



الأسكندرية في ٢١/٢/٢٠١٢

السادة / البورصة المصرية - ادارة الأفصاح

بعد التحية ،،،

ايماء إلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٠ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم

٣٠ بتاريخ ١٨/٦/٢٠٠٢ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٠

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة رقم ١٦٤ المنعقد

يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٢/٢٠١٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بشأن اعتماد الموازنة

التقديرية عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ .

ومرفق لسيادتكم نسخة كاملة من مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي

٢٠١٢/٢٠١٣ .

رجاء التفضل بالعلم والإستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرار ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

الحظايب

دكتور / عادل أحمد الخبيري

٢٠١٣

٢٠١٢





ملخص القرارات المحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائة اربعة وستون

المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

.. اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية برئاسة :-

الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد الخبيرى و عضوية كل من:

عضوا منتدبا للشئون الفنية

السيد الدكتور / عادل صالح توفيق

السيد/ فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد/ أشرف عبد الحفيظ

رئيس اللجنة النقابية

السيد / أحمد فؤاد

وقد إعتذر عن الحضور السيد المهندس / أحمد حسنى العيوطى عضو عن المساهمين

وقد فوض سيادته السيد الدكتور / عادل احمد الخبيرى فى التصويت عنه فيما يراه مناسباً.

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله.

وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه له :-

المشرف على القطاع المالى

السيد الأستاذ / حسن توفيق أحمد

مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣ :-

تم إستعراض مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ وذلك كالاتى :-

الإيرادات

أولاً: إيرادات النشاط :-

تبلغ قيمة إيرادات النشاط المستهدفة للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٦٣,٠ مليون جنيه ، مقابل ٢٣٨,٥

مليون جنيه للمعتمد فى عام ٢٠١٢/٢٠١١ علماً بأنه ما تم تحقيقه فعلاً فى عام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ

٢٣٢,٦٨ مليون جنيه ، وفى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٢١٩,٠٣ مليون جنيه.

- المبيعات من الإنتاج التام :-

تبلغ قيمة المبيعات المستهدفة من الإنتاج التام للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٦٠,٠ مليون جنيه بزيادة

قدرها ٢٣,٠ مليون جنيه عن المعتمد للعام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبة ٩,٧% وزيادة عن المحقق الفعلى فى

عام ٢٠١١ / ٢٠١٠ بمبلغ ٣٠,٢٥ مليون جنيه بنسبة ١٣,٢% وبزيادة قدرها ٤٥,٤ مليون جنيه بنسبة

٢١,٢% عن المحقق الفعلى فى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩.

(١)



### ثانيا : التصدير :-

استهدفت الشركة لنشاط التصدير فى العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٥,٠٠ مليون جنيه علما بان ما تم تحقيقه خلال عام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٢٠,٩٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤,٠٣ مليون جنيه .  
وتسعى الشركة جاهدة بالتعاون مع الشركة القابضة بالعمل على فتح اسواق جديدة بالإضافة الى تدعيم وجودها فى الأسواق الحالية .

### ثالثا : الإنتاج :-

بلغ قيمة الإنتاج المستهدف للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٦٠,٠ مليون جنيه ، مقابل ٢٣٧,٠ مليون جنيه للمعتمد للعام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ علما بان ما تم تحقيقه خلال عام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٢١٣,٩ مليون جنيه وفى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٢١٦,٦ مليون جنيه.

### رابعا : إيرادات استثمارات مالية وفوائد دائنة :-

تتمثل هذه الإيرادات فى الآتى :-

- ١- الفائدة على رصيد المبالغ المودعة بالبنك المركزى المصرى (وزارة المالية) وبنك الإستثمار القومى على ذمة شراء سندات حكومية .
- ٢- نصيب الشركة فى الأرباح الموزعة بشركة المهن الطبية للإستثمار والتي تساهم فيها الشركة .
- ٣- العائد على ودائع بالبنوك والتي تشمل حسابات جارية استثمارية واذون خزانة وحسابات جارية دائنة ذات عائد .

وقد بلغ المستهدف لهذه الإيرادات فى العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ١٢,٧ مليون جنيه مقابل ٧,٨ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ .

### خامسا : إيرادات وارباح أخرى :-

قدر لهذه الإيرادات مبلغ ١,٣٣٥ مليون جنيه مقابل ٠,٩٤٣ مليون جنيه للمحقق للعام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ .



(٢)



## التكاليف و المصروفات

### اولا : خامات ومواد ووقود وقطع غيار :-

- 1- استهدفت الشركة لهذا البند واللازم لتحقيق خطة العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ١٣٥,٢ مليون جنيه مقابل ١٢٢,٥ مليون جنيه عن المعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ ، علما بان المستخدم الفعلي في عام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ١٠٩,٤ مليون جنيه وفي عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ بلغ ١١٣,٦ مليون جنيه .
  - ٢- تبلغ نسبة هذا البند الى ايرادات النشاط المستهدفة لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ ٥١,٤% مقابل ٥١,٤% للمعتمد عام ٢٠١٢/٢٠١١ ، ٤٧% لعام ٢٠١١/٢٠١٠ ، و ٥١,٩% لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .
- هذا يوضح ان الشركة تقوم بالسيطرة على المستخدم من المخزون السلعي والشراء منه على قدر الاحتياجات الفعلية والعمل على الحد من الفاقد الصناعي .

### ثانيا : الأجور :-

- ١- المستهدف لبند الأجور لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٥٤,٠ مليون جنيه مقابل ٤٢,٠ مليون جنيه للمعتمد للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ علما بأن ما تم صرفه فعلا في عام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٤١,٥ مليون جنيه وفي عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ قد بلغ ٣٤,٨ مليون جنيه.
  - ٢- تبلغ نسبة الأجور الى ايرادات النشاط المستهدفة لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ ٢٠,٥% مقابل ١٧,٦% للمعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ علما بان النسبة الفعلية لعام ٢٠١١/٢٠١٠ ١٧,٨% ، ١٥,٩% لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩
- 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 لإجراء 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.
  - وترجع هذه الزيادة في مقابلة الزيادة الحتمية في اجور العاملين والزيادة التي نتجت نتيجة للمطالب الفنية التي قدرت بمبلغ ١٠ مليون جنيه لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ .



٣- يبلغ عدد العمالة المتواجدة المقدره للعام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣ ١٩٠٠ مقابل ١٦٣٢ عاملا عام ٢٠١١/٢٠١٠.

٤- يبلغ متوسط انتاجية الفرد من ايرادات النشاط المستهدفة عام ٢٠١٢/٢٠١٣ حوالى ١٣٨,٤ الف جنيه .

### ثالثا المصروفات

#### ١- الخدمات المشتراه :-

أ- استهدفت الشركة لهذا البند للعام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣ مبلغ ١٥,٠ مليون جنيه مقابل ١٢,٢ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ علما بأن المنصرف الفعلى فى عام ٢٠١١/٢٠١٠ بلغ ١٣,٢ مليون جنيه وفى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ يبلغ ١١,٩ مليون جنيه .

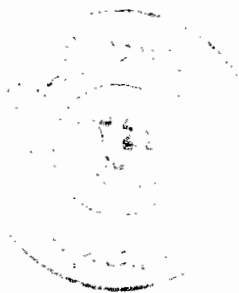
ب - تبلغ نسبة الخدمات المشتراه الى ايرادات النشاط المستهدفة لعام ٢٠١٢/٢٠١٣ ٥,٧% مقابل ٥,١% للمعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ علما بانها كانت ٥,٧% فى عام ٢٠١١/٢٠١٠ ، ٥,٤% فى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف دعاية GSK .

