



التاريخ: 31/10/2016

السادة بورصة فلسطين المحترمين،

نابلس - فلسطين

فاكس رقم : 09-2390998

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية لشركة دار الشفاء - فلسطين من عام 2016

يسرنا أن نرفق طيه البيانات المالية المرحلية لشركة دار الشفاء لصناعة الأدوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/9/2016، والتي تشمل على ما يلي:

- تقرير حول معلومات مالية مرحلية موجزة
- قائمة المركز المالي المرحلية
- قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
- قائمة التدفقات النقية المرحلية

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

معن حمودة
المدير المالي

نسخة إلى: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية - الإدارية العامة للأوراق المالية

أعضاء مجلس الإدارة:

- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
عضو مجلس ادارة والمدير العام
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
- عضو مجلس ادارة - ممثل بالسيد هاشم الشوا
شركة ريتشاردز فور انفستمنت آند ديفيلوبمنت - ريتشاردز هولدننج عضو مجلس ادارة - ممثل
بالسيد حمزة العالول
1. الصيدلي باسم صبحي فرح خوري نصر
 2. السيدة ساندرا عيسى توفيق خوري نصر
 3. الصيدلي بسام يوسف إبراهيم يوسف
 4. الصيدلي رافت إبراهيم رافت المظفر
 5. الصيدلي رسمي عوض حامد مطيرية
 6. الصيدلي رمزي البرت بولص نورسي
 7. الدكتور عزمي راتب فارس أبو حسن
 8. السيد توفيق عيسى توفيق حبش
 9. السيد ميخائيل فيرتز
 10. بنك فلسطين
 11. شركة ريتشاردز فور انفستمنت آند ديفيلوبمنت - ريتشاردز هولدننج عضو مجلس ادارة - ممثل
بالسيد حمزة العالول

المدير العام

ساندرا خوري

مدقق حسابات الشركة

Deloitte & Touche

الادارة التنفيذية

- رئيس مجلس الأدارة والرئيس التنفيذي
المدير العام
المدير المالي
مراقب مالي
مدير المواد
مدير التسويق
مدير الإنتاج
- 1 باسم صبحي فرح خوري نصر
-2 ساندرا عيسى توفيق خوري نصر
-3 معن طه حمودة
-4 زياده يعقوب زياده
-5 جورج ترجمان
-6 زياد ابو الرب
-7 لؤي عواد

بعض النقاط الخاصة بالمادة 37 الفقرة 2

- 1- العدد الحقيقي للأسهم المكتبة 8,462,623 سهم بقيمة إسمية دولار واحد فقط.
- 2- لم يطرأ أي تغيير على إدارة الشركة ولا على نشاطها وأعمالها الرئيسية.
- 3- لم يطرأ أي تغيير على موجودات الشركة.
- 4- لا يوجد أية إجراءات قانونية رئيسية تؤثر على المركز المالي للشركة.
- 5- لا يوجد أية قرارات وأحداث مهمة قد تؤثر على حاملي الأوراق المالية.

الأوراق المالية من تاريخ 2016/9/30

10,000,000	رأس المال المصرح به
8,462,623	رأس المال المدفوع
1 دولار أمريكي	القيمة الإسمية
101,393	عدد الأسهم المتداولة
363,640 دولار أمريكي	قيمة الأسهم المتداولة
47 عقد	عدد العقود المنفذة
3,75	أعلى سعر تداول
3,45	أدنى سعر تداول
3,60	سعر الإغلاق 2016/09/30

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية
المساهمة العامة المحدودة
فلسطين

المعلومات المالية المرحلية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2016

