢٧٩٧	٣٠٤٦٠
أرباح مرحلة	—	٢٤٠٠	٥٦١١	—
الإجمالي	٤٥٦٠٠	٤٥٦٠٠	٤٨٠١٠	٤١٧٠٧

وقد حرصت الشركة كعادتها على تدعيم مركزها المالي وتعزيز حقوق المساهمين بما يتم احتجازه سنوياً وإضافته للاحتياطات ، وتم تقدير قيمة الكوبون بمبلغ ٦ جنيه للسهم في ظل رأس مال قدره - ٤٥ مليون جنيه موزع على ٤,٥ مليون سهم للعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ مقابل ٨,٧ جنيه للمعتمد ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ومقابل ٨,٢٥ للفعلي ٢٠٠٨/٢٠٠٧ .
(وذلك في ظل رأس مال قدره - ٣٠ مليون جنيه موزع على ٣ مليون سهم) .

**رابعاً:- المستحضرات التي يقل سعر بيعها عن التكلفة :**

تضمنت خطة الأصناف المزمع إنتاجها خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ أصنافاً يقل سعر بيعها عن تكلفتها ، وتقوم الشركة بإنتاجها التزاماً بالجانب الاجتماعي تجاه المستهلكين وتأملاً الشركة في تحريك أسعارها بحيث تتلاءم مع تكلفتها، ويبلغ عدد الأصناف ٢٩ صنفاً ، كما تبلغ إجمالي خسارة الشركة في بيعها مبلغ ٢,٤٦٨ 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 ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٨٥,٧٤ مليون جنيه مقابل ٨٦,٢٠ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ علماً بأن الفعلي في عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ قد بلغ ٩٤,٢٥٥ مليون جنيه .

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	تقديري ٢٠١٠/٢٠٠٩	معتمد ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلي ٢٠٠٨/٢٠٠٧
قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	٢٢١٨٤٠	٢٣٢٧٥٠	٢٢٠٦٠٥
<u>يخصم :</u>			
ضرائب ورسوم سلعية	٥٠٠	٦٥٠	٤٨٦
الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج	٢٢١٣٤٠	٢٣٢١٠٠	٢٢٠١١٩
<u>يخصم :</u>			
تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	١٢٨١٠٠	١٣٦٩٠٠	١٢٠٠٧٦
القيمة المضافة الإجمالية	٩٣٢٤٠	٩٥٢٠٠	١٠٠٠٤٣
<u>يخصم :</u>			
الإهلاك والاستهلاك	٧٥٠٠	٩٠٠٠	٥٧٨٨
القيمة المضافة الصافية	٨٥٧٤٠	٨٦٢٠٠	٩٤٢٥٥

**توزيعات القيمة المضافة :**

(القيمة بالآلف جنيه)

البيان	تقديري	معتمد	فعلي
	٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٨/٢٠٠٧
الأجور	٣٣٥٠٠	٣٠٣٠٠	٢٧٨٢٠
الإيجار	١٣٥	١٠٠	١٣٢
فرق الإيجار المحسوب	—	—	١٠٩٥
الفوائد	—	—	—
فرق الفوائد المحسوب	—	—	١٩٩٣١
ربح الإنتاج	٥٢١٠٥	٥٥٨٠٠	٤٥٢٧٧
	٨٥٧٤٠	٨٦٢٠٠	٩٤٢٥٥

الاستخدامات الاستثمارية :-

تطلب الشركة في مشروع موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٠ / ٢٠٠٩ 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 ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٤,٥ مليون جنيه مقابل ٥,٥ مليون جنيه للمعتمد عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ علماً بأن المنصرف الفعلي عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ يبلغ ٤,١٣٣ مليون جنيه.

الموقف البيئي للشركة :

تقدر المشروعات البيئية خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ بالآتي :

- ١- استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي للغلايات بتكلفة تقديرية ٥٠٠ ألف جنيه .
- ٢- التخلص الآمن من المخلفات الخطرة بمركز الناصرية التابع لمحافظة الإسكندرية طبقاً للتعاقد مع المحافظة بتكلفة تقديرية مبدئية ٢٠ ألف جنيه .
- ٣- إجراء القياسات البيئية المطلوبة عن طريق جهات متخصصة بتكلفة تقديرية ١٠ آلاف جنيه.

