

القاهرة في 2011/6/14

السادة / البورصة المصرية

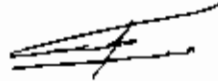
ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،، ،،

مرافق لميادنتكم نسخة من المركز المالي للشركة في 2011/3/31 وكذلك
ملخص نتائج الاعمال عن تلك الفترة
برجاء التكرم بالاستلام والعلم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب



محمود عبد الله فكري سعيد



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة ريفا فارما

تقرير مجلس الإدارة عن المركز المالي المنتهي

في 2011/3/31

للمساهمين :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

يسعدنا ان نلتقاكم اليوم كما نعدنا لاستعراض الانجازات التي تحققت خلال الفترة من 2011/1/1 حتى 2011/3/31 وذلك بفضل الله عز وجل ثم مساندتكم للفعاله ولتفهم الكامل لسانه اعضاء مجلس الاداره وكذا بفضل جهود العاملين وانماهم بضرورة النهوض بالشركة .

فانه يسعدني ان احرض عليكم للتقرير الربع السنوي للشركة والذي يتضمن عرضا لنتائج اعمال الشركة .

- بلغت مبيعات الشركة خلال الربع الاول مبلغ 955878 دولار امريكي مقارنة بمبيعات الربع الاول من العام الماضي و التي بلغت 739769 دولار اي بزيادة بلغت 29 %

- للقيام الشركة بقرارات وزارة القوى العاملة بصرف علاه 15% لجميع العاملين .

- نجاح الشركة على للحصول على ترسيه مناقسه للصحة بالسنغال والتي سيتم توريدها خلال الربع الثالث من العام

المساهمين :

نرجو ان نكون قد قمنا لخدمتكم في هذا التقرير مخصصا وفيها لاهم للتطورات والانجازات التي تحققت خلال تلك الفترة والتي نعتقد انها خطوة جديدة في طريق النجاح .

ونحن نرى ان طموحاتنا لا تتوقف عند هذا الحد وانه مازال امامنا الكثير لتحقيقه فلابد من بذل الجهد حتى توصل للشركة مسيرتها بنجاح والمحافظة على مستويات الجوده في كل جوانب النشاط لتحقيق المزيد من الانتشار والازدهار

ان شاء الله

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الله
الدين محمود عبد الله



شركة ريفا فارما
شركة مساهمة مصرية
القوائم المالية
في ٣١ مارس ٢٠١١
و
تقرير الفحص المحدود

تقرير الفحص السنوي

إلى السادة / مساهمي شركة ريفنا فارما - شركة مساهمة مصرية .

التقدمة

لما بأعمال الفحص السنوي للقوائم المالية المرفقة / لشركة ريفنا فارما - شركة مساهمة مصرية في ٣١ مارس ٢٠١٩ م وكلتا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الفترة المالية أول يناير ٢٠١٩ حتى ٣١ مارس ٢٠١٩، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات المتبعة الأخرى، والإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتمتع مسئوليتنا في إبنائه وأى على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا السنوي لها .

نطاق الفحص السنوي

لما بفحصنا السنوي طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص السنوي رقم (٢٤٩٠) "الفحص السنوي للقوائم المالية الدورية لمنشأة بمعرفة مراقب حساباتها" . يشمل الفحص السنوي للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية، وغيرها من إجراءات الفحص السنوي. ويقتل الفحص السنوي جوهرها في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية، وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة، وعليه فنحن لا نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية .

الإستنتاج

وفي ضوء فحصنا السنوي، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعبارة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للمنشأة في ٣١ مارس ٢٠١٩ م وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية .

محمد المعزawy
المعزawy وشركاه



على سعد زغلول المعزawy
زميل الجمعية المصرية للمحاسبة العامة والمضاربات
زميل جمعية الضرائب المصرية

م. م. م. ٥٧٠٨

شركة ريفا فارمسا

شركة مساهمة مصرية

الميزانية في ٣١ مارس ٢٠١١

<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٠</u>	<u>٣١ مارس ٢٠١١</u>	<u>رقم</u>	<u>البيان</u>
<u>دولار أمريكي</u>	<u>دولار أمريكي</u>	<u>الإيضاح</u>	
			<u>الأصول طويلة الأجل :</u>
٢٨٦٩٣٢٢	٢٨٢٥٩٦٤	(١/٣)	الأصول القابضة (بالصافي)
٣٣٣٣١	٣٠٦٩٤	(٢/٣)	الأصول غير الملموسة
٠	٨٥٩١		مشروعات تحت التنفيذ
<u>٢٩٠٢٦٥٣</u>	<u>٢٨٦٥٢٤٩</u>		<u>إجمالي الأصول طويلة الأجل</u>
			<u>الأصول المتداولة :</u>
٥٢٢٥٨٧	٨٧٩٩٣٧	(٤)	المتحزون
٠	٨٧٨		الإ اعتمادات المستندية
٥١٢٥٩٥	٤٥٤٦٦٣	(٥)	العملاء و أوراق القبض
١٧٩١٣١٤	٢٢٤٤٨٨٩	(٦)	مدينون و حسابات مدينة أخرى
٥٣٣٩٧٨	١١٧٨١٨	(٧)	النقدية و ما في حكمها
<u>٣٣٦٠٤٧٤</u>	<u>٣٦٩٨١٨٥</u>		<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>
			<u>الالتزامات المتداولة :</u>
٨٥١٥٩٨	١٠٢١٥٨٤	(٨)	البنوك الدائنة
١١١٢١٩٨	١٥٦٠٠١٤	(٩)	الموردين و أوراق الدفع
٥١٧٤٩٣	٢٤٥٤٦٤	(١٠)	دائنون و حسابات دائنة أخرى
<u>٢٤٨١٢٨٩</u>	<u>٢٨٢٧٠٦٢</u>		<u>إجمالي الالتزامات المتداولة</u>
<u>٨٧٩١٨٥</u>	<u>٨٧١١٢٣</u>		<u>رأس المال العامل</u>
<u>٣٧٨١٨٣٨</u>	<u>٣٧٣٦٣٧٢</u>		<u>إجمالي الاستثمار</u>
			<u>ويتم تمويله على النحو التالي :</u>

شركة ويفا فارم

شركة مساهمة مصرية

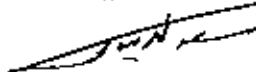
تابع الميزانية في ٣١ مارس ٢٠١١

<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٠</u>	<u>٣١ مارس ٢٠١١</u>	<u>رقم</u>	<u>البيان</u>
<u>دولار أمريكي</u>	<u>دولار أمريكي</u>	<u>الإيضاح</u>	
<u>٣٧٨١٨٣٨</u>	<u>٣٧٣٦٣٧٢</u>		<u>ما قبله</u>
			<u>حقوق المساهمين :</u>
٢٢٥٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠	(١١)	رأس المال
١٢٩٢٣٣	١٢٩٢٣٣		احتياطي قانوني
٥٢٤٥٠٥	٥٢٤٥٠٥		الأرباح المرحلة
.	٥٠٥١١		أرباح الفترة
<u>٢٩٠٣٧٣٨</u>	<u>٢٩٥٤٢٤٩</u>		<u>إجمالي حقوق المساهمين</u>
			<u>الالتزامات طويلة الأجل :</u>
٨٧٨١٠٠	٧٨٢١٢٣		جاري المساهمين
<u>٨٧٨١٠٠</u>	<u>٧٨٢١٢٣</u>		<u>إجمالي الالتزامات طويلة الأجل</u>
<u>٣٧٨١٨٣٨</u>	<u>٣٧٣٦٣٧٢</u>		<u>إجمالي تمويل رأس المال العامل</u>
			<u>و الأصول طويلة الأجل</u>

— الايضاحات المتضمنة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها.

— تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الإدارة



شركة ريفا فارم
شركة مساهمة مصرية

قائمة الدخل

عن الفترة من أول يناير ٢٠١١ حتى ٣١ مارس ٢٠١١

رقم الإيضاح	من ١ يناير ٢٠١١ حتى ٣١ مارس ٢٠١١ دولار أمريكي	من ١ يناير ٢٠١٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ دولار أمريكي	البيان
	٩٥٥٨٧٨	٤٣٨٢٦٣٩	صافي المبيعات
			يخصم :-
	٨٠٣٦٠٦	٣٣٢٦٩٠٧	تكلفة المبيعات
	١٥٢٢٧٢	١٠٥٥٧٣١.٩	مجموع الربح
			يخصم :-
	٨٤٥٣٧	٣١٢٢٧٥	المصروفات الإدارية والعمومية
	٧٠٥٩٨	٢٢٨٨٩٧	مصروفات البيع والتوزيع
	٦٨٤٨	١٦٦٦٥	إهلاك الأصول غير ملموسة
	١٦١٩٨٣	٥٥٧٨٣٧	إجمالي المصروفات
	-٩٧١١	٤٩٧٨٩٥	صافي ربح التشغيل
			يضاف / يخصم :-
	٣١٠٢٩	٢٦٨٠٣٦	إيرادات متنوعة
	٢٩١٩٣	٨١٥٧٧	أرباح و خسائر فروق عملة
	٥٠٥١١	٨٤٧٥٠٨	صافي الربح
	٢٢٥٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠	متوسط عدد الأسهم القائمة
(١٣)	٠.٠٢	٠.٣٢	نصيب السهم من الأرباح

شركة ريفان فارو
شركة مساهمة مصرية

قائمة التطوير في حقوق الملكية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

		البيان	
الإجمالي	أرباح الفترة	إجمالي قانون	رأس المال
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
٢٨٦١٣٦٣	*	٨٦٨٥٨	٢٢٥٠٠٠٠
٨٤٧٥٠٨	٨٤٧٥٠٨	*	*
-٨٠٥١٣٣	-٨٤٧٥٠٨	٤٢٣٧٥	*
٢٩٠٣٧٢٨	*	١٢٩٢٣٣	٢٢٥٠٠٠٠
		٥٢٤٥٠٥	٢٠١٠/١٢/٣١
			الرصيد في
			أرباح الفترة
			توزيعات أرباح صم ٢٠١٠
			الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١

قائمة التطوير في حقوق الملكية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

		البيان	
الإجمالي	أرباح الفترة	إجمالي قانون	رأس المال
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
٢٩٠٣٧٢٨	*	١٢٩٢٣٣	٢٢٥٠٠٠٠
٥٠٥١١	٥٠٥١١	*	*
٢٩٥٤٢٤٩	٥٠٥١١	١٢٩٢٣٣	٢٢٥٠٠٠٠
		٥٢٤٥٠٥	٢٠١١/١/١
			الرصيد في
			أرباح الفترة صم
			الرصيد في ٢٠١١/٣/٣١

شركة ويثا فارمسا

شركة مساهمة مصرية

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ١ يناير ٢٠١١ حتى ٣١ مارس ٢٠١١

