

مركز القاهرة للأدوية



محضر الاجتماع رقم (٩٨)

لجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٢/١ الساعة الثالثة عصرا

جدول أعمال الاجتماع :-

١- القوائم والحسابات الختامية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

٢- مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١٣

الموضوع الأول : القوائم والحسابات الختامية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١أولا : نتائج الأعمال :

- بلغت إيرادات النشاط ١٦٥,٧٤٦ مليون جنيهه خلال الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠١١ مقابل ١٦٠,٧٤٧ مليون جنيهه المحقق الفعلي خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها ٤,٩٩٩ مليون جنيهه بنسبة ٣,١ ٪ ومقابل ١٧٠,٠٠٠ مليون جنيهه المستهدف تحقيقه خلال نفس الفترة بنقص قدرها ٤,٢٥٤ مليون جنيهه بنسبة ٢,٥ ٪

- بلغت تكلفة إيرادات النشاط ١٣٩,٨٠٧ مليون جنيهه خلال الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠١١ بنسبة ٨٤,٣ ٪ من إيرادات النشاط ومقابل ١٢٣,٩٤٦ مليون جنيهه بنسبة ٧٧,١ ٪ من إيرادات النشاط خلال الفترة المماثلة من العام السابق

- بلغ مجمل الربح ٢٥,٩٣٩ مليون جنيهه خلال الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠١١ بنسبة ١٥,٦ ٪ من إيرادات النشاط ومقابل ٣٦,٨٠١ مليون جنيهه بنسبة ٢٢,٩ ٪ خلال الفترة المماثلة من العام السابق

- بلغت صافى أرباح النشاط (قبل الفوائد الدائنة والمدبنة) خلال الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠١١ مبلغ ١٢,٨٩٦ مليون جنيهه بنسبة ٧,٨ ٪ من إيرادات النشاط ومقابل ٢٥,٦٨٢ مليون جنيهه بنسبة ١٦,٠ ٪ من إيرادات النشاط خلال الفترة المماثلة من العام السابق

- بلغت صافى أرباح النشاط [بعد الفوائد الدائنة والمدبنة] خلال الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠١١ مبلغ ١٨,٠٠٠ مليون جنيهه بنسبة ١٠,٩ ٪ من إيرادات النشاط ومقابل ٣٠,٢٦٧ مليون جنيهه بنسبة ١٨,٨ ٪ من إيرادات النشاط خلال الفترة المماثلة من العام السابق





(٢)

- بلغ صافي الربح (قبسب ضرائب الدخل) خلال الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠١١ مبلغ ١٨,١٠٧ مليون جنيه بنسبة ١٠,٩٪ من إيرادات النشاط مقابل ٣٠,٥٥٨ مليون جنيه بنسبة ١٩,٠٪ من إيرادات النشاط خلال الفترة المماثلة من العام السابق .

- بلغ الفساض القسابل للتوزيع ١٤,٤٨٦ مليون جنيه بنسبة ٨,٧٪ من إيرادات النشاط خلال الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠١١ ومقابل ٢٤,٤٤٧ مليون جنيه بنسبة ١٥,٢٪ من إيرادات النشاط خلال الفترة المماثلة من العام السابق .

تاليا: المركز المالي:

- بلغت قيمة الأصول طويلة الأجل ٥٣,٨٩٨ مليون جنيه في ٢٠١١/١٢/٣١ مقابل ٦٩,٤٣٨ مليون جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ وذلك على النحو التالي :-

القيمة بالمليون جنيه

بيان	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
صافي أصول ثابتة	٣٠,٤٤٥	٢٩,٩٨٢
مشروعات تحت التنفيذ	٩,٧٤٤	٩,٩١٧
استثمارات طويلة الأجل	٢٩,٢٤٩	١٣,٩٩٩
الإجمالي	٦٩,٤٣٨	٥٣,٨٩٨

- بلغت قيمة صافي رأس المال العامل ٢٩٤,٠٨٤ مليون جنيه في ٢٠١١/١٢/٣١ مقابل ٢٦٤,٠٥٩ مليون جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ .

- بلغت جملة مصادر التمويل ٣٤٧,٩٨٢ مليون جنيه في ٢٠١١ /٣/٣١ مقابل ٣٣٣,٤٩٦ مليون جنيه في ٢٠١١/٦/٣٠ .