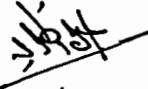


المستحضرات الجديدة


بيان بالمستحضرات الجديدة المتوقع طرحها خلال
العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩

١	الكس بانتين - كريم
٢	الكسوكير - كريم
٣	فيورا ٢٥ ملجم - أقراص
٤	سيزولو شراب
٥	سيزولو نقط بالغم
٦	مالاريمال - أقراص
٧	أبسيونات - أقراص
٨	ألكسين أقراص
٩	زيداكدين أقراص
١٠	دايولوكس أقراص
١١	مينوفيلين إس.أر. ١٠٠ مجم أقراص

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


د . عادل أحمد الخيري

رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / مدحت احمد نور الدين كاطو

الموازنة المالية



شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
شركة تابعة مساهمة مصرية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٠٩/٢٠١٠

ملاحظات	٢٠٠٦/٢٠٠٥		٢٠٠٧/٢٠٠٦		٢٠٠٨/٢٠٠٧		٢٠٠٩/٢٠٠٨		٢٠١٠/٢٠٠٩		الاستخدامات الجارية					
	العام		العام		العام		العام		العام							
	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%						
٢٠٠٦/٢٠٠٥	٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٠٠٨/٢٠٠٧	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠١٠/٢٠٠٩												
٢١٣٨٨٩	٢١٤٥٦٨	٢١٦٩٩٤	٢٣٣٠٠٠	٢٢٢٠٠٠	إيرادات النشاط	٥١,٦	١١٣٩١٦	٤٥,١	٩٩٥٥٥	٥٠,٠	١١١٨٨٠٦	٥٣,٨	١٣٥٧٠٠	٥١,٥	١١٨٤٠٠	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار
٩	-	-	-	-	منح وامدات	١١,٥	٢٤٨٢٥	١٢,٣	٢٧٢٥٤	١٣,٤	٢٧٨٢٠	١٢,٧	٣٠٣٠٠	١٤,٥	٣٣٥٠٠	اجور
١٥١٤	٤٢٢٧	٤٩٠١	٤٠٠٠	٥٢٦٥	إيرادات استثمار وقرانذ	١١,٧	٢٣١٧١	٧,٨	١٧١٩٩	٦,٨	١٥٣٤٣	٩,٢	٢٢٠٠٠	٨,٠	١٨٥٠٠	مستروقات
					إيرادات وارباح اخرى	٠,١	٢٠٨	٠,٤	٨٢٩	٠,١	١٤٥	٠,١	٢٥٠	٠,١	١٦٠	مشتريات بقرض البيع
٩٩١	١٩٢١	١٩٠٠	١٠٠٠	٢٧٣٥		(٠,٦)	(١٢٤٦)	٤,٩	١٠٨٦٥	(٠,٥)	(١١٥٠)	-	-	-	اخرى	
						٧,٠	١٥١٧٣	٥,٥	١٢٢٣٦	٤,٨	١٠٧١٨	١,٢	٢٧٥٠	١,١	٢٤٤٠	اخطاء وخسائر
						٤,٢	٩١١٦	٥,١	١١٠٧١	٤,٧	١٠٤٦٧	٤,٨	١١٤٠٠	٥,٠	١١٤٠٠	ضريبة عقليه
							-	-	-	٠,٣	٦٣٦	-	-	-	٢٤٤٠	ضريبة مزججة
						١٤,٥	٣١٢٤٠	١٨,٩	٤١٧٠٧	٢١,٤	٤٨٠١٠	١٩,٢	٤٥٦٠٠	١٩,٨	٤٥٦٠٠	صافي الربح
٢١٦٤٠٣	٢٢٠٧١٦	٢٢٣٧٩٥	٢٣٨٠٠٠	٢٣٠٠٠٠	جملة	١٠٠	٢١٦٤٠٣	١٠٠	٢٢٠٧١٦	١٠٠	٢٢٣٧٩٥	١٠٠	٢٣٨٠٠٠	١٠٠	٢٣٠٠٠٠	جملة

رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب

٢١/١٠/٢٠٠٩

دكتور / عادل احمد الكبيرى

رئيس قطاع الشؤون المالية

٢١/١٠/٢٠٠٩

محاسب/ مدهت أحمد نور الدين كامل



الموازنه التقديرية لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩

القيمة بالآلاف جنيه

الإيرادات	٢٠٠٧/٢٠٠٥			٢٠٠٧/٢٠٠٦			٢٠٠٨/٢٠٠٧			٢٠٠٩/٢٠٠٨			٢٠١٠/٢٠٠٩		
	مبلغ	نسبة	متوسط	مبلغ	نسبة	متوسط	مبلغ	نسبة	متوسط	مبلغ	نسبة	متوسط	مبلغ	نسبة	متوسط
إيرادات النشاط	٢١١٥٩٥	١٠٠%	٢١١٥٩٥	٢٠٧١٤٧	٩٧%	٢١٢٩٥٥	٢٣٢٠٠٠	١١١%	٢١٩٥٠٠	١٠٣%	٢١٩٥٠٠	٢٣٢٠٠٠	١٠٣%	٢١٩٥٠٠	
المبيعات	٢١١٥٩٥	١٠٠%	٢١١٥٩٥	٢٠٧١٤٧	٩٧%	٢١٢٩٥٥	٢٣٢٠٠٠	١١١%	٢١٩٥٠٠	١٠٣%	٢١٩٥٠٠	٢٣٢٠٠٠	١٠٣%	٢١٩٥٠٠	
إيرادات تشغيل للغير	١٩٩٠	٠%	١٩٩٠	١٣٥١	٠%	٣٨٧٣	٧٠٠	٣%	٢٣٠٠	١%	٢٣٠٠	٧٠٠	٣%	٢٣٠٠	
صافي مبيعات بضائع مشتراه	٣٠٤	٠%	١٠٧٠	١٦٦	٠%	١٦٦	٣٠٠	١%	٣٠٠	١%	٣٠٠	٣٠٠	١%	٣٠٠	
إيرادات النشاط	٢١٣٨٨٩	١٠٠%	٢١٤٥٦٨	٢١٤٥٦٨	١٠٠%	٢١٦٩٩٤	٢٣٣٠٠٠	١٠٩%	٢٢٢٠٠٠	١٠٤%	٢٢٢٠٠٠	٢٣٣٠٠٠	١٠٩%	٢٢٢٠٠٠	
منح واعانات	٩	٠%	-	-	٠%	-	-	٠%	-	٠%	-	-	٠%	-	
إجمالي إيرادات النشاط	٢١٣٨٩٨	١٠٠%	٢١٤٥٦٨	٢١٦٩٩٤	١٠٠%	٢١٦٩٩٤	٢٣٣٠٠٠	١٠٩%	٢٢٢٠٠٠	١٠٤%	٢٢٢٠٠٠	٢٣٣٠٠٠	١٠٩%	٢٢٢٠٠٠	
مجموع الربح	٥٨٥٥٩	٢٧%	٦٤٧١١	٢٨%	٦٨٥٤٤	٣١%	٦٠٨٠٠	٢٦%	٥٨٥٤٠	٢٦%	٥٨٥٤٠	٢٦%	٥٨٥٤٠	٢٦%	٥٨٥٤٠
إيرادات استثمار وفوائد	١٥١٤	٠%	٤٢٢٧	٢%	٤٩٠١	٢%	٤٠٠٠	١%	٥٢٦٥	٢%	٥٢٦٥	٢%	٥٢٦٥	٢%	٥٢٦٥
إيرادات وارباح اخرى	٩٩١	٠%	١٩٢١	٠%	١٩٠٠	٠%	١٠٠٠	٠%	٢٧٣٥	١%	٢٧٣٥	١%	٢٧٣٥	١%	٢٧٣٥
	٦١٠٦٤		٧٠٨٥٩	٧٥٣٤٥	٦٥٨٠٠	٦٦٥٤٠									

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الكبيرى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب/ مدحت أحمد نور الدين كاطو

القوائم المالية



قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠ (تقديري)

مقارناً بما كان عليه في ٢٠٠٨/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

