

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

المساهمة العامة المحدودة

فلسطين

المعلومات المالية الختامية الأولية

لعام 2017



PHARMACARE PLC.

PHARMACEUTICALS, CHEMICALS & COSMETICS

شركة دار الشفاء

لصناعة الأدوية والكيماويات ومواد التجميل

التاريخ: 15/2/2018

السادة بورصة فلسطين المحترمين،

نابلس - فلسطين

فاكس رقم : 09-2390998

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية الختامية الأولية لشركة دار الشفاء - فلسطين من عام 2017

يسرنا أن نرفق طيه البيانات المالية لشركة دار الشفاء لصناعة الأدوية عن الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31، والتي تشتمل على ما يلي:

- قائمة المركز المالي
- قائمة الدخل والدخل الشامل
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية
- قائمة التدفقات النقدية
- نموذج ملخص النتائج المالية الأولية

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

Sandra
ساندرا خوري

المدير العام

Pharmacare PLC
شركة دار الشفاء

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

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

قائمة المركز المالي
كما في 31 كانون الأول 2017

| 2016 | 2017 | |
|-------------------|-------------------|--|
| دولار | دولار | |
| | | الموجودات |
| | | الموجودات المتداولة |
| 2,669,218 | 3,412,653 | نقد وما في حكمه |
| 7,724,197 | 7,213,799 | ذمم مدينة، بالصافي |
| 8,084,832 | 8,258,345 | مخزون بضاعة، بالصافي |
| 2,053,495 | 2,622,794 | موجودات متداولة أخرى |
| 20,531,742 | 21,507,591 | مجموع الموجودات المتداولة |
| 239,765 | 386,845 | شيكات برسم التحصيل |
| 7,327,687 | 8,921,914 | استثمار ومطلوب من شركة تابعة |
| 499,227 | 522,128 | استثمارات متوفرة للبيع |
| 2,038,275 | 2,040,039 | دفعات على حساب شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع |
| 554,968 | 646,052 | موجودات ضريبية مؤجلة |
| 1,454,138 | 1,412,649 | موجودات غير ملموسة، بالصافي |
| 16,623,014 | 17,261,966 | ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي |
| 28,737,074 | 31,191,593 | مجموع الموجودات غير المتداولة |
| 49,268,816 | 52,699,184 | مجموع الموجودات |
| | | المطلوبات وحقوق الملكية |
| | | المطلوبات المتداولة |
| 697,419 | 282,280 | بنوك دائنة |
| 2,211,125 | 2,989,839 | شيكات مؤجلة برسم الدفع |
| 3,860,349 | 3,387,893 | ذمم دائنة |
| 879,019 | 215,572 | مصاريف مستحقة ومخصصات |
| 1,450,870 | 2,432,873 | قروض - الجزء قصير الأجل |
| 280,145 | 440,774 | مطلوبات متداولة أخرى |
| 9,378,927 | 9,749,231 | مجموع المطلوبات المتداولة |
| 11,488,777 | 12,391,857 | قروض - الجزء طويل الأجل |
| 2,971,570 | 3,499,400 | مخصص تعويض نهاية الخدمة |
| 23,839,274 | 25,640,488 | مجموع المطلوبات |
| | | حقوق الملكية |
| 8,462,623 | 8,462,623 | رأس المال |
| 3,385,049 | 3,385,049 | علاوة اصدار |
| 1,609,053 | 1,843,838 | إحتياطي إجباري |
| 3,110,561 | 3,580,131 | إحتياطي إختياري |
| 4,038,732 | 3,899,549 | إحتياطي إعادة تقييم اراضي وآلات ومعدات |
| 140,386 | 98,700 | إحتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية |
| 4,683,138 | 5,788,806 | الأرباح المتراكمة |
| 25,429,542 | 27,058,696 | مجموع حقوق الملكية |
| 49,268,816 | 52,699,184 | مجموع المطلوبات وحقوق الملكية |

المدير المالي



المدير العام



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

قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر
للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2017

| 2016 | 2017 | |
|-------------------|-------------------|---|
| دولار | دولار | |
| 20,030,251 | 19,412,853 | صافي المبيعات |
| (202,987) | (210,003) | ينزل : مبيعات جاهزة - جروننثال |
| (2,120,679) | (1,829,626) | ينزل : مبيعات جاهزة - نوفو |
| 17,706,585 | 17,373,224 | صافي المبيعات المصنعة |
| (5,011,425) | (4,984,227) | ينزل : تكلفة المبيعات المصنعة |
| (5,239,682) | (5,775,161) | ينزل : مصاريف صناعية |
| 7