

قائمة المركز المالي

المصرية لتجارة الأدوية

القيمة بالالف جنيه

البيان	٢٠١٢/٢٠١١	%	٢٠١٣/٢٠١٢	%	٢٠١٤/٢٠١٣	%	٢٠١٥/٢٠١٤	%	٢٠١٦/٢٠١٥	%
أصول ثابتة	١٩٩٧٩٣	٣٢,٢	٢٠٣٦٤٤	٢٩,٥	٢٢٢٥٤١	٢٩,٧	٢٢١٨٦٢	٢٩,٣	٢٢٧٧٣٢	٢٥,٩
يخصم مجمع الاهلاك	٩٨٢٧٢	١٥,٨	١٠٧٤٢٦	١٥,٦	١١٦٣٣٩	١٥,٥	١٢٨٨٣٠	١٧,٠	١٤٠٤٨٧	١٦,٠
صافى الاصول الثابتة	١٠١٥٢١	١٦,٣	٩٦٢١٨	١٤,٠	١٠٦٢٠٢	١٤,٢	٩٣٠٣٢	١٢,٣	٨٧٢٤٥	٩,٩
مشروعات تحت التنفيذ	٥٩٦٨	١,٠	١١٤٨٢	١,٧	٩١٧٥	١,٢	٦٢٧٠	٠,٨	٧٧٨٧	٠,٩
استثمارات طويلة الاجل	١٧٦٨	٠,٣	١٧٦٨	٠,٣	١٧٦٨	٠,٢	١٧٦٨	٠,٢	١٧٦٨	٠,٢
أقراض وارصدة مدينة طويلة الاجل	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
اصول أخرى	١٠٩٢٨	١,٨	٩٧٩٣	١,٤	٩٧٩٢	١,٣	١٣٦٦٨	١,٨	١٣٦٣٩	١,٦
مجموع صافى الاصول طويلة الاجل ١	١٢٠١٨٥	١٩,٣	١١٩٢٦١	١٧,٣	١٢٦٩٣٧	١٦,٩	١١٤٧٣٨	١٥,٢	١١٠٤٣٩	١٢,٦
الاصول المتداولة										
المخزون بعد خصم المخصص	١٠١٠٦٠٩	١٦٢,٧	١١٤٧١٤٢	١٦٦,٤	١٥٠٩٧٢٧	٢٠١,٣	١٦٥٠٣٧٤	٢١٨,٣	١٧٩٠٨١٧	٢٠٣,٧
استثمارات متداولة بعد خصم المخصص	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
علاء واوراق قبض وحسابات مدينة بعد خصم المخصص	١٥٢٨٥٧٢	٢٤٦,١	١٦٦٤٥٠٧	٢٤١,٤	١٧٩٦١٤٨	٢٣٩,٥	٢٠٧٢٣١٩	٢٧٤,١	٢٥٤٣٢٤٣	٢٨٩,٣
نقدية بالصندوق والبنك	٣١٩٢٨٣	٥١,٤	١٣٩٨٧٤	٢٠,٣	٣٥٣٩٦٢	٤٧,٢	١٧٥٣٧٩	٢٣,٢	٢٦٠٥٧٠	٢٩,٦
اجمالى الاصول المتداولة ٢	٢٨٥٨٤٦٤	٤٦٠,٢	٢٩٥١٥٢٣	٤٢٨,١	٣٥٩٨٣٧	٤٨٨,٠	٣٨٩٨٠٧٢	٥١٥,٦	٤٥٩٤٦٣٠	٥٢٢,٧
الالتزامات المتداولة										