٢٠٠٨/٠٦/٣٠	بيــــــــــــــــان	جزئى	جزئى	كلى
١٣٤١١٠	الأصول طويلة الأجل أصول ثابتة			١٥٤١١٠
٨٩٦٠٨	يخصم : مجمع الأهلاك			١٠٣٨١٠
٤٤٥٠٢	صافى الاصول الثابتة			٥٠٣٠٠
٨٧٠	مشروعات تحت التنفيذ			٠
٢٣٨٥	استثمارات طويلة الأجل			٢٣٨٥
٧٦٩	أصول أخرى			١٢١٥
٤٨٥٢٦	إجمالى الاصول طويلة الأجل			٥٣٩٠٠
	الأصول المتداولة :			
٧٤٢٧٣	مخزون (بعد خصم المخصص البالغ ٣,٣ مليون جنيه)	٧٦٧٠٠		
٤٥٠٠٢	عملاء واوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ ٩ مليون جنيه)	٥٨٠٠٠		
٤٥٤٦	مدينون وحسابات مدينة	٥٥٠٠		
٨٠٠٢١	نقدية بالبنوك والصندوق	٧٧٦٠٠		
٢٠٣٨٤٢	إجمالى الاصول المتداولة		٢١٧٨٠٠	
	التزامات متداولة			
١٥٧٨٨	مخصصات	١٠٣٠٠		
٨٨٤٨	موردين واوراق دفع	٩٣٠٠		
٣٦٢٦١	دائنون وحسابات دائنة	٢١٣٠٠		
٦٠٨٩٧	إجمالى الالتزامات المتداولة		٤٠٩٠٠	
١٤٢٩٤٥	صافى رأس المال العامل			١٧٦٩٠٠
١٩١٤٧١	إجمالى الاستثمارات			٢٣٠٨٠٠
	حقوق الملكية :			
٣٠٠٠٠	رأس المال المدفوع			٤٥٠٠٠
١١٣٤٦١	إحتياطيات			١٣٢١٩٠
—	ارباح مرحلة			٨٠١٠
٤٨٠١٠	ارباح العام			٤٥٦٠٠
١٩١٤٧١	إجمالى حقوق الملكية			٢٣٠٨٠٠
١٩١٤٧١	إجمالى تمويل رأس المال العامل والاصول طويلة الأجل			٢٣٠٨٠٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عادل أحمد الخبيرى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مدحت أحمد نور الدين كاطو



قائمة الدخل

عن السنة المالية من ٢٠٠٩/٧/١ إلى ٢٠١٠/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)

٢٠٠٨/٢٠٠٧ فطى		٢٠٠٩/٢٠٠٨ معتمد		٢٠١٠/٢٠٠٩ مقترح		البيان
%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	
	٢١٢٩٥٥		٢٣٢٠٠٠		٢١٩٥٠٠	إيرادات النشاط
	١٦٦		٣٠٠		٢٠٠	صافى مبيعات انتاج تام
	٣٨٧٣		٧٠٠		٢٣٠٠	صافى مبيعات بضائع مشتراة
						إيرادات تشغيل للغير
	٢١٦٩٩٤		٢٣٣٠٠٠		٢٢٢٠٠٠	
						يخصم منها :
٦٠,٧	١٣١٧١٨	٦٥,٣	١٥٢١٠٠	٦٥,١	١٤٤٥٦٠	تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة
٧,٧	١٦٧٣٢	٨,٦	٢٠١٠٠	٨,٥	١٨٩٠٠	التكاليف التسويقية
٦٨,٤	١٤٨٤٥٠	٧٣,٩	١٧٢٢٠٠	٧٣,٦	١٦٣٤٦٠	تكلفة إيرادات النشاط
						يضاف اليه :
						منح واعانات
٣١,٦	٦٨٥٤٤	٢٦,١	٦٠٨٠٠	٢٦,٤	٥٨٥٤٠	مجمل الربح
						يضاف اليه :
	٢٦٥		٢٦٥		٢٦٥	إيرادات استثمارات مالية اخرى
	٠		٠		٠	مخصصات انتفى الغرض منها
						يخصم منه :
						المصروفات الادارية :
	١٦٠		١٦٠		٢٢٠	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال
						أعضاء مجلس الإدارة
	٥٣٥٤		٥٨٩٠		٦٨٨٠	مصروفات ادارية اخرى
	٥٥١٤		٦٠٥٠		٧١٠٠	
	٨٢٠٠		٢٠٠٠		١٠٠٠	أعباء وخسائر
	٩٩		٣٠٠		١٩٠	مخصصات (بخلاف الاملاك ومخصص هبوط اسعار المخزون)
	٨٢٩٩		٢٣٠٠		١١٩٠	أعباء وخسائر متنوعة
	٥٤٩٩٦		٥٢٧١٥		٥٠٥١٥	صافى ارباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة




قائمة الدخل

عن السنة المالية من ٢٠٠٩/٧/١ إلى ٢٠١٠/٦/٣٠


(القيمة بالآلاف جنيه)

٢٠٠٨/٢٠٠٧ فعى		٢٠٠٩/٢٠٠٨ معتمد		٢٠١٠/٢٠٠٩ مقترح		البيان
%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	
	٥٤٩٩٦		٥٢٧١٥		٥٠٥١٥	صافى ارباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة
	٤٦٣٦		٣٧٣٥		٥٠٠٠	فوائد دائنة اخرى
	٥١١		٦٠٠		٧٨٥	إيرادات و ارباح متنوعة
	٦٠١٤٣		٥٧٠٥٠		٥٦٣٠٠	صافى ارباح النشاط
	(٥٤١)		(١٠٠)		-	يضاف اليه (يخصم منه) : أرباح (خسائر) فروق عملة
	(٤٨٩)		٥٠		٧٠٠	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
	٥٩١١٣		٥٧٠٠٠		٥٧٠٠٠	صافى الربح قبل ضرائب الدخل
	١٠٤٦٧		١١٤٠٠		١١٤٠٠	ضرائب الدخل
	٦٣٦					ضريبة مؤجلة
	٤٨٠١٠		٤٥٦٠٠		٤٥٦٠٠	صافى الربح

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


د/ عادل أحمد الحبيرى

رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / مدحت أحمد نور الدين كاطو

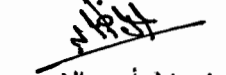


قائمة توزيعات الأرباح المقترحة

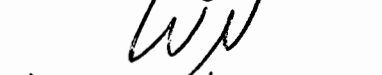
القيمة بالآلاف جنيه

مقترح	معتد	بيان	فعلى	فعلى	فعلى
٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨		٢٠٠٨/٢٠٠٧	٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٠٠٦/٢٠٠٥
٤٥٦٠٠	٤٥٦٠٠	صافى الربح	٤٨٠١٠	٤١٧٠٧	٣١٢٤٠
		<u>توزع كالاتى:</u>			
٢٢٨٠	—	إحتياطي قاتونى	—	٨٩٤	—
٧٣٠٠	٩١٢٠	إحتياطي نظامى	٩٦٠٢	٨٣٤١	٤٩٣٧
—	—	إحتياطي عام	—	٢٠١٢	٨٥٥
٩٥٨٠	٩١٢٠	جملة الإحتياطيات	٩٦٠٢	١١٢٤٧	٥٧٩٢
		<u>الأرباح الموزعة:</u>			
٢٧٠٠٠	٢٦١٠٠	توزيعات للمساهمين بواقع (٦ جنيه للسهم)	٢٤٧٥٠	٢٤٣٤١	٢٠٠٠٠
٧٤٠٠	٦٢٠٠	توزيعات للعاملين	٥٩٠٦	٥٤٦٠	٤٩١٠
١٣٢٠	١٤٨٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٨٤٥	٣٩٥	٣٣٦
٣٠٠	٣٠٠	حصة اللجنة الرياضية	٢٩٦	٢٦٤	٢٠٢
٣٦٠٢٠	٣٤٠٨٠	جملة الأرباح الموزعة	٣٢٧٩٧	٣٠٤٦٠	٢٥٤٤٨
—	٢٤٠٠	أرباح مرحلة	٥٦١١	—	—
٤٥٦٠٠	٤٥٦٠٠		٤٨٠١٠	٤١٧٠٧	٣١٢٤٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


د/ عادل أحمد الخبيرى

رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / ملحت أحمد نور الدين كاطو



قائمة التدفقات النقدية التقديرية

للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩

(القيمة بالآلاف جنيه)