وذلك على النحو التالي :-

القيمة بالمليون جنيه

بيان	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١١/٣/٣١
رأس المال	١١٩,٤٧٥	١١٩,٤٧٥
احتياطيات وقائض مرحل	٢١١,٥٩٩	٢٢٦,٠٨٥
حقوق سوق الملكية	٣٣١,٠٧٤	٣٤٥,٥٦٠
التزامات طويلة الأجل	٢,٤٢٢	٢,٤٢٢
الإجمالي	٣٣٣,٤٩٦	٣٤٧,٩٨٢



(٣)

ثالثا : التدفقات النقدية :

بلغت صافي حركة التدفقات النقدية خلال الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠١١ مبلغ ١١٣,٥٢٣ مليون جنيه
حيث زادت التدفقات النقدية الخارجة عن التدفقات النقدية الداخلة بمبلغ ٣٥,٢٠٠ مليون جنيه .

وقد تأثرت حركة التدفقات النقدية خلال الفترة بما يلي :-

١- بلغ صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ٢٦,٨٤٩ مليون جنيه بالسالب وذلك على النحو

التالي:-

* بلغ المحصل من العملاء ١٣٤,٨٢٧ مليون جنيه وباقي المتحصلات ٦,٧٦١ مليون جنيه وبذلك
تكون جملة المتحصلات من أنشطة التشغيل ١٤١,٥٨٨ مليون جنيه .

* بلغ المسدد للموردين ١٠٦,٣٥٩ مليون جنيه كما بلغت الأجر المدفوعة ٣٧,٢٠٠ مليون
جنيه والضرائب والرسوم ١٤,٣٧٤ مليون جنيه وباقي المدفوعات ١٠,٥٠٤ مليون جنيه وبذلك تكون
جملة المدفوعات من أنشطة التشغيل ١٦٨,٤٣٧ مليون جنيه .

(٢) بلغت صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار ١٧,٦٢٢ مليون جنيه تمثل المدفوعات

لاقتناء أصول ثابتة وإيرادات أوراق مالية محصلة وفوائد دائنة محصلة ومدفوعات لشراء استثمارات مالية .

(٣) بلغت التدفقات النقدية من أنشطة التمويل مبلغ ٢٥,٩٧٣ مليون جنيه بالسالب تمثل

توزيعات الأرباح المدفوعة .

- وبذلك يكون رصيد النقدية في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ١١٣,٥٢٣ مليون جنيه بزيادة قدرة

٣٤,٧٢٩ مليون جنيه عن رصيد النقدية في ٢٠١٠/٦/٣٠ .

قرارات المجلس - وافق مجلس الإدارة على القوائم والحسابات الختامية عن

الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ قبل مراجعة الجهاز المركزي

للمحاسبات.





(٤)

الموضوع الثاني :- مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .

- عرض السيد المحاسب/رئيس قطاع الشئون المالية مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ على النحو التالي :-

* تم اعداد الموازنة استناداً للفروض التالية :-

- تسعى الشركة لزيادة قيمة الصادرات .
- التركيز عند إعداد الخطة الإنتاجية على أفضل تشكيلة يبيعه للمستحضرات والتي تحقق أعلى ربحية ممكنة .

- الإقلال من إنتاج المستحضرات الخاسرة وبمراعاة البعد الاجتماعي .

- السعي نحو تحريك أسعار بعض المستحضرات التي تحقق خسارة و تلك التي تتعادل تكلفتها مع سعر بيعها .
- الالتزام بالاستثمارات اللازمة في الوقت الحاضر وإذا ما تطلب الأمر استثمارات إضافية سوف يعاد طلب الموافقة عليها في الجمعية القادمة للنظر في القوائم المالية للشركة .

وفيما يلي اجماليات البنود الأساسية لمشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٢/٢٠١٣
* إيرادات النشاط

- تقدر إيرادات النشاط المتوقعة لعام ٢٠١٢/٢٠١٣ بمبلغ ٣٧٥,٠٠ مليون جنيه مقابل ٣٤٠,٠٠ مليون جنيه المعتمد بموازنة ٢٠١٢/٢٠١١ بزيادة قدرها ٣٥,٠٠ مليون جنيهه ومقابل المحقق الفعلي ٣٠٥,٥٨٣ مليون جنيه عام ٢٠١١/٢٠١٠ بزيادة قدرها ٦٩,٤١٢ مليون جنيه .

* مبيعات الإنتاج التام

- يقدر صافي مبيعات الإنتاج التام لعام ٢٠١٢/٢٠١٣ بمبلغ ٣٦٥,٠٠ مليون جنيه موزعة على النحو التالي :-
مبيعات سوق بمبلغ ٢٩٥,٠٠ مليون جنيه .
عطاءات بمبلغ ٤٠,٠٠ مليون جنيه .
صادرات بمبلغ ٣٠,٠٠ مليون جنيه .