#### ٢- باقى عناصر المصروفات :-

وتتمثل فى الإهلاك والإستهلاك والضرائب العقارية والضرائب الغير مباشرة على النشــــاط والهدايا والعينات وتبلغ جملة هذه العناصر لعام ٢٠١٢/٢٠١٣ ١٠,٧ مليون جنيه مقابل ٩,٧ مليون جنيه للمعتمد ٢٠١٢/٢٠١١ علما بأن المنصرف الفعلى فى عام ٢٠١١/٢٠١٠ ٨,٢ مليون جنيه ، ٧,٨ مليون جنيه عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

#### رابعا : مشتريات بغرض البيع :-

تبلغ قيمة المقدر شراؤه فى العام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣ من الأصناف التى تقوم الشركة بشراؤها بغرض البيع مبلغ ٠,١ مليون جنيه .





### خامسا:- أعباء وخسائر :-

تبلغ قيمة الأعباء والخسائر للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٤,٤ مليون جنيه مقابل ٤,٥ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ علما بان الفعلى لعام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٨,٠٧ مليون جنيه ، ٥,٢ مليون جنيه عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

### صافى الربح شامل الضريبة

مستهدف صافى الربح شامل الضريبة للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٥٧,٠ مليون جنيه مقابل ٥٧ مليون جنيه للمعتمد عام ٢٠١٢/٢٠١١ علما بان المحقق الفعلى لعام ٢٠١١/٢٠١٠ ٥٨,٣ مليون جنيه .

### الخطة الإستثمارية

تطلب الشركة فى مشروع موازنتها الإستثمارية للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ تخصيص مبلغ ٢٠ مليون جنيه لإستثمارات يتم تمويلها ذاتيا بالكامل ودون الإلتجاء الى اى قروض او تسهيلات وتمثل هذه الإستثمارات فى بعض عمليات الإحلال والتجديد والتوسيع والتطوير وكذلك استكمال للمشروعات الجديدة .

### القرار :-

اعتمد المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ .

وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ....

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عادل أحمد الخبيرى



أمين سر المجلس

الأستاذ/ مجدى / فؤاد فتح الله

(٥)

للدركة للأدوية للأدوية



**HOLDIPHARMA**  
Towards ... A Better Life



**Alex co.**

**شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية**  
**شركة تابعة مساهمة مصرية**

**الموازنة التقديرية**

**للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢**

# تقرير مجلس الإدارة





## مشروع الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجمعية العامة

السادة / أعضاء الجمعية العامة

بعد التحية ،،،،

يتشرف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة بتقديم هذا التقرير لسيداتكم لتوضيح المعالم الرئيسية لمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ التي تم إعدادها على أساس دراسات فنية واقتصادية استناداً إلى النتائج الفعلية للعامين السابقين ٢٠١٠/٢٠٠٩ ، ٢٠١١/٢٠١٠ واسترشاداً بالنتائج الفعلية التي أظهرها المركز المالي للشركة في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١ .

وتمشياً مع توجهات ومستهدفات الشركة القابضة للأدوية بشأن التطوير الشامل والتحديث الكامل لجميع شركات الأدوية التابعة لمواكبة التقدم العالمي في تلك الصناعة تقوم الشركة على تخصيص مبلغ ٢٠ مليون جنيه لاستثمارات يتم تمويلها ذاتياً بالكامل حيث تقوم الشركة باستكمال خطة تطوير وتحديث الآلات والأجهزة سواء نشاط إنتاجي أو نشاط خدمي والعمل على تطوير بعض الأقسام الإنتاجية وبالذات في أعمال التكييف المركزي لأقسام الإنتاج والذي يعمل منذ عام ١٩٩٣ حتى تتوافق مع كافة متطلبات الممارسة الصناعية الجيدة وذلك لتفادي أي ملاحظات من الجهات التي تقوم بالفتيش على الشركة منها وزارة الصحة المصرية وشركة أبوت وجلاكسو العالمية والدول التي يتم التصدير إليها مع العلم بأننا حالياً بصدد تسجيل مستحضرات جديدة لشركة جلاكسو سوف يتم تداولها لأول مرة بالسوق المصرية.

ومن هذا المنطلق أيضاً حصلت الشركة على شهادات الأيزو الآتية :

نظمة الجودة ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨ – البيئة ISO ١٤٠٠١:٢٠٠٤ – السلامة والصحة المهنية OHSAS ١٨٠٠١:٢٠٠٧ –

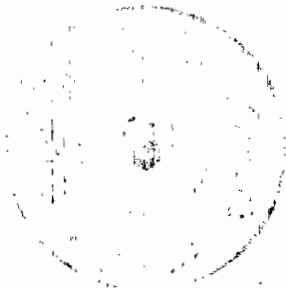
وأيزو مستلزمات طبية ISO ١٣٤٨٥:٢٠٠٣ – وحصول الشركة على شهادة CE MARK لتصدير منتجات المستلزمات الطبية .

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 ، بجانب قيام الشركة بعمل

صرف صحي خاص بما حفاظاً على البيئة المحيطة بها .

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 .





## الإيرادات

### أولاً: إيرادات النشاط :-

تبلغ قيمة إيرادات النشاط المستهدفة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٦٣.٠ مليون جنيه ، مقابل ٢٣٨.٥ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ ، علماً بأنه ما تم تحقيقه فعلاً في عام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٢٣٢.٦٨ مليون جنيه ، وفي عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٢١٩.٠٣ مليون جنيه .

" القيمة بالمليون جنيه "

التغير عن			فعلي		معتمد	تقديري	عناصر إيرادات النشاط
فعلي	فعلي	معتمد	٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١٣/٢٠١٢	
٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١٣/٢٠١٢	
٤٥.٤	٣٠.٢٥	٢٣.٠	٢١٤.٦	٢٢٩.٧٥	٢٣٧.٠	٢٦٠.٠	صافي مبيعات إنتاج تام
٠.٠٧	٠.٠٩	٠.٠	٠.٠٣	٠.٠١	٠.١	٠.١	صافي مبيعات بضائع مشتراة
(١.٥)	(٠.٠٢)	١.٥	٤.٤	٢.٩٢	١.٤	٢.٩	إيرادات تشغيل للغير
٤٣.٩٧	٣٠.٣٢	٢٤.٥	٢١٩.٠٣	٢٣٢.٦٨	٢٣٨.٥	٢٦٣.٠	الإجمالي

من البيان السابق يتضح الآتي :-

### المبيعات من الإنتاج التام :-

تبلغ قيمة المبيعات المستهدفة من الإنتاج التام للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٦٠.٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٣.٠ مليون جنيه عن المعتمد للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبة ٩.٧% ، وزيادة عن المحقق الفعلي في عام ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٣٠.٢٥ مليون جنيه بنسبة ١٣.٢% ، وبزيادة قدرها ٤٥.٤ مليون جنيه بنسبة ٢١.٢% عن المحقق الفعلي في عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

### سياسة الشركة لتحقيق المبيعات لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ :-

- ١- تعمل الشركة على الحفاظ على مكانتها في السوق سواء بالبيع المباشر للصيديات وكبريات شركات التوزيع مما يدفع نحو الحفاظ على مكانة الشركة بالسوق المحلي .
- ٢- تولي 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 .

٤- التعاون بين مكاتبنا العلمية والمكتب العلمى للشركة القابضة هوندى فارما فى الدعاية لمستحضرات الشركة مما يدعم قدرتها التنافسية فى السوق الدوائى .