رقم الإيضاح	٣١ مارس ٢٠١١ دولار	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ دولار	البيانات
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :-</u>
	٥٠٥١١	٨٤٧٥٠٨	صافي الربح من واقع قائمة الدخل
(١/٣)	٥١٣٧٦	١٣٤١٢٣	الإهلاكات
(٢/٣)	٦٨٤٨	١٦٦٦٥	إهلاك الأصول الغير ملموسة
	١٠٨٧٣٥	٩٩٨٢٩٦	<u>آرباح التشغيل قبل الطفرات في رأس المال العامل</u>
			<u>تعديلات لتسوية صافي الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :-</u>
(٤)	-٣٥٧٣٥٠	٢٨٧٩٦٤	النقص في المخزون
(٥)	-٨٧٨	٠	الزيادة في الأرصادات المستحقة
(٦)	٥٧٩٣٢	١٠٤٠٥٨٣	النقص في العملاء و أوراقي القبض
(٧)	-٤٥٣٥٧٥	-٣٩٧٠٠٦	الزيادة في المدينون و الحسابات المدينة الأخرى
(٩)	١٦٩٩٨٦	-٧٧٧٧٢	النقص في البنوك الدائنة
(١٠)	٤٤٧٨١٦	-٢٦٩٥٥٣	الزيادة في الموردين و أوراقي الدفع
(١١)	-٢٧٢٠٢٩	-١٧٩٩٣٤	النقص في الدائنين و الحسابات الدائنة الأخرى
	-٢٩٩٣٦٣	١٤٠٢٥٧٨	<u>صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل</u>
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-</u>
(٢/٣)	-٤٢١١	-١٠٢٧٥	منفوعات في الأصول الغير ملموسة
(١/٣)	-٨٠١٨	-٦١٠٥٩٩	منفوعات لشراء أصول ثابتة
	-٨٥٩١	١٥٤٨٦	التغير في المشروعات تحت التنفيذ
	-٢٠٨٢٠	-٦٠٥٣٨٨	<u>صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار</u>
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-</u>
	-٩٥٩٧٧	١٧٤٦٤٤	المنفوعات و المسحوبات بخارجي المساهمين
	٠	-٨٠٥١٣٣	توزيعات الأرباح
	-٩٥٩٧٧	-٦٣٠٤٨٩	<u>صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل</u>
	-٤١٦١٦٠	١٦٦٧٠١	<u>صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خلال الفترة</u>
	٥٣٣٩٧٨	٣٢٧٢٧٧	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة

شركة ريفافارما
شركة مساهمة مصرية

الإيضاحات للحملة للميزانية

في ٣١ مارس ٢٠١١

١- شركة ريفافارما * شركة مساهمة مصرية *

١/١- تأسست وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ووفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم ٥٣٥ لسنة ١٩٩٧ و قرار مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر رقم ٢ / ٨٤ - ١٩٩٧ بتاريخ ٣ / ٨ / ١٩٩٧ .
تم قيد الشركة بالسجل التجاري في ٢٥ / ٩ / ١٩٩٧ تحت رقم قيد ٣٠٧٩٤٣ و رقم ايداع ١٨٨٥٩ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة .

٢/١- عرض الشركة :-

تصنيع و تعبئة المستحضرات الصيدلانية الصلبة مثل الكبسولات و الأقراص و تصنيع و تعبئة المستحضرات السائلة كالشراب و الاكسر مع السماح للشركة بإدخال ٥٥% من انتاجها للسوق اقليمي بشرط موافقة الاجهزة بوزارة الصحة ، التخزين و التشغيل للغير و تصنيع ادوية بيظرية و اضافات اعلاف ، تصنيع و تعبئة مستحضرات التجميل و تصنيع المستلزمات الطبية و الاعشاب الطبية و تصنيع للكلمات الغذائية ، استيراد كبسولات معبأة و أقراص تامة الصنع لتعريضها او التعبئة في عبوات مختلفة الاشكال و تعبئة المستلزمات الطبية و المنظفات الطبية و تعبئة الاعشاب الطبية و تعبئة للكلمات .

٢- السياسات الخاضعة للتعبئة :-

٢/١ إعداد القوائم المالية :

تم إعداد القوائم المالية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية و طبقاً لمعايير الخاضعة لمصرية و في ضوء القوائم و اللوائح المصرية السارية .

٢/٢ الأصول الثابتة و اهلاكها :-

- تظهر الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية بقائمة الميزانية بعد خصم مجمع الاهلاك و يتم حساب الاهلاك بمعدلات مناسبة و ملائمة للصناعات النشوية و طبقاً لما يلي :-

المباني و الانشاءات	٢.٥ %
تجهيزات و ديكورات	١٢.٥ %
الآلات و معدات المكاتب	١٢.٥ %
الحاسب الآلي	٢٠ %
الآلات و المعدات	٢٠ % * طبقاً لنسبة الاستغلال *
السيارات	٦ %
عند و أدوات	٢٠ % * طبقاً لنسبة الاستغلال *

٢/٣ مشروعات تحت التنفيذ :-

يتم قيد المبالغ التي تنفق على انشاء أو شراء الأصول الثابتة في بند مشروعات تحت التنفيذ حتى يصبح الأصل صالحاً للاستخدام ثم يتم تغطية قيمته على بند الأصول الثابتة .

