

الهيئة العامة للغذاء والدواء
إدارة مراقبة حسابات الأدوية
٦٠٣
٢٠١٩/٩/٨
المرجع (٧) درنة تقرير
صفا

درنة
مستحق
القوائم
المالية

الجهاز المركزي للمحاسبة
إدارة مراقبة حسابات الأدوية

السيدة الدكتورة/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
شركة مهفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات عن القوائم
المالية للشركة في ٣٠/٦/٢٠١٩ وكذا القوائم المالية الملخصة.
برجاء التكرم باتخاذ اللازم والإفادة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

وكيل اول

مدير الإدارة

شفاء مصطفى
(محاسبة/ شفاء مصطفى علي)

تحريراً في: ٢٠١٩/٩/٨

م. هـ

تقرير مراقب الحسابات
على القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية
والصناعات الكيماوية في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٩

إلى السادة / مساهمي شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية ...

تقرير عن القوائم المالية :-

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية " شركة تابعة مساهمة مصرية " خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٩ وكذا قائمة الدخل والتي أظهرت صافي خسارة بنحو ٢٥,٣٢٨ مليون جنيه والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وبملاحظة للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية :-

هذه القوائم المالية مسؤولة ادارة الشركة ، فالادارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة باعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من اي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش او الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات :-

تنحصر مسؤوليتنا في ابداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تخطيط واداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من اي اخطاء هامة ومؤثرة . وتتضمن اعمال المراجعة اداء اجراءات للحصول على ادلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية وتعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهامة والمؤثرة في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش او الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام الشركة باعداد

القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى الشركة .
وتشمل عملية المراجعة ايضا تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى اعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية .
واننا نرى ان ادلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد اساسا مناسباً لابداء رأينا على القوائم المالية .

أساس التحفظ :-

- عدم تحميل مصروفات العام بنحو ٢٨,٢٠٩ مليون جنيه على النحو التالى :-
- نحو ١٤,١٣٠ مليون جنيه قيمة فروق عملة عن رسائل واردة ٢٠١٦/٢٠١٥ من المورد أوم عن طريق شركة الجمهورية تم قيدها بالحسابات المدينة مقابل قيدها بالحسابات الدائنة بناء على قرار اللجنة المشكلة لحين الفصل في النزاع وبجلسة ٢٠١٩/٥/٢٩ حكمت المحكمة برفض الدعوى والزام الشركة بالمصاريف.
 - نحو ٢٣٦ ألف جنيه قيمة الفرق بين الغرامة المستحقة للشركة المصرية و الغرامة التقديرية عن الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ نتيجة عدم التوريد .
 - نحو ٢٨٩ ألف جنيه قيمة الفاقد وتكلفة إعادة تنشيط المادة الخام الخاصة بإنتاج مستحضر ستريم (معلقات . أقراص) والذى يحقق خسارة فى حالة إنتاجه قبل تلك التكلفة بنحو ٥٢٥ ألف جنيه .
 - نحو ١٣,٠٥٤ مليون جنيه قيمة المخصصات المطلوب تكوينها منها (نحو ٨ مليون جنيه لمقابلة الضرائب المتوقع سدادها عن سنوات النزاع من ٢٠١٦.٢٠٠١ طبقاً للدراسة المقدمة من الشركة والمعتمدة من مكتب الاستشارى الضريبى المتعاقد معه بخلاف غرامات التأخير ، نحو ٢,٩٥٥ مليون جنيه لمقابلة مديونيات العملاء ، نحو ٢,٠٩٩ لمقابلة المخزون المنتهى صلاحيته أو الذى قارب على أنتهاء الصلاحية) .

الرأى المتحفظ :

وفيما عدا تأثير ماورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى لشركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ عن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً :-

١. تأكل حقوق الملكية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ لتصل لنحو ٦٦,١٠٩ مليون جنيه بالسالب حيث بلغ مجمع

خسائر الشركة فى ذات التاريخ لنحو ١٤٥,٥١٨ مليون جنيه وذلك نتيجة تحقيق الشركة لخسائر



متتالية خلال السنوات السابقة وقد بلغت خسارة العام نحو ٢٥,٣٧٨ مليون جنيه بنقص عن العام السابق بنحو ٢١,٣٥٨ مليون جنيه ، بخلاف خسائر مرحلة بلغت نحو ١٢٠,١٤٠ مليون جنيه متضمنة نحو ٦,٥٩٨ مليون جنيه قيمة الفرق بين مصروفات وإيرادات سنوات سابقة تم إقفالها بحساب الخسائر المرحلة ويرجع تحقيق الشركة تلك الخسائر لما يلي:

✦ تم تحميل تكلفة الانتاج بالخطأ بنحو ٦٩.٣٨١ مليون جنيه بنسبة ٢٦٪ من تكلفة الانتاج تمثل تكلفة الطاقة الغير مستغلة لجميع الاقسام الانتاجية ومن ثم إنخفاض الطاقة المستغلة لجميع الأقسام الأنتاجية مقارنة بالطاقة المتاحة عدا قسمى الأنبول . المراهم محلى حيث بلغت (النقط والمحاليل . الكبسولات . البودرات . الأقراص . الأشرطة . الأقماع . المراهم عقيمة) حيث بلغت نحو ١٢٪، ٢٥٪، ٤٥٪، ٤٩٪، ٥٠٪، ٦٠٪، ٦٧٪ .

✦ توقف قسم الخلاصات وعدم أنتاج تشغيلات خلال العام وبلغت مصاريف القسم نحو ١,٦٣٠ مليون جنيه وتم تحميلها على قسم الأنبول .

✦ بلغت غرامة عدم السداد وعدم التوريد لشركة الجمهورية والمصرية نحو ٤٤,٣١٨ مليون جنيه ، نحو ١,٨٧٠ مليون جنيه .

✦ بلغت تكلفة الإعدامات ومرتجات منتهية وقاربت على انتهاء الصلاحية وأخرى مستبعدة لعدم الافراج عنها من مخزون الانتاج التام والغير التام بنحو ٣,٤٦٠ مليون جنيه.

✦ بلغت قيمة المستبعد من المخزون السلعي . خامات نحو ١,٢٨٧ مليون جنيه نتيجة نهاية الصلاحية .

✦ بلغت قيمة الأجور الإدارية والتسويقية نحو ٤٨,٨٠٥ مليون جنيه بنسبة ٤٥٪ من جملة الاجور .

✦ نحو ٣٠ مليون جنيه نتيجة بيع أصناف تزيد تكلفتها الكلية عن سعر بيعها لعدد ٧٣ مستحضر.

يتعين دراسة ماسبق، ووضع الضوابط اللازمة لترشيد تلك الأعباء وتنشيط الدعاية والمبيعات للشركة للحد من الإعدامات ومنتهى الصلاحية.

٣. رد مخصصات مكونة من أعوام سابقة بنحو ٥,٧٣ مليون جنيه بالرغم من عدم أنتفاء الغرض المكونة من أجله ، إقفال بعض أرصدة الحسابات الدائنة بالإيرادات بنحو ٤,٣٥٠ مليون جنيه .

٣. أختلاف مساحة ارض مصنع الزيتون المقيدة بدفاتر الشركة بمساحة ٣١٧٩ م^٢ عن المثبت بالعقد المسجل بمساحة ٢٢٤٢٧ م^٢ بنقص مساحة ٧٥٢ م^٢ وعن الرفع المساحى الذى تم بمعرفة الهيئة العامة للمساحة خلال العام المالى والذى أظهر المساحة الفعلية ٢٩٧١ م^٢ وكذا اختلاف أسم

الشركة بالعقد المسجل باسم ممفيس الكيماوية والغير مستغل منذ ٢٠٠٤. وشقة بمنطقة الزيتون - محافظة القاهرة منذ عام ١٩٩٧ والغير مسجلة واكتفت الشركة بصحة توقيع على العقد دون تسجيلها ، ونحو ٩,٩٩٢ مليون جنيه (الات ومعدات . وسائل نقل) لا تعمل أو مشونة وبعضها صالح للاستخدام وأخرى مطلوب تهيئتها .

٤. استمرار التعديلات من الغير علي أراضي وإرتفاقات الشركة (أعلى الرصيف بجوار سور الشركة بمصنع الاميرية) واكتفت الشركة بتقديم شكوى الى مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٢ وعدم اتخاذ أية اجراءات قانونية لإخلاء هذه التعديلات منذ أكثر من ٦ سنوات .

٥. بلغت الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي نحو ٩٣٨ ألف جنيه من الاستثمارات المعتمدة البالغة نحو ٥,١٥٠ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ١٨,٢٪ فقط .

٦. تضمن حساب التكوين الاستثماري نحو ٥,٧٦١ مليون جنيه تمثل مبالغ انفقت في استثمارات ولم يتم الاستفادة منها تتمثل فيما يلي :-

• نحو ٤,٥٣٤ مليون جنيه قيمة تكلفة مشروع الميكنة منذ ٢٠٠٩/١ الذي لم يتم نهوه أو استلامه حتى تاريخه بمدة تأخير نحو ١٠ سنوات وزيادة التكلفة المحملة على المشروع من عام لاخر بالمصاريف وبلغ المنصرف خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٢٩٧ ألف جنيه بالرغم من عدم أستكمال المشروع الأمر الذي يتطلب الدراسة وتكوين مخصص أضحلال يتناسب مع قيمة الخسارة الاحتمالية للتقادم التكنولوجي وعدم إمكانية الاستفادة منه طبقا لمعيار المحاسبة رقم (١٠) كما لم نواف بما تم اتخاذه حيال أستكمال المشروع .

• نحو ١,٢٢٧ مليون جنيه قيمة ما تم صرفه عن توريد وحدات لتعديل تكييف المنطقة العقيمة لشركة إكسبرت منذ ٢٠١٦/١١ بقيمة إجمالية ٢.٩٣٥ مليون جنيه بمدة تنفيذ ٥-٦ شهور من استلام الدفعة المقدمة ، وتمت الموافقة بجلسة مجلس الادارة رقم ٣٣٩ في ٢٠١٨/١٠/٤ زيادة بنود التوريدات المستوردة بنسبة ١٠٠٪ لتصل القيمة الاجمالية لنحو ٣,٧٩١ مليون جنيه بشرط استلام الموقع في ٢٠١٩/٤/١ وفي حالة عدم تسليم الموقع للشركة المنفذة يتم إعادة التفاوض في الأسعار وحتى تاريخه لم يتم تسليم الموقع ، فضلا عما تبين من تشوين وحدات المناولة في فناء الشركة وتعرضها للتلف .

ينبغي سرعة إتخاذ اللازم لنمو تنفيذ تلك الأعمال لما تمثله من أموال معطلة ولحاجة الشركة للمنطقة العقيمة.

٧. تضمن مخزون الانتاج التام والغير تام تكلفة الطاقة الغير مستغلة في ٢٠١٩/٦/٣٠ وقد تضمن المخزون مايلي: .



▪ نحو ٦,٩١٤ مليون جنية قيمة خامات قاربت على إنتهاء صلاحيتها ومستغنى عن بعضها مكون عنها مخصص بنحو ٣٨٤ ألف جنية وأخرى بظنية الحركة بنحو ٢,٠٢٦ مليون جنية نتيجة توقف إنتاجها أو عدم كفاية الكمية الموجودة لإنتاج تشغيل أو عدم الأنتهاء من تسجيل المستحضر أو إعادة تسجيل مستحضراتها أو عدم توافر الخامة المساعدة لم يكون عنها مخصص .

▪ نحو ٩٧٣ ألف جنية قيمة مواد تعبئة وتغليف راكدة ومستغنى عنها وغير صالحة للاستخدام نتيجة (إلغاء المستحضر أو تغير بيانات أو التلف) طبقا للدراسة المقدمة من الشركة مكون عنها مخصص نحو ٢٠٥ ألف جنية .

▪ نحو ١,٢٦٢ مليون جنية قيمة قطع غيار آلات وسيارات راكدة وتم الأستغناء عنها بالتخريد أو البيع مكون عنها مخصص بنحو ٤٢٤ ألف جنية .

▪ نحو ٥٩٠ ألف جنية انتاج غير تام قيمة عدد ٦ تشغيل يرجع تاريخها الى أغسطس ٢٠١٦ وتم تقدير الانخفاض في قيمتها بنحو ٣٠٠ ألف جنية .

▪ نحو ٤٠٠ ألف جنية قيمة مستحضرات قاربت صلاحيتها على الإنتهاء خلال الفترة من أكتوبر . يونيو ٢٠٢٠ .

يتعين دراسة موقف تلك الأصناف واتخاذ اللازم بشأنها ومراعاة أثر الطاقة الغير مستغلة على تقييم المخزون .

٨. لم يتم إعدام الانتاج التام والغير تام الذى أنتهى صلاحيته يرجع تاريخه لعام ٢٠١٣/٢٠١٤ بنحو ٢٠,٢٠٣ مليون جنية ، نحو ١,٧٨٧ مليون جنية قيمة خامات منتهية الصلاحية .

يتعين بحث ودراسة ذلك وضرورة التخلص الآمن من الأصناف المنتهية الصلاحية .

٩. لم يتم الإنتهاء من عمل عقود إتفاق مع بعض عملاء الشركة أو تجديد العقود وخاصة المخازن بالرغم من سابق طلبنا للشركة عدة مرات بضرورة إبرام عقود مع العملاء للحفاظ على حقوق الشركة ولاحكام الرقابة .

١٠. لم يتم إرسال مصادقات لأصحاب الحسابات الشخصية المدينة والدائنة .

١١. لم يتم موافاتنا بشهادة من مصلحة الضرائب بالرصيد المدين للشركة فى تاريخ القوائم المالية والبالغ نحو ١٨,٩٧٢ مليون جنية وكذلك التسويات التى تمت على الحساب بمعرفة المصلحة للوقوف على صحة الرصيد .

١٢. تضمنت الحسابات المدينة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ ما يلى :-

• نحو ٧,٨٦٦ مليون جنية أرصدة متوقفة منذ ١٩٨٩ منها نحو ٣,٧٠٨ مليون جنية محالة

للشئون القانونية مكون عنها مخصص بنحو ٢,٢٢٥ مليون جنية ، نحو ٤,١٥١ مليون جنية

لعملاء التصدير، ٧ ألف جنيه عملاء قطاع عام كونت عنها الشركة مخصص بنحو ١,٩١٠ مليون جنيه .

• نحو ٣,٦٣٦ مليون جنيه قيمة أختلاسات بضاعة صدرت أحكام غيابية منذ عدة سنوات وتعذر تنفيذها منها نحو ١,٥ مليون جنيه قيمة أختلاس أمين التخزينه خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨

• نحو ٥١٠ ألف جنيه تم خصمها من مستحقات الشركة طرف الشركة المصرية قيمة سحب عينات لمستحضر بيج فيرون بمعرفة وزارة الصحة خلال الفترة ٢٠٠٩/٥/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ وتم الاتفاق على تحميل الشركة المصرية بالمبلغ ولم يتم إجراء التسوية اللازمة

• نحو ٨٥٣ ألف جنيه رصيد الشركة المصرية لتجارة الأدوية مدين في ٢٠١٩/٦/٣٠ قيمة ضريبة المبيعات المسددة على فواتير تشغيل للغير وتبين اعتراض المورد عن السداد لعدم نص ذلك بعقد الاتفاق المحرر في ٢٠١٣/٩/١ .

١٣. نحو ٢٦٦ مليون جنيه رصيد دائن مستحق لشركة الجمهورية للأدوية بخلاف نحو ١٤,١٣٠ مليون جنيه محل نزاع قضائي وقد تبين زيادة دائنية الشركة عن العام السابق بنحو ٣٣,١٢٧ مليون جنيه تحملت عنها الشركة نحو ٤٤,٣١٨ مليون جنيه غرامات نتيجة عدم السداد .