٥- التجديد والإحلال لماكينات وآلات الشركة ذات النشاط الإنتاجى مما يودى إلى إعادة هيكلة خطوط الإنتاج فضلاً عن تزايد قدراتها كما وكيفا مما تتوافق مع اشتراطات GMP .

٦- تحديث أجهزة التحليل والقياس سواء بالإنتاج أو معامل الرقابة .

#### ثانياً:- التصدير :

استهدفت الشركة لنشاط التصدير فى العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٥ مليون جنيه ، علماً بأن ما تم تحقيقه خلال عام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٢٠.٩٧ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٤.٠٣ مليون جنيه وتسعى الشركة جاهدة بالتعاون مع الشركة القابضة بالعمل على فتح أسواق جديدة بالإضافة إلى تدعيم وجودها فى الأسواق الحالية .

#### ثالثاً:- الإنتاج :

تبلغ قيمة الإنتاج المستهدف للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٦٠٠٠ مليون جنيه ،مقابل ٢٣٧.٠ مليون جنيه للمعتد عام ٢٠١٢/٢٠١١ ، علماً بأن ما تم تحقيقه خلال عام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٢١٣.٩ مليون جنيه وفى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٢١٦.٦ مليون جنيه.

\*القيمة بالمليون جنيه\*

البيان	تقديرى	معتد	فعلى		التغير عن	
			فعلى	معتد	فعلى	معتد
	٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١٠/٢٠٠٩
الإنتاج	٢٦٠٠٠	٢٣٧.٠	٢١٣.٩	٢١٦.٦	٤٦.١	٤٣.٤

من البيان السابق يتضح أن قيمة الإنتاج المستهدف بسعر البيع للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ تبلغ ٢٦٠٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٣.٠ مليون جنيه عن المعتد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبة ٩.٧% ، وزيادة قدرها ٤٦.١ مليون جنيه عن المحقق فعلى فى عام ٢٠١١/٢٠١٠ بنسبة ٢١.٦% وبزيادة قدرها ٤٣.٤ مليون جنيه بنسبة ٢٠% عن المحقق فعلى فى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .



**رابعاً :- إيرادات استثمارات مالية وفوائد دائنة :**

تتمثل هذه الإيرادات فى الآتى :-

١ - الفائدة على رصيد المبالغ المودعة بالبنك المركزى المصرى (وزارة المالية) وبنك الاستثمار القومى على ذمة شراء سندات حكومية .

٢ - نصيب الشركة فى الأرباح الموزعة بشركة المهن الطبية للاستثمار والتى تساهم فيها الشركة .

٣ - العائد على ودائع بالبنوك والتى تشمل حسابات جارية استثمارية و أدون خزائنة وحسابات جارية دائنة ذات عائد.

وقد بلغ المستهدف لهذه الإيرادات فى العام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣ مبلغ ١٢.٧ مليون جنيه مقابل ٧.٨ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠١١/٢٠١٢ .

**خامساً :- إيرادات وأرباح أخرى :**

قدر لهذه الإيرادات مبلغ ١.٣٣٥ مليون جنيه .





## التكاليف والمصروفات

### أولاً: - خامات ومواد ووقود وقطع غيار -

١- تبلغ قيمة هذا البند واللازمة لتحقيق خطة العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ مبلغ ١٢٥.٢ مليون جنيه مقابل ١٢٢.٥ مليون جنيه عن المعتمد لعام ٢٠١١/٢٠١٢ ، علماً بأن المستخدم الفعلي في عام ٢٠١٠/٢٠١١ مبلغ ١٠٩.٤ مليون جنيه وفي عام ٢٠٠٩/٢٠١٠ بلغ ١١٣.٦ مليون جنيه .

٢- تبلغ نسبة هذا البند إلى إيرادات النشاط المستهدفة لعام ٢٠١٢/٢٠١٣ — ٥١.٤% مقابل ٥١.٤% للمعتمد عام ٢٠١١/٢٠١٢ ، ٤٧% لعام ٢٠١٠/٢٠١١ ، و ٥١.٩% لعام ٢٠٠٩/٢٠١٠ .

— هذا يوضح أن الشركة تقوم بالسيطرة على المستخدم من المخزون السلي والشرء منه على قدر الاحتياجات الفعلية والعمل على الحد من الفاقد الصناعي .

### ثانياً: - الأجر

١- المستهدف لبند الأجر لعام ٢٠١٢/٢٠١٣ مبلغ ٥٤.٠ مليون جنيه مقابل ٤٢.٠ مليون جنيه للمعتمد للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ علماً بأن ما تم صرفه فعلاً في عام ٢٠١٠/٢٠١١ مبلغ ٤١.٥ مليون جنيه وفي عام ٢٠٠٩/٢٠١٠ قد بلغ ٣٤.٨ مليون جنيه .

٢- تبلغ نسبة الأجر إلى إيرادات النشاط المستهدفة لعام ٢٠١٢/٢٠١٣ — ٢٠.٥% مقابل ١٧.٦% للمعتمد لعام ٢٠١١/٢٠١٢ علماً بأن النسبة الفعلية لعام ٢٠١٠/٢٠١١ — ١٧.٨% ، ١٥.٩% لعام ٢٠٠٩/٢٠١٠ وقد راعت الشركة في تقديراتها لبند الأجر:-

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

— الزيادة الحتمية للعلاوات 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

— وترجع هذه الزيادة في مقابلة الزيادة الحتمية في أجر العاملين والزيادة التي نتجت نتيجة للمطالب

الفئوية التي قدرت بمبلغ ١٠ مليون جنيه لعام ٢٠١٢/٢٠١٣ .

٣- يبلغ عدد العمالة المتواجدة المقدرة للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ — ١٩٠٠ مقابل ١٦٣٢ عاملاً عام ٢٠١٠/٢٠١١ .

٤- يبلغ متوسط إنتاجية الفرد من إيرادات النشاط المستهدفة عام ٢٠١٢/٢٠١٣ حوالي ١٣٨.٤ ألف جنيه.





### ثالثاً:- المصروفات :

#### ١- الخدمات المشتراة :

أ- تبلغ قيمة الخدمات المشتراة للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ مبلغ ١٥.٠ مليون جنيه مقابل ١٢.٢ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠١١/٢٠١٢ علماً بأن المنصرف الفعلي في عام ٢٠١١/٢٠١٠ بلغ ١٣.٢ مليون جنيه وفي عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ يبلغ ٩-١١ مليون جنيه .

ب- تبلغ نسبة الخدمات المشتراة الى إيرادات النشاط المستهدفة لعام ٢٠١٢/٢٠١٣ ، ٥.٧% مقابل ٥.١% للمعتمد لعام ٢٠١١/٢٠١٢ علماً بأنها كانت ٥.٧% في عام ٢٠١١/٢٠١٠ ، ٥.٤% في عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف دعاية GSK.

#### ٢- باقي عناصر المصروفات :

وتتمثل في الإهلاك والاستهلاك والضرائب العقارية والضرائب غير المباشرة على النشاط والهدايا والعينات ويبلغ جملة هذه العناصر لعام ٢٠١٢/٢٠١٣ - ١٠.٧ مليون جنيه مقابل ٩.٧ مليون جنيه للمعتمد ٢٠١١/٢٠١٢ علماً بأن المنصرف الفعلي في عام ٢٠١١/٢٠١٠ - ٨.٢ مليون جنيه ، ٧.٨ مليون جنيه عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

#### رابعاً:- مشتريات بغرض البيع :-

تبلغ قيمة المقتن شرائود في العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ من الأصناف التي تقوم الشركة بشرائها بغرض البيع مبلغ ٠.١ مليون جنيه .