مخصصات (مقابل التزامات)	٤٢٣٢٥	٦,٨	٣٣٥٢٨	٤,٩	٢١٣٥٣	٢,٨	٨٤١٢	١,١	١٤٠٢	٠,٢
بنوك دائنة	٥٨٨٠٥٤	٩٤,٧	٥٦٣٤٩٠	٨١,٧	١٠٥١٢٣٠	١٤٠,٢	١٠٧٣٦٩٣	١٤٢,٠	١٧٣٧١٠٢	١٩٧,٦
موردون واوراق دفع وحسابات دائنة	١٧٢٧٠٩٧	٢٧٨,٠	١٧٨٤٣٦٩	٢٥٨,٨	١٩٦٤٢٩١	٢٦١,٩	٢١٧٤٦٣٥	٢٨٧,٦	٢٠٨٧٥٧٩	٢٣٧,٥
اجمالى الالتزامات المتداولة ٣	٢٣٥٧٤٧٦	٣٧٩,٥	٢٣٨١٣٨٧	٣٥٥,٤	٣٠٣٦٨٧٤	٤٠٥,٠	٣٢٥٦٧٤٠	٤٣٠,٧	٣٨٢٦٠٨٣	٤٣٥,٣
رأس المال العامل (٣-٢) ٤	٥٠٠٩٨٨	٨٠,٧	٥٧٠١٣٦	٨٢,٧	٦٢٢٩٦٣	٨٣,١	٦٤١٣٣٢	٨٤,٨	٧٦٨٥٤٧	٨٧,٤
اجمالى الاستثمار (٤+١)	٦٢١١٧٣	١٠٠,٠	٦٨٩٣٩٧	١٠٠,٠	٧٤٩٩٠٠	١٠٠,٠	٧٥٦٠٧٠	١٠٠,٠	٨٧٨٩٨٦	١٠٠,٠
ويتم تمويلة على النحو التالى :										
رأس المال المدفوع	٣٠٠٠٠٠	٤٨,٣	٣٠٠٠٠٠	٤٣,٥	٣٠٠٠٠٠	٤٠,٠	٣٠٠٠٠٠	٣٩,٧	٣٠٠٠٠٠	٣٤,١
الاحتياطيات	٣٠٩٦٢٩	٤٩,٨	٣٧٠٨٠٢	٥٣,٨	٤٢٨٩٣٦	٥٧,٢	٤٤٦٢٨٧	٥٩,٠	٤٣٠٩٠٦	٤٩,٠
الارباح (خسائر) المرحلة	٤٩٣٥	٠,٨	١٠٥١٥	١,٥	٤٢٢٧	٠,٦	٠	٠,٠	٠	٠,٠
ربح (خسائر) الفترة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	١٣٦٧٠٩	١٥,٦
تكلفه المعاش المبكر (-)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
أسهم خزينة (-)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
حقوق الملكية	٦١٤٥٦٤	٩٨,٩	٦٨١٣١٧	٩٨,٨	٧٣٣١٦٣	٩٧,٨	٧٤٦٢٨٧	٩٨,٧	٨٦٧٦١٥	٩٨,٧
الالتزامات طويلة الاجل	٦٦٠٩	١,١	٨٠٨٠	١,٢	١٦٧٣٧	٢,٢	٩٧٨٣	١,٣	١١٣٧١	١,٣
اجمالى تمويل الاستثمار	٦٢١١٧٣	١٠٠,٠	٦٨٩٣٩٧	١٠٠,٠	٧٤٩٩٠٠	١٠٠,٠	٧٥٦٠٧٠	١٠٠,٠	٨٧٨٩٨٦	١٠٠,٠