١٤. بلغت قيمة التبرعات في ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٦٨ ألف جنيه في حين بلغ المعتمد من الجمعية العامة للشركة مبلغ ٣٠ ألف جنيه .

ينبغي عرض ماتم صرفه بالزيادة على الجمعية العامة للشركة .

١٥. بلغت خسارة العام نحو ٢٥,٣٧٨ مليون جنيه من واقع قائمة الدخل لتصل جملة الخسارة المرحلة

في ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ١٤٥,٥١٨ مليون جنيه تمثل نحو ٢٥٨,٧٠٪ من رأسمال المصدر والمدفوع .

ينبغي العرض على الجمعية العامة الغير عادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها طبقا للمادة

٣٨ من قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لشركات قطاع الاعمال العام.

١٦. نوصى بتدعيم نظم الرقابة الداخلية والتكاليف على أعمال الشركة والتحقيق في المخالفات التي

تم إبلاغها للشركة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ ، إجراء مطابقت دورية خلال العام مع بعض

كبار العملاء والموردين للتحقق من الأرصدة ، وأجراء الجرد المفاجي على الخزائن والمخزون ،

والإلتزام باللائحة التسويقية الموحدة لشركات القطاع وإحكام الرقابة على التعاملات على عمليات

البيع والشراء والتحصيل والخصومات وفترات الائتمان وأرصدة العملاء، تجديد العقود المبرمة مع

بعض العملاء منذ عدة سنوات (الشركة المصرية . شركات التوزيع . المخازن) .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :-

- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات كما تم جرد الاصول الثابتة والمخزون في نهاية العام بمعرفة الشركة وتحت اشرافنا الاختباري طبقا للاصول المرعية ، كما تطبق الشركة نظاما للتكاليف نوصى بتطويره.
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعدة وفقا لأحكام ومتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها تلك البيانات بالدفاتر .

تحريراً في: ٢٠١٩/٩/٨

مراقبا الحسابات

(محاسب / عبد الحافظ محمد عبد الحافظ)

(محاسب / سيف الدين محمد ابراهيم خضر)

مدير عام

نائب مدير الإدارة

(محاسب / محمد عبد المجيد محمد منصور)

(محاسب / محمد زايد أحمد حبيب)

(محاسب / عارف لطفى لوفنا)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

(محاسبة / ماجدة عطية حافظ)

يعلمهم...

وكيل اول

مدير الإدارة

(محاسبة / ثناء مصطفى علي)



**تقرير مراقب الحسابات
على القوائم المالية الملخصة ممفيس للأدوية
والصناعات الكيماوية في ٢٠١٩/٦/٣٠**

السادة / مساهمي شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

راجعنا القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والتي استخرجت منها القوائم المالية الملخصة المرفقة وذلك طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية، وحسبما هو وارد بتقريرنا رقم (٦٠٣) المؤرخ في ٢٠١٩/ ٩/٨ فقد أبدينا رأياً متحفظاً بأن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والتي استخرجت منها القوائم المالية الملخصة المرفقة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ وكذا عن نتيجة أعمالها وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ فيما عدا:-

- عدم تحميل مصروفات العام بنحو ٣١,٣٠٢ مليون جنيه وفقاً لما هو وارد بالتقرير.

ومن رأينا أن القوائم المالية الملخصة المرفقة تتفق في جميع جوانبها الهامة مع القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والتي أبدينا رأياً متحفظاً عليها .

ومن أجل الحصول على تفهم اشمل للمركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ 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

٢٠١٩/٦/٣٠ وتقريرنا عليها .

تحريراً في: ٢٠١٩/٩/٨

مراقب الحسابات

(محاسب / عبد الحافظ محمد عبد الحافظ)

(محاسب / سيف الدين محمد ابراهيم خضر)

مدير عام

نائب مدير الإدارة

(محاسب / محمد عبد المجيد محمد منصور)

(محاسب / محمد زايد أحمد حبيب)

(محاسب / عارف لطفى لوفنا)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

(محاسبة / ماجدة عملي حافظ)

بمختتم...

وكيل اول

مدير الإدارة

(محاسبة / ثناء مصطفى علي)



شركة مفيس للأدوية



في

٣٠ يونيو ٢٠١٩

رقم البيان	سنة المقارنة	البيان	التكلفة	مجموع الأمدك	كله
		<u>القيمة بالجنيه</u>			
		<u>الأصول غير المتداولة</u>			
		<u>أصول ثابتة</u>			
(5,2)		أراضي	594036	.	594036
		مباني والشايات ومرافق وطرق	59391316	28182118	11187298
		الات ومعدات	115274506	97277771	22527186
		وسائل نقل وانتقال	23152652	1956711	2327.23
		عدد أدوات	799236	792189	97.57
		أثاث وتجهيزات مكتبية	10073113	1292123	779979
		مجموع الأصول الثابتة	199821448	160713380	37098078
		<u>مستثمارات تحت التنفيذ</u>			
		تكوين استثماري		57821041	
		إفقال استثماري		77810	2799861
		<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
		استثمارات في أسهم شركات أخرى		1900000	
		استثمارات في أسهم الشركة العربية للتأمين الطبية	1130000		
		استثمارات في أسهم شركة المهن الطبية	510000		
		استثمارات في سندات حكومية		1030280	1186220
		أصول غير ملموسة بالصافي			2299873
		أصول شريحية مؤجلة			719918
		أصول غير متداولة مختلفة بها يلغرض البيع			
		مجموع الأصول غير المتداولة			77023930
		<u>الأصول المتداولة</u>			
		<u>المخزون</u>			
		مخزون طامات ومواد بعد المخصص	1092309	5890703	
		مخزون إنتاج غ تام بالشركة بعد المخصص	200000	709922	
		مخزون إنتاج غ تام لدى الغير		.	
		مخزون إنتاج تام بعد المخصص		29991327	
		مخزون بضائع مشتراة بعد المخصص		.	
		بضائع لدى الغير		209923	
		اعتمادات مستندية		198080	
					87128120
		<u>صلاء وأوراق قس و حسابات مدينة</u>			
		صلاء بعد خصم المخصص	1130201	2322902	
		صلاء (بيج فيرون)		51028	
		أوراق قس		49902216	
		حسابات مدينة لدى الشركة القابضة		100	
		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		18972208	
		إيرادات مستحقة التحصيل		3288807	
		مضروقات مدفوعة مقدماً		522689	
		سوردين (ارصدة مدينة)		861001	
		ارصدة مدينة أخرى	5197908	21876829	
		ارصدة دائنة أخرى (مدينة)		.	129890890
		<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>			
		ودائع بالبنوك لأجل		.	
		خطاه خطابات ضمان		5000	
		جساري البنوك		58197897	
		نقدية بالصندوق		59003	18910300
		خطاه اعتمادات مستندية		.	.
		مجموع الأصول المتداولة			260299220

القيمة بالجنينة

رقم المصاح	سنة المقارنة	المبنيان	جزئي	كلي
		<u>حقوق الملكية</u>		
١١	٥٦٢٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع والمدفوع		٥٦٢٥٠٠٠٠
١٣		<u>احتياطيائيات</u>		
	٦٣٠٨٠٧٦	احتياطي قانوني	٦٣٠٨٠٧٦	
	٦٩٨٣٢٢٥	احتياطي نظامي	٦٩٨٣٢٢٥	
	١٥٥٢٨١٠	احتياطي رأسمالي	١٥٥٢٨١٠	
	٨٣١٤٩٢٧	احتياطيائيات أخرى	٨٣١٤٩٢٧	
	٢٣١٥٩٠٣٨	إجمالي الاحتياطيائيات		٢٣١٥٩٠٣٧
٢١	٦٦٨٠٦٥٣٣-	أرباح مرحلة		
	٤٧٣٥٦٧٣٣-	خسائر مرحلة	٦٢٠٦٤٠٤٦٥-	
		أرباح / خسائر الفسفرة	١٥٣٧٧٨٣٣-	٦٤٥٦٨٢٤٨-
١٥	٣٤١٣٣١٧٠-	مجموع حقوق الملكية (٣)		٩٩١٠٤٢١٢-
	٣١٢٢٠٠٠٠	الالتزامات طويلة الأجل		٣٩١٣٧٥٠٠
	.	قروض طويلة الأجل من شركات شقيقة		.
	.	قروض طويلة الأجل من البنوك		.
	١٣٧١٠٣٨	(الضمان / التزامات) ضريبية	١٣٧١٠٣٨	١٣٧١٠٣٨
		<u>الالتزامات المتداولة</u>		
		<u>مخصصات</u>		
١١	٧٦١٣١٩٣	مخصص الضرائب المتنازع عليها	٧٦١٠٥٢٩	
	٩٦٢٢٤٥	مخصص المطالبات والمطالبات	٩٦٢٢٤٥	
	.	مخصصات أخرى	.	٣١٠٢٧٧٤
١٢		<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>		
	٢٣٧٦٨٨٤٥٨	موردون	٢٣٧٦١٢٥٥٨	
	١٦٩	موردون (بوج قرون)	١٦٩	
	٢٢٥٧٨٧١٨	أوراق دفع	١٦٠٦٧١٤	
	٤٥١١٨٠	حسابات دائنة لشركة القابضة	٧٦٨٩٥٢	
	٤٢٥٥٥٣٧	حسابات دائنة للمصالح والتهببات	٤٤٥٧٧٠٦	
	٣٢٤٩٧٣٥١	دائنو توزيعات	٣٢٤٢٧٩٠١	
	٥٢٩٧٠٤٠	مصرفات مستحقة المداد	٧٧٥٢٠٨٤	
	٥٥١٣٩١	عملاء (أرضة دائنة)	٥١٩١٦٩	
٣١	٩٣٠٠٠	إيرادات محصلة مقدما	٩٣٠٠٠	
	١٥٠٠٠٠٠٠	أقساط قروض تستحق المداد خلال السنة التالية	.	
	٨٧٠١٣	حسابات مدينة أخرى (دائنة)	.	
	٤٨٦٠٧٣٨١	حسابات دائنة أخرى	٥١٥٠٦٢٠١	٣٧٥٢٥١٤٥٩
	٣٧٦٧٨٥٩٤٦	مجموع الإلتزامات المتداولة		٣٧٨٣٥١٢٣٣
	٤٠٩٣٧٦٩٨٤	مجموع الإلتزامات		١٠٨٨٦٢٧٧١

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



(د. دعيبة يوسف حداد)

رئيس القطاع المالي



(محاسب / خالد محمود صالح)

رقم الأرباح	سنة المظانة	البيان	جزئي	كلي
1/16		<u>إيرادات النشاط</u>		
	33,043,727	صافي مبيعات إنتاج تمام	3,896,9379	
	8915811	صافي مبيعات بضائع مشتركة	3116775	
	168800	خدمات مياحة	3,1950	
	3727041	إيرادات تشغيل للغير	3729992	
	.	إيرادات النشاط الأخرى	.	39984966
	34336382	يقسم منها :		
	284778261	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المياحة	288799175	
	39239736	لتكاليف التسويق	5,332881	
	325174986	تكلفة إيرادات النشاط		329,22356-
	.	يضاف اليه :		
	.	منح واعانات		.
	18038384	معدل الربح / الخسارة		27812510-
	.	يضاف اليه :		
	.	إيرادات الاستثمارات مالية من ش قابضة إسحقية	.	
	312,662	إيرادات استثمارات مالية أخرى	395,668	395,668
	.	إيرادات وأرباح أخرى		
	.	مخصصات الشهي الغرض منها	5731,97	
	.	ديون سبق اعدامها	.	
	1388366	إيرادات وأرباح أخرى-أخرى	7586511	13317608
	2269741	يقسم منها :		25080776
	.	<u>المصروفات الإدارية</u>		
	587266	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة	398533	
	19918105	مصروفات إدارية أخرى	21116084	21514917-
	.	<u>أجفاء وخسائر</u>		
	2273721	مخصصات (بخلاف الإهلاك وهبوط أسعار المخزون)	1250000	
	.	ديون معومة	.	
	.	خسائر بيع مالية	.	
	11697467	أجفاء وخسائر متنوعة	23738017	25988017-
	11429106-	صافي أرباح النشاط قبل م التمويل والقوائد الدائنة		31221958-
	783913	(-) مصروفات تمويلية	1991720	1991720-
	202596	فوائد دائنة	2086518	2086518
	53981521-	صافي أرباح (خسائر) النشاط		28030130-
	.	يضاف اليه (ويقسم منه)		
	3178483-	أرباح (خسائر) قسري عملة	611849	
	.	إيرادات (مصروفات) سنوات مابقة	.	
	.	أرباح (خسائر) رأسمالية	1652861	
	.	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	.	2076710
	19870004-	صافي الربح / (الخسائر) قبل ضرائب الدخل للشركة		25965420-
	.	ضرائب الدخل		
	121331-	ضرائب مزجلة	5875875	5875875-
	19786973-	صافي الربح		253778322-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(داخلة يوسف عبدالله)

رئيس القطاع المالي

(محاسب / خالد محمود صالح)

قائمة التغير في حقوق الملكية

عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

البيان	رصيد لفر المدوة	التقص	الزيادة	رصيد أول المدوة
رأس المال المصرح	٠	٠	٠	٠
رأس المال المدفوع	٥٦٦٥٠٠٠٠	٠	٠	٥٦٦٥٠٠٠٠
احتياطات				
احتياطي قانوني	٦٣٠٨٠٧٦	٠	٠	٦٣٠٨٠٧٦
احتياطي نظامي	٦٩٨٣٢٢٥	٠	٠	٦٩٨٣٢٢٥
احتياطي رأسمالي	١٥٥٢٨١٠	٠	٠	١٥٥٢٨١٠
احتياطات أخرى	٨٣١٤٩٢٧	٠	٠	٨٣١٤٩٢٧
جندة الإحتياطات	٢٣١٥٩٠٣٧	٠	٠	٢٣١٥٩٠٣٧
أرباح خسارة مرحلة	١٢٠١٤٠٤٦٦٠	٨١٠٨٩٠٨	١٥١٠٦٩٩	١١٢٥٤٢٢٠٧-
أرباح خسارة الفترة	٢٥٣٧٧٨٣٣-	٢٥٣٧٧٨٣٣	٠	٠
إجمالي الأرباح	١٤٥٥١٨٢٤٨-	٣٣٤٨٦٧٤١	١٥١٠٦٩٩	١١٣٥٤٢٢٠٧-
إجمالي الإحتياطات والأرباح	١٢٢٢٥٩٢١١-	٣٣٤٨٦٧٤١	١٥١٠٦٩٩	٩٠٣٨٣١٧٠-
إجمالي حقوق الملكية	٦٦١٠٩٢١٢-	٣٣٤٨٦٧٤١	١٥١٠٦٩٩	٥٤١٣٣١٧٠-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



(د. نجيلة يوسف عبدالله)

رئيس القطاع المالي



(مخاضة / عادل محمود صالح)

قائمة الدخل الشامل عن الفترة المالية من ١ يونيو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

القيمة بالجنينة

سنة المقارنة	البيــــــــــــان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١٦٧٣٥٦٧٣-	صافى الربح (الخسارة)			٢٥٣٧٧٨٣٣-
	فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية			٠
	فروق إعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع			٠
	تغطية التدفق النقدى			٠
	الأرباح (الخسائر) الإختيارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات			٠
	نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى للشركات الشقيقة			٠
١٦٧٣٥٦٧٣-	يخصم: ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى			٢٥٣٧٧٨٣٣-
	إجمالى الدخل الشامل بعد خصم الضريبة			٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



(د/أيمن يوسف عيدالله)

رئيس القطاع المالى



(مخاسب / عادل محمود صالح)