#### خامساً:- أعباء وخسائر :

تبلغ قيمة الأعباء والخسائر للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ مبلغ ٤.٤ مليون جنيه مقابل ٤.٥ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠١١/٢٠١٢ علماً بأن الفعلي في عام ٢٠١١/٢٠١٠ يبلغ ٨.٥٧ مليون جنيه ، ٥.٢ مليون جنيه عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .





## الأرباح

### أولاً:- مجمل الربح :

يبلغ مجمل الربح المستهدف للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ مبلغ ٥٧.٠٠٠ مليون جنيه مقابل ٦٠.٠٠٠ مليون جنيه للمعتمد للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ علماً بأن المحقق الفعلي في عام ٢٠١١/٢٠١٠ يبلغ ٦٥.٣ مليون جنيه وفي عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ يبلغ ٦١.٨ مليون جنيه .

### ثانياً :- صافي الربح شامل الضريبة والمخصصات :

مستهدف صافي الربح شامل الضريبة والمخصصات للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ مبلغ ٦١.٠٠٠ مليون جنيه مقابل ٦١.٠٠٠ مليون جنيه للمعتمد ٢٠١١/٢٠١٢ علماً بأن المحقق الفعلي لعام ٢٠١١/٢٠١٠ ٦٥.٨ مليون جنيه .

### ثالثاً :- صافي الربح شامل الضريبة :

مستهدف صافي الربح شامل الضريبة للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ مبلغ ٥٧.٠٠٠ مليون جنيه مقابل ٥٧ مليون جنيه للمعتمد عام ٢٠١١/٢٠١٢ علماً بأن المحقق الفعلي لعام ٢٠١١/٢٠١٠ ٥٨.٣ مليون جنيه .

### رابعاً:- صافي الربح بعد الضريبة :

مستهدف صافي الربح بعد الضريبة للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ مبلغ ٤٤.٠٠٠ مليون جنيه مقابل ٤٨.٠٠٠ مليون جنيه للمعتمد عام ٢٠١١/٢٠١٢ علماً بأن المحقق الفعلي عام ٢٠١١/٢٠١٠ يبلغ ٤٧.٤ مليون جنيه ، مبلغ ٤٦.٧ مليون جنيه لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

ويرجع انخفاض صافي الربح بعد الضريبة إلى زيادة نسبة الضرائب لهذا العام ابتداء من ٢٠١١/٧/١ وفقاً لقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١١ .

وفيما يلي بيان بمقترحات الشركة لتوزيع هذا الفائض بالمقارنة مع الموزع فعلاً عن الأعوام السابقة :

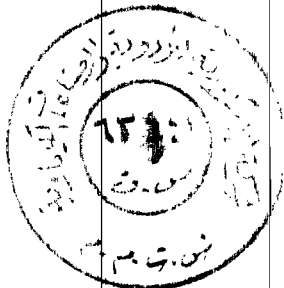




(القيمة بالآلاف جنية)

فعلی		معتمد	تقديري	بيانات
٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١٣/٢٠١٢	
٤٦٦٦٥	٤٧٣٦٥	٤٨٠٠٠	٤٤٠٠٠	صافي الربح
٧٧٦٠	٨٤٤٨	٨٩٦٠	٤١٢٠	يضاف : أرباح مرحلة من العام السابق
٥٤٤٢٥	٥٥٨١٣	٥٦٩٦٠	٤٨١٢٠	الأرباح القابلة للتوزيع
				<u>احتياطات :</u>
٢٣٣٣	٢٣٦٨	٣١٥	—	احتياطي قانوني
٩٣٣٣	٩٤٧٣	٧٤٥٠	٨٣١٥	احتياطي نظامي
—	٥٩٧	—	—	احتياطي عام
١١٦٦٦	١٢٤٣٨	٧٧٦٥	٨٣١٥	
				<u>أرباح موزعة :</u>
٢٦١٠٠	٢٤٧٥٠	٢٩٢٥٠	٢٤٧٥٠	توزيعات للمساهمين ( ٥.٥ جنيه كويون السهم )
٦٩١٢	٨٢٣٦	٩٠٠٠	٩٠٠٠	توزيعات للعاملين
١٦٢٣	١٦٤٩	١٧٠٠	١٦٥٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
				<u>توزيعات أخرى :</u>
٢٨٥	٢٩٢	٢٨٥	٢٨٥	اللجنة الرياضية
٣٤٩٢٠	٣٤٩٢٧	٤٠٢٣٥	٣٥٦٨٥	
٧٨٣٩	٨٤٤٨	٨٩٦٠	٤١٢٠	أرباح مرحلة
٥٤٤٢٥	٥٥٨١٣	٥٦٩٦٠	٤٨١٢٠	الإجمالي

وقد حرصت الشركة كعادتها على تدعيم مركزها المالي وتعزيز حقوق المساهمين بما يتم احتجازه سنوياً وإضافته للاحتياطات ، وتم تقدير قيمة الكويون بمبلغ ٥.٥ جنيه للسهم في ظل رأس مال قدره ٤٥ مليون جنيه موزع على ٤.٥ مليون سهم للعام ٢٠١٣/٢٠١١ مقابل ٥.٥ جنيه للفعلی ٢٠١١/٢٠١٠.







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

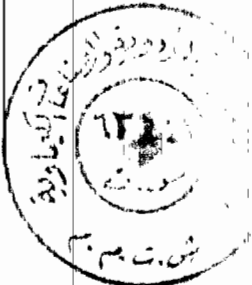
تضمنت خطة الأصناف المزمع إنتاجها خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ أصنافاً يقل سعر بيعها عن تكلفتها ، وتقوم الشركة بإنتاجها التزاماً بالجانب الاجتماعي تجاه المستهلكين وتأمّل الشركة في تحريك أسعارها بحيث تتواءم مع تكلفتها، ويبلغ عدد الأصناف ٤٢ صنفاً ، كما تبلغ إجمالي خسارة الشركة في بيعها مبلغ ٢.٧٦٦ مليون جنيه ، وتأمّل الشركة في تفهم المسئولين 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 ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ١٠٣.٠٠٢ مليون جنيه مقابل ٩٤.٩٢ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ علماً بأن الفعلي في عام ٢٠١١/٢٠١٠ قد بلغ ٩٠.٨١ مليون جنيه .

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	تقديري ٢٠١٣/٢٠١٢	معتمد ٢٠١٢/٢٠١١	فعلي ٢٠١١/٢٠١٠
قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	٢٦٢٩٢٠	٢٣٨٤٢٠	٢٢٠٧٤١
<b>يخصم :</b>			
ضرائب ورسوم سلعية	٧٠٠	٦٥٠	٦٥٤
الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج	٢٦٢٢٢٠	٢٣٧٧٧٠	٢٢٠٠٨٧
<b>يخصم :</b>			
تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	١٥٠٢٠٠	١٣٤٧٠٠	١٢٢٥٥٨
القيمة المضافة الإجمالية	١١٢٠٢٠	١٠٣٠٧٠	٩٧٥٢٩
<b>يخصم :</b>			
الإهلاك والاستهلاك	٩٠٠٠	٨١٥٠	٦٧١٨
القيمة المضافة الصافية	١٠٣٠٢٠	٩٤٩٢٠	٩٠٨١١





توزيعات القيمة المضافة :

(القيمة بالآلاف جنيه)