قائمة المركز المالي الموجزة
كما في 30 أيلول 2016

31 كانون الأول 2015 30 أيلول 2016

دولار دولار

		الموجودات
		الموجودات المتداولة
1,115,483	541,377	نقد وما في حكمه
5,718,900	7,970,961	ذمم مدينة، بالصافي
8,213,020	7,660,073	مخزون بضاعة، بالصافي
2,840,679	4,207,011	موجودات متداولة أخرى
<u>17,888,082</u>	<u>20,379,422</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
263,039	159,141	شيكات برسم التحصيل
7,450,998	9,305,989	مطلوب من شركة تابعة
509,157	528,667	استئمارات متوفرة للبيع
2,038,275	2,116,378	دفعات على حساب شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع
511,082	584,556	موجودات ضريبية مؤجلة
1,004,859	923,136	موجودات غير ملموسة، بالصافي
15,950,190	16,834,633	ممتلكات وألات ومعدات، بالصافي
<u>27,727,600</u>	<u>30,452,500</u>	<u>مجموع الموجودات غير المتداولة</u>
<u>45,615,682</u>	<u>50,831,922</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
402,134	689,094	بنوك دائنة
3,105,623	2,161,201	شيكات مؤجلة برسم الدفع
3,760,947	3,456,840	ذمم دائنة
730,260	1,165,261	مصاريف مستحقة ومخصصات
1,701,029	803,205	قروض - الجزء قصدير الأجل
303,848	394,873	مطلوبات متداولة أخرى
<u>10,003,841</u>	<u>8,670,474</u>	<u>مجموع المطلوبات المتداولة</u>
8,315,241	12,534,209	قروض - الجزء طول الأجل
2,753,702	3,151,962	مخصص تعويض نهاية الخدمة
<u>21,072,784</u>	<u>24,356,645</u>	<u>مجموع المطلوبات</u>
		حقوق الملكية
8,462,623	8,462,623	رأس المال
3,385,049	3,385,049	علاوة اصدار
1,459,130	1,459,130	احتياطي إجباري
2,810,716	2,810,716	احتياطي إختياري
4,164,232	4,101,482	احتياطي إعادة تقييم اراضي وألات ومعدات
36,359	329,382	احتياطي فروقات ترجمة القوانين المالية
4,224,789	5,926,895	الأرباح المتراكمة
<u>24,542,898</u>	<u>26,475,277</u>	<u>مجموع حقوق الملكية</u>
<u>45,615,682</u>	<u>50,831,922</u>	<u>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</u>

المدير المالي

المدير العام

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين

قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2016

2015	2016	
دولار	دولار	صافي المبيعات
13,945,137	14,829,401	ينزل : مبيعات جاهزة - جروندثال
(146,216)	(164,572)	ينزل : مبيعات جاهزة - نوفو
<u>(1,681,468)</u>	<u>(1,498,663)</u>	صافي المبيعات المصنعة
12,117,453	13,166,166	ينزل : تكفة المبيعات المصنعة
(2,668,428)	(3,875,967)	ينزل : مصاريف صناعية
<u>(4,104,334)</u>	<u>(4,236,906)</u>	إجمالي الدخل
5,344,691	5,053,293	
(1,423,191)	(1,909,128)	ينزل: مصاريف البيع والتوزيع والتصدير وأسوق خارجية
(762,648)	(806,273)	مصاريف إدارية وعمومية
<u>(331,160)</u>	<u>(577,435)</u>	مصاريف تمويلية
2,827,692	1,760,457	صافي الدخل من التشغيل
74,661	90,495	صافي الربح التجاري - جروندثال
95,078	131,283	صافي الربح التجاري - نوفو
-	12,149	أرباح بيع ممتلكات وألات ومعدات
62	114,659	إيرادات أخرى
29,383	386,899	أرباح فروقات تقييم العملات الأجنبية
-	(65,050)	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
3,026,876	2,430,892	صافي دخل الفترة قبل الضريبة
-	-	ضرائب سنوات سابقة
<u>(331,013)</u>	<u>(114,526)</u>	ضريبة الدخل للفترة
2,695,863	2,316,366	صافي الدخل للفترة
2,695,863	2,316,366	الدخل الشامل الآخر:
-	293,023	صافي الدخل للفترة
2,695,863	2,609,389	بنود الدخل الشامل الآخر
0.32	0.27	إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة
		الربح الأساسي للسهم الواحد