٢/٤ ترجمة العملات الأجنبية :-

تمسك الشركة بحسابها بالدولار الأمريكي و يتم اثبات المعاملات بالعملة الأجنبية بالنقار بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت خلال العام .

٢/٥ المخزون :-

- يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل ، ويتم قياس التكلفة كالتالي :
- المواد الخام و مواد التعبئة و مستلزمات التشغيل طبقاً لآخر سعر شراء .
 - الانتاج غير التام بالتكلفة الصناعية و التي تشمل الخامات و المكونات المستخدمة في انتاجه حتى المرحلة الانتاجية التي وصل اليها .
 - الانتاج التام طبقاً للطريقة المباشرة .

٢/٦ العملاء و أوراق القبض و المدينون :-

يتم التسجيل بالقيمة الاسمية عموماً منها أية مبالغ من المتوقع عدم تحصيلها و يتم ترويضها ضمن الأصول المتداولة .

٢/٧ المخصصات :-

يتم اثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني أو التزام مستدل عليه من الظروف اخطئة نتيجة حدث في الماضي و يكون من اذخمل أن يعرب عليه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك الالتزام و يمكن عمل تقدير موثوق به لذلك الالتزام .

٢/٨ تكلفة الاقتراض :-

يتم تحميل تكلفة الاقتراض كمصروف خلال العام الذي تكبدت فيه الشركة تلك التكلفة

٢/٩ تحقق الإيراد :-

يتم الاعتراف بإيرادات المبيعات عند تسليم البضاعة للعميل و اصدار الفاتورة ، و تحقق الشروط الواردة بمعيار المحاسبة المصرية رقم (١٩) و هي :-

- ١- أن تقوم المنشأة بتحويل المخاطر و العوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشتري .
- ٢- ألا تحتفظ المنشأة بحق التدخل الإداري المستمر بالدرجة التي تربط عادة بالملكية ، أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة .
- ٣- أن يمكن قياس قيمة الإيراد بشكل دقيق .
- ٤- أن يتوافر توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة .
- ٥- أن يتوافر توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة .

٢/١٥ قائمة التلقيات التقنية :-

يتم اعتمادها وفقاً للطريقة غير المباشرة .

٢/١٦ الأصول غير الملموسة :-

- تظهر الأصول غير الملموسة بتكلفتها التاريخية بقائمة الميزانية بعد خصم مجمع الإهلاك و يتم أملاكها على ثلاث سنوات .

٢/١٧ نصيب السهم في أرباح العام :-

- بحسب النصيب الأساسي للسهم في الأرباح بقسمة صافي أرباح أو خسائر الفترة الخاصة بحملة الأسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية مع الأخذ في الاعتبار الفقرة رقم (١٣-أ) من المعيار رقم (٢٢) نصيب السهم في الأرباح .