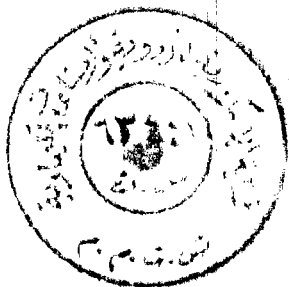
البيان	تقديري		معتد	فعلي
	٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٢/٢٠١١		
الأجور	٥٤٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤١٥١٥	٢٠١١/٢٠١٠
الإيجار	٨٠	١٨٠	١٣٦	
فرق الإيجار المحسوب	—	—	١١٤٧	
الفوائد	—	—	—	
فرق الفوائد المحسوب	—	—	٢٤٤٧٩	
ربح الإنتاج	٤٨٩٤٠	٥٢٧٤٠	٢٣٥٣٤	
	١٠٣٠٢٠	٩٤٩٢٠	٩٠٨١١	

الخطة الاستثمارية :

تطلب الشركة في مشروع موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ تخصيص مبلغ ٢٠ مليون جنيه لاستثمارات يتم تمويلها ذاتياً بالكامل ودون اللجوء إلى أى قروض أو تسهيلات وتمثل هذه الاستثمارات في بعض عمليات الإحلال والتجديد والتوسيع والتطوير وكذلك استكمال للمشروعات الجديدة

تكلفة الأبحاث والرقابة ( داخل و خارج الشركة ) :-

قدرت المصروفات المتوقعة إنفاقها على هذا النشاط لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ٧.٣ مليون جنيه مقابل ٦.١ مليون جنيه للمعتد عام ٢٠١٢/٢٠١١ علماً بأن المنصرف الفعلي عام ٢٠١١/٢٠١٠ يبلغ ٥.٧ مليون جنيه.

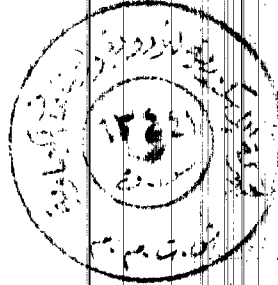




الموقف البيئي للشركة :

تقدر المشروعات البيئية خلال العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ 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 لتعاقد مع المحافظة بتكلفة تقديرية مبدئية ٢٠ ألف جنيه .
- ٣- التخلص الآمن من المخلفات الصلبة العادية بالمدفن الصحي التابع لمحافظة الإسكندرية بتكلفة تقديرية ٥ آلاف جنيه .
- ٤- إجراء القياسات البيئية المطلوبة عن طريق جهات متخصصة بتكلفة تقديرية ٥ آلاف جنيه .
- ٥- إجراء مقايسة الصرف الصحي بتكلفة تقديرية ٤٠٠ ألف جنيه .





### المستحضرات الجديدة

بيان بالمستحضرات الجديدة المتوقع طرحها خلال  
العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣

١	كابتوبريل - اتش ٢٥/٥٠ مجم أقراص
٢	كروتاميتكس كريم
٣	أنداميد ١.٥ مجم أقراص ممتدة المفعول
٤	بارالكس ١٢٥ مجم أقماع
٥	الكس لاكتيف أقراص
٦	الكستول معلق
٧	توراسيميد ١٠ مجم أقراص
٨	ثالموتوبرين - د محلول للعين
٩	كابتوبريل - إسكندرية ٥٠ مجم أقراص
١٠	فلوفوكسامين ٥٠ مجم أقراص
١١	بانادول كولد أند فلو أول إن ون أقراص
١٢	بانادول كولد أند فلو نايت بي إي أقراص
١٣	بانادول كولد أند فلو داى أقراص
١٤	بانادول سينيس ريليف بي إي أقراص
١٥	بانادول جوينت إي آر أقراص

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د . عادل أحمد الكبيري



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / حسن توفيق أحمد

# الموازنة المالية



(البيانات بالآلاف ج.م.ع)

المسؤوليات المتفق عليها لعام ٢٠١٢/٢٠١٣

التاريخ	البيانات		البيانات		مستحقة		مؤجلة		الاستحقاقات
	٢٠١٢/٢٠١٣	٢٠١١/٢٠١٢	٢٠١٢/٢٠١٣	٢٠١١/٢٠١٢	٢٠١٢/٢٠١٣	٢٠١١/٢٠١٢	٢٠١٢/٢٠١٣	٢٠١١/٢٠١٢	
٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٨/٢٠٠٩	٢٠٠٧/٢٠٠٨	٢٠٠٨/٢٠٠٩	٢٠٠٧/٢٠٠٨	٢٠٠٨/٢٠٠٩	٢٠٠٧/٢٠٠٨	المصارف
٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	خامات ومواد روثية وقطن غزل
٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	أجور
٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	مشتريات بقرض البيع
٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	أخرى
٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	أجواء وخسائر
٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	ضريبة لفظيه
٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	ضريبة موجلة
٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	صافي الربح
٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠١٠	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٩/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	جملة

رئيس مجلس الإدارة والمضرم المتكفلين

٢٠١٣

مكندر / علي احمد الشاذلي

رئيس قطاع الشؤون المالية

معاينة/ حسن توفيق احمد





**الموازنة الرأس مالية والاستثمارات**

**المقترحة وطريقة تمويلها**





## بيان الموازنة الرأسمالية

(القيمة بالآلاف جنيه)

إجمالي	موارد رأسمالية	تمويل ذاتي				القيمة	بيان
		جملة	احتياطي نظامي	احتياطي قانوني	مخصص الإهلاك		
٢٠٠٠٠٠	—	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠	—	٩٠٠٠٠	استخدامات استثمارية	
—	—	—	—	—	—	تحويلات رأسمالية	
٢٠٠٠٠٠	—	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠	—	٩٠٠٠٠	جملة	



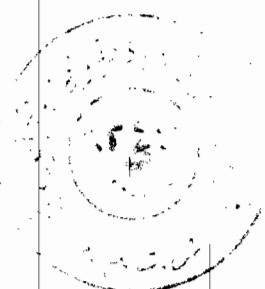


- ١٦ -

### الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣

(القيمة بالألف جنيه)

تفاصيل المترح إنفاقه في سنة الموازنة							جملة	المشروعات المقترحة
أخرى	أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية	عدد وأدوات	وسائل نقل	آلات ومعدات	مباني	أراضي		
٠	١٠٠٠	٢١٥٠	١٥٠	٩٢٠٠	٠	٠	١١٦٠٠	إحلال وتجديد
٠	٠	٠	٠	٧٤٠٠	١٠٠٠٠	٠	٨٤٠٠	توسيع وتطوير واستكمال
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مشروعات جديدة
—	١٠٠٠	٢١٥٠	١٥٠	١٢٦٠٠	١٠٠٠٠	—	٢٠٠٠٠٠	جملة



بيان بتفاصيل المكونات العينية للاستثمارات

في السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المباني	القيمة	إجمالي
تطوير مباني	١٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠	جنيه ١٠٠٠٠٠٠ جنيه ١٠٠٠٠٠٠
آلات		
أ- آلات نشاط إنتاجي : ماكينة بليستر ملحق بها ماكينة تغليف / ماكينة لص بطاقات ١ تنك ٤٠٠ لتر للأمبول	٦٠٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠٠	جنيه ٦٠٠٠٠٠٠ جنيه ٦٦٠٠٠٠٠
ب- آلات نشاط خدمي : عملية تكييف مصنع الأدوية	١٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠	جنيه ١٠٠٠٠٠٠٠ جنيه ١٠٠٠٠٠٠٠
معد وأدوات		
عد ١ جهاز فصل بالضغط العالي HPLC جهاز التحليل الضوئي الطيفي جهاز معدل الإذابة عد ٢ جهاز عد الجزيئات بالهواء جهاز تحليل العكارة اوتوكلاف معمل KINETIC OCL LAMINAR FLOW عد ١ كابينة دراسات الثبات عد ١ جهاز الفصل بالطرد المركزي ملحق به مبرد جهاز قياس الأس الهيدروجيني عد ٢ جهاز تغليب باستخدام الموجات الصوتية	٤٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠٠	جنيه ٤٠٠٠٠٠٠ جنيه ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه ١٠٠٠٠٠٠ جنيه ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه ٢١٥٠٠٠٠٠
وسائل نقل وانتقال		
سيارات	١٥٠٠٠٠٠	جنيه ١٥٠٠٠٠٠
أثاث ومعدات مكتبية		
أثاث وتجهيزات	١٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠	جنيه ١٠٠٠٠٠٠ جنيه ٢٠٠٠٠٠٠٠