* إيرادات استثمارات وفوائد

- تقدر إيرادات الاستثمارات المالية والفوائد الدائنة المتوقعة لعام ٢٠١٢/٢٠١٣ بمبلغ ٧,١٠٠ مليون جنيه تمثل أساساً في الفوائد الدائنة والمقدر لها مبلغ ٧,٠٠ مليون جنيه بالإضافة إلى إيرادات أوراق مسالية عن السندات الحكومية وعائد المساهمة في الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية الدوائية .

* إيرادات وأرباح أخرى

- تقدر الإيرادات والأرباح الأخرى المتوقعة لعام ٢٠١٢/٢٠١٣ بمبلغ ٢,٩٠٠ مليون جنيه .



(٥)

* التكاليف والمصروفات "خامات ومواد ووقود وقطع غيار"

- تقدر الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ مليون جنيه بنسبة ٥٣,٣٣ % من إيرادات النشاط ومقابل ١٥٧,١١٣ مليون جنيه المنصرف الفعلي في عام ٢٠١١/٢٠١٠ بنسبة ٤١,٦٢ % من إيرادات النشاط .

* الأجور والعمالة

- تقدر الأجور (نقدية - عينية - تأمينات اجتماعية) المتوقعة لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ مليون جنيه بنسبة ٢٦,٦٧ % من إيرادات النشاط مقابل ٧١,٥٢٣ مليون جنيه المنصرف الفعلي عام ٢٠١١/٢٠١٠ بنسبة ٢٣,٤١ % من إيرادات النشاط .
- تقدر العمالة المتوقعة في ٢٠١٣/٦/٣٠ بعدد ٢٧٧٢ عاملاً .

* خدمات مشتراة

- تقدر الخدمات المشتركة لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ١٢,٠٠٠ مليون جنيه بنسبة ٣,٢٠ % من إيرادات النشاط مقابل ١١,٥٠٠ مليون جنيه المعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبة ٣,٣٨ % من إيرادات النشاط ومقابل ١١,٣٥٨ مليون جنيه المنصرف الفعلي عام ٢٠١١/٢٠١٠ بنسبة ٣,٧٢ % من إيرادات النشاط .

* مصروفات أخرى

- تشمل (الإهلاك - القوائد - الإيجارات - ضرائب عقارية - ضرائب غير مباشرة) تقدر المصروفات الأخرى لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ١١,٥٠٠ مليون جنيه بنسبة ٣,٠٧ % من إيرادات النشاط ومقابل ١١,٠٠٠ مليون جنيه المعتمد في عام ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبة ٣,٢٤ % من إيرادات النشاط ومقابل ٧,٢١٧ مليون جنيه المنصرف الفعلي في عام ٢٠١١/٢٠١٠ بنسبة ٢,٣٦ % من إيرادات النشاط .

* أعباء وخسائر "بدون ضرائب الدخل"

- تشمل (مخصصات بخلاف الإهلاك - تعويضات وغرامات - تبرعات وإعانات - مصروفات سنوات سابقة) تقدر الأعباء والخسائر لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ١٣,٩٠٠ مليون جنيه بنسبة ٣,٧١ % من إيرادات النشاط ومقابل ١٣,١٢ مليون جنيه المعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبة ٣,٨٦ % من إيرادات النشاط ومقابل ١٨,٦٠٤ مليون جنيه المنصرف الفعلي عام ٢٠١١/٢٠١٠ بنسبة ٦,٠٩ % من إيرادات النشاط .





(٦)

* الربحية "مجمّل الربح"

- يقدر مجمّل الربح لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ٨١,٩٣٠ مليون جنيه بنسبة ٢١,٨٥ ٪ من إيرادات النشاط مقابل ٨٠,٧٤٠ مليون جنيه المعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبة ٢٣,٧٥ ٪ من إيرادات النشاط ومقابل ٦٩,٥٠٩ مليون جنيه المحقق الفعلي عام ٢٠١١/٢٠١٠ بنسبة ٢٢,٧٥ ٪ من إيرادات النشاط .

* صافي أرباح النشاط

- تقدر صافي أرباح النشاط لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ٥٦,٥٠٠ مليون جنيه بنسبة ١٥,٠٧ ٪ من إيرادات النشاط مقابل ٦٤,٤٥٠ مليون جنيه المعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبة ١٨,٩٦ ٪ من إيرادات النشاط ومقابل ٥٤,٢٧٢ مليون جنيه المحقق الفعلي عام ٢٠١١/٢٠١٠ بنسبة ١٧,٧٦ ٪ من إيرادات النشاط .