(١/٣) الأصول المتداولة والملاذات :-

المبلغ	التاريخ	المبلغ	التاريخ	المبلغ	التاريخ	المبلغ	التاريخ	المبلغ	التاريخ	المبلغ	التاريخ
٣٧٤٩١٤٢	٢٠١١ في ١ يناير	١١٤٦٨٩	٢٠١١ في ١ يناير	١٤٨١٦٨	٢٠١١ في ١ يناير	٨٢٢٠٧١	٢٠١١ في ١ يناير	٥٢٣٣٦	٢٠١١ في ١ يناير	٨١٨٧٢٢	٢٠١١ في ١ يناير
٨٠١٨	٢٠١١ في ١ يناير	٠	٢٠١١ في ١ يناير	٠	٢٠١١ في ١ يناير	٤٧٤	٢٠١١ في ١ يناير	٠	٢٠١١ في ١ يناير	٧٥٤٤	٢٠١١ في ١ يناير
٣٧٥٧١٢٠	٢٠١١ في ٣١ مارس	١١٤٦٨٩	٢٠١١ في ٣١ مارس	١٤٨١٦٨	٢٠١١ في ٣١ مارس	٨٢٢٠٧١	٢٠١١ في ٣١ مارس	٥٢٣٣٦	٢٠١١ في ٣١ مارس	٨٢٧٢٧٦	٢٠١١ في ٣١ مارس
٨٧٩٨٢٠	٢٠١١ في ١ يناير	٣١٩٧٦	٢٠١١ في ١ يناير	١١١٠٠٠	٢٠١١ في ١ يناير	٣٧٩٤٥٨	٢٠١١ في ١ يناير	١٠٩١٤	٢٠١١ في ١ يناير	١٤٢٧٢٠	٢٠١١ في ١ يناير
٥١٣٧٦	٢٠١١ في ١ يناير	١٧٢٠	٢٠١١ في ١ يناير	٧٤٠٨	٢٠١١ في ١ يناير	٢٢٤٨٥	٢٠١١ في ١ يناير	١٨٨	٢٠١١ في ١ يناير	٤١٣٦	٢٠١١ في ١ يناير
٩٣١١٩٦	٢٠١١ في ٣١ مارس	٣٣٦٨٢	٢٠١١ في ٣١ مارس	١١٨٤٠٨	٢٠١١ في ٣١ مارس	٤٠٢٩٤٣	٢٠١١ في ٣١ مارس	١١١٠٢	٢٠١١ في ٣١ مارس	١٤٧٨٥١	٢٠١١ في ٣١ مارس
٧٨٢٥٩٦٤	٢٠١١ في ٣١ مارس	٨١٠٠٣	٢٠١١ في ٣١ مارس	٢٩٧٦٠	٢٠١١ في ٣١ مارس	٤٥٦٥٩٧	٢٠١١ في ٣١ مارس	٤٢٩٣٤	٢٠١١ في ٣١ مارس	١٧٨٤١٥	٢٠١١ في ٣١ مارس
٧٨٢٩٣٢٢	٢٠١١ في ٣١ مارس	٨٢٧٢٣	٢٠١١ في ٣١ مارس	٢٧١٦٨	٢٠١١ في ٣١ مارس	٤٨٣١٠٣	٢٠١١ في ٣١ مارس	٤٢٨٢٢	٢٠١١ في ٣١ مارس	١٧٥٠٠٢	٢٠١١ في ٣١ مارس

(٢/٣) الأصول الغير ملموسة والملاذات :-

المبلغ	التاريخ	المبلغ	التاريخ
٣٧٩٢٢٣	٢٠١١ في ١ يناير	٣٧٩٢٢٣	٢٠١١ في ١ يناير
٤٢١١	٢٠١١ في ١ يناير	٤٢١١	٢٠١١ في ١ يناير
٨٢١٧٤	٢٠١١ في ٣١ مارس	٨٢١٧٤	٢٠١١ في ٣١ مارس
٤٤٢٢٢	٢٠١١ في ١ يناير	٤٤٢٢٢	٢٠١١ في ١ يناير
٦٨١٨	٢٠١١ في ١ يناير	٦٨١٨	٢٠١١ في ١ يناير
٥١٤٨٠	٢٠١١ في ٣١ مارس	٥١٤٨٠	٢٠١١ في ٣١ مارس
٣٠٢٩٤	٢٠١١ في ٣١ مارس	٣٠٢٩٤	٢٠١١ في ٣١ مارس
٣٣٣٣٦	٢٠١٠ في ديسمبر	٣٣٣٣٦	٢٠١٠ في ديسمبر

٤- المخزون (نشاط الإنتاج) :-

يتمثل الرصيد الظاهر بالميزانية فيما يلي :-

<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٠</u>	<u>٣١ مارس ٢٠١١</u>	<u>اليان</u>
<u>دولار أمريكي</u>	<u>دولار أمريكي</u>	
٤٦٤٥٢	٢٦٨٥٢١	الإنتاج العام
٤١٢٥٢٠	٥٥٥٠٣٦	مخزون الخامات و مواد التعبئة
٦٣٦١٥	٥٦٣٨٠	إنتاج تحت التشغيل
<u>٥٢٢٥٨٧</u>	<u>٨٧٩٩٣٧</u>	<u>الرصيد</u>