جملة الاستثمارات المطلوبة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢



# القوائم المالية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠ (تقديري)

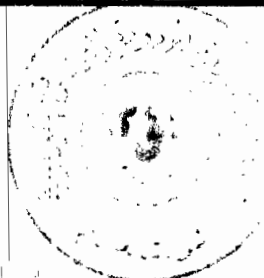
مقارناً بما كان عليه في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠١١/٠٦/٣٠	بيان	جزئي	جزئي	كلى
	<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
١٤٢٩١٢	أصول ثابتة	١٧٦٩٠٠		
١٠٤٧٩٠	يخصم : مجمع الأهلاك	١٢٢١٢٠		
٣٨١٢٢	صافى الاصول الثابتة		٥٤٧٨٠	
٤٠٢٨	مشروعات تحت التنفيذ	٥٠٠		
٢٣٨٥	استثمارات طويلة الأجل	٢٣٨٥		
١٧	أصول أخرى	٤٠٥		
٤٤٥٥٢	إجمالى الاصول طويلة الأجل		٣٢٩٠	٥٨٠٧٠
	<u>الاصول المتداولة :</u>			
٧٢٢١٢	مخزون (بعد خصم المخصص البالغ ٢.٥ مليون جنيه)	٨١٣٠٠		
٣٧١٧٦	عملاء واوراق قبض ( بعد خصم المخصص البالغ ٦.٤ مليون جنيه )	٥٤٦٠٠		
٣٨٦٨	مديون وحسابات مدينة	٣٨٦٠		
١٣٨٩٤١	نقدية بالبنوك والصندوق (تتضمن خطابات ضمان بـ ٦٠٠ ألف جنيه)	١١٤٦٨٠		
٢٥٢١٩٧	إجمالى الاصول المتداولة		٢٥٤٤٤٠	
	<u>التزامات متداولة</u>			
١٢١٩٩	مخصصات	٨٧٠٠		
١٣٣٩٤	موردين واوراق دفع	١٥٧٥٠		
٢١٩١٣	دائنون وحسابات دائنة	٢٥٥٠٠		
٤٧٥٠٦	إجمالى الالتزامات المتداولة		٤٩٩٥٠	
٢٠٤٦٩١	صافى رأس المال العامل			٢٠٤٤٩٠
٢٤٩٢٤٣	إجمالى الأستثمارات			٢٦٢٥٦٠
	<u>حقوق الملكية :</u>			
٤٥٠٠٠	رأس المال المنفوع	٤٥٠٠٠		
١٤٧٠٤٠	إحتياطيات	١٦٧٢٤٠		
٨٤٤٨	ارباح مرحلة	٤١٢٠		
٤٧٣٦٥	ارباح العام	٤٤٠٠٠		
٢٤٧٨٥٣	إجمالى حقوق الملكية		٢٦٠٣٦٠	
١٣٩٠	التزامات طويلة الأجل ( ضريبة مؤجلة )		٢٢٠٠	
٢٤٩٢٤٣	إجمالى تمويل رأس المال العامل والاصول طويلة الأجل			٢٦٢٥٦٠

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عادل أحمد الحبيرى



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / حسن توفيق احمد

## قائمة الدخل

تتضمن السنة المالية من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

(القيمة بالألف جنيه)

٢٠١٣/٢٠١٠		٢٠١٢/٢٠١١		٢٠١٣/٢٠١٢		البيان
القيمة		القيمة		القيمة		
	٢٢٩٧٤٦		٢٣٧٠٠٠		٢٦٠٠٠٠	إيرادات النشاط
	٨		١٠٠		١٠٠	صافي مبيعات إنتاج تام
	٢٩٢٦١		١٤٠٠		٢٩٠٠	صافي مبيعات بضائع مشتراة
	٢٣٢٦٧٥		٢٣٨٥٠٠		٢٦٣٠٠٠	إيرادات تشغيل للغير
	١٤٤٣٦٣		١٥٦٠٤٥		١٧٦٣٣٠	يخصم منها:
%٦٢.٠٤	٢٣٠٨٨	%٦٥.٤٠	٢٢٤٥٥	%٦٧.٠٥	٢٩٦٧٠	تكلفة إنتاج او شراء الوحدات المباعة
%٩.٩٠		%٩.٤٠		%١١.٣٠		التكاليف التسويقية
%١١.٤٤	١٦٧٤٥١	%٧٤.٨٠	١٧٨٥٠٠	%٧٨.٣٥	٢٠٦٠٠٠	تكلفة إيرادات النشاط
	٦٨					يضاف اليه:
						منح واعانات
%٢٨.٠١	٦٥٢٩٢	%٢٥.٢	٦٠٠٠٠	%٢١.٧	٥٧٠٠٠	مجمول الربح
	٢٦٥		٢٦٥		٢٦٥	يضاف اليه:
						إيرادات استثمارات مالية اخرى
						إيرادات وأرباح اخرى
						مخصصات لتفكي الغرض منها
						يخصم منه:
	٣١١		٢٥٠		٤٠٠	المصروفات الادارية:
						رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال
	٧٥٥٨		٧٦٥٠		٨٦٠٠	أعضاء مجلس الادارة
						مصروفات ادارية اخرى
	٧٨٦٩		٨٠٠٠		٩٠٠٠	أعباء وخسائر
	٧٥٠٠		٤٠٠٠		٤٠٠٠	مخصصات ( بخلاف الاهلاك ومخصص هبوط اسعار المعزونات)
	٥٢٦		٤٠٠		٤٠٠	أعباء وخسائر متنوعة
	٨٠٢٦		٤٤٠٠		٤٤٠٠	
	٤٩٦٦٢		٤٧٨٦٥		٤٣٨٦٥	صافي ارباح النشاط قبل مصروفات التمويل
						والقوائد الدفينة

## قائمة الدخل

من السنة المالية من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)

٢٠١١/٢٠١٠		٢٠١٢/٢٠١١		٢٠١٣/٢٠١٢		البيان
القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	
٤٩٦٦٢	٤٧٨٦٥	٤٣٨٦٥				صافي ارباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة
٧٧٢٥	٧٥٠٠	١١٨٠٠				فوائد دائنة اخرى
٦٠٩	١٦٣٥	١٢٣٥				إيرادات و ارباح متنوعة
٥٧٩٩٦	٥٧٠٠٠	٥٦٩٠٠				صافي ارباح النشاط
٢٩٠	٠	١٠٠				يضاف اليه ( يخصم منه ) :
٠	٠	-				أرباح (خسائر) فروق عملة
						إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
٥٨٢٨٦	٥٧٠٠٠	٥٧٠٠٠				صافي الربح قبل ضرائب الدخل
١١٤١٣	٩٠٠٠	١٣٠٠٠				ضرائب الدخل
(٤٩٢)	-					ضرائب مؤجلة
٤٧٣٦٥	٤٨٠٠٠	٤٤٠٠٠				صافي الربح