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة
لفترة السنة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2016

احتياطي إعداد	احتياطي فروقات	مجموع حقوق الملكية
احتياطي إيجار	احتياطي ايجار	احتياطي ايجار
تنبيه أراضي وألات ومعدات	ترجمة القوائم المالية	أذياح المراكب
دولار	دولار	الملكية
24,542,898	4,224,789	5,926,895
36,359	4,164,232	329,382
2,810,716	1,459,130	4,101,482
دولار	دولار	دولار
3,385,049	8,462,623	2,810,716
رأس المال	علاوه اصدار	احتياطي ايجار
دولار	دولار	دولار
الرصيد كما في 31 كانون الأول 2016 (مصدق)		
بنود الدخل الشامل		
صافي الدخل للنفترة		
أرباح إعادة تنقييم الأرضي		
التغير في احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية		
إجمالي الدخل الشامل للفترة		
إطفاء احتياطي إعادة تنقييم ألات ومعدات		
أرباح موزعة		
الرصيد كما في 30 يونيو 2016 (مصدق)	1,459,130	3,385,049
	3,385,049	8,462,623

قائمة التدفقات النقدية الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2016

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول

2015	2016	
دولار	دولار	
		الأنشطة التشغيلية
3,026,876	2,430,892	صافي ربح الفترة قبل الضريبة
576,086	821,565	تعديلات
-	65,050	استهلاكات ممتلكات، الآلات ومعدات
-	79,823	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(21,950)	138,523	إطفاء موجودات غير ملموسة
85,219	-	فروقات عملة
-	(12,149)	مصاريف تمويلية
322,456	441,282	(أرباح) بيع ممتلكات وألات ومعدات
3,988,687	3,964,986	مخصص تعويض نهاية الخدمة
		النقد المتذبذب من الأنشطة التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(1,498,485)	(2,342,154)	(الزيادة) في ذمم مدينة
(1,459,596)	551,474	النقص ((الزيادة) في مخزون بضاعة
(543,364)	(1,366,332)	(الزيادة) في موجودات متداولة أخرى
162,457	103,898	النقص في شهادات برسم التحصيل
1,091,696	(304,107)	(النقص) الزيادة في ذمم دائنة
625,360	429,141	الزيادة في مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
127,665	(944,422)	(النقص) الزيادة في شهادات مؤجلة الدفع
(142,943)	91,025	الزيادة (النقص) في مطلوبات متداولة أخرى
2,351,477	183,509	صافي النقد المتذبذب من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة والتعويضات المدفوعة
(80,194)	(182,140)	ضرائب مدفوعة
(90,691)	(155,029)	تعويضات مدفوعة للموظفين
2,180,592	(153,660)	صافي النقد (المستخدم في) المتذبذب من الأنشطة التشغيلية بعد الضريبة والتعويضات المدفوعة
		الأنشطة الاستثمارية
-	18,394	محاصيلات بيع ممتلكات ومعدات
(638,895)	(1,712,253)	إضافات ممتلكات وألات ومعدات
(207,072)	1,900	إضافات موجودات غير ملموسة
(1,064,950)	(1,854,991)	(الزيادة) في الاستثمار والحساب الجاري في الشركة التابعة
(1,718)	(97,613)	(الزيادة) على حساب شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع
(1,912,635)	(3,644,563)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(309,939)	286,960	الزيادة (النقص) في بنوك دائنة
1,093,608	3,321,144	الزيادة في القروض
(85,219)	-	مصاريف تمويلية مدفوعة
(686,501)	(677,010)	أرباح موزعة وأنتعاب مجلس الإدارة المدفوعة
11,949	2,931,094	صافي النقد المتذبذب من الأنشطة التمويلية
		صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
279,906	(867,129)	التغيير في احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية للفترة
(134,045)	293,023	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
248,957	1,115,483	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
394,818	541,377	