



بيان

Semi Annual - ADPH - 7/8/01

شركة الصناعات الدوائية المتطورة
المساهمة العامة المحدودة
الميزانية الموحدة في 2001\6\30

00\6\30	01\6\30	ايضاح	الاصول
دينار	دينار		أصول متداولة
9,056	7,469		نقد في الصندوق ولدى البنوك
252,430	249,708		شيكات برسم التحصيل
681,076	841,381	3	مدينون
625,512	834,566	4	مواد بالمخازن
30,474	43,330		اعتمادات مستندية وسحوبات
38,594	38,139	5	حسابات مدينة اخرى
<u>1,637,142</u>	<u>2,014,593</u>		مجموع الاصول المتداولة
			أصول طويلة الاجل
1,592,333	1,997,144	6	مصرفات مؤجلة - صافي -
257,360	111,328	7	استثمارات طويلة الاجل - صافي -
5,155,388	4,958,163	8	موجودات ثابتة - صافي -
<u>7,005,081</u>	<u>7,066,635</u>		مجموع الاصول طويلة الاجل
<u>8,642,223</u>	<u>9,081,228</u>		مجموع الاصول
			الالتزامات وحقوق المساهمين
			لتزامات متداولة
92,154	128,947		دائنون
509,000	234,335	9	بنوك دائنة
53,250	155,350		لورق دفع
280,000	240,000	10	قروض طويلة الاجل - ما يستحق خلا
48,000	118,618	10	قروض قصيرة الاجل
163,155	97,670	11	حسابات دائنة اخرى
<u>1,145,559</u>	<u>974,920</u>		مجموع الالتزامات المتداولة
			لتزامات طويلة الاجل
182,480	388,420	10	قروض طويلة الاجل
800	800		حقوق الاقلية
<u>183,280</u>	<u>389,220</u>		مجموع الالتزامات طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
			راس المال المصرح والمكتتب به 8,000,000 سهم
8,000,000	8,000,000		بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد
	22,678		لحتياطي قانوني
-686,616	-305,590		خسائر مرحلة
<u>7,313,384</u>	<u>7,717,088</u>		مجموع حقوق المساهمين
<u>8,642,223</u>	<u>9,081,228</u>		مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من البيانات المالية



شركة الصناعات الدوائية المتطورة
المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل الموحد للفترة من 1\1 حتى 30\6\2001

00\6\30-1\1	01\6\30-1\1	ايضاح	
دينار	دينار		
810,116	1,025,338		صافي المبيعات
-358,201	-343,399	13	تكلفة المبيعات
451,915	681,939		مجموع الربح
456	355		ليرادات اخرى
452,371	682,294		مجموع الايرادات
			للمصروفات
-170,968	-231,728	15	بيع وتوزيع
-87,858	-107,247	16	إدارية وعمومية
-78,268	-66,499		تمويل
-113,441	-93,520		استهلاكات
-450,535	-498,994		مجموع المصروفات
1,836	183,300		صافي ربح / خسارة الفترة
-688,452	-488,890		خسارة منقولة أول السنة
-686,616	-305,590		خسارة مرحلة آخر الفترة

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من البيانات المالية

شركة للصناعات الدوائية المتطورة
المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للفترة من 1\1 حتى 30\6\2001

المجموع	الدخل	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	
دينار	دينار	دينار	دينار	
7,533,788	-488,890	22,678	8,000,000	الرصيد في بداية السنة
183,300	183,300	0	0	ارباح الفترة
<u>7,717,088</u>	<u>-305,590</u>	<u>22,678</u>	<u>8,000,000</u>	الرصيد في نهاية السنة

لن الايضاحات المرفقه تشكل جزءا من البيانات الماليه

شركة الصناعات الدوائية المتطورة
المساهمة العامة المحدودة

التدفقات النقدية الموحدة للفترة من 1\1 حتى 30\6\2001

00\12\31	01\6\30	
دينار	دينار	
222,241	183,300	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
		أرباح / خسائر السنة بعد المخصصات
		تعديلات:
77,858	111,528	- استهلاكات واطفاءات
		أرباح / خسارة الشركة المتكاملة
		- للزيادة -/ - النقص في الأصول المتداولة
47,269	-95,221	شيكات برسم التحصيل
-288,481	134,155	مدينون
104,006	-186,649	مواد بالمخازن
54	-18,203	اعتمادات مستندية
32,542	-23,989	حسابات مدينة أخرى
		للزيادة - / النقص في الالتزامات المتداولة
64,873	3,885	- دائنون
		مخصص هبوط استثمار
	146,034	حسابات دائنة أخرى
95,946	-166,992	صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
<u>356,308</u>	<u>87,848</u>	<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
		مصرفات مؤجلة
-211,167	-119,578	استثمارات طويلة الاجل
-18,270	0	موجودات ثابتة
-118,156	-12,900	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
<u>-347,593</u>	<u>-132,478</u>	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
		قسط راس المال
372,608	-563,701	بنوك دائنة
-22,669	60,520	لوراق دفع
-330,144	522,038	قروض
19,795	18,857	صافي النقد من أنشطة التمويل
28,510	-25,773	للزيادة -/ - النقص في النقد
4,732	33,242	لنقد في بداية السنة
<u>33,242</u>	<u>7,469</u>	لنقد في نهاية السنة