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عادل أحمد الخيري

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / حسن توفيق أحمد





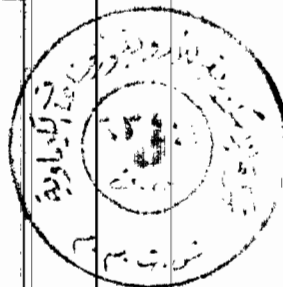
## قائمة توزيعات الأرباح المقترحة

القيمة بالآلاف جنيه

فعلي	فعلي	فعلي	بيان	معتد	مقترح
٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠١١/٢٠١٠		٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١٣/٢٠١٢
٤٨٥٢٩	٤٦٦٦٥	٤٧٣٦٥	صافي الربح	٤٨٠٠٠	٤٤٠٠٠
٥٦١٠	٧٧٦٠	٨٤٤٨	يضاف : أرباح مرحلة من العام السابق	٨٩٦٠	٤١٢٠
٥٤١٣٩	٥٤٤٢٥	٥٥٨١٣	الأرباح القابلة للتوزيع	٥٦٩٦٠	٤٨١٢٠
			<u>توزيع كالاتي :</u>		
٢٤٢٦	٢٣٣٣	٢٣٦٨	إحتياطي قانوني	٣١٥	—
٩٧٠٦	٩٣٣٣	٩٤٧٣	إحتياطي نظامي	٧٤٥٠	٨٣١٥
٠	٠	٥٩٧	إحتياطي عام	—	—
١٢١٣٢	١١٦٦٦	١٢٤٣٨	جملة الإحتياطيات	٧٧٦٥	٨٣١٥
			<u>الأرباح الموزعة :</u>		
٢٥٦٥٠	٢٦١٠٠	٢٤٧٥٠	توزيعات للمساهمين بواقع ( ٥.٥ جنيه لنسهم)	٢٩٢٥٠	٢٤٧٥٠
٦٤١٧	٦٩١٢	٨٢٣٦	توزيعات للعاملين	٩٠٠٠	٩٠٠٠
١٦٩٣	١٦٢٣	١٦٤٩	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٧٠٠	١٦٥٠
٢٩٢	٢٨٥	٢٩٢	حصة اللجنة الرياضية	٢٨٥	٢٨٥
٣٤٠٥٢	٣٤٩٢٠	٣٤٩٢٧	جملة الأرباح الموزعة	٤٠٢٣٥	٣٥٦٨٥
٧٩٥٥	٧٨٣٩	٨٤٤٨	أرباح مرحلة	٨٩٦٠	٤١٢٠
٥٤١٣٩	٥٤٤٢٥	٥٥٨١٣		٥٦٩٦٠	٤٨١٢٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عادل أحمد الكبيرى



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / حسن توفيق أحمد



قائمة التدفقات النقدية التقديرية

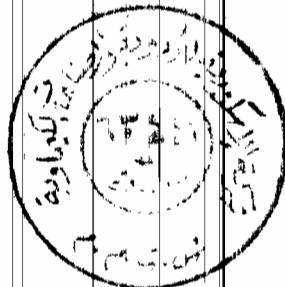
للعام الختامي ٢٠١٣/٢٠١٢

(القيمة بالألف جنيه)

فترة	تعداد	الإجمالي	تقسيم التدفقات النقدية التقديرية على أربع فترات				البيان
			يونيو / يونيو ٢٠١٣	يوليو / مارس ٢٠١٣	أغسطس / ديسمبر ٢٠١٢	سبتمبر / يونيو ٢٠١٢	
٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١٢/٢٠١١						
٢٤٧٩٦٩	٢٣٨٩٠٠	٢٤٨١٠٠	٧٢٢٣٥	٧٠٠٠٠	٧٢٦٥٢	٥٣١١٣	أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجاري
(١١٩٩٥٣)	(١٢٩٢٤٠)	(١٤٥٣٥٥)	(٣٠٠٠٠)	(٣٣٣٥٥)	(٤٠٠٠٠)	(٤٢٠٠٠)	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
(٤٦٣٠١)	(٤٠٩٢٥)	(٥٣٠٠٠)	(١٣٠٠٠)	(١٣٥٠٠)	(١٣٥٠٠)	(١٣٠٠٠)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٩٠)	(٢٨٤)	(٣٧٥)	(٤٠)	(٥٥)	(٤٠)	(٤٠)	أجور مدفوعة
٢٥٤	٢٥٤	٢٥٤				٥٤	تبرعات وإعانات
٧٩٠٠	٧٠٠٠	١٩٨٠٠	٢٩٠٠	٣٢٠٠	٣٠٠٠	٢٧٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى
(١٥٦١٠)	(١٥٥٥٠)	(١٧٢٠٠)	(٢٠٠٠)	(٢٠٠٠)	(١١٢٠٠)	(٢٠٠٠)	فوائد دائنة محصلة
(٢٥٨)	١٢٢٠	٢٥٩١	٥٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٩١١	ضرائب ورسوم مدفوعة
٧٨٩١١	٦١٣٧٥	٦٦٩٣٥	٣٠٦٩٥	٢٤٧٩٠	١١٧١٢	(٢٦٢)	متحصلات أخرى ومدفوعات أخرى
							صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري (١)
(٦٠٩٥)	(١٤٩٠٠)	(١٨٠٠٠)	(٤٠٠٠)	(٤٥٠٠)	(٥٥٠٠)	(٤٠٠٠)	ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
٢٢٤٠٠	٤٥٠٠	-					مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
							ومشروعات تحت التنفيذ
							متحصلات من بيع شهادات ائتمان
							مدفوعات لشراء استثمارات مالية
							متحصلات من بيع أصول ثابتة
١٧٣٠٥	(١٠٤٠٠)	(١٨٠٠٠)	(٤٠٠٠)	(٤٥٠٠)	(٥٥٠٠)	(٤٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري (٢)
							ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(٣٥٢٣٨)	(٣٦١٧٥)	(٣٥٤٥٥)	(١٥٠)	(٧٧٠٠)	(١٧٩٥٥)	(٩٦٥٠)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام
(٣٥٢٣٨)	(٣٦١٧٥)	(٣٥٤٥٥)	(١٥٠)	(٧٧٠٠)	(١٧٩٥٥)	(٩٦٥٠)	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣)
٦٠٨٧٨	١٤٨٠٠	١٣٩١٠	٢٦٥٤٥	١٢٥٩٠	(١١٧٤٣)	(١٣٩١٢)	التغير في حركة النقدية خلال السنة المالية
٧٢٨٠٦	٨٥٨٠٠	١٠٠٦٠٠	٨٧٥٣٥	٧٤٩٤٥	٨٦٦٨٨	١٠٠٠٠٠	(٣+٢+١)
١٣٣٦٨٤	١٠٠٦٠٠	١١٤٠٨٠	١١٤٠٨٠	٨٧٥٣٥	٧٤٩٤٥	٨٦٦٨٨	رصيد النقدية أول السنة المالية
							رصيد النقدية آخر السنة المالية ( بعد خصم طلبات الضمان )