٥- العملاء و أوراق القبض :-

يتمثل الرصيد الظاهر بالميزانية فيما يلي :-

<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٠</u>	<u>٣١ مارس ٢٠١١</u>	<u>اليان</u>
<u>دولار أمريكي</u>	<u>دولار أمريكي</u>	
٤٦٩٤٧٤	٤٥١١٦٥	عملاء
١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	يخصم : الإضمحلال في العملاء
٢١٣١٢١	١٧٣٤٩٨	أوراق قبض
<u>٥١٢٥٩٥</u>	<u>٤٥٤٦٦٣</u>	<u>الرصيد</u>

٦- مدينون و حسابات مدينة أخرى :-

يتمثل الرصيد الظاهر بالميزانية فيما يلي :-

٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١		
دولار أمريكي	دولار أمريكي	١١	١٢
١٠٠٩٣٨٧	١٩٣٢٣٦٠		مدينون متوهون
١٩٣٨٦٨	٢٠٧٤٥٨		تأمينات لدى الغير
٤٨٥٣٧٦	٢٨٣٦٦		أرصنة مدينة أخرى
٥٣٦٤	٠		مصرفات مقدمة
٣٨٨٢٨	٢١١٢٦		موردين دفعات مقدمة
٥٨٤٨٥	٥٥٥٧٩		مدينو شراء أصول
<u>١٧٩١٣٠٨</u>	<u>٢٢٤٤٨٨٩</u>		<u>الرصيد</u>

٧- النقدية و ما في حكمها :-

يتمثل الرصيد الظاهر بالميزانية فيما يلي:-

<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٠</u>	<u>٣١ مارس ٢٠١١</u>	<u>البيان</u>
<u>دولار أمريكي</u>	<u>دولار أمريكي</u>	
٧٨٣٢	١٥٢٦٩	بنك HSBC - جيبه
٥١٧٨١٨	١٠١٧٣٩	بنك HSBC - دولار
٥٩٥	٥٧٧	بنك فيصل
٧٥٠١	٥	بنك فيصل - دولار
٣	٠	البنك الاهلي مومبييه - دولار
١	٠	البنك الاهلي مومبييه - مصري
٢٢٨	٢٢٨	بنك HSBC - يورو
<u>٥٣٣٩٧٨</u>	<u>١١٧٨١٨</u>	<u>الرصيد</u>

٨- البنوك الدائنة :-

يتمثل الرصيد الظاهر بالميزانية فيما يلي:-

<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٠</u>	<u>٣١ مارس ٢٠١١</u>	<u>البيان</u>
<u>دولار أمريكي</u>	<u>دولار أمريكي</u>	
٦٦٤٠٦٣	٨٧٥٣٦٣	تمهيل بنك HSBC
١٢٣٤٣٧	٣٣٩٥٦	تمهيل البنك الاهلي مومبييه
٥٦٥١٧	١١٢١٨١	بنك كريدي اجريكول - مصري
٨١	٨١	تمهيل بنك كريدي اجريكول
٧٥٠٠	٣	مراجعة بنك فيصل
<u>٨٥١٥٩٨</u>	<u>١٠٢١٥٨٤</u>	<u>الرصيد</u>

٩- الموردین و أوراق الدفع :-

يتمثل الرصيد الظاهر بالميزانية فيما يلي :-

<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٠</u>	<u>٣١ مارس ٢٠١١</u>	<u>اليان</u>
<u>دولار أمريكي</u>	<u>دولار أمريكي</u>	
٣٠٧٨٣	٣٠٥٠٧١	الموردین
١٠٨١٤١٥	١٢٥٤٩٤٣	أوراق الدفع
<u>١١١٢١٩٨</u>	<u>١٥٦٠٠١٤</u>	<u>الرصيد</u>