نظري ٢٠٠٨/٢٠٠٧	معتمد ٢٠٠٩/٢٠٠٨	الإجمالي	تقسيم التدفقات النقدية التقديرية على أربع فترات				البيان
			يوليو / سبتمبر ٢٠٠٩	أكتوبر / ديسمبر ٢٠٠٩	يناير / مارس ٢٠١٠	أبريل / يونيو ٢٠١٠	
٢٢٠٠١١ (١٢١٢٠٩)	٢٣٤٤٠٠ (١٣٥٥٠٠)	٢٢٣٧٠٠ (١٢٥٥٠٠)	٥٥٧٧٥ (٣١٥٠٠)	٥٢٠٠٠ (٢٨٠٠٠)	٥٥٠٠٠ (٣٢٠٠٠)	٦٠٩٢٥ (٣٤٠٠٠)	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين أجور مدفوعة تبرعات وإعانات إيرادات استثمارات مالية أخرى فوائد دائنة محصلة ضرائب ورسوم مدفوعة متحصلات أخرى ومدفوعات أخرى
(٢٧٨٣٥) (٧١) ٢٥٤ ٤٤٦٥ (١٦٢٠٧) ٥٨٠	(٣٠١٠٠) ٠ ٢٥٠ ٣٧٥٠ (١٥٨٦٠) ٧٥٠	(٣٢٠٠٠) (٨٨) ٢٦٤ ٤٧٠٠ (١٥٦٠٠) ٢٩٢٤	(٧٧٠٠) (٢٢) ٠ ١٦٠٠ (١٤٠٠) ٥٠٠	(٨٥٠٠) (٢٢) ٤٧ ٨٠٠ (١٣٠٠) ٧٥٠	(٨٣٠٠) (٢٢) ٢٠٠ ٨٠٠ (١١١٠٠) ٧٥٠	(٧٥٠٠) (٢٢) ١٧ ١٥٠٠ (١٨٠٠) ٩٢٤	صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى (١)
٥٩٩٨٨	٥٧٦٩٠	٥٨٤٠٠	١٧٢٥٣	١٥٧٧٥	٥٣٢٨	٢٠٠٤٤	
(١٣٦٧١)	(٩٢٩٠)	(١٠٠٠٠)	(٢٧٥٠)	(٤٠٠٠)	(٢٠٠٠)	(١٢٥٠)	ثانياً التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ متحصلات من بيع استثمارات مالية مدفوعات لشراء استثمارات مالية
—	—	—	—	—	—	—	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى (٢)
(١٣٦٧١)	(٩٢٩٠)	(١٠٠٠٠)	(٢٧٥٠)	(٤٠٠٠)	(٢٠٠٠)	(١٢٥٠)	
(٣٥٢٣٢)	(٣٨٧٠٠)	(٣٦٠٠٠)	(١٣٢٥)	(١٠٠)	(٨١٥٠)	(٢٦٤٢٥)	ثالثاً التدفقات النقدية من النشاط التمويلي توزيعات ارباح مدفوعة خلال العام
(٣٥٢٣٢)	(٣٨٧٠٠)	(٣٦٠٠٠)	(١٣٢٥)	(١٠٠)	(٨١٥٠)	(٢٦٤٢٥)	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣)
١١٠٨٥	٩٧٠٠	١٢٤٠٠	١٣١٧٨	١١٦٧٥	(٤٨٢٢)	(٧٦٣١)	التغير في حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)
٦٨٦٦٨	٥٥٥٠٠	٦٥٢٠٠	٦٤٤٢٢	٥٢٧٤٧	٥٧٥٦٩	٦٥٢٠٠	رصيد النقدية أول السنة المالية
٧٩٧٥٣	٦٥٢٠٠	٧٧٦٠٠	٧٧٦٠٠	٦٤٤٢٢	٥٢٧٤٧	٥٧٥٦٩	رصيد النقدية آخر السنة المالية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / عادل أحمد الخبيري