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / عادل أحمد الخيري



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / حسن توفيق أحمد

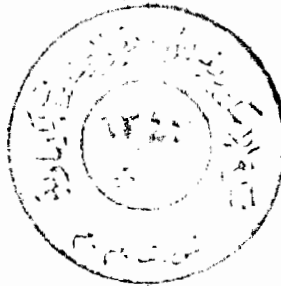
**أهم البيانات والمؤشرات وتطورها**



بعض مؤشرات عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ حتى ٢٠١٣/٢٠١٢

\* القيمة بالليون جنيه \*

البيان	فقطى	فقطى	فقطى	متوقع	مستهدف
	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١٣/٢٠١٢
المبيعات ( إيرادات النشاط )	٢٠٩.٦	٢١٩.٠	٢٣٢.٧	٢٣٨.٥	٢٦٣.٠
الصادرات	٢٦.٦	٢٠.٢	٢١.٠	٢٥.٠	٢٥.٠
صافى الربح قبل الضرائب والمخصصات	٦١.١	٦١.٢	٦٥.٨	٦١.٠	٦١.٠
صافى الربح قبل الضرائب	٥٨.٥	٥٦.٩	٥٨.٣	٥٧.٠	٥٧.٠
تكلفة إيرادات النشاط	١٥٣.١	١٥٧.٥	١٦٧.٥	١٧٨.٥	٢٠٦.٠
المصروفات التسويقية	١٧.٥	٢٠.٢	٢٣.١	٢٢.٥	٢٩.٧
المصروفات الادارية	٦.٦	٧.٠	٧.٩	٨.٠	٩.٠
الاجور	٣٠.٨	٣٤.٨	٤١.٥	٤٢.٠	٥٤.٠
رصيد العملاء فى نهاية العام	٢٥.٧	٣٢.٨	٢٥.٣	٣٥.٠	٣٥.٠
رصيد مخزون انتاج تام الصنع	٢٣.٢	٢٦.٣	١٩.٣	٣٠.٠	٣٠.٠
فى نهاية العام					



## ١- تطور الصادرات وعلاقتها بالمبيعات " إيرادات النشاط "

\* القيمة بالمليون جنيه \*

البيان	فقطى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فقطى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فقطى ٢٠١١/٢٠١٠	متوقع ٢٠١٢/٢٠١١	مستهدف ٢٠١٣/٢٠١٢
الصادرات	٢٦.٦	٢٠.٢	٢١.٠	٢٥.٠	٢٥.٠
المبيعات - إيرادات النشاط	٢٠٩.٦	٢١٩.٠	٢٣٢.٧	٢٣٨.٥	٢٦٣.٠
نسبة الصادرات / المبيعات	% ١٢.٧	% ٩.٢	% ٩	% ١٠.٥	% ٩.٥

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

\* القيمة بالمليون جنيه \*

البيان	فقطى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فقطى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فقطى ٢٠١١/٢٠١٠	متوقع ٢٠١٢/٢٠١١	مستهدف ٢٠١٣/٢٠١٢
صافي الربح قبل الضرائب والمخصصات	٦٠.١	٦١.٢	٦٥.٨	٦١.٠	٦١.٠
المبيعات - إيرادات النشاط	٢٠٩.٦	٢١٩.٠	٢٣٢.٧	٢٣٨.٥	٢٦٣.٠
نسبة صافي الربح قبل الضريبة والمخصصات / المبيعات	% ٢٨.٧	% ٢٧.٩	% ٢٨.٣	% ٢٥.٦	% ٢٣.٢

## ٣- تطور تكلفة إيرادات النشاط منسوبة إلى المبيعات " إيرادات النشاط "

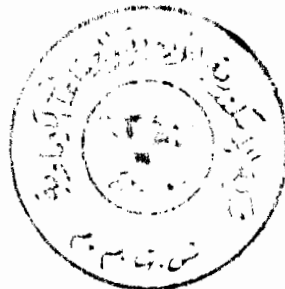
\* القيمة بالمليون جنيه \*

البيان	فقطى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فقطى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فقطى ٢٠١١/٢٠١٠	متوقع ٢٠١٢/٢٠١١	مستهدف ٢٠١٣/٢٠١٢
تكلفة إيرادات النشاط	١٥٣.١	١٥٧.٥	١٦٧.٥	١٧٨.٥	٢٠٦.٠
المبيعات - إيرادات النشاط	٢٠٩.٦	٢١٩.٠	٢٣٢.٧	٢٣٨.٥	٢٦٣.٠
نسبة تكلفة إيرادات النشاط / المبيعات	% ٧٣.١	% ٧١.٩	% ٧٢	% ٧٤.٨	% ٧٨.٣

## ٤- تطور المصروفات التسويقية منسوبة إلى المبيعات " إيرادات النشاط "

\* القيمة بالمليون جنيه \*

البيان	فقطى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فقطى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فقطى ٢٠١١/٢٠١٠	متوقع ٢٠١٢/٢٠١١	مستهدف ٢٠١٣/٢٠١٢
المصروفات التسويقية	١٧.٥	٢٠.٢	٢٣.١	٢٢.٥	٢٩.٧
المبيعات - إيرادات النشاط	٢٠٩.٦	٢١٩.٠	٢٣٢.٧	٢٣٨.٥	٢٦٣.٠
نسبة المصروفات التسويقية / المبيعات	% ٨.٣	% ٩.٢	% ٩.٩	% ٩.٤	% ١١.٣



## ٥- تطور المصروفات الإدارية منسوبة إلى المبيعات " إيرادات النشاط "

القيمة بالمليون جنيه \*

البيان	فقطى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فقطى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فقطى ٢٠١١/٢٠١٠	متوقع ٢٠١٢/٢٠١١	مستهدف ٢٠١٣/٢٠١٢
المصروفات الإدارية	٦.٦	٧.٠	٧.٩	٨.٠	٩.٠
المبيعات - إيرادات النشاط	٢٠٩.٦	٢١٩.٠	٢٣٢.٧	٢٣٨.٥	٢٦٣.٠
نسبة المصروفات الإدارية / المبيعات	% ٣.١	% ٣.٢	% ٣.٤	% ٣.٤	% ٣.٤

## ٦- تطور العلاقة ما بين الأجرور والمبيعات " إيرادات النشاط "

القيمة بالمليون جنيه \*

البيان	فقطى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فقطى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فقطى ٢٠١١/٢٠١٠	متوقع ٢٠١٢/٢٠١١	مستهدف ٢٠١٣/٢٠١٢
الأجرور	٣٠.٨	٣٤.٨	٤١.٥	٤٢.٠	٥٤.٠
المبيعات - إيرادات النشاط	٢٠٩.٦	٢١٩.٠	٢٣٢.٧	٢٣٨.٥	٢٦٣.٠
نسبة الأجرور للمبيعات	% ١٤.٧	% ١٥.٩	% ١٧.٨	% ١٧.٦	% ٢٠.٥

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

القيمة بالمليون جنيه \*

البيان	فقطى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فقطى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فقطى ٢٠١١/٢٠١٠	متوقع ٢٠١٢/٢٠١١	مستهدف ٢٠١٣/٢٠١٢
رصيد العملاء في نهاية العام	٢٥.٧	٣٢.٨	٢٥.٣	٣٥.٠	٣٥.٠
المبيعات - إيرادات النشاط	٢٠٩.٦	٢١٩.٠	٢٣٢.٧	٢٣٨.٥	٢٦٣.٠

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

القيمة بالمليون جنيه \*

البيان	فقطى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فقطى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فقطى ٢٠١١/٢٠١٠	متوقع ٢٠١٢/٢٠١١	مستهدف ٢٠١٣/٢٠١٢
رصيد مخزون إنتاج تام في نهاية العام	٢٣.٢	٢٦.٣	١٩.٣	٣٠.٠	٣٠.٠
المبيعات - إيرادات النشاط	٢٠٩.٦	٢١٩.٠	٢٣٢.٧	٢٣٨.٥	٢٦٣.٠

