



محضر الاجتماع رقم ( ١٤٧ )

لجنة إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١١/٤ الساعة الثالثة عصرا

\*\*\*\*\*

**جدول أعمال الاجتماع :-**

- القوائم المالية والحسابات الختامية في ٢٠١٤/٩/٣٠ قبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات .

**الموضوع:- القوائم المالية والحسابات الختامية في ٢٠١٤/٩/٣٠ قبل مراجعة الجهاز المركزي****للمحاسبات****أولا : نتائج الأعمال :**

- بلغت إيرادات النشاط ١١١,١٩٣ مليون جنيه خلال الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٤ مقابل ١٠٠,٤٧٩ مليون جنيه المحقق الفعلي خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها ١٠,٧١٤ مليون جنيه بنسبة ١٠,٧٪ ومقابل ١١٣,٠٠٠ مليون جنيه المستهدف تحقيقه خلال نفس الفترة بنقص ١,٨٠٧ مليون جنيه بنسبة ١,٦٪ .

- بلغت تكلفة إيرادات النشاط ٩٠,٣٦٢ مليون جنيه خلال الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٤ بنسبة ٨١,٣٪ من إيرادات النشاط ومقابل ٧٦,٧٥٩ مليون جنيه بنسبة ٧٦,٤٪ من إيرادات النشاط خلال الفترة المماثلة من العام السابق .

- بلغ مجمل الربح ٢٠,٨٣١ مليون جنيه خلال الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٤ بنسبة ١٨,٧٪ من إيرادات النشاط ومقابل ٢٣,٧٢٠ مليون جنيه بنسبة ٢٣,٦٪ خلال الفترة المماثلة من العام السابق .

- بلغت صافي أرباح النشاط ( قبل الفوائد الدائنة والمدينة ) خلال الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٤ مبلغ ١٢,٨٠١ مليون جنيه بنسبة ١١,٥٪ من إيرادات النشاط ومقابل ١٥,٥٠٠ مليون جنيه بنسبة ١٥,٤٪ من إيرادات النشاط خلال الفترة المماثلة من العام السابق .

- بلغت صافي أرباح النشاط [ بعد الفوائد الدائنة والمدينة ] خلال الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٤ مبلغ ١٣,٢٥٨ مليون جنيه بنسبة ١١,٩٪ من إيرادات النشاط ومقابل ١٧,٠٢٩ مليون جنيه بنسبة ١٦,٩٪ من إيرادات النشاط خلال الفترة المماثلة من العام السابق .

- بلغ صافي الربح ( قبل ضرائب الدخل ) خلال الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٤ مبلغ ١٣,١٩٧ مليون جنيه بنسبة ١١,٩٪ من إيرادات النشاط ومقابل ١٧,٤٦٦ مليون جنيه بنسبة ١٧,٤٪ من إيرادات النشاط خلال الفترة المماثلة من العام السابق .



( ٢ )

- بلغ الفائض القابل للتوزيع ٩,٢٣٨ مليون جنيه بنسبة ٨,٣٪ من إيرادات النشاط خلال الفترة من ١٠/٩/٢٠١٤ / سبتمبر ٢٠١٤ ومقابل ١٣,١٠٠ مليون جنيه بنسبة ١٣,٠٠٪ من إيرادات النشاط خلال الفترة المماثلة من العام السابق .

### ثانياً : المركز المالي :

- بلغت قيمة الأصول طويلة الأجل ٩٢,٩٢٠ مليون جنيه في ٢٠١٤/٩/٣٠ مقابل ٩٠,٩٤٣ مليون جنيه في ٢٠١٤/٦/٣٠ وذلك على النحو التالي :-

القيمة بالمليون جنيه

بيان	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
صافي أصول ثابتة	٥٧,٠٦٤	٥٦,٣٧٥
مشروعات تحت التنفيذ	٢١,٧٩٨	٢٤,٣٩٢
استثمارات طويلة الاجل	١٢,٠٨١	١٢,٠٨١
اصول اخرى	-----	٠,٧٢
الاجمالي	٩٠,٩٤٣	٩٢,٩٢٠

- بلغت قيمة صافي رأس المال العامل ٢٨٤,١٧٦ مليون جنيه في ٢٠١٤/٩/٣٠ مقابل ٢٧٦,٩١٥ مليون جنيه في ٢٠١٤/٦/٣٠ .

- بلغت جملة مصادر التمويل ٣٧٧,٠٩٦ مليون جنيه في ٢٠١٤/٩/٣٠ مقابل ٣٦٧,٨٥٨ مليون جنيه في ٢٠١٤/٦/٣٠ وذلك على النحو التالي :-

القيمة بالمليون جنيه

بيان	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
رأس المال المصدر	١١٩,٤٧٥	١١٩,٤٧٥
احتياطيات وفائض	٢٤٤,٥٥١	٢٥٣,٧٨٩
حقوق الملكية	٣٦٤,٠٢٦	٣٧٣,٢٦٤
التزامات طويلة الاجل	٣,٨٣٢	٣,٨٣٢
الاجمالي	٣٦٧,٨٥٨	٣٧٧,٠٩٦

( ٣ )

### ثالثا : التدفقات النقدية :

- بلغ رصيد النقدية خلال الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٤ مبلغ ١٠٠,٤٨١ مليون جنيه حيث زادت التدفقات النقدية الداخلة عن التدفقات النقدية الخارجة بمبلغ ٣٢,٠٢٠ مليون جنيه.

وقد تأثرت حركة التدفقات النقدية خلال الفترة بما يلي :-

١- بلغ صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ٥١,٠٠٤ مليون جنيه وذلك على النحو التالي:-

\* بلغ المحصل من العملاء ١٢٧,٣١١ مليون جنيه وباقي المتحصلات ٤,٩٠٥ مليون جنيه وبذلك تكون جملة المتحصلات من أنشطة التشغيل ١٣٢,٢١٦ مليون جنيه .

\* بلغ المسدد للموردين ٤١,٥٧٣ مليون جنيه كما بلغت الأجرور المدفوعة ٢٩,٤٩٧ مليون جنيه والضرائب والرسوم ٣,٥١٨ مليون جنيه وباقي المدفوعات ٦,٦٢٤ مليون جنيه وبذلك تكون جملة المدفوعات من أنشطة التشغيل ٨١,٢١٢ مليون جنيه .

(٢) بلغت صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار ٢,٦٩٦ مليون جنيه بالسالب تمثل المدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ومتحصلات من وثائق استثمار ماليه وفوائد دائنة محصلة .

(٣) بلغت التدفقات النقدية من أنشطة التمويل مبلغ ١٦,٢٨٨ مليون جنيه " بالسالب " تمثل توزيعات الارباح المدفوعة .

\*\* وبذلك يكون رصيد النقدية في ٢٠١٤/٩/٣٠ مبلغ ١٠٠,٤٨١ مليون جنيهه بزيادة قدرة ٣٢,٢١٩

مليون جنيه عن رصيد النقدية في ٢٠١٤/٦/٣٠ .

قرار المجلس :- وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية والحسابات الختامية في ٢٠١٤/٩/٣٠ قبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات .

هذا وقد أنهى المجلس أعماله حيث كانت الساعة الرابعة عصر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

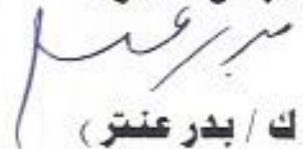


( د / جمال حافظ تكال )



أمين سر

مجلس الإدارة



( ك / بدر عنتر )