قائمة التدفقات النقدية

٣٠ يونيو ٢٠١٩

عن الفترة المالية المنتهية في

القيمة بالعملة

رقم الإصدار	المقارن جزئياً	المقارن كلياً	جزئياً	كلياً	التيسر
					أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجاري
	٣٢.٧٥٨٨٤٣٦		٣٣٥.٠٧١٩١		مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
	١١٤٥١.١٣١		١٦٣١٤٩٢.٧		مشتريات نقدية مدفوعة لتزويد (٠)
	٩٣٢٢٩٩٩٢		٩٩٨٧٥٧١.٠		أجور مدفوعة (٠)
	١١٥٣٥٩.٠		٢.٥١٥٩.٠		إيرادات أوراق مالية محصلة
	٢٩.٦٤١		٥٣٣٧١٣		إيرادات وأرباح متنوعة محصلة
	٣٢١٧٣		٤٣٣٨٨		إيرادات سنوات سابقة محصلة
	٢٣٦١٥		١٦٦٦.٦		تعويضات وغرامات محصلة
	.		.		مخصص ترك الخدمة مدفوع
	.		.		مخصص نهاية الخدمة مدفوع
	٢.٥٧٩٦		٣.٧٨٨٥٢		تعويضات وغرامات مدفوعة
	١.٤٤٧٩٨		٨٦٨٥١		مصرفات سنوات سابقة مدفوعة
	٦١٩٩١٣		١٦٩١٧٢.٠		قوائد محلية وخارجية مدفوعة
	٣٣٨١١٢		٤٧٧٣٢.٠		أجزاء محلية مدفوعة
	٨٥٩١٧٤٤		٨٧١٧٩٩٦		ضرائب ورسوم مدفوعة
	١١٤٢٤٢١٨٢		٥٢٤٨٦.٧٣		متحصلات ومدفوعات أخرى
٣٤	٣٠.١٢١٣٤٠		٩٢٧٧٢٩٦		أوراق دفع
	٢١٠.٠٩٤		١٩٧٨٨١٥		اعتمادات مستحقة
	١٦٣٢٦		.		تبرعات واعانات مدفوعة
		١٩٢٦٧٥٣١		٣٨٥٢.٥١٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري
					ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
	٣٨١٩١١		٩٨٥٣٩٦		مدفوعات لاستحقات إقتناء أصول ثابتة
	.		.		متحصلات من بيع أصول
	٢.٢١١٥٤		٥١.٦٨٩١		قسائم دائنة محصلة
		١٦٣٨٢٤٣		٤١٢١٤٩٥	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
					ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
	.		.		متحصلات من قروض طويلة الأجل
	.		.		سداد قروض طويلة الأجل
	١٠.٠٠٠.٠٠٠		١٠.٠٠٠.٠٠٠		دائسور توزيعات
		١٠.٠٠٠.٠٠٠		١٠.٠٠٠.٠٠٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
		١٩٩.٣٧٧٤		١٦٩١٤٤	التغير في حصة النقدية خلال الفترة المالية
		٢.٨١٣١٥٨٢		٤٨.٣٥٣٥٧	رصيد النقدية أول الفترة المالية
		٤٨.٣٥٣٥٧		٤٨٢.٤٨٠١	رصيد النقدية آخر الفترة المالية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



(د/عبدة يوسف عبدالله)

رئيس القطاع المالي



(مخمس / عادل محمود صالح)

شركة معقنين للأدوية



حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المعيارية

القيمة بالعملة		من		اليوم		من		اليوم	
سنة المقارنة	الدليل	التبويب	جزئي	كلي	سنة المقارنة	الدليل	التبويب	جزئي	كلي
٣٨١٩,٣٩	١٦٢	مخزون آخر السنة	٦,٦٥٩٢٦	١٨٢٨٢٣١٦	٣٦	تكاليف الإنتاج	١٩٦٧٢٢١١٣	٢٥٥٧٣٣٩٦	
٧٦,١٥٥	١٦٢	إنتاج غير تام شركة		٥٧٢٤,٧٤٥	٣٦١	خدمات مواد ووقود وقطع غيار	٥٩٤١,٢٨٤		
٥٥,٩٤٣٧٢	١٦٣	إنتاج غير تام الغير	٢٩٧٩١٣٣٧		٣٦٢	أجور			
٤٤٣١١١٣	١٦٤	مخزون بضائع مستوردة بمرض البيع		٦٩,٧٤٧,٠	٣٦٣	تكاليف الشركة	٤٦٥٤١٧٧		
٢٨٥٧٧٨٢٢٢		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المعيارية		٥٥٤,٨٦١	٣٦٣١	خدمات مشتركة	٥٤٤٥٩٤٤		
				٣٩٣٣٧٥٠	٣٦٣١١	املاك	٢٦٣٣٧٥٠		
					٣٦٣٢٢	استهلاك	٢٠٠		
					٣٦٣٤	إيجار عقارات	٢٣٤٤٣١		
						مصاريف عقارية	٧٥١٢,٦		١٤٧١٩٦٥٩
						مصاريف غير مباشرة			
						مصاريف وخصيات			
					١٦٢	مخزون غير تام أول بالشركة	٣٨١٩,٣٩		
						مخزون غير تام لدى الغير	٧٦,١٥٥		
						مخزون تام أول السنة	٥٥,٩٤٣٧٢		
					١٦٣	مخزون بضائع مستوردة أول	٤٤٣١١١٣		٦٤١,٤٦٧٩
						مشتريات بمرض البيع			
٣٢٩٨٨٢٩٤١				٣٢٩٨٨٢٩٤١					٣٢٤٥٥٦٧٢٤



القائمة بالجنية

حساب المتاجرة عن الفترة

٣٠ يونيو ٢٠١٩

حتى

١ يوليو ٢٠١٨

مدين

سنة المقارنة	التدليل	البيان	جزئي	كلى	سنة المقارنة	التدليل	البيان	جزئي	كلى
٤١		<u>إيرادات النشاط</u>			٢٨٥٧٧٨٢١٢	١٣٦	تكلفة أنتاج أو شراء الوحدات المنتجة		٢٩٨٦٩٩٤٧٥
٤١١		إجمالي مبيعات انتاج تام	٤٩١١٧٢٣٤٤		١١٧٣٦٥١	٣٧	<u>التكاليف التسويقية</u>	١٣١٠٦٤٧	
٤١١٢		(-) مبيعات مبركات	١٧٢٣٨٩٥٣		٣١٠٢٢٨١١	٣٧٨	موز ووزن وقطع طيار	٣٠٣٧٨٢٠١	٣١٦٨٨٨٤٩
٤١١٣		(-) خصم مسجوع به	١١٤٧٢٧٠١٢		٣٧٢	٣٧٢	اجور		
٣٣٠٥٤٣٧٧		صافي مبيعات انتاج تام		٣٥٩٦٥١٣٧٩	٥٧٤٠١٨٢	٣٧٣١	<u>تكاليف اخرى</u>	٧٠٦٨٤١٤	
٨٩١٥٨١١		صافي مبيعات بضاع مشتركة		٣١١٦٧٧٥	٨٩٨٥٩	٣٧٣٢	خدمات مشتركة	٨٣٦٣٩	
١٦٩٨٠٠		خدمات ماعة	٣٠١٩٥٠	٣٠١٩٥٠	٦٥٧٩٢١	٣٧٣٤	أهلاك وأسبلاك	٧٧٥١١٢	
٣٣٩٦٢٩٣٢٨					٢٥٤٥٢		تجار عقارات	١١٨٢٦٠	
٣٧٧٧٠٤٤	٤١٥	إيرادات تشغيل للغير	٣٧٦٩٦٦٢	٣٧٦٩٦٦٢	١٩١٩٨٥	٣٧٣٧	عزائب عقارية	١٦١٨٧٠	٨٦٤٤٠٣٢
	٤١٧	إيرادات نشاط اخرى			٥٩٧٨٧٥		عزائب غير مباشرة	٤٣٣٦٥٨	٣٣٩٠٢٢٣٥٦
	٤٢	صح واعانات			١٨٠٣٨٢٨٤		عزائب وعينات		٢٧٨١٢٤١٠
٣٤٣٢٦٣٨٢		<u>مجموع الخصارة</u>		٣٦٦٨٤٤٧٦٦	٣٤٣٢٦٣٨٢		<u>تكلفة إيرادات النشاط</u>		٣٦٦٨٤٤٧٦٦

حساب الأرباح والخسائر

١ يوليو ٢٠١٨

٣٠ يونيو ٢٠١٩

الس

شركة مفيش للتأجير

مئة المقرية	الدليل	البيان	جزئي	كلي	مئة المقرية	الدليل	البيان	جزئي	كلي
١٨٠٠٣٣٨٤		مجموع الربح (رصيد منقول) استثمارات وفوائد		٢٧٨١٢٤١٠		٣٨	مجموع المصارف (رصيد منقول) المصرف وقت الإدارة والتأجير خدمات ومواد وفوائد وقطع غيار أجور	٦٦٩٥٧١ ١٨٤٢٦٨١٧	١٩٠٩٦٣٨٩
	٤٣	إيرادات أخرى من شقة كنفية			١٣٤٢٧٩	٣٨١	مصارف وأخرى	١٥٨٥٨٩١	
٣١٢٠٦٧٤	٤٣٣	إيرادات أوراق مالية أخرى	٣٩٥ و ٦٥٨		١١٦٨٩١٩	٣٨٣١	خدمات مشتركة	٢٤٧٥٨٣	
	٤٣٥	فوائد فروع من شقة كنفية		٩٠٣٧٢٠٦	٢٢٣٤٢٩	٣٨٣٢	أهلاك واستهلاك	٢٢٩٤٧٢٠	
٢٠٤١٤٩٦	٤٤	فوائد دائمة أخرى	٥٠٨٦٥٤٨		٧٩٣٩١٣	٣٨٣٣	فوائد	٦٠٧٥٢	
	٤٤١	إيرادات وأرباح أخرى		٥٧٣١٠٩٧	٣٩٠٠١	٣٨٣٤	إيجار عقارات	٦٦٨٥٠٤	
	٤٤١	مخصصات انقضى الغرض منها			٢٧١٦٧٣	٣٨٣٥	حسابات عقارية	١٠٤٤٩٩	
	٤٤١	فيون سنق اعطائها			٥١٠٥٩٤	٣٨٣٦	حساب غير مباشرة	١٢٥٠٠٠٠	٤١١٢٩٤٨
	٤٤١	أرباح بيع أوراق مالية			٢٢٧٣٧٣١	٣٥	أعياء وخسائر		
٢٥٢٩٢٩	٤٤١	إيرادات متنوعة	٥٢٣٧٨			٣٥١	مخصصات بخلاف الأهلاك		
٢٥٢٧٩٣	٤٤١	أرباح مخلفات	٢٥٧٨٣٤			٣٥٢	ديون مطروحة		١٢٥٠٠٠٠
٢٢٣٨٦	٤٤٢	أرباح خامات	١٧٢١١٦			٣٥٣	حساب بيع أوراق مالية		
٣٤٠٠٠	٤٤٢	تعويضات وغرامات	١٠٠٦٠٩			٣٥٤	أعياء وخسائر متنوعة		
٨٢٦٠٨٨	٤٤٢	إيجارات دنيا	٦٥٠٣٥٦٣			٣٥٤	حساب بيع مخلفات		
	٤٤٢	إيرادات وأرباح أخرى متنوعة		٧٥٨٦٥١١		٣٥٤	حساب بيع خدمات ومواد		
٤٣٨١٥٢١	٤٤٢	صافي خسائر التشغيل		٢٨٠٢٠١٣٠	٤٤٠٩١٩١	٣٥٤٣	تعويضات وغرامات	٥٣٦٦٩٨٥٧	٣٧٢٨٠١٧
٧٨١٧٣٥٤	٤٤٢	صافي الأرباح التشغيل		٧٨١٧٣٥٤	٢٨٨٢٥٥	٣٥٤٤	لرغمات وإعانات	٦٨١٦٠	
							صافي أرباح التشغيل		
٧٨١٧٣٥٤					٦٨٢٧٠٧٦١				٧٨١٧٣٥٤

حساب الأرباح والخسائر

١ يونيو ٢٠١٨

٢٠ يونيو ٢٠١٩



القائمة بالتفصيل

مبلغ

سنة المقارنة	التعليق	البيان	جزئي	كلى	سنة المقارنة	التعليق	البيان	جزئي	كلى
١٢٤٠٥٢٤	٤٤٥	صافي ارباح النشاط		٠	٤٣٦٨١٥٢١	٣٥٥	صافي حسابات النشاط		٢٨٠٣٠١٣٠
	٤٤٦	ارباح فروق عملة	٤١٦٨٤٩		٤٤١٩٠٠٠٧	٣٥٦	حسابات فروق عملة		
	٤٤٧	ايرادات صوات مابقة				٣٥٧	مصرفات صوات مابقة		
	٤٤٨	ايرادات و ارباح غير عادية	١٦٥٢٨٦١			٣٥٨	حسابات رأسمالية		
				٢٠٢٤٧١٠	٤٨١٠٠٥٢٨		حسابات غير عادية		
١٢٤٠٥٢٤						٣٥٩	صافي الربح قبل خصم الضرائب		
					١٢٤٣٦١٠		ضرائب الدخل	٥٨٧٥٨٧٠	
٤٧٧٣٥١٧٣		صافي حسابات		٢٥٣٧٧٨٣٢			ضرائب مؤجلة		
٤٧٧٧٦١٩٧				٢٧٤٤٢٥٤٢	٤٧٧٧٦١٩٧		صافي الربح		٥٨٧٥٨٧٠

رئيس القطاع المالي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(محاسب / عادل محمود صالح)

(د/عبدالله يوسف عبدالله)

حساب توزيع الأرباح


١ يوليو ٢٠١٨

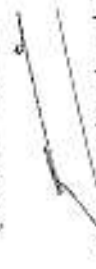
٣٠ يونيو ٢٠١٩

الحا

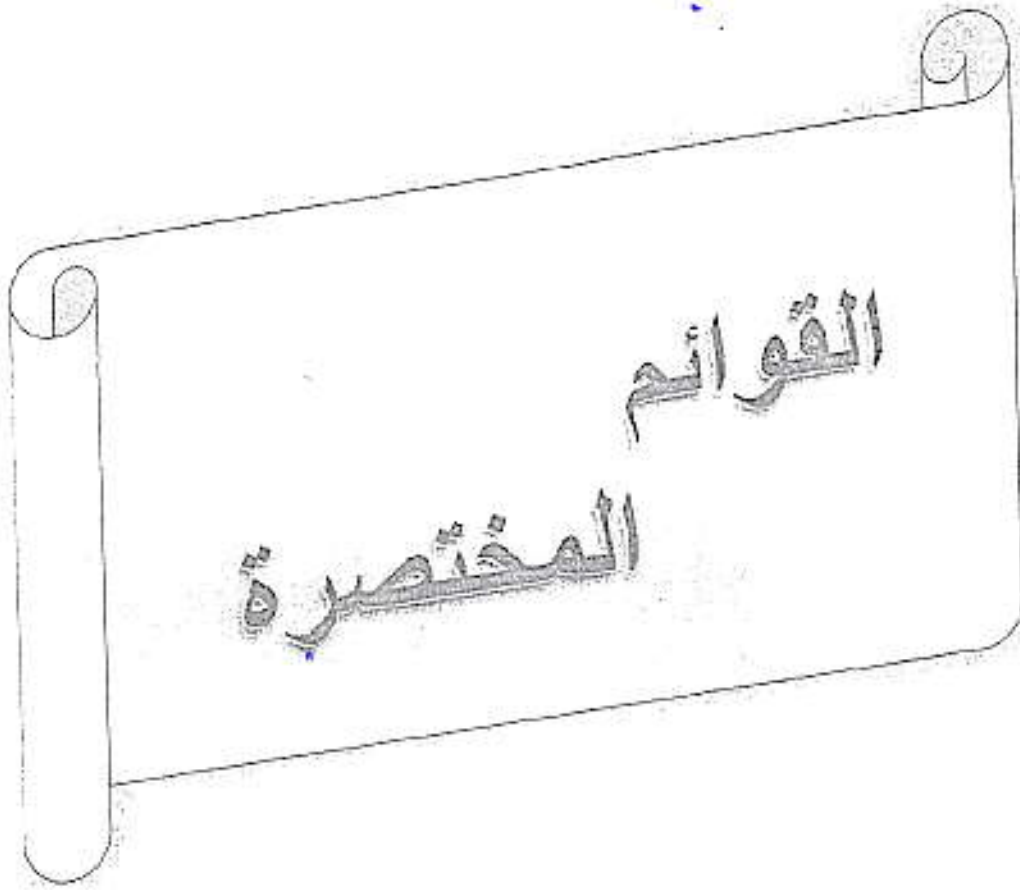
م

مئة المقرنة	التعليق	البيان	جزئي	كفي	مئة المقرنة	التعليق	البيان	جزئي	كفي
٤٧٣٥١٧٣		صافي الربح من الأرباح والخسائر		٢٥٣٧٧٨٣٣-		٢٢	احتياطيات		
٢٢٨٠٦٥٣٣-		أرباح خسائر مرحلة احتياطيات معوزة		١٢٠١٤٠٤١٦-		٢٢١	احتياطي قانوني		
						٢٢٢	احتياطي نظامي		
						٢٢٣	احتياطي رأسمالي		
						٢٢٤	احتياطيات اخرى		
						٢٨٥	أرباح توزعها		
						٢٨٥	توزيعات للمساهمين		
						٢٨٥	توزيعات للعاملين		
						٢٨٥	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
						٢٣	توزيعات اخرى		
							أرباح خسائر مرحلة للعام التالي		
١١٣٥٤٢٢٠٦-				١١٣٥٤٢٢٠٦-				١٤٥٥١٨٢٤٨-	١٤٥٥١٨٢٤٨-
١١٣٥٤٢٢٠٦-				١٤٥٥١٨٢٤٨-				١٤٥٥١٨٢٤٨-	١٤٥٥١٨٢٤٨-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

