

PHARMACARE PLC.

PHARMACEUTICALS, CHEMICALS & COSMETICS

شركة دار الشفاء

صناعة الأدوية والكيماويات ومواد التجميل

التاريخ: 28/4/2016

السادة بورصة فلسطين المحترمين،

نابلس - فلسطين

فاكس رقم : 09-2390998

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2016

يسرنا أن نرفق طيه البيانات المالية لشركة دار الشفاء لصناعة الأدوية- فلسطين عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2016 والتي تشمل على ما يلي:

- قائمة المركز المالي
- قائمة الدخل والدخل الشامل
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية
- قائمة التدفقات النقدية

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،

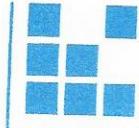
شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

زيادة زياده

المراقب المالي



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



التاريخ: 2016/4/28

السادة بورصة فلسطين المحترمين،

نابلس - فلسطين

فاكس رقم : 09-2390998

تحية طيبة وبعد،

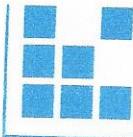
إستاداً للمادة 37/2 نود أن نعلم حضرتكم بالمعلومات التالية:

1- طرأ تغير على أعضاء مجلس الإدارة حيث ان السيد يوسف عيسى توفيق حبش انسحب من العضوية وحل محله السيد توفيق عيسى توفيق حبش وهم على النحو التالي:

- الصيدلي باسم صبحي فرح خوري نصر
- السيدة ساندرا عيسى توفيق خوري نصر
- Paul Michael August Franz Wirtz
- الصيدلي رسمي عوض حامد مطرية
- الدكتور عزمي راتب فارس ابو حسن
- الصيدلي يسام يوسف ابراهيم يوسف
- الصيدلي رمزي بولص البرت نورسي
- السيد توفيق عيسى توفيق حبش
- الصيدلي رافت ابراهيم رافت المظفر
- بنك فلسطين ممثل بالسيد هاشم الشوا
- شركة ريتتش ممثلة بالسيد أشرف علي

2- الادارة التنفيذية طرأ تغير عليها وهي كما يلي:

- رئيس مجلس الإدارة- باسم خوري
- الرئيس التنفيذي- باسم خوري
- المدير العام - ساندرا خوري
- المدير المالي- معن حمودة
- مدير الإنتاج PRODUCTION - لؤي عواد
- مدير مختبرات الجودة - QC- يوسف عودة
- مدير تأكيد الجودة QA - مشهور غائم
- مدير المواد - جورج حنا
- مدير البحث والتطوير - أيمن قدومي
- مراقب مالي- زيادة زيادة
- مساعدة إدارية - تمارا كوبا



PHARMACARE PLC.

PHARMACEUTICALS, CHEMICALS & COSMETICS

شركة دار الشفاء

صناعة الأدوية والكيماويات ومواد التجميل

3- مدقق الحسابات الخارجي ما زال مدقق الحسابات المعتمد لغاية تاريخه السادة Deloitte

& Touche

- 4- رأس المال المصرح به 10 مليون سهم والقيمة الإسمية دولار واحد للسهم
- 5- رأس المال المكتتب به 8,462,623 سهم مدفوع بالكامل دولار للسهم الواحد
- 6- لم يطرأ أي تغيير على نشاط الشركة وغاياتها وأهدافها.
- 7- لا يوجد أي إجراءات قانونية رئيسية تؤثر على المركز المالي للشركة.
- 8- لا يوجد أية قرارات وأحداث مهمة قد تؤثر على سعر السهم.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

M
زيادة زيادة
المراقب المالي

Pharmacare PLC
شركة دار الشفاء

نسخة الى: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية – الادارة العامة للأوراق المالية

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية
المساهمة العامة المحدودة
فلسطين

المعلومات المالية المرحلية
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016