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مدحت أحمد نور الدين كاطو

اهم البيانات والمؤشرات وتطورها



بعض مؤشرات عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ حتى ٢٠١٠/٢٠٠٩

ممثلة ببيان

* القيمة بالمليون جنيه *

البيان	فعلى	فعلى	فعلى	متوقع	مستهدف
	٢٠٠٦/٢٠٠٥	٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٠٠٨/٢٠٠٧	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠١٠/٢٠٠٩
المبيعات (إيرادات النشاط)	٢١٣,٩	٢١٤,٦	٢١٦,٩	٢٣٣,٠	٢٢٢,٠
الصادرات	١٦,٦	٢٠,١	٢٥,٤	٢٢,٠	٢٤,٠
صافى الربح قبل الضرائب والمخصصات	٥٢,٢	٦٣,٩	٦٧,٣	٥٩,٠	٥٨,٠
صافى الربح قبل الضرائب	٤٠,٤	٥٢,٨	٥٩,١	٥٧,٠	٥٧,٠
تكلفة إيرادات النشاط	١٥٥,٣	١٤٩,٩	١٤٨,٤	١٧٢,٢	١٦٣,٥٠
المصروفات التسويقية	٢١,٧	١٦,٢	١٦,٧	٢٠,١	١٨,٩
المصروفات الادارية	٥,٥	٥,٨	٥,٥	٦,١	٧,١
الاجور	٢٤,٨	٢٧,٣	٢٧,٨	٣٠,٣	٣٣,٥
رصيد العملاء فى نهاية العام	٣٧,٨	٢٩,٧	٢٩,٣	٣٤,٥	٣٦,٠
رصيد مخزون انتاج تام الصنع	٢٩,٩	٢٣,٢	٢٣,٠	٢٧,٠	٢٥,٧
فى نهاية العام					

١. تطور الصادرات وعلاقتها بالمبيعات " إيرادات النشاط "

* القيمة بالليون جنيه *

البيان	فقطى ٢٠٠٦/٢٠٠٥	فقطى ٢٠٠٧/٢٠٠٦	فقطى ٢٠٠٨/٢٠٠٧	متوقع ٢٠٠٩/٢٠٠٨	مستهدف ٢٠١٠/٢٠٠٩
الصادرات	١٦,٦	٢٠,١	٢٥,٤	٢٢,٠	٢٤,٠
المبيعات - إيرادات النشاط	٢١٣,٩	٢١٤,٦	٢١٦,٩	٢٣٣,٠	٢٢٢,٠
نسبة الصادرات / المبيعات	% ٧,٨	% ٩,٤	% ١١,٧	% ٩,٤	% ١٠,٨

٢. تطور علاقة صافي الربح قبل الضريبة والمخصصات بالمبيعات " إيرادات النشاط "

* القيمة بالليون جنيه *

البيان	فقطى ٢٠٠٦/٢٠٠٥	فقطى ٢٠٠٧/٢٠٠٦	فقطى ٢٠٠٨/٢٠٠٧	متوقع ٢٠٠٩/٢٠٠٨	مستهدف ٢٠١٠/٢٠٠٩
صافي الربح قبل الضرائب والمخصصات	٥٢,٢	٦٣,٩	٦٧,٣	٥٩,٠	٥٨,٠
المبيعات - إيرادات النشاط	٢١٣,٩	٢١٤,٦	٢١٦,٩	٢٣٣,٠	٢٢٢,٠
نسبة صافي الربح قبل الضريبة والمخصصات / المبيعات	% ٢٤,٤	% ٢٩,٨	% ٣١,٠	% ٢٥,٣	% ٢٦,١

٣. تطور تكلفة إيرادات النشاط منسوبة إلى المبيعات " إيرادات النشاط "

* القيمة بالليون جنيه *

البيان	فقطى ٢٠٠٦/٢٠٠٥	فقطى ٢٠٠٧/٢٠٠٦	فقطى ٢٠٠٨/٢٠٠٧	متوقع ٢٠٠٩/٢٠٠٨	مستهدف ٢٠١٠/٢٠٠٩
تكلفة إيرادات النشاط	١٥٥,٣	١٤٩,٩	١٤٨,٤	١٧٢,٢	١٦٣,٥٠
المبيعات - إيرادات النشاط	٢١٣,٩	٢١٤,٦	٢١٦,٩	٢٣٣,٠	٢٢٢,٠
نسبة تكلفة إيرادات النشاط / المبيعات	% ٧٢,٦	% ٦٩,٩	% ٦٨,٤	% ٧٣,٩	% ٧٣,٦