 (د/عملة يوسف عبدالله)

رئيس القطاع المالي

 (محاسب / عادل محمود كمال)

شركة ممفيس للأدوية

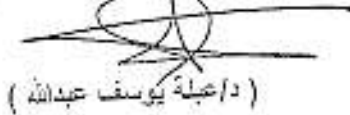


في

٣٠ يونيو ٢٠١٩

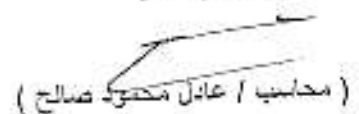
سنة المقارنة	البيان	التكلفة	الأهلاك	كلى
٤٣١٢٥٦٣١	الأصول طويلة الأجل	١٩٨٢٤١٤٤٨	١٦٠٧١٣٣٨٠	٣٧٥٢٨٠٦٨
٥١٠٣٠٠٩	أصول ثابتة			٥٧٩٩٨٦١
٣٣٥٥١٦٥	مشاريع تحت التنفيذ			٦٤٨٥٣٣٥
٣٠٦٣٢٥١٣	استثمارات طويلة الأجل			٢٦٩٩٨٧٦٣
١٢٤٣٣١	أصول غير ملموسة بالاضافة			٧١١٩١٨
	أصول ضريبية مؤجلة			٧٧٥٢٣٩٣٥
٨٢٣٤٠٦٤٩	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٨٧١٢٨٤٣٠
١١٨١٣٧٤٠٤	الأصول المتداولة			٧٣٧٥٥٣٨٥
١٣١٣٣٠٤	امخزون بعد خصم المخصص			٥٦١٣٥٥١٠
٦١٥٢٩٦٧٦	عقلاء وأوراق قبض بعد خصم المخصص			٤٨٢١٠٣٠٠
٦٥١٩٥٢٢٨	حسابات مدينة مختلفة بعد المخصص			٢٦٥٢٢٩٦٣٥
٤٨٠٤٠٨٥٧	تفدية بالبنوك والصندوق			
	غطاء اعتمادات مستندية			
٢٩٢٩٠٣١٦٥	مجموع الأصول المتداولة			٣١٠٢٧٧٤
٨٦٠٥٤٠٨	مخصصات			٢٧٧٢١٩٤٤١
٢٦٠٥٦٧٣٤٥	سندات وأوراق دفع			٩٨٠٣٢٠١٩
١٠٧٦١٣١٩٣	حسابات دائنة مختلفة			٣٧٨٣٥٤٢٣٣
٣٧٦٧٨٥٩٤٦	مجموع الإلتزامات المتداولة			١١٣١٢٤٦٠٩-
٨٣٨٨٢٧٨١-	رأس المال العام (٢)			٣٥٦٠٠٦٧٤-
١٥٤٢١٣٢-	إجمالي الاستثمار (٢+١)			
٥٦٢٥٠٠٠٠	ويتم تمويله على النحو التالي :-			٥٦٢٥٠٠٠٠
٢٣١٥٩٠٣٨	حقوق الملكية			٢٣١٥٩٠٣٧
	رأس المال المصدر والمدفوع			
	أحتياطيات			
	أرباح مرحلة			
٦٦٨٠٦٥٣٣-	خسائر مرحلة		١٢٠١٤٠٤١٦-	
٤٦٧٣٥٦٧٣-	أرباح / خسائر الفترة		٢٥٣٧٧٨٣٣-	١٤٥٥١٨٢٤٨-
٣٤١٣٣١٧٠-	مجموع حقوق الملكية (٣)			٦٦١٠٩٢١٢-
٣٢٥٩١٠٣٨	الإلتزامات طويلة الأجل			٣٠٥٠٨٥٣٨
١٥٤٢١٣٢-	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)			٣٥٦٠٠٦٧٤-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



(د/عبدالله يوسف عبدالله)

رئيس القطاع المالي



(محاسب / عادل محمود صالح)

القيمة بالجنية

سنة المقارنة	البيان	جزئى	كلى
٢٤٣٣٥٦٣٨٢	ايرادات النشاط		٣٦٦٨٤٤٧٦٦
	يخصم منها :		
٣٢٥٣١٧٩٩٨	تكلفة ايرادات النشاط		٣٣٩٠٣٣٥٦٠
	يضاف اليها :		
٠	منح واعانات		٠
١٨٠٣٨٣٨٤	مجموع الربح / الخسارة		٢٧٨١٢٤١٠
	يضاف اليها :		
٣١٢٠٦٦٤	ايرادات استثمارات مالية	٣٩٥٠٦٥٨	
٠	مخصصات انتهى الغرض منها	٥٧٣١٠٩٧	
٠	ديون سبق اعدامها	٠	
١٣٨٨٦٩٦	ايرادات وأرباح أخرى-أخرى	٧٥٨٦٥١١	١٧٢٦٨٢٦٦
٢٢٥٤٧٧٤٤	يخصم منها :		٤٥٠٨٠٦٧٦
٥٨٧٢٦٦	رواتب مقطوعة وبدلات وحضور وانتقال مجلس الإدارة	٣٩٨٥٣٣	
١٩٩١٨٤٠٥	مصروفات إدارية أخرى	٢١١١٦٠٨٤	
٢٢٧٣٧٣١	مخصصات (بخلاف الإهلاك وهبوط أسعار المخزون)	١٢٥٠٠٠٠	
٤٤٦٩٧٤٤٦	أعباء وخسائر متنوعة	٥٣٧٣٨٠١٧	٧٦٥٠٢٦٣٣
٤٤٩٢٩١٠٤	صافي أرباح النشاط قبل م التمويل والقوائد الدائنة		٣١٤٢١٩٥٨
٧٩٣٩١٣	(-) مصروفات تمويلية	١٦٩٤٧٢٠	
٢٠٤١٤٩٦	قوائد دائنة	٥٠٨٦٥٤٨	٣٣٩١٨٢٨
٤٣٦٨١٥٢١	صافي ارباح (خسائر) لنشاط		٢٨٠٣٠١٣٠
	يضاف اليه (ويخصم منه)		
٣١٧٨٤٨٣	أرباح (خسائر) فروق عملة	٤١١٨٤٩	
٠	ايرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠	
٠	أرباح (خسائر) رأسمالية	١٦٥٢٨٦١	
٠	ايرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	٢٠٦٤٧١٠
٤٦٨٦٠٠٠٤	صافي الربح / (الخسائر) قبل ضرائب الدخل للشركة		٢٥٩٦٥٤٢٠
٠	ضرائب الدخل	٠	
١٢٤٣٣١	ضرائب مؤجلة	٥٨٧٥٨٧	٥٨٧٥٨٧
٤٦٧٣٥٦٧٣	صافي الربح / الخسائر		٢٥٣٧٧٨٣٣

رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب



(د/عبدل يوسف عبدالله)

رئيس القطاع المالي



(محاسب / عادل محمود صالح)

قائمة التغير في حقوق الملكية المختصرة

٣٠ يونيو ٢٠١٩

عن الفترة المنتهية في

البيان	رصيد آخر المدة	النقص	الزيادة	رصيد أول المدة
رأس المال المصدر				
رأس المال المدفوع	٥٦٢٥٠٠٠٠			٥٦٢٥٠٠٠٠
احتياطات				
احتياطي قانوني	٦٣٠٨٠٧٦	.	.	٦٣٠٨٠٧٦
احتياطي نظامي	٦٩٨٣٢٢٥	.	.	٦٩٨٣٢٢٥
احتياطي رأسمالي	١٥٥٢٨١٠	.	.	١٥٥٢٨١٠
احتياطات أخرى	٨٣١٤٩٢٧	.	.	٨٣١٤٩٢٧
جملة الإحتياطيات	٢٣١٥٩٠٣٧	.	.	٢٣١٥٩٠٣٧
أرباح إحصائيات مرحلة	١٢٠١٤٠٤١٦-	٨١٠٨٩٠٨	١٥١٠٦٩٩	١١٣٥٤٢٢٠٧-
أرباح إحصائيات الفترة	٢٥٣٧٧٨٣٣-	٢٥٣٧٧٨٣٣	.	.
أجمالي الأرباح	١٤٥٥١٨٢٤٨-	٣٣٤٨٦٧٤١	١٥١٠٦٩٩	١١٣٥٤٢٢٠٧-
أجمالي الإحتياطيات والأرباح	١٢٢٣٥٩٢١٢-	٣٣٤٨٦٧٤١	١٥١٠٦٩٩	٩٠٣٨٣١٧٠-
أجمالي حقوق الملكية	٩٦١٠٩٢١٢-	٣٣٤٨٦٧٤١	١٥١٠٦٩٩	٣٤١٣٣١٧٠-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



(د/عبلة يوسف عبدالله)

رئيس القطاع المالي



(مخالب / عادل محمود صالح)


قائمة التدفقات النقدية

في ٣٠ يونيو ٢٠١٩


القيمة بالجنية

المقارن جزئى	المقارن كلى	جزئى	كلى	البيان
١٩٢٦٧٥٣١		٣٨٥٢.٥١-		أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى
١٦٣٦٢٤٣		٤١٢١٤٩٥		ثانياً : التدفقات الانقضية من النشاط الاستثمارى
١٠٠٠٠٠٠-		١٠٠٠٠٠٠-		ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التموينى
	١٩٩.٣٧٧٤		١٦٩.٤٤٤	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية
	٢٨١٣١٥٨٢		٤٨.٣٥٣٥٧	رصيد النقدية أول السنة المالية
	٤٨.٣٥٣٥٧		٤٨٢.٤٨٠١	رصيد نقدية آخر السنة المالية

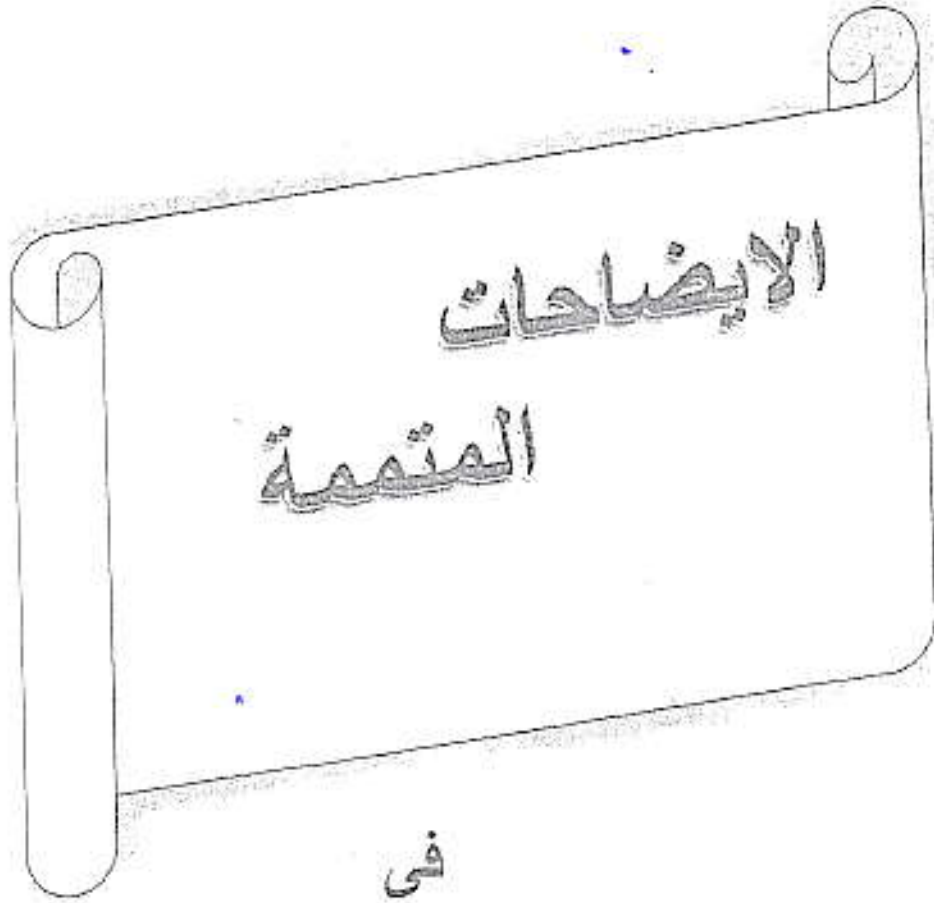
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


(د/عجلة يوسف عبدالله)

رئيس القطاع المالى


(محاسب / عاتل محمود صالح)

شركة ممفيس للأدوية



٣٠ يونيو ٢٠١٩

٢٠ يوليو، ٢٠١٩

الإيضاحات المعممة للقوائم المالية في

وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية

ووفقاً لقرار وزير الاقتصاد رقم ٥٠٣ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ووفقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للحسابات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠٦ وهي جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

١- نبذة عن الشركة ونشاطها :

الشركة القابضة للأدوية	الشركة القابضة :
شركة ميفيس للأدوية والصناعات الكيماوية	اسم الشركة :
رقم ٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة	عنوان الشركة :
شركة تابعة لمساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٢ / ١٩٩١ م	الشكل القانوني :
في ١٩٩١/٧/٢٠ وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩٩١/٢٠٣	تاريخ التأسيس :
خمس وعشرون عاماً تبدأ من ٢٠ / ٧ / ٢٠١٦ م	مدة الشركة :
تتسلسل لنشاط الشركة في صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية	غرض الشركة :
والمنشخصية والصيدنسية والبشرية والبيطرية ومستحضرات لتجميل الخاصة والاطباء	
الأعلاف وما يتبعها من مستلزمات والمستخلصات وتجهيز وتركيب جميع المواد	
والعناصر الكيماوية والأعشاب وغيرها والتصنيع لتغيير ولدى الغير وتصدير الأدوية	
والكميكاويات واستيراد ما يلزم الإنتاج من معدات وقطع غيار وكميكاويات وممثلزمات	
تبدأ من أول يوليو من كل عام حتى الثلاثين من يونيو من العام التالي	السنة المالية :
رقم ٣١٨٣٨ القاهرة بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٩٤٠	رقم السجل التجاري :
إدارة مراقبة حسابات شركات الأدوية - الجهاز المركزي للحسابات ٩ شارع صفا الدين - القاهرة	مراقبو الحسابات :
مادة مليون جنيه مصري -	رأس مال شرعي -
سنة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري - موزعة على ٦٢٤ مليون سهم -	رأس مال مسدود
أربعة السهم الاسمية عشرة جنيهات	

٢- أهم السياسات المحاسبية المتبعة :

١- أصل إعداد القوائم المالية :

يتم إعداد القوائم المالية طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للحسابات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠٦

ومعايير المحاسبة المصرية والقوانين والتعليمات المحلية السارية في هذا الشأن .

٢- العملة والعملة الأجنبية :

١- تسلك حسابات الشركة بالجنية المصري وتثبت المعاملات بالعملة الأخرى خلال الفترة

المالية على أساس أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة ويتم تقييم أرصدة الأصول والالتزامات

ذات الطبيعة الأجنبية بالعملة الأخرى في نهاية الفترة المالية على أساس أسعار الصرف السارية

في ذلك التاريخ وتثبت الفروق الناتجة بقتة النقل .

٢- يفتح حساب باسم موازنة تغطيات أسعار العملات الأجنبية ضمن حساب ا حسابات دائنة - أخرى ح/ ٢٨٩ توحد آلية الفروق

التي تنشأ بين سعر العملة في تاريخ الاستخدام والسعر الذي تم الحصول عليه وبما الفروق الدائنة والcredite الناتجة عن إعادة

تسجيل الأرصدة من العملات الأجنبية وفي نهاية الفترة المالية إذا كان رصيد الحساب المذكور دائناً يقل في حساب

أرباح فروق عملة ح/ ٤٤٥ أما إذا كان الرصيد مدينياً فيقل في حساب خسائر فروق العملة ح/ ٣٥٥ .

٣- تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتي سجلت قيمتها بالعملة الأجنبية باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة

٤- تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتي سجلت بالقيمة المعادلة بالعملة الأجنبية باستخدام أسعار الصرف التي كانت سائدة

وقت تحديد القيمة المدونة



ج - استخدام التقديرات والحكم الشخصي :

إن إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية يتطلب من الإدارة استخدام الحكم الشخصي وعند تقديرات وإفتراسات تؤثر على تطبيق المبادئ وقيم الأصول والالتزامات وكذلك الإيرادات والمصروفات وتعتمد هذه التقديرات والإفتراسات على الخبرة التاريخية للإدارة ويتم مراجعة هذه التقديرات والإفتراسات بصقة مستمرة في نهاية كل سنة مالية .

د - المسؤولية وإشراك رأس المال :

تتمثل إدارة رأس المال في قدرة الشركة على الحفاظ على استمراريتها والإحتفاظ بمعدلات مالية قوية تدعم أنشطة الشركة وتحقق منفعة للمساهمين .

هـ - التعديلات هي التغييرات الخاصة بالأخطاء :

تم تطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم (٥) بشأن السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء وتم إقتال الرصيد الناتج عن محصلة حساب إيرادات سنوات سابقة ومصروفات سنوات سابقة بحساب الأرباح والخسائر المرحلة .

و - المباني والقروض :

- تنتهج الشركة سياسة التمويل الذاتي ولا تلجأ للقروض إلا في أضيق الحدود ولا توجد أرصدة لحساب القروض من البنوك في ٢٠١٩/٦/٣٠ على الشركة .

- يتم التعامل مع البنوك باحتسابها قوائد دائنة على الحسابات الجارية حساب يوم بيوم .

- بلغت أرصدة القوائد الدائنة عن العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠١٨ مبلغ ٥٠٨٦٥٤٨ جنبهاً والقوائد

المديونة مبلغ ١٦٩٤٧٢٠ جنبهاً عن قرض مبلغ ٢٠ مليون جنبهاً تم سداده بالكامل .

٤ - الأصول الثابتة وإهلاكها :

يتم تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي رقم (١٠) بشأن الأصول الدائمة وإهلاكها لفترة ٥١
والفترة ٦١ والتي تقتضي بإعادة النظر في العمر الاقتصادي للأصول وديورها في نهاية السنة المالية على
الأقل ويتم حساب قيمة الإهلاك بطريقة القسط الثابت باستخدام معدلات الإهلاك الآتية :

سيارات	٢٠%	مباني	٣%	مباني، ترتيبات مستر	١٥%	عدد وأدوات	٢٠%
مباني	١٥%	مباني	١٥%	مباني، ترتيبات مستر	١٥%	عدد وأدوات	٢٠%
سيارات	٢٠%	مباني	٣%	مباني، ترتيبات مستر	١٥%	عدد وأدوات	٢٠%
مباني	١٥%	مباني	١٥%	مباني، ترتيبات مستر	١٥%	عدد وأدوات	٢٠%
مباني	١٥%	مباني	١٥%	مباني، ترتيبات مستر	١٥%	عدد وأدوات	٢٠%

لا توجد قيم أصول قابلة للاستهلاك كما لا توجد أي خسائر ناتجة عن الاستهلاك للأصول الثابتة

٥. التقييم وتقييم المخزون :

- يتم تقييم إجمالي المخزون بالكلفة أو صفائي القيمة البيعة أيضا أقل
- حمامات - مواد تعبئة وتغليف - قطع غيار - وقود) يتم حساب الكلفة للمتصرف على أساس المتوسط المرجح
- الانتاج الخام - يتم تحميله بنسبة من كافة التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة
- الانتاج غير التام - يتم تحميله بنسبة من كافة التكاليف الصناعية المباشرة
- بيع الحساب الناتجة عن بيع الاصناف التي تزيد تكلفتها عن سعر بيعها ٣٠ مليون جنيه وعدد ٧٣ مستحضر سوق - عذبات - تصدير - بطري)
- بلغت قيمة المستحضرات المنتهي صلاحيتها خلال العام المالي الحالي نحو ٣.٤١١ مليون جنيه
- بلغت نسب استهلاك الطاقة في الأقسام الإنتاجية (النقط والمحاليل - الكيولات - الأقماع - المراهم غليظة - البودرات بطري - الأشرطة - المراهم محلي) نحو ١٢% ، ٢٥% ، ٦٠% ، ٦٧% ، ٤٥% ، ٥٠% ، ١٠.٨% ، ١٠.٨% على التوالي .

٦. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

تتمثل طبيعة معاملات الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة فيما يلي :

١- الخرجة العائضة للأدوية :

القيمة الأقل حية	٣٢٧١٧
تمتلك الشركة الخايضة للأدوية ٣٧٥ ر ٣ مليون سهم من أسهم الشركة	
بنسبة ٩٠% من رأس المال	
قيمة مستحقات الشركة الخايضة للأدوية عن توزيعات الأرباح	٢٨٥٧٢

٢- العرضيات التابعة للخرجة العائضة للأدوية :

الشركات الشقيقة يتم التعامل معها للحصول على الخدمات والمستلزمات بأسعار التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح وكذا الإنتاج التام بأسعار بيع المصنع

٥- الأصول الثابتة بالصفائي :-

يتمثل رصيد الأصول الثابتة بالصفائي في

٣٠ يونيو، ٢٠١٦ ٢٠ يونيو، ٢٠١٥

الأصل	التكلفة التاريخية جنيه	مجموع الإهلاك جنيه	صفائي القيمة ٣٠ يونيو، ٢٠١٦ جنيه	صفائي القيمة ٣٠ يونيو، ٢٠١٥ جنيه
أراضي	٥٩٤٥٣٥	.	٥٩٤٥٣٥	٥٩٤٥٣٥
مباني وإنشاءات	٥٩٣٩٤٣١٩	٤٨١٨٢١١٨	١١٢١٦٢١٨	١١٢١٦٢١٨
أدوات ومعدات	١١٥٢٧٩٦٠٦	٩٢٧١٧٣٢١	٢٢٥٢٧٦٣٨٥	٢٢٥٢٧٦٣٨٥
وسائل نقل انتقال	١٢١٤٢٦١٢	٩٧٨٥٦١٩	٢٣٤٧٠٤٣	٢٣٤٧٠٤٣
عدد وأدوات	٧٩٢٢٢٦	٦٩٥١٨٩	٩٧٠٣٧	٩٧٠٣٧
أثاث وتجهيزات مكتبية	١٠٠٧٣١١٢	٩٢٩٣١٣٣	٧٧٨٠٠٧٩	٧٧٨٠٠٧٩
أصول غير ملموسة	٣٦٣٣٧٥٠٠	٩٣٣٨٧٣٨	٢٦٩٩٨٧٦٢	٢٦٩٩٨٧٦٢
الإجمالي	٢٣٤٥٧٨٩٩٨	١٧٠٠٥٢١١٨	١١٧٥٢٦٨٨٠	١١٧٥٢٦٨٨٠



الأصل	رصيد ٠١ يونيو، ٢٠١٨ جنية	إضافات جنية	استهلاك جنية	رصيد ٣٠ يونيو، ٢٠١٩ جنية
مباني وإنشاءات	٤٦٨١٧١٣٠	١٣٦٤٩٨٨	-	٤٨١٨٢١١٨
ألات ومعدات	٨٩٩٣٦١٩٤	٣٩٧١٨١٥	١١٦.٦٨٨	٩٢٧١٧٣٢١
وسائل نقل والنقل	٩٨٨٠٠٨٧	٣٠٩٧٩٤	٣٩٤٢٦٣	٩٧٩٥٩١٩
عدد وأدوات	٦٤٥٣٦٢	٥٨٧١٠	٨٨٨٣	٦٤٥١٨٩
أثاث ومعدات مكتبية	٩١٠٠٠٦٩	٢٤٥٧٠٩	٥٢٦٤٥	٩٢٤٣١٢٣
أصول غير ملموسة	٥٧٠٤٩٨٨	٣٦٣٣٧٥٠	-	٩٣٣٨٧٣٨
الإجمالي	١٦٢٠٨٣٨٣٠	٩٥٨٤٧٩٦	١٦٦٦٤٧٨	١٧٠٠٥٢١١٨

بلغت قيمة الأصول الثابتة المملوكة نظرياً بالكامل وما زالت تعمل في مبلغ ٦٩.٤٥ مليون جنية .

٣٠ يونيو، ٢٠١٩

٣٠ يونيو، ٢٠١٩

إمتلاك واستيعاد الأصول الثابتة في

الأصل	الأصل في ٠١ يونيو، ٢٠١٨ جنية	إضافات جنية	استهلاك جنية	الأصل في ٣٠ يونيو، ٢٠١٩ جنية	الإجمالي في ٣٠ يونيو، ٢٠١٩ جنية
أراضي	٥٩٥٥٣٥	-	-	٥٩٤٥٣٥	-
مباني	٥٩٣٢٤٣١٦	-	-	٥٩٣٦٤٣١٦	١٣٦٤٩٨٨
ألات	١١٦٢٧٧٣٩٧	١٥٧٨٩٧	١١٦.٦٨٨	١١٥٢٧٤٦٠٦	٣٩٧١٨١٥
وسائل نقل	١٢٥١٦٩١٥	١٩٩٩٠	٣٩٤٢٦٣	١٢١٤٢٦٤٢	٣٨٩٨٠٤
عدد وأدوات	٧٩٣٧٧١	٧٣٤٨	٨٨٨٣	٧٩٢٢٣٦	٥٨٧١٠
أثاث	٩٩٥٧٤٥٠	١٦٨٢١٨	٥٢٦٤٥	١٠٠٧٣١١٣	٢٤٥٧٠٩
أصول غير ملموسة	٣٦٣٣٧٥٠	-	-	٣٦٣٣٧٥٠	٣٦٣٣٧٥٠
الإجمالي	٢٣٨٨٤١٩٧٤	٣٥٣٤٥٣	١٦٦٦٤٧٨	٢٣٤٥٧٨٤٨	٩٥٦٤٧٧٦

الأصول الثابتة مملكت الشركة ولا توجد أي رهونات

٦- المشروعات تحت التنفيذ :

يتم تقييم مشروعات تحت التنفيذ بالقيمة الدفترية في تاريخ المركز المالي

٧- استثمارات طويلة الأجل :

يتم تقييم الاستثمارات المالية طويلة الأجل بالتكلفة التاريخية وفي حالة انخفاض القيمة عن التكلفة يتم

تكوين المخصص اللازم ويمثل الرصيد في

٣٠ يونيو، ٢٠١٩ * فيما يلي :

البيان	الرصيد في ٣٠ يونيو، ٢٠١٩ جنية	الرصيد في ٣٠ يونيو، ٢٠١٨ جنية	نسبة الاشراف في رأس المال	عدد الاسهم المملوكة
استثمارات في سندات حكومية	٨٤٥٤٤٤	٨٤٥٤٤٤	-	-
استثمارات في سندات حكومية	٦٨٩٨٤٤	٦٨٩٨٤٤	-	-
" ميناكو "	٤٤٣٥٠٤٠	١٣٠٤٨٨٠	%٨.٨	٦٤٥٥٥٥٥
شركة المعين الطبية	٥٦٥٠٠٠	٥٦٥٠٠٠	%٥.٠٠	٥٠٠٠٠٠
الإجمالي	٦١٨٥٣٢٤	٣٣٥٥١٦٥		

طرف بنك الاستثمار القومي

طرف وزارة المالية

الشركة العربية لتثبيت العتبة

٨- المخزون :
بلغ قيمة المخزون في

٣٠ يونيو، ٢٠١٩ مبلغ ٨٧,١٢٨ مليون جنيه

٣٠ يونيو، ٢٠١٨	٣٠ يونيو، ٢٠١٩	البيان
٢٨٧٢٨٨٢	٢٥٧١٤٦٤٤	مخزون الخامات
٣٣.٣٣٦٧	٣١١٤٤٨٠	مخزون قطع غيار ومهمات
٢.٦٥١٢٥	٢٠.٣٦٢٢٩	مخزون مواد تعبئة وتغليف
٧٧٦٨٦	٧٥٣٠٠	مخزون تحت التكوين
٣٨١٩٠٣٩	٦.٦٥٩٢٢	مخزون إنتاج غير تام
٧٦.١٥٥	.	مخزون غير تام (شئ الغير)
٥٥.٩٤٣٧٢	٢٩٧٩١٣٣٧	مخزون إنتاج تام
٤٤٣١١٢	.	مخزون يتسارع بغرض البيع
٥٧٢٦٥٦	٢٣٣.٥١٨	المخسري
١١٨١٣٧٤.٥	٨٧١٢٨٤٣.٠	الإجمالي

٩- المدينون وأوراق القبض :
تتمثل رصيد المدينون وأوراق القبض في

٣٠ يونيو، ٢٠١٩ فيما يلي :

٣٠ يونيو، ٢٠١٨	٣٠ يونيو، ٢٠١٩	البيان
٢٨٢٠١.٥١	٢٣٨٤٩١٧.٠	عملاء بعد خصم المخصص
٣٢٢٢٨٩٢٤	٤٩٩.٦٢١٦	أ. القبض بعد خصم المخصص
١٦٤٢٨٤١٠	١٨٩٧٢٠.٨	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٢٤.٤٢٦٦	٣٢٦٨٨٥٧	إيرادات مستحقة التحصيل
٢٣.٥٣١	٥٣٣٩٨٩	مصرفات مدفوعة مقدما
٦٤٧٤.٩٩	٨١٦.٨٠١	موردون (أرصدة مدينة)
٣٩٥٥٧٩٢٥	٢٤٨٧٤٩٥٥	حسابات مدينة أخرى
١٢٦٧٢٤٩.٣	١٢٩٨٩٠٨٩٥	الإجمالي

- هذا ويتم دراسة واختبار الدينون دوريا وعمل اللازم وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٣١)

١٠- نقدية بالبنوك والصندوق :-

٣٠ يونيو، ٢٠١٩	٣٠ يونيو، ٢٠١٨	جنيه في	جنيه في	بلغت قيمة النقدية بالبنوك والصندوق مبلغ
	٤٨٦٦.٣٠٠		٤٨٠٤.٨٥٧	مقابل
				و بلغت قيمة الودائع مبلغ
			٤٨١١٧٨٩٧	والحسابات الجارية مبلغ
			٥٦٩.٣	ونقدية بالصندوق بمبلغ
			٥٥.٠	خطابات الضمان

مع العلم بأنه لا توجد ودايع لاجل لاكثر من ثلاثة شهور .

١١- رأس المال :

- رأس المال المرخص به مائة مليون جنيه .
- رأس المال المصدر والمدفوع ٢٥٠ مليون جنيه مورع على ٢٢٥ رة مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد مدفوعة بالكامل .
- تم الاكتتاب في رأس المال المصدر على النحو التالي :

النسبة %	القيمة الاسمية جنيه	عدد الأسهم	الاسم
٥٦%	٢٢٧٤٧٤٥٠	٢٢٧٤٧٤٥	الشركة الامانة للاهوية
٥٣%	١٦٨٧٧٥٥٠	١٦٨٧٧٥٥	مساهمون آخرون
٥١%	٥٦٢٥٠٠٠	٥٦٢٥٠٠	العدد المعلنين المساهمين
٥١%	٥٦٢٥٠٠٠٠	٥٦٢٥٠٠٠	الإجمالي

- ٥ وقد دفع المالكين كامل القيمة الاسمية لأسهم رأس المال المصدر .
- ٥ تم اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية والنشر بالوقائع المصرية .
- لا توجد اية مخالفات او غرامات متعلقة بقانون سوق المال لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- ١٢- موردون وحسابات دائنة :-

٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩	البيان
٢٣٧٦٨٨٩٢٧	٢٧٥٦١٢٧٢٧	موردون
٢٢٨٧٨٧١٨	١٩٠٩٧١٤	أوراق دفع
٤٥١١٨٠	٧٦٨٩٥٢	حسابات دائنة للشركة في ارض
٤٩٢٥٨٣٨	٤٩٥٧٧٠٦	حسابات دائنة للمبالغ الواجبة
٣٢٥٩٧٣٥٠	٣٢٤٢٧٩٠٤	دائلو التوزيعات
٥٢٩٧٠٤٠	٧٧٥٩٠٨٤	مصرفات مسددة السداد
٥٥٤٣٩١	٥١٩١٦٩	عملاء رسيد دائن
٢٣٧٨٧٣٤٤	٥١٥٩٩٢٠٤	حسابات دائنة آخري
٢٩٨٦٨٠٥٢٨	٣٧٥٢٥١٤٥٩	الإجمالي

١٣- الاحتياطات :

- تعلن رسيد الاحتياطات في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
- كما يلي :

٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩	البيان
٦٣٠٨٠٧٩	٦٣٠٨٠٧٩	احتياطي قانوني
٦٩٨٣٢٢٥	٦٩٨٣٢٢٥	احتياطي نظامي
١٥٥٢٨١٠	١٥٥٢٨١٠	احتياطي رأسمالي
١٥٣٥٢٨٥	١٥٣٥٢٨٥	احتياطي يستثمر في سندات حكومية
٦٧٧٩٦٤٢	٦٧٧٩٦٤٢	احتياطي عام
.	.	احتياطات آخري / تدبير
.	.	احتياطات آخري / متنوعة
٢٣١٥٩٠٣٨	٢٣١٥٩٠٣٨	الإجمالي

١٤ - المخصصات :-

اسم الحساب	٣٠ يونيو ٢٠١٨ جنية	الاضافات خلال الفترة	المستخدم خلال الفترة	ما تم ردة خلال الفترة	٣٠ يونيو ٢٠١٩ جنية
مخصص ضرائب متراخ عليها	٧٦٤٣١٦٣	٣٣٢٥٠٨٤	٨٨٢٧٧١٨	-	٢١٤٠٥٢٩
مخصص السلفيات والمنازعات	٩٦٢٢٤٥	-	-	-	٩٦٢٢٤٥
مخصص مغزور	٥٧٥١٨٦٦	٣٩٠٩٩٣	٤٨٢٩٥١٠	-	١٣١٣٣٠٩
مخصص تعويض تاريخي الخدمة	-	-	-	-	-
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-	-	-	-	-
مخصص فروع عملة	-	-	-	-	-
مخصص اربون مشترك في تمصيلها	٦٦٨٨٥٩٦	٢٨٢٠٠٠	٢٨٣٥٢١٥	-	٤١٣٥٣٥١
مخصص ارسدة العمالة المدينة	٣٥١٨٧٩٥	١٥٧٩١١٣	-	-	٥١١٧٩٠٨
الاجمالي	٢٤٥٩٤٥٩٥	٥٥٧٧١٨٩	١٦٤٩٩٤١٣	-	١٣٦٧٩٣٤١

- ١- يتم استخدام المخصص فقط للتقاضي متى تكون مخصص لها أو تعويضه إلى مخصص آخر طبقاً لدراسة المخصصات
٢- يتم فقط تسوية التقاضي المرشحة بالمخصص الاصلى بواسطة ذلك المخصص ويتم إعادة توريد بعض المخصصات بخلاف الاعلاك
٣- يتم اثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني قديم أو حكم من تطرف المحطة نتيجة لحث في الدائن ويمكن تقديره بدرجة يتخذ عليها وان يكون هذا التقاضي خارج امداد هذا الالتزام . ويتم مراجعة المخصصات من تاريخ القوائم المالية لظهور الفضل
تقدير حتى لمواجهة كافة الالتزامات المستحقة كما تم عمل لتحويل بين المخصصات.

١٥ - حقوق الملكية :-

مبلغ حقوق الملكية في	٣٠ يونيو ٢٠١٩ مبلغ	٣٠ يونيو ٢٠١٨ جنية	مبلغ
رأس المال المصدر والمذخور بمبلغ الاحتياطات	٦٦١٠٩٢١٢-	٥٦٢٥٠٠٠٠	جنية
الفاصل / الخسائر المرشحة	٢٣١٥٩٠٣٧	٢٣١٥٩٠٣٧	جنية
أرباح العسام	١٢٠١٤٠٤١٦-	١٢٠١٤٠٤١٦-	جنية
	٢٠٣٧٧٨٣٠	٢٠٣٧٧٨٣٠	جنية

١٦ - مكافأة مجلس الإدارة :-

- يتم تجنيب ٥ % مكافأة أعضاء المجلس من صافي الأرباح القابلة للتوزيع ولا يتم توزيعها إلا في نهاية العام بناء على قرار الجمعية العمومية للشركة باعتماد القوائم المالية .

١٧ - الإهلاكات :-

بلغت قيمة إهلاكات الأصول الثابتة خلال الفترة من	٠١ يونيو ٢٠١٨ جنية	٣٠ يونيو ٢٠١٩ جنية
مباني وقدر	٩٤١٠٩١٦	٩٤١٠٩١٦
حساب المسروقات ويتم توزيعه كالتالي :-		
جنية		
تكلفة مراكز إنتاجية	٩٠٧٩٦٩٤	٩٠٧٩٦٩٤
تلفة م . تسويقية	٨٣٦٣٩	٨٣٦٣٩
تكلفة م . إدارية	٢٤٧٥٨٣	٢٤٧٥٨٣
	٩٤١٠٩١٦	٩٤١٠٩١٦

- نتيجة غالبية الإيرادات عن بيع البضائع المنتجة بمعرفة الشركة لغرض البيع ويتم الاعتراف بالإيراد الناتج في تاريخ إصدار الفاتورة من الشركة وتوقيع العميل عليها بما يفيد استلام البضاعة المبيعة .
- ويتم تحويل المخاطر والعوائد الأساسية لمثابة السلع إلى المشتري - ولا يتم التدخل الإداري المستمر من جانبنا .
- ويتم قياس الأيراد بشكل دقيق - ويتم التوقع الكافي عن المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة وتحديد قيمة التكلفة بشكل دقيق .
- ويتم قياس الأيراد أيضا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للمنتج

إيرادات وأرباح أخرى :-

البيان	جنية
أرباح بيع مخلفات	٥٥٢٣٧٩
أرباح بيع مستلزمات منجفة	٢٥٧٨٣٤
تعويضات وغرامات	١٧٢١٢٦
إيجارات دائنة	١٠٠٦٠٤
إيرادات وأرباح أخرى متنوعة	٦٥٠٣٥٦٣
مخصصات التقني الغرض منها	٥٧٣١٠٩٧
ديون سبق إعدامها	.
أرباح فروق حاسبة	٤١١٨٤٩
إيرادات سنوات سابقة	.
أرباح رأسمالية	١٦٥٢٨٦١
متنوعة	.
عمولات	.
الأجمالي	١٥٣٨٢٣١٨

١٩ - الالتزامات الرأسمالية :-

- يتم تنفيذ الالتزامات الرأسمالية طبقا للاحتياجات الفعلية وفي حدود المولادة الرأسمالية الكلية المعتمدة للشركة .

٢٠ - الالتزامات الاحتياطية :-

بلغت قيمة أوراق الدفع المطلوب سددها مبلغ ١٦٠٩٧١٤ جتبه يخص شركة الجمهورية للأبوية منها مبلغ جنيها والباقي لبعض الموردين المتوقعة .

٢١ - مصروفات وإيرادات سنوات سابقة :-

قامت الشركة بمعالجة الفرق بين مصروفات سنوات سابقة وإيرادات سنوات سابقة وأصوله في ح/ أرباح أو خسائر مرحلة بيع ٨١٠٨٩٠٨ جنيهاً ومصروفات سنوات سابقة ومبلغ ١٥١٠٦٩٩ جنيهاً إيرادات سنوات سابقة

أولاً : ضريبة شركات الأموال :

- تحاسب الضرائب المستحقة على الشركة طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المالية في جمهورية مصر العربية وتقوم الشركة بسدادها سنوياً من واقع إقراراتها الضريبية .
 - يتم النظر في بنود الخلاف عن السنوات المالية من ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٧ بلجنة فض المنازعات وتم سداد مبلغ ٤,٠٥٠ مليون جنيه لعدم إنتهاء النزاع القائم مسلحاً .
 - تم صدور قرار لجنة الطعن عن السنة المالية ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ وتم سداد مبلغ ١١١٨٥٢٩ جنينياً في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٩ .
 - تم صدور قرار لجنة الطعن عن السنة المالية ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ بموجب ستم بإنهاء النزاع مسلحاً مع المأمورية عن بنود الخلاف الصحية إلى اللجنة المذكورة وتم تأييد أحقية الشركة عن مبلغ ١٨ مليون جنيه .
 - تم صدور قرارات اللجان الداخلية عن السنوات من ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ حتى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ وتم إضافة بنود الخلاف إلى لجان الطعن بإجمالي مبلغ ٣٨,٨ مليون جنيه .
 - بلغت قيمة الالتزامات الضريبية الملاحظة حتى
- | | | | |
|--------------|---------------|------|--|
| | ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٢,٣٧ | |
| • مليون جنيه | | | |

ثانياً : ضريبة القيمة المضافة :

- يتم سداد ضريبة القيمة المضافة دورياً أولاً بأول من واقع الإقرارات الشهرية التي تقدمها الشركة إلى مصلحة الضرائب على المبيعات وتم تعديل إلى الضريبة المضافة وتم إعفاء الأثوية منها ويتم توريد ضريبة القيمة المضافة عن التشغيل لتغير شهورها - تم فحص وتسوية ضريبة المبيعات حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥ .

ثالثاً : ضريبة مسود العمل :

- يتم سداد ضريبة مسود العمل دورياً أولاً بأول بموجب الإقرارات التي تقدمها الشركة إلى مصلحة الضرائب .
- تمت المراجعة والمحاسبة مع مأمورية ضرائب الشركات المساهمة حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤ .
- جارٍ اتخاذ إجراءات إعادة الفحص للسنوات من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٦ لإعتراض الشركة على تقدير المبلغ المستحقة جزئياً .
- ورد إلى الشركة نموذج ضرائب بمبلغ ٤٢٧٣٩٥٦ جنينياً عن السنوات من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٦ (تقدير جزائي) وتم الاعتراض على النموذج المشار إليه وجرى اتخاذ إجراءات إعادة الفحص .

رابعاً : ضريبة الدخل :

- تم سداد ضريبة الدخل المستحقة بالكامل على مستندات فروع الشركة وفقاً لقرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن المسدرة في هذا الشأن الدائرة ٢٦ شركات مساهمة حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .

• المخصص المكون لمطالبة هذه الفروع حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ٢,١٤١ مليون جنيه

٢٣ - مجال المشروعات البيئية :-

- تعمل الشركة على الالتزام بسجل الحالة البيئية حيث يتم متابعة التأثيرات البيئية لكافة الأنشطة
- تقوم الشركة بصفة دورية بتحديد أماكن القياسات لرصد قياس التأثيرات البيئية المستتلة وذلك للحد من التلوث وتحسين بيئة العمل بالشركة والأماكن الأخرى المحيطة بها .
- تقوم الشركة حاليا بتطبيق مشروعات تحسين بيئة العمل بالأقسام الإنتاجية التي يتم تطويرها .
- الإجراءات الأخرى التي لها تأثير مباشر على البيئة مثل إحلال وتجديد أسطول سيارات نقل العاملين وسيارات نقل البضاعة حيث يتم تجهين السيارات ذات الموديلات القديمة وإحلالها . بجانب بعض المزاي المعنية للعاملين لتحد من تأثيرات البيئة قدر الامكان
- التعاقد مع الشركات المتخصصة للتخلص من لغابات ومخلفات المسحوظات المنتهية الصلاحية والتي يتم إعدامها حفاظا على بيئة نظيفة .
- وقد بلغت تكاليف البيئة وخدماتها مبلغ ٢٩٠ ألف جنديها في ٢٠ يونيو، ٢٠١٩ .

٢٤ - شهادات الجودة :-

الشركة قد حصلت على شهادة جودة المعامل ١٧٠٢٥ بما يتبع مطابقة المعامل لأحدث النظم العالمية المتبعة وقد حصلت الشركة على شهادة أيزو السلامة والصحة المهنية ١٨٠٠١ كما أن الشركة تهتم جدا بالبيئة والأنشطة البيئية وتعمل دائما على تفعيلها حيث إن الشركة حاصلة على شهادة الجودة ٩٠٠١ والبيئة ١٤٠٠١ وهذه الشهادات تنفي اهتمام ورعاية الشركات المصنعة وكذلك الدول المستحضرة .

٢٥ - التغييرات في السياسة المحاسبية :-

تم إعداد بيانات قائمة الدخل في ٢٠ يونيو، ٢٠١٩ والقوائم المالية وفقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبة رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ .

٢٦ - الأرقام المقارنة :-

- توافقا مع قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبة رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تعديل الدليل المحاسبي فإنه يتم تعديل أرقام المقارنة إذا تطلب تعديلها .

- لم يتم تعديل أرقام المقارنة حتى ٢٠ يونيو، ٢٠١٩ .

٢٧ - عناصر أخرى بالقوائم المالية :-

١- الصirements والإعانات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠ يونيو، ٢٠١٩ .

مبلغ	جنوبها يياتها على النحو التالي :
٦٨١٦٠	تبرعات لمؤسسات خيرية (ذوية)
٦٨١٦٠	صندوق إعانة الطوارئ
٦٨١٦٠	الأعمال

- يتم إجراءات التوزيعات نهاية العام العلى بعد اعتماد الجمعية العمومية لشركة القوائم المالية وحساب التوزيعات .
- وربحية السهم في الارباح تحدد بقسمة صافي ارباح او خسائر الفترة على المؤسسة المرجح لعدد الاسهم العادية خلال الفترة ويتم اعتمادها بقرارات الجمعية العامة

٢٩- الإحداث الثابتة لتاريخ القوائم المالية :-
لا توجد

٣٠- الأصول الثابتة التي لها قيمة دفترية (والمعطلة مؤقتا) :-

يوجد أصول ثابتة معطلة مؤقتا وبياتها كما يلي

بيان الآلة	القيمة الدفترية	مجموع الاهلاك	صافي القيمة
جهاز الاستثمار الآري	١٧٨٢٠٠	١٧٨٢٠٠	.
٣ أوتوكلاف	٢٨٢٩١٢٧	٢٨٢٩١٢٧	.
محطة مياه برعمونيت	١٥٩١٢٣٨	١٥٩١٢٣٨	.
الإجمالي	٤٥٩٨٥٦٥	٤٥٩٨٥٦٥	.

وهي معطلة مؤقتا لاعمال الصيانة التي تجرى حاليا لها

٣١- الارصدة قائمة الاخرى التي تبلغ	٥١,٥٩٩ مليون جنيها تتمثل في الاتي:-
مبلغ ٠,٠٩٣	مليون جنيها ايرادات محصلة مقدما
مبلغ ٠,١٠٠	مليون جنيها حسابات مدينة اخرى (دائنة)
مبلغ ٥١,٥٠٦	مليون جنيها حسابات دائنة اخرى
٥١,٥٩٩	

٣٢- الارصدة المدينة الاخرى التي تبلغ	٣٣,٣٣٩ مليون جنيها تتمثل في الاتي:-
مبلغ ٨,٤٦١	مليون جنيها موردين (مدينة)
مبلغ ٢٤,٨٧٩	مليون جنيها ارصدة مدينة اخرى
مبلغ ٠,٠٠٠	مليون جنيها حسابات دائنة اخرى (مدينة)
٣٣,٣٣٩	

٣٣- القوائم الدائنة :-

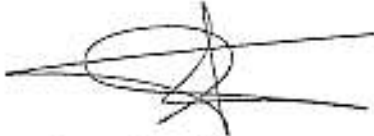
يتم الاعتراف بالفوائد الدائنة بقائمة الدخل طبقا لمبدأ الاستحقاق باستخدام معدل الفائدة الفعلي

٣٤- قائمة التدفقات النقدية :-

لاغراض اعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون من صافي النقدية وما في حكمها اخر العام واول العام من رصيد النقدية بالصندوق والبنوك وتم اعدادها باتباع الطريقة المباشرة وقد تم استبعاد قيمة خطأ خطابات الضمان عند اعدادها

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | - د / عبلة يوسف عبدالله حسن |
| عضو مجلس إدارة (غير متفرغ) | - د / علاء الدين صلاح خليل الجندي |
| عضو مجلس إدارة (غير متفرغ) | - د / مها محمد سليم إبراهيم |
| عضو مجلس إدارة (غير متفرغ) | - أ / سيف الدين أحمد عبد المعطي |
| عضو مجلس إدارة (منتخب عن المساهمين) | - أ / أميمة عطية أبو العينين |
| عضو مجلس إدارة منتخب | - د / ساجي أنور عبد الشكور |
| عضو مجلس إدارة منتخب | - أ / محسن درويش مصطفى |
| عضو مجلس إدارة (منتخب) | - أ / عبد الحكيم فاروق عبد العزيز |
| عضو مجلس إدارة (منتخب) | - أ / ماثم محمد سالم جاب الله |

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



(د / عبلة يوسف عبدالله)

رئيس القطاع المالي



(محاسب / عادل محمود صالح)

نبذة عن الشركة ونشاطها :

الشركة القابضة للأدوية	الشركة القابضة :
شركة مقيس للأدوية والصناعات الكيماوية	اسم الشركة :
رقم ٨ شارع السواح - الأهرية - القاهرة	عنوان الشركة :
شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ / ١٩٩١ م .	الشكل القانوني :
في ١٩٩١/٧/٢٠ وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩٩١/٢٠٣	تاريخ التأسيس :
خمسة وعشرون عاما تبدأ من ٢٠١٦ / ٧ / ٢٠ م .	مدة الشركة :
يتعمّل نشاط الشركة في صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلانية والبشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل الخاصة وإضافات الأعلاف وما يتبعها من مستلزمات وإستخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والأخشاب وغيرها والتصنيع للغير وندي الغير وتصدير الأدوية والكيماويات واستيراد ما يتزم الإنتاج من معدات وقطع غيار وكيماويات ومستلزمات .	غرض الشركة :
تبدأ من أول يوليو من كل عام حتى الثلاثين من يونيو من العام التالي .	السنة المالية :
رقم ٣١٨٣٨ القاهرة بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٩٤٠ .	رقم السجل التجاري :
إدارة مراقبة حسابات شركات الأدوية - الجهاز المركزي للمحاسبات ٩ شارع عماد الدين - القاهرة .	مراقبو الحسابات :
مائة مليون جنبة مصري .	رأس المال المرخص به :
سنة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف جنبة مصري ، موزعة على ٦٢٥ رة مليون سهم - قيمة السهم الاسمية عشرة جنبيات .	رأس المال المصدر :

أولا : النشاط الجاري :

إيرادات النشاط الجاري :

- بلغت إيرادات النشاط الجاري لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٣٢٦,٨ مليون جنيه مقابل مستهدف قدره ٣٨٧,٠ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

القيمة بالجنيه

فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	مستهدف ٢٠١٩/٢٠١٨	بيان	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨
٢٤٨,٥٣,٥٩	٣٢٠,٥٤٣,٧٢٨	٣٧٤,٠٠٠,٠٠٠	مبيعات مستحضرات الشركة	٣٥٩,٦٥٦,٣٧٩
.	٨٩١,٥٨١١	٦,٠٠٠,٠٠٠	مبيعات بضائع بقرض البيع	٣١١,٦٧٧,٧٥
٢٠,٨٨٧,٦٨	٣٧٢٧,٠٤٤	٧,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات تشغيل للغير	٣٧٦,٩٦٦,٢
٧١٤,٠٠	١,٦٩٨,٠٠	.	خدمات مباحه	٣٠,١٩٥,٠
٢٥,٢١٣,٢٢٧	٣١٣,٣٥٦,٣٨٣	٣٨٧,٠٠٠,٠٠٠	الاجملى	٣٦٦,٨٤٤,٧٦٦

- بلغ صافى المبيعات لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٣٢٦,٨ مليون جنيه مقابل ٣٣٩,٥ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ومقابل مستهدف ٣٨١,٠ مليون جنيه

- بلغت قيمة الصادرات لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ١٤,٩ مليون جنيه مقابل ١٢,٥ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ومقابل مستهدف ٢٠,٠ مليون جنيه

القيمة بالجنيه

بيان تفصيلى لصافى المبيعات :

فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	مستهدف ٢٠١٩/٢٠١٨	بيان	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨
١٩١١,٣٩,٥	١,٨٩٣,٢١,٣٦	٢,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	شركة مصرية (فروع) مستحضرات شركة	٢,٥٠٧,٢٨,٥٠
٢,٤٨٨,٩٥,١٦	٢,٩٣٨,٠٦,٨٦	٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	عطاءات الشركة المصرية	٣,١٩٩,٤٩,٦٣
١,٣٢٧,٨٠,٣	.	.	عطاءات السوق	.
١,٧٤٩,٣٨,٧٧	٢,٥٨٨,٧١,١٢	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	شركات التوزيع	٢,٦٧٣,٣٦,٩٧
٣,٦٩,٩٤,٥	٤,٥٥,٥١,٦	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	القطاع الخاص	٣,٣٧,٤٢,٨
١,٥٥٣,٢٥,٢٩	١,٢٤٧,٢٨,٣٩	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	التصدير	١,٤٩٤,٨١,٩٩
١,١٨٨,٥٩,١	١,٩٣١,٦٣,٥٥	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	البيطرى	٢,٠٠٨,٣,١٧
٢,٤٨,٥٣,٥٩	٣,٣٩,٤٥,٩٥,٣٦	٣,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	اجملى مستحضرات الشركة	٣,٦٢٧,٧٣,١٥٤
٢,٤٨,٥٣,٥٩	٣,٣٩,٤٥,٩٥,٣٦	٣,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاجملى العام	٣,٦٢٧,٧٣,١٥٤

- بلغت إيرادات التشغيل للغير لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٣,٨ مليون جنيه مقابل ٣,٧ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ومقابل مستهدف ٧,٠ مليون جنيه

- بلغ قيمة الإنتاج الإجمالي لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٣٦٠.٤ مليون جنيه مقابل ٢٩٦.٧ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ومقابل مستهدف ٣٨٠.٠ مليون جنيه

بيان تفصيلي للإنتاج الإجمالي بسعر البيع

فعلى	فعلى	مستهدف	بيان	فعلى
٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨		٢٠١٩/٢٠١٨
٣١٤٩٦٩٤٢٥	٢٩٦٦٩٤٣٧٣	٣٨٠.٠.٠.٠.٠	إنتاج مستحضرات الشركة	٣٦٠.٣٧٣٥٠.٠
.	.	.	إنتاج بيع فيرون	.
٣١٤٩٦٩٤٢٥	٢٩٦٦٩٤٣٧٣	٣٨٠.٠.٠.٠.٠	الإجمالي	٣٦٠.٣٧٣٥٠.٠

٣ تكلفة إيرادات النشاط :

- بلغت تكلفة إيرادات النشاط لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٣٣٩.٠ مليون جنيه مقابل ٣٢٥.٣ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ومقابل مستهدف ٣٤٣.٧ مليون جنيه

بيان تفصيلي بتكلفة إيرادات النشاط

فعلى	فعلى	مستهدف	بيان	فعلى
٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨		٢٠١٩/٢٠١٨
١٩٤٥٢٤٨٩٢	٢٨٥٧٧٨٢٦٢	٢٩٨٣.٥.٠.٠.٠	تكلفة إنتاج وشراء الوحدات المباعة	٢٩٨٦٩٩٤٧٥
٣٩٦٣٧.١٥	٣٩٥٣٩٧٣٦	٤٥٣٤٥.٠.٠.٠.٠	التكاليف التسويقية	٤.٣٣٢٨٨١
٢٣٤١٦١٩.٧	٣٢٥٣١٧٤٩٨	٣٤٣٦٥.٠.٠.٠.٠	تكلفة إيرادات النشاط	٣٣٩.٠٢٢٣٥٦
٢٥.٢١٣٢٢٧	٣٤٣٣٥٦٣٨٣	٣٨٧.٠.٠.٠.٠.٠	إيرادات النشاط	٣٦٦.٨٤٤٧٦٦
%٩٤	%٩٥	%٨٩	نسبة تكلفة المبيعات لإيرادات النشاط	%٩٢

٤ الأجور والعمالة :

- بلغت قيمة الأجور لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ١٠٨.٣ مليون جنيه مقابل ١٠٦.٠ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ومقابل مستهدف ١٢٠.٠ مليون جنيه

القيمة بالمليون جنيه

فعلى	مستهدف	فعلى	فعلى
٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨
٢٥٠.٣	٣٨٧	٣٤٣.٤	٣٦٦.٨
١٠٠.٤	١٢٠.٠	١٠٦.٠	١٠٨.٣
%٤٠.٣	%٣١.٠	%٣٠.٨٧	%٢٩.٥٠
١٧١٢	١٦٢٩	١٦٢٢	١٥٤٤
٥٨٩٢٥	٧٣٦٦٥	٦٥١٨٨	٧٠٠٨٨
٢.٥	٣.٢	٣.٢	٣.٤
١٤٦١٤٥	٢٣٧٥٦٩	٢١٦١٦٦	٢٣٧٥٩٤

فيما يلي جدول يوضح مؤشرات العمالة :

بيان
إيرادات النشاط
الأجور
نسبة الأجور إلى إيرادات النشاط
عدد العاملين
متوسط أجر العامل (بالجنيه)
إنتاجية الجنيه (أجر)
متوسط إنتاجية الفرد (بالجنيه)

فيما يلي جدول يوضح الأجور :

القيمة بالجنيه

فعلى	مستهدف	فعلى	فعلى
٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨
٨١٢٣٧٣٨٢	٩٨٥٥.٠.٠.٠.٠	٨٣٢٦٥٩٧٦	٨٣.٧٧٣٨١
٢٤٥٤٨٦.	٨٨٠.٠.٠.٠.٠	٢١٤٨٤٨٧.٠	١٢٥٠.١٥٧
١.١٨٨٩٩٩١	١٢٥٥.٠.٠.٠.٠	١٢١٤٥٥٤٦	١٢٥٩٧٤٥٥
١.٠٨٨.٠٢٢٢	١٢.٠.٠.٠.٠.٠	١.٥٩٩٢٢٢٢	١.٨٢١٥٣.٢

بيان
أجور نقدية
مزايا عينية
تأمينات اجتماعية
الإجمالي

٥ الخامات والمواد والوقود وقطع الخيار:

- بلغت قيمة الخامات والمواد وقطع الخيار لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ١٩٨,٣ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٨٤,٦ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ومقابل مستهدف ٢٠١,١ مليون جنيه

٦ الخدمات المشتراة:

- بلغت قيمة الخدمات المشتراة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ١٣,٣٠٨ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٣,٨ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ومقابل مستهدف ١٥,٤ مليون جنيه

٧ الاهلاك والاستهلاك:

- بلغ قيمة الاهلاك والاستهلاك لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٩,٤ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٠,٨ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ومقابل مستهدف ٩,٥ مليون جنيه

مستهدف	فعلي	
	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨
١٤٣٢٠,٣٥	١٣٥٨,٠٦١	١٣٥٩٣٩١
٤٥٩٧,١٢	٤,٣٨٥٣٤	٣٩٧١٨١٥
١٧٤٢,٦	١٥٣,٤٢	١٤١٥٤١
٧٢٩,٣	٢٤,٤٤	٥٨٧١,٠
٣٨٧٥٩٤	٣٤,٥٠٦	٢٤٥٧,٩
٤١٣٦٣٥١	٣٢٣٣٧٥,٠	٣٦٣٣٧٥,٠
١٠٨٠٠٠٠٠	٩٤٨٧٩٣٩	٩٤١٠٩١٢

بيان
مباني
الات ومعدات
وسائل نقل
عدد والوات
اثاث وتجهيزات
اهلاك الاصول غير الملموسة
الاجمالي

ثانيا : المركز المالي:

الاستثمارات:

١,٨ - بلغ قيمة الاستثمارات المنفذة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ١,٩ مليون جنيه مقابل مبلغ ٥,١٥ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ومقابل مستهدف ٥,١٥ مليون جنيه

القيمة بالجنيه

مستهدف	فعلي	
	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨
٠	٠	٠
٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٣,٧٦١	٤٣١١٨٥
٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٩٢٢٢,٩	١٥٧٨٩٧
٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠
٠	١١٣٨٣١	٣٤٨٥٨١
٠	٠	٠
٥١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٧٦٧٨٠,١	٩٣٧٦٦٣

بيان
اراضي
مباني
الات ومعدات
وسائل نقل
اثاث وتجهيزات
اصول غير ملموسة
الاجمالي

٢ المخزون قبل المخصصات

- بلغ المخزون قبل المخصص لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٨٨,٤ مليون جنيه مقابل ١٢٣,٩ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ طبقا للات:

القيمة بالجنيه

مستهدف	فعلي	
	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨
٤٢٦٥١٩٣	٣٥١٧٨٧,٩	٢٦٧٢٧٥٣
٣٥,٥٨٥١	٣٣,٣٣٦٧	٣١١٤٤٨,٠
١٨٤,٣٢٦٤	٢,٦٥٢١٣٥	٢٠,٣٩٢٢٩
٨٢٤٥٨	٧٧٥٨٦	٧٥٣,٠
٢,٩٦٤٩٧	٤٨٧٩١٤٤	٦٢٦٥٩٢٢
٧٤١٣١٤٧	٥٥,٩٤٣٧٢	٤٩٧٩١٣٧
٢٧٧	٤١٣١١٣	٠
٤٦٦١,٢٤	٢٧٤٦٥٥	٢٣٣,٥١٨
١٤٩,٤١٥٣٧	١٣٨٨١٣٢١	٨٨٤٤١٧٣٩

بيان
مخزون الخامات
مخزون قطع خيار ومباني
مخزون التعبئة والتغليف
مخزون تحت التكوين
مخزون الناج غير تام
مخزون الناج تام
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع
اخرى
الاجمالي

- بلغ رصيد المصاحف وأوراق القبض لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٧٧.٤ مليون جنيه مقابل ٢٧.٧ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ طبقاً لالتزم:

القيمة بالمليون جنيه

قطي		
٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨
١٧٨.٧٧٢٣	١٦٧٤.٩٠٨	٦٢٢٢٧٧٥
٢٢٢١٤.١٧	٤٢٨.٣٥٤٧	٦.٤٤.٦١٤
٦.٩٥٨١٣٥	٨١١٤٣٩٤	٩٤٧٨١٧٧
٥.٩٧٩٨٧٥	٦٧٦٢٣٨٤٩	٧٧٣٧١٥١٧
٧٤	٧٢	٧٧

بيان
مصاحف وأوراق قبض قطاع عام
مصاحف وأوراق قبض قطاع خاص
مصاحف بالخارج
الإجمالي
فترة الائتمان باليوم

٣٠ يونيو ٢٠١٨	
بيج فيرون	مستحضرات الشركة
٥١.١٤٨	٣٣٨٢٥.٧٨
.	٣٣٢٢٨٦٢٤
٥١.١٤٨	٦٧١٥٣٧.٢

٣٠ يونيو ٢٠١٩		بيان
بيج فيرون	مستحضرات الشركة	
٥١.١٤٨	٢٦٩٥٥٢.٤	مصاحف
.	٤٩٩.٦٣١٢	أوراق قبض
٥١.١٤٨	٧٦٨٦١٤١٩	الإجمالي

٤ التقديرات

بلغ رصيد التقديرات في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ مبلغ ٤٨.٢ مليون جنيه مقابل ٤٨.٠٤ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

٥ الاحتياطات والغائض أو الخصائر المرحلية:

- بلغ الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ مبلغ ١٢٢.٤ مليون جنيه مقابل ٩٠.٣٨ مليون في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بيان	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٨	الإضافات ٢٠١٩/٢٠١٨	الاستيعادات ٢٠١٩/٢٠١٨	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
احتياطي قانوني	٦٣.٨٠٧٦	.	.	٦٣.٨٠٧٦
احتياطي تقاضي	٢٩٨٣٢٢٥	.	.	٢٩٨٣٢٢٥
احتياطي رأسمالي	١٥٥٢٨١٠	.	.	١٥٥٢٨١٠
احتياطات أخرى	٨٣١٤٩٢٧	.	.	٨٣١٤٩٢٧
أرباح / خسائر مرحلة	١١٣٥٢٢٠٧	١٥١.٦٩٩	٨١.٨٩.٨	١٢.١٤.٤١٦
أرباح / خسائر العام	.	٢٥٣٧٧٨٣٣	.	٢٥٣٧٧٨٣٣
الإجمالي	٩٠.٣٨٣١٦٩	٢٣٨٥٧١٣٣	٨١.٨٩.٨	١٢٢٣٥٩٢١٠

٦ المخصصات بخلاف الإهلاك:

- بلغ الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ مبلغ ٦٣.٦٨ مليون جنيه مقابل ٢٤.٥٩ مليون في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بيان	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٨	المحتجز خلال ٢٠١٩/٢٠١٨	السويات خلال ٢٠١٩/٢٠١٨	المستخدم خلال ٢٠١٩/٢٠١٨	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
مخصص م مشترك فيها	٦٢٨٨٥٦٦	.	٢٨٢.٠٠٠	٢٨٣٥٢١٥	٤١٣٥٢٥١
مخصص حسابات مدينة	٣٥٤٨٧٩٥	١٥٧٩١١٣	.	.	٥١٢٧٩٠٨
مخصص ضرائب متفارع عليها	٧٩٤٣١٦٣	.	٣٢٢٥.٨٤	٨٨٢٧٧١٨	٢١٤.٥٢٩
مخصص مشتريات ومنازل عام	٩٥٢٢٤٥	.	.	.	٩٥٢٢٤٥
مخصص مخزون سلعي	٥٤٥١٨٢٩	.	٣٩.٩٤٣	٤٨٢٩٥١٠	١.١٣٣.٩
مخصص مخزون إنتاج تام
مخصص مخزون إنتاج غير تام	٣.٠٠٠.٠٠٠	.	.	.	٣.٠٠٠.٠٠٠
الإجمالي	٢٤٥٩٤٤٩٥	١٥٧٩١١٣	٣٩٩٨.٧٧	١٦٤٩٢٤٤٣	١٣٦٧٩٣٤١

ثالثا : الربحية:

بلغ صافي ربح النشاط في 30 يونيو 2019 مبلغ - 28.03 مليون جنيه	مقابل مبلغ 43.68 مليون جنيه في 30 يونيو 2018
بلغ الربح شامل الضريبة في 30 يونيو 2019 مبلغ 25.97 مليون جنيه	مقابل مبلغ 46.86 مليون جنيه في 30 يونيو 2018
بلغ الخاضع القابل للتوزيع في 30 يونيو 2019 مبلغ 25.38 مليون جنيه	مقابل مبلغ 46.71 مليون جنيه في 30 يونيو 2018

رابعا : الأبحاث والرقابية:

تعمل الشركة على تطوير وتدعيم العمل بقطاعات الأبحاث والرقابية بأحدث الأجهزة وتطوير المعامل حتى تتمكن الشركة من إنتاج مستحضرات ذات جودة عالية ومطابقة للشروط والمواصفات العالمية والذي يعكس على زيادة الطلب على منتجاتنا خاصة في الأسواق الخارجية وتنمية التصدير .
كما تقوم الشركة واجهزتها العلمية بإعداد الدراسات والأبحاث لإضافة مستحضرات جديدة بالاستعانة بخبراء من التخصصات الفنية والتسويقية للتأكد على احتياج السوق لهذه الأصناف وصلاحياتها تسهيلا للتسجيل والإنتاج بالطرق والأساليب التي تتفق مع شروط G.M.P والتمسك بالعلمية لمواكبة متطلبات السوق وتغيير التركيبة الانتاجية والبيعية .

وتبلغ تكلفة الأبحاث والرقابية خلال عام 2019/2018 مبلغ 10.80 مليون جنيه

القيمة بالجنيه

طبقا للبيان التالي:

فلس	بيان	فلس	فلس
2019/2018		2018/2017	2017/2016
1830840	خدمات ومواد	1938506	1897629
8094458	اجور	8278868	7432853
828751	مصرفات	1074107	1328822
10799049	الاجمالي	11491481	10673344

وقدما يلي بيان بالمستحضرات الجديدة التي تم طرحها بالاسواق بالإضافة الى الاصناف المتوقعة طرحها حتى نهاية عام 2019

- اربيتان القرص 300 مجم = فوجاوي اقراص
- اترابين سلفات اقراص = (vet) fasciolax suspension
- (Rafonide suspension) VET-

المستحضرات المتوقعة طرحها في العام 2020/2019

- . Devarol Drops zide 300 mg Tablets. Epinephrine Injection
- . Telzoril Solution ognicoline ampoule . Famotin Vial

خامسا: خطة الشركة للتطوير والتحديث:

- نظرا لاهمية التطوير لمصانع الشركة في المرحلة الحالية وماتلاقية الشركة من دعم من السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة والسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة فإن الشركة تعد حاليا في تنفيذ خطة تطوير شاملة لتدعيم مبانى ومصانع الشركة طبقا لمتطلبات شروط التصنيع الجيد وهذا مايساهم في زيادة الطاقة الانتاجية والبيعية للشركة .
- كما راعت الشركة العمل على شراء الآت جديدة لتجديد خطوط الانتاج بها . وهذا ما سيؤدي الارتفاع كفاءة المنتج وتحسين الجودة وتقليل نسبة الفاقد وزيادة الانتاج .كما راعت الشركة ضمن خطتها الاستثمارية تحديث أسطول النقل والحاسبات الآتية وتطوير مخازن الشركة لسرعة انجاز الاهداف المرجوة

سادسا : مجال المشروعات البيئية :

- تعمل الشركة على الالتزام بسجل الحالة البيئية حيث يتم متابعة التأثيرات البيئية لكافة أنشطة الشركة .
- تقوم الشركة بصفة دورية بتحديد أماكن القياسات لرصد قياس التأثيرات البيئية المختلفة وذلك للحد من التلوث وتحسين بيئة العمل بالشركة والأماكن الأخرى المحيطة بها .
- تقوم الشركة حاليا بتنفيذ مشروعات تحسين بيئة العمل بالأقسام الإنتاجية التي يتم تطويرها .
- الإجراءات الأخرى التي لها تأثير مباشر على البيئة مثل إحلال وتجديد أسطول سيارات نقل العاملين وسيارات نقل البضاعة حيث يتم تجهيز السيارات ذات الموديلات القديمة وإحلالها بسيارات أخرى جديدة .
- التعاقد مع الشركات المتخصصة للتخلص من نفايات ومخلفات المستحضرات المنتهية الصلاحية والتي يتم إعدامها حفاظا على بيئة نظيفة .

سابعا : نظام ائابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تمكك اسهم :

لا يتم تطبيق هذا النظام بالشركة حتى الان

ثامنا : انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة :

٢٠١٨/٢٠١٩ عدد ١٤ جلسة

عدد مرات انعقاد جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي
اخر تشكيل لمجلس الإدارة في ٢٠١٩/٦/٣٠ كما يلي :

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس إدارة (غير منفرغ)
عضو مجلس إدارة (غير منفرغ)
عضو مجلس إدارة (غير منفرغ)
عضو مجلس إدارة (منتخب عن المساهمين)
عضو مجلس إدارة منتخب
عضو مجلس إدارة منتخب
عضو مجلس إدارة (منتخب)
عضو مجلس إدارة (منتخب)

- ١ / عبلة يوسف عبدالله حسن
- ٢ / علاء الدين صلاح خليل الجندي
- ٣ / مها محمد سليم إبراهيم
- ٤ / سيف الدين أحمد عبد المعطي
- ٥ / أميمة عطية أبو العينين
- ٦ / ساجي أتور عبد الشكور
- ٧ / محسن درويش مصطفى
- ٨ / عبد الحكيم فاروق عبد العزيز
- ٩ / سالم محمد سالم جباب الله

تاسعا : المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لم يحدث أي مخالفات خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد .

عاشرا : لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	الجهة
- ١ / علاء الدين صلاح خليل الجندي	عضو مجلس إدارة - غير منفرغ
- ٢ / مها محمد سليم إبراهيم	عضو مجلس إدارة - غير منفرغ
- ٣ / سيف الدين أحمد عبد المعطي	عضو مجلس إدارة - غير منفرغ
- ٤ / ميسرة زين العابدين عبد الحميد	من ذوي الخبرة

واختصاصاتها :

- ١- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الماليه ودراسة السياسات المحاسبية المطبقة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديده
- ٢- فحص ومراجعة البراء والادوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخلطها وكذلك المعلومات الدورية التي تقدم للمستويات الادارية المختلفة
- ٣- فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة القوائم المالية السنوية والدورية و الموازنات التقديرية - نشرات الطرح العام والخاص لتتوافق العاليه
- ٤- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتعديلات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقبي الحسابات
- ٥- التأكد من رفع تقرير مجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والمسقات التي تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة وعن مدى اخلائها او اضرارها لمصالح الشركة او المساهمين فيها
- ٦- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد العنجه والنظر في الامور المتعلقة باستغلاتهم او اقاتلهم وبما لا يخالف احكام القانون
- ٧- ابداء الرأي في شأن الاذن بتكليف مراقبي الحسابات بداء خدمات لمصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاعتاب المقررة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم

احدى عشر : هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة :-

الاسم	عدد الاسهم	القيمة الاسمية جته	النسبة %
الشركة القابضة للأدوية	٣٣٧٤٧١٥	٣٣٧٤٧١٥٠	٥٤%
ساهمون آخرون	١٦٨٧٧٥٥	١٦٨٧٧٥٥٠	٥٤%
اتحاد العاملين المساهمين	٥٦٢٥٠٠	٥٦٢٥٠٠٠	٩%
الاجمالي	٥٦٢٥٠٠٠	٥٦٢٥٠٠٠٠	١٠٠%

القوائم المالية :

١ قائمة المركز المالي :

٣٠ يونيو ٢٠١٤	مبلغ	٧٧,٥	مليون جنيه مقابل	٨٢,٣	مليون جنيه في	٣٠ يونيو ٢٠١٨
٣٠ يونيو ٢٠١٤	مبلغ	٢٦٥,٢	مليون جنيه مقابل	٢٩٢,٩	مليون جنيه في	٣٠ يونيو ٢٠١٨
٣٠ يونيو ٢٠١٤	مبلغ	٣٧٨,٤	مليون جنيه مقابل	٣٧٩,٨	مليون جنيه في	٣٠ يونيو ٢٠١٨
٣٠ يونيو ٢٠١٤	مبلغ	١١٣,١-	مليون جنيه مقابل	٨٣,٩-	مليون جنيه في	٣٠ يونيو ٢٠١٨
٣٠ يونيو ٢٠١٤	مبلغ	٣٥,٦-	مليون جنيه مقابل	١,٥-	مليون جنيه في	٣٠ يونيو ٢٠١٨

٢ قائمة الدخل :

٢٠١٩/٢٠١٨	مبلغ	٢٧,٨١	مليون جنيه مقابل	١٨,٠٤	مليون جنيه
٢٠١٩/٢٠١٨	مبلغ	٢٨,٠٣-	مليون جنيه مقابل	٤٣,٦٨-	مليون جنيه
٢٠١٩/٢٠١٨	مبلغ	٢٥,٩٧-	مليون جنيه مقابل	١٦,٨٦-	مليون جنيه

بلغت قيمة صافي ربح النشاط خلال عام
٢٠١٨/٢٠١٧

بلغت قيمة صافي ربح النشاط خلال عام
٢٠١٨/٢٠١٧

بلغ قيمة الربح قبل الضريبة خلال عام
٢٠١٨/٢٠١٧

٣ قائمة التدفقات النقدية :

٣٠ يونيو ٢٠١٩	مبلغ	٣,٩-	مليون جنيه مقابل	١٩,٣	مليون
٣٠ يونيو ٢٠١٩	مبلغ	٤,١	مليون جنيه مقابل	١,٦	مليون
٣٠ يونيو ٢٠١٩	مبلغ	٠,١-	مليون جنيه مقابل	١,٠٠٠-	مليون
٣٠ يونيو ٢٠١٩	مليون جنيه مقابل	٤٨,٠	مليون جنيه في	٤٨,٠	٣٠ يونيو ٢٠١٨

بلغ صافي التدفقات من النشاط الجاري في
٣٠ يونيو ٢٠١٨

بلغت التدفقات من النشاط الاستثماري في
٣٠ يونيو ٢٠١٨

بلغت التدفقات من النشاط التمويلي في
٣٠ يونيو ٢٠١٨

بلغ رصيد النقدية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

وفي الختام نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة والسادة اعضاء الجمعية العامة والسيدة الاستاذة المحاسبية وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية والسادة النواب والسادة مراقبي الحسابات والسادة مسئولى تقييم الاداء على كريم معاونتهم الصادقة للشركة

كما نرجو التكرم بالنظر والتصديق على ما يلي :

- ١ تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨
- ٢ القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
- ٣ ابرام لمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
- ٤ اعتماد صرف العلاوة الدورية المقررة كاملة للعاملين

٥ صرف علاوة بنسبة ٣% تمثل قيمة الفرق بين نسبة ١٠% والعلاوة الدورية وبما لا يقل مجموعهما عن مبلغ ٧٥ جنيهاً


٥ اعتماد التجاوز في بند الترخيمات خلال العام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩

٦ تشكيل مجلس الإدارة

٧ استمرار نشاط الشركة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


(د/عبدة يوسف عبدالله)

رئيس القطاع المالي


(محاسب / عزال محمود صالح)