- بلغ صافي الربح قبل الضريبة المقدّر للعام المالي ٢٠١٣ / ٢٠١٢ مبلغ ٥٦,٠٠٠ مليون جنيه مقابل ٦٤,٠٠٠ مليون جنيه قيمة المعتمد عن العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١١ في حين بلغ المحقق الفعلي عن العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٥٥,٩١٥ مليون جنيه .

* الخطة الاستثمارية للموقع الحالي للشركة

- تبلغ التكاليف الاستثمارية للموقع الحالي للشركة مبلغ ١٧,٠٠٠ مليون جنيه موزعه على بنود

الاستثمار الاتيه :-

القيمة بالالف جنيه

المبلغ	بيان
٧٠٥٠	١- مباني وأنشاءات
٦٨٢٠	٢- آلات ومعدات
١٩١٦	٣- وسائل نقل وانتقال
٣٠٧	٤- اثاث ومعدات مكاتب
٩٠٧	٥- عدد وادوات
١٧٠٠٠	الاجمالي

قرار المجلس :- وافق مجلس الإدارة على مشروع الموازنه التقديرية عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ .

هذا وقد أنهى المجلس أعماله حيث كانت الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم .

مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

قطاع التسويق
محمد أمين مبارك

أمين سر

مجلس الإدارة

بدر عنتر
(لـ / بدر عنتر)

K.A. JUNA PHARM & CHEM. IND. CO. P.
4, Abd El-Hamad El-Deeb St., Skoubra EAST



شركة ك.أ. جونا
صناعة الأدوية والكيمياء
م.ع. ٤، شارع عبد الحميد
الدهيب، شرق
السكوبية

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

درجة التقريب (الف حفيد)

التغير /	عن الفترة التي تلتها	عن الفترة الحالية	
(٠,٦)	١٠٧,٧	١٠٧,١	الإيرادات / المبيعات
(٢٩,٥)	٣٦٨٠١	٢٥٩٣٩	مجموع الربح (الخسارة)
(٧,٠)	٢٢,١	١٥,١	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(٥١,٣)	٢٤٨٩١	١٢١٢٢	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٥,٦	٥٦٦٨	٥٩٨٥	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة عن الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
(٤٠,٧)	٢٤٤٤٧	١٤٤٨٥	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
---	---	---	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
---	---	---	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجدت)

كنا في الفترة من ٢٠١١/١٢/٣١

KAFIRA PHARM & COMM. INT'L CO.
4, Abd El-Mamed El-Deeb St., Shoubra EL-KHAYMA



شركة كافيرا فارم و كوميرس انترناشيونال
شركة مسجلة بمصر رقم 10000000000000000000
الرقم القومي 10000000000000000000
والجواز التجاري 10000000000000000000

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١

(بالآلاف جنيه)

التغير %	في تاريخ الفترة المالية التي انقضى	في تاريخ المركز المالي	
٨,٥	٢٧١١٤٢	٢٩٤٠٨٤	صافي رأس المال العامل
(٥,٨)	٢٥١٢٨٤	٢٣١-٧٤	حقوق الملكية
---	١١٩٤٧٥	١١٩٤٧٥	رأس المال المدفوع
٨,٢	٢٢٩٢٨٧	٢١٠٦٨٤	الاحتياطيات
---	---	٩٦٥	الأرباح (الخسائر) المرحلة
٤٠,٧	٣٠٥٥٩	١٨١٠٧	ربح (خسارة) الفترة (قبل الضريبة)
---	---	---	أخرى
---	---	---	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

(بالآلاف جنيه)

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
(٤٦٥)	٧٣٥٥	(٢٦٨٤٩)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٤٣٥	٢٢٩٥	١٧٦٢٢	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
١٤٥٦	(١٦٦٩)	(٢٥٩٧٣)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

KAHIRA PHARM CO. LTD.
4, Abdel-Kamal El-Dokki St., Dokki, CAIRO



إدارة الشركة
القاهرة - مصر
مكتب الإدارة
والخدمات
المالية


(٢) الأبحاث الخاصة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٢/١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وبتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثها لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المسنون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريرا "نظرياً" في حالة إجراء أية تعديلات بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبة وسوف يتم إخطاركم في حينه .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتخب
(مختار / محمد أمين مبارك)



مسؤول علاقات المستثمرين
م. م. م.
(محاسب / ماجدة الدين)

التاريخ ٢٠١٢/٢/١

خاتم الشركة