٤. تطور المصروفات التسويقية منسوبة إلى المبيعات " إيرادات النشاط "

* القيمة بالليون جنيه *

البيان	فقطى ٢٠٠٦/٢٠٠٥	فقطى ٢٠٠٧/٢٠٠٦	فقطى ٢٠٠٨/٢٠٠٧	متوقع ٢٠٠٩/٢٠٠٨	مستهدف ٢٠١٠/٢٠٠٩
المصروفات التسويقية	٢١,٧	١٦,٢	١٦,٧	٢٠,١	١٨,٩
المبيعات - إيرادات النشاط	٢١٣,٩	٢١٤,٦	٢١٦,٩	٢٣٣,٠	٢٢٢,٠
نسبة المصروفات التسويقية / المبيعات	% ١٠,١	% ٧,٥	% ٧,٧	% ٨,٦	% ٨,٥

٥. تطور المصروفات الإدارية منسوبة إلى المبيعات " إيرادات النشاط "

القيمة بالمليون جنيه *

البيان	فقطى ٢٠٠٦/٢٠٠٥	فقطى ٢٠٠٧/٢٠٠٦	فقطى ٢٠٠٨/٢٠٠٧	متوقع ٢٠٠٩/٢٠٠٨	مستهدف ٢٠١٠/٢٠٠٩
المصروفات الادارية	٥,٥	٥,٨	٥,٥	٦,١	٧,١
المبيعات " إيرادات النشاط "	٢١٣,٩	٢١٤,٦	٢١٦,٩	٢٣٣,٠	٢٢٢,٠
نسبة المصروفات الادارية / المبيعات	% ٢,٦	% ٢,٧	% ٢,٥	% ٢,٦	% ٣,٢

٦. تطور العلاقة ما بين الأجر والمبيعات " إيرادات النشاط "

القيمة بالمليون جنيه *

البيان	فقطى ٢٠٠٦/٢٠٠٥	فقطى ٢٠٠٧/٢٠٠٦	فقطى ٢٠٠٨/٢٠٠٧	متوقع ٢٠٠٩/٢٠٠٨	مستهدف ٢٠١٠/٢٠٠٩
الأجر	٢٤,٨	٢٧,٣	٢٧,٨	٣٠,٣	٣٣,٥
المبيعات " إيرادات النشاط "	٢١٣,٩	٢١٤,٦	٢١٦,٩	٢٣٣,٠	٢٢٢,٠
نسبة الأجر للمبيعات	% ١١,٦	% ١٢,٧	% ١٢,٨	% ١٣,٠	% ١٥,١

٧. تطور علاقة المبيعات " إيرادات النشاط " ورصيد العملاء في نهاية العام

القيمة بالمليون جنيه *

البيان	فقطى ٢٠٠٦/٢٠٠٥	فقطى ٢٠٠٧/٢٠٠٦	فقطى ٢٠٠٨/٢٠٠٧	متوقع ٢٠٠٩/٢٠٠٨	مستهدف ٢٠١٠/٢٠٠٩
رصيد العملاء في نهاية العام	٣٧,٨	٢٩,٧	٢٩,٣	٣٤,٥	٣٦,٠
المبيعات " إيرادات النشاط "	٢١٣,٩	٢١٤,٦	٢١٦,٩	٢٣٣,٠	٢٢٢,٠

٨. تطور علاقة المبيعات " إيرادات النشاط " ورصيد مخزون تام الصنع في نهاية العام

القيمة بالمليون جنيه *

البيان	فقطى ٢٠٠٦/٢٠٠٥	فقطى ٢٠٠٧/٢٠٠٦	فقطى ٢٠٠٨/٢٠٠٧	متوقع ٢٠٠٩/٢٠٠٨	مستهدف ٢٠١٠/٢٠٠٩
رصيد مخزون انتاج تام في نهاية العام	٢٩,٩	٢٣,٢	٢٣,٠	٢٧,٠	٢٥,٧
المبيعات " إيرادات النشاط "	٢١٣,٩	٢١٤,٦	٢١٦,٩	٢٣٣,٠	٢٢٢,٠