١٠- دالتون و حسابات دائنة أخرى :-

يتمثل الرصيد الظاهر بالميزانية فيما يلي :-

<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٠</u>	<u>٣١ مارس ٢٠١١</u>	<u>اليان</u>
<u>دولار أمريكي</u>	<u>دولار أمريكي</u>	
١٦٧٠٤٨	٦٦٠٥٢	دالتون متنوعون
٢٦٢٣٢٢	١٢١٠٣١	عملاء دالتون
٠	٤٦٣٨١	دالتو توزيعات - حصة العاملين
٧٠٦١٨	٠	دالتو توزيعات - حصة مجلس الإدارة
٥٥٠٥	٠	مصرفات مستحقة
١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	إيرادات مؤجلة
<u>٥١٧٤٩٣</u>	<u>٢٤٥٤٦٤</u>	<u>الرصيد</u>

١١- رأس المال :

- بلغ رأس المال المصدر عند التأسيس ١٤٥٠٠٠٠ دولار أمريكي .
- تم زيادة رأس مال الشركة المصدر إلى ١٢٥٠٠٠٠٠ دولار أمريكي وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٢٤ لسنة ٢٠٠٠ .
- تم زيادة رأس مال الشركة المصدر إلى ٢٢٥٠٠٠٠٠ دولار أمريكي طبقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ٤٥٨ / ٢ لسنة ٢٠٠٦ مقسمة على ٢٢٥٠٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠ دولار أمريكي و تبلغ نسبة مساهمة المصريين ١٠٠ % .
- تم تجزئة قيمة السهم بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية ليصبح ٢٢٥٠٠٠٠٠ سهم قيمة السهم دولار واحد فقط .

١٢- الاجار العمويلى :

- تعاملت الشركة خلال عامى ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ على خمس عشر عقد اجار تمويلى مع شركة التوفيق للايجار العمويلى ، و المال المؤجر يتمثل فى الات و معدات مختلفة تستخدم فى صناعة المستحضرات الطبية و تبلغ اجمالى القيمة الاجارية للعقود ١٣٨١٧٢٧ دولار أمريكى ، و تسدد على خمس سنوات ، و عام سداده خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٠ حتى ٣١ مارس ٢٠١١ هو مبلغ ٥٣٠٦٨ دولار أمريكى .

١٣- نصيب المسهم في أرباح العام :

٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	اليوم
دولار أمريكي	دولار أمريكي	أرباح الفترة
٨٤٧٥٠٨	٥٠٥١١	بحجم التابل :-
٦٩٢٦٣	٥٤٤	نصيب العامل
٦٢٣٣٧	٥٣٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٣١٦٠٠	١٠٧٤	الإجمالي
٧١٥٩٠٨	٤٩٤٣٧	أرباح الفترة بعد خصم نصيب العاملين و مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢٢٥٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠	متوسط عدد الأسهم للقائمة خلال الفترة
٠.٣١٨	٠.٠٢٢	نصيب المسهم من أرباح الفترة

- هذه القائمة أعدت بصورة تقريبية حين اعتمادها من الجمعية العامة العادية .
- تم تجزئة الأسهم خلال العام لتصبح ٢٢٥٠ ألف سهم بدلاً من ٢٢٥ ألف سهم و قد تم التعامل مع التجزئة كأنها بدأت من أول العام .

١٤- الموقف الضريبي:

الشركة خاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإعمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحة التنفيذية بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة

١. ضريبة الدخل:

﴿ الشركة منتظمة في تقديم الأقرار الضريبي السنوي طبقاً لأحكام المادة (٨٣) من

القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

٢. ضرائب كسب العمل:

﴿ تم الفحص و التسوية و السداد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ .

﴿ يتم توريد الضريبة المستحقة شهرياً في المواعيد القانونية .

٣. ضرائب النعفة:

﴿ تم الفحص و التسوية و السداد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ .

٤. ضرائب الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة:

﴿ تم الفحص و التسوية و السداد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ .

﴿ يتم استقطاع الضريبة بصفة منتظمة و توريدها في المواعيد القانونية .