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

قائمة المركز المالي
كما في 31 آذار 2015

31/12/2015	31/03/2016	
دولار	دولار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة :
1,115,483	710,994	نقد وما في حكمه
5,718,900	7,414,136	ذمم مدينة، بالصافي
8,213,020	9,135,608	مخزون بضاعة، بالصافي
2,658,886	3,540,057	موجودات متداولة أخرى
17,706,289	20,800,795	مجموع الموجودات المتداولة
		شيكات برسم التحصيل
263,039	170,280	استثمار - حساب جاري في الشركة التابعة
8,545,548	9,828,230	استثمارات متوفرة للبيع
509,157	527,544	دفعات على حساب شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع
2,038,275	2,111,882	موجودات ضريبية مؤجلة
511,435	529,905	موجودات غير ملموسة، بالصافي
975,919	736,092	ممتلكات وألات ومعدات، بالصافي
13,908,311	14,461,299	مجموع الموجودات غير المتداولة
26,751,684	28,365,232	
		مجموع الموجودات
44,457,973	49,166,027	
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة :
402,134	577,387	بنوك دائنة
3,105,623	3,009,502	شيكات مؤجلة برسم الدفع - قصيرة الأجل
3,760,947	4,226,463	ذمم دائنة
557,123	739,692	مصاريف مستحقة ومخصصات
1,701,029	1,539,961	قرض - الجزء قصير الأجل
303,848	393,717	مطلوبات متداولة أخرى
9,830,704	10,486,722	مجموع المطلوبات المتداولة
		قرض - الجزء طويل الأجل
8,315,241	10,439,499	مخصص تعويض نهاية الخدمة
2,753,702	2,906,509	مجموع المطلوبات
20,899,647	23,832,730	
		حقوق الملكية :
8,462,623	8,462,623	رأس المال
3,385,049	3,385,049	علاوة اصدار
1,568,235	1,568,235	احتياطي إيجاري
3,028,925	3,028,925	احتياطي إيجاري
2,122,353	1,996,853	احتياطي إعادة تقييم اراضي وممتلكات ومعدات
(17,237)	376,285	احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية
5,008,378	6,515,327	الأرباح المترادفة
23,558,326	25,333,297	مجموع حقوق الملكية
44,457,973	49,166,027	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة الدخل والدخل الشامل
لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار 2016

31/03/2015	31/03/2016	
دولار	دولار	صافي المبيعات
4,400,016	5,190,838	ينزل : مبيعات جاهزة - ميديفارم
-	-	ينزل : مبيعات جاهزة - جروندثال
(40,016)	(50,381)	ينزل : مبيعات جاهزة - نوفو
(252,242)	(589,540)	صافي المبيعات المصنعة
<u>4,107,758</u>	<u>4,550,917</u>	ينزل : تكاليف المبيعات المصنعة
(792,768)	(1,021,107)	ينزل : مصاريف صناعية
(1,259,293)	(1,390,354)	مجمل الدخل
<u>2,055,697</u>	<u>2,139,456</u>	
(381,040)	(532,050)	ينزل: مصاريف البيع والتوزيع والتصدير
(413,644)	(398,802)	مصاريف إدارية وعمومية
(94,205)	(172,275)	مصاريف تمويلية
<u>1,166,808</u>	<u>1,036,329</u>	صافي الدخل من التشغيل
21,769	25,909	صافي الربح التجاري - جروندثال
6,112	40,277	صافي الربح التجاري - نوفو
-	-	صافي الربح التجاري - ميديفارم
-	-	أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
61	82,219	إيرادات أخرى
22,280	297,622	أرباح (خسائر) فروقات وتقييم العملات الأجنبية
-	-	مخصص الدين المشكوك في تحصيلها
<u>1,217,030</u>	<u>1,482,356</u>	صافي دخل السنة قبل الضريبة
-	-	ضرائب سنوات سابقة
-	-	حصة الشركة من خسارة الشركة التابعة
(194,058)	(100,907)	ضريبة الدخل
<u>1,022,972</u>	<u>1,381,449</u>	صافي الدخل للسنة
الدخل الشامل :		
1,022,972	1,381,449	صافي الدخل للسنة
-	393,522	بنود الدخل الشامل الآخر
<u>1,022,972</u>	<u>1,774,971</u>	الدخل الشامل للسنة
<u>0.12</u>	<u>0.16</u>	حصة السهم من الدخل الشامل

قائمة التدفقات النقدية
لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار 2016