قائمة الدخل

القيمة بالالف جنيه

المصرية لتجارة الأدوية

البيان	٢٠١٢/٢٠١١	%	٢٠١٣/٢٠١٢	%	٢٠١٤/٢٠١٣	%	٢٠١٥/٢٠١٤	%	٢٠١٦/٢٠١٥	%
صافي إيرادات النشاط	٤٢٧٣٠٣٤	١٠٠,٠	٤٩٠٩٧٨٩	١٠٠,٠	٥٤٢٢٥٦٩	١٠٠,٠	٦٢٣٧٠٧٥	١٠٠,٠	٧٠٤٠٩٢٢	١٠٠,٠
يخصم تكلفة إيرادات النشاط	٤٠٤٥٠٨١	٩٤,٧	٤٦١٩٩٩١	٩٤,١	٥١٦٠٥٥٢	٩٥,٢	٥٩٢٤٠٦٥	٩٥,٠	٦٧٢٥٣٠٩	٩٥,٥
يضاف										
منح واعانات	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجمل الربح / او الخسارة	٢٢٧٩٥٣	٥,٣	٢٨٩٧٩٨	٥,٩	٢٦٢٠١٧	٤,٨	٣١٣٠١٠	٥,٠	٣١٥٦١٣	٤,٥
يضاف إليه:-										
إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/شقيقة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
إيرادات استثمارات اوراق مالية	٦٢	٠,٠	٦٢	٠,٠	٦٢	٠,٠	٦٢	٠,٠	٦٢	٠,٠
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠,٠	٢٩٠٠	٠,١	٢٣٧٣٠	٠,٤	٥٠٠٠	٠,١	٥٠٠٠	٠,١
إيرادات وارباح أخرى	١٢٤١٧٤	٢,٩	١٠٥٠٥٤	٢,١	١٢٧٠٦٥	٢,٣	١٢٨٦٢٠	٢,١	١٣٠٨٨١	١,٩
جملة الإيرادات العادية	١٢٤٢٣٦	٢,٩	١٠٨٠١٦	٢,٢	١٥٠٨٥٧	٢,٨	١٣٣٦٨٢	٢,١	١٣٥٩٤٣	١,٩
يخصم منه:-										
رواتب مقطوعة وبدلات حضور مجلس الإدارة	٥٥٦	٠,٠	٥٣٧	٠,٠	٤٤٠	٠,٠	٤٤٠	٠,٠	٦٥٦	٠,٠
مصروفات اداريه	٤١٣٠٣	١,٠	٤٦٨٠٩	١,٠	٥٣٥٢٧	١,٠	٦٠٦٥٨	١,٠	٦٤٠٣٩	٠,٩
مخصصات بخلاف (م-الإهلاك وم-هيوط أ-بضاعة)	١٦٧٠٨	٠,٤	١٥١٥	٠,٠	٣٥٢٣	٠,١	٠	٠,٠	٠	٠,٠
اعباء وخسائر أخرى	١٩٣٥٠	٠,٥	٢٤٧٠٧	٠,٥	١٨٦٣٢	٠,٣	١٧٠٥٢	٠,٣	٣٧٠٥٧	٠,٥
جملة المصروفات العادية	٧٧٩١٧	١,٨	٧٣٥٦٨	١,٥	٧٦١٢٢	١,٤	٧٨١٥٠	١,٣	١٠١٧٥٢	١,٤
صافي ربح (خسارة) نشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدفنة	٢٧٤٢٧٢	٦,٤	٣٢٤٢٤٦	٦,٦	٣٣٦٧٥٢	٦,٢	٣٦٨٥٤٢	٥,٩	٣٤٩٨٠٤	٥,٠
مصروفات تمويلية (فوائد مدينة)	٦٨٤٣٢	١,٦	٨٢١٤٤	١,٧	٨٩١٨١	١,٦	١٤٣٥٥٤	٢,٣	١٧٢٢٤٥	٢,٤
فوائد دائنة	٢٥١٢٥	٠,٦	٣٠٤٤٩	٠,٦	١٣٢٧٥	٠,٢	٢١٣٦٧	٠,٣	١٨٢٧٨	٠,٣
صافي ربح او خسارة النشاط بعد الفوائد	٢٣٠٩٦٥	٥,٤	٢٧٢٥٥١	٥,٦	٢٦٠٨٤٦	٤,٨	٢٤٦٣٥٥	٣,٩	١٩٥٨٣٧	٢,٨
يضاف إليه:-										
أرباح فروق عملة	٣١١٤	٠,١	٠	٠,٠	٩٤٩	٠,٠	٥٥٠٢	٠,١	٠	٠,٠
إيرادات سنوات سابقة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
ارباح رأسمالية	٦٨٣	٠,٠	٦٦٤	٠,٠	٢٠٨	٠,٠	٣٧٤	٠,٠	٢٧	٠,٠
إيرادات وأرباح غير عادية	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
اجمالي الايرادات غير العادية	٣٧٩٧	٠,١	٦٦٤	٠,٠	١١٥٧	٠,٠	٥٨٧٦	٠,١	٢٧	٠,٠
يخصم منه :										
خسائر فروق عملة	٠	٠,٠	١٤٧٠٤	٠,٣	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٢٣٩١٩	٠,٣
مصروفات سنوات سابقة	٠	٠,٠	٩٣٦	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
خسائر رأسمالية	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
خسائر غير عادية	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
اجمالي المصروفات غير العادية	٠	٠,٠	١٥٦٤٠	٠,٣	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٢٣٩١٩	٠,٣
الربح قبل خصم الضريبة (خسارة)	٢٣٤٧٦٢	٥,٥	٢٥٧٥٧٥	٥,٢	٢٦٢٠٠٣	٤,٨	٢٥٢٢٣١	٤,٠	١٧١٩٤٥	٢,٤
(-)ضريبة الدخل	٦٠٤١١	١,٤	٦١١٣٤	١,٢	٦٨١١٢	١,٣	٥٨٩٩٧	٠,٩	٣٣٦٤٧	٠,٥
(+)(-)ضريبه مؤجله	١٨١٣	٠,٠	(٢٦٠٦)	٠,٠	(٨٦٥٧)	٠,٠	٣٩٨١	٠,٠	١٥٨٩	٠,٠
ربح او خسارة النشاط	١٧٦١٦٤	٤,١	١٩٣٨٣٥	٣,٩	١٨٥٢٣٤	٣,٤	١٨٩٢٥٣	٣,٠	١٣٦٧٠٩	١,٩
المحول للاحتياطي الراسمالي	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
صافي الربح المعتمد من الجمعية العامة	١٧٦١٦٤	٤,١	١٩٣٨٣٥	٣,٩	١٨٥٢٣٤	٣,٤	١٨٩٢٥٣	٣,٠	١٣٦٧٠٩	١,٩