31/03/2015	31/03/2016	
دولار	دولار	
1,217,030	1,482,356	الأنشطة التشغيلية :
189,222	263,439	صافي ربح السنة قبل الضريبة
-	26,788	تعديلات :
-	123,598	استهلاكات ممتلكات ومعدات
(6,011)	158,922	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
<u>1,400,241</u>	<u>2,055,103</u>	إطفاء موجودات غير ملموسة
		فروقات عملة
		(أرباح) بيع ممتلكات وألات ومعدات
		مخصص تعويض نهاية الخدمة
		النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		(الزيادة) في الموجودات :
(202,967)	(1,717,448)	النقص (الزيادة) في ذمم مدينة
(395,576)	(922,588)	(الزيادة) في مخزون بضاعة
(906,398)	(881,171)	(الزيادة) النقص في موجودات متداولة أخرى
-	213,039	(الزيادة) في موجودات غير ملموسة
227,359	92,759	(الزيادة) النقص في شيكات برسم التحصيل
175,562	465,516	الزيادة (النقص) في المطلوبات :
174,130	242,303	الزيادة في ذمم دائنة
418,431	(96,121)	النقص (الزيادة) في مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
<u>(114,800)</u>	<u>89,869</u>	الزيادة (النقص) في شيكات مؤجلة الدفع
<u>775,982</u>	<u>(458,739)</u>	النقص (الزيادة) في مطلوبات متداولة أخرى
-	(179,111)	صافي النقد المتدايق من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة والتعويضات المدفوعة
(41,329)	(107,501)	الضريبة المدفوعة
<u>734,653</u>	<u>(745,351)</u>	التعويضات المدفوعة للموظفين
		صافي النقد المتدايق من الأنشطة التشغيلية بعد الضريبة والتعويضات المدفوعة
		الأنشطة الاستثمارية :
-	-	تحصيلات بيع ممتلكات ومعدات
(247,802)	(816,427)	إضافات ممتلكات وألات ومعدات
(324,813)	(1,374,676)	التغير في استثمارات مالية
<u>(572,615)</u>	<u>(2,191,103)</u>	صافي النقد (النستخدمن) في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية :
91,669	175,253	(النقص) الزيادة في بنوك دائنة
62,558	1,963,190	الزيادة في القروض
(52,972)	-	أرباح موزعة وأنعاب مجلس الإدارة المدفوعة
<u>101,255</u>	<u>2,138,443</u>	صافي النقد المتدايق من الأنشطة التمويلية
263,293	(798,011)	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله
-	393,522	فروقات ترجمة القوائم المالية
1,129,335	1,115,483	النقد وما يعادله في بداية السنة
<u>1,392,628</u>	<u>710,994</u>	النقد وما يعادله في نهاية السنة

المجموع	الأرباح المتراكمة	احتياطي إعدادة	احتياطي فروقات	احتياطي	احتياطي إعدادة	احتياطي	رأس المال
	دولار	الترجمة	التنقييم	اجباري	احتياطي	الترجمة	دولار
23,558,326	5,008,378	(17,237)	2,122,353	3,028,925	1,568,235	3,385,049	8,462,623
							الرصيد كما في 31 كانون الأول 2015
							بنود الدخل الشامل صافي الدخل للسنة
							احتياطي فروقات الترجمة
							إجمالي الدخل الشامل للسنة
							إطفاء احتياطي إعادة تقييم الممتلكات والمعدات
							المحول إلى الاحتياطي الإجباري
							المحول للإيجابي الاحتياطي
							أرباح موزعة
							أتعاب مجلس الإدارة
							الرصيد كما في 31 آذار 2016
							صافي الدخل للسنة
							احتياطي فروقات الترجمة
							إجمالي الدخل الشامل للسنة
							المحول إلى الاحتياطي الإجباري
							إطفاء احتياطي إعادة تقييم ألات ومعدات
							أرباح موزعة
							أتعاب مجلس الإدارة
							الرصيد كما في 31 آذار 2015
20,842,915	3,136,520	60,758	2,247,853	2,330,893	1,219,219	3,385,049	8,462,623
							الرصيد كما في 31 كانون الأول 2014
1,022,972	1,022,972	-	-	-	-	-	صافي الدخل للسنة
(144,334)	(144,334)	(144,334)	-	-	-	-	احتياطي فروقات الترجمة
878,638	1,022,972	(144,334)	-	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للسنة
	-	-	-	-	-	-	المحول إلى الاحتياطي الإجباري
	-	-	-	-	-	-	المحول للإيجابي الاحتياطي
	-	-	-	-	-	-	إطفاء احتياطي إعادة تقييم ألات ومعدات
	-	-	-	-	-	-	أرباح موزعة
	-	-	-	-	-	-	أتعاب مجلس الإدارة
21,721,553	4,159,492	(83,576)	2,247,853	2,330,893	1,219,219	3,385,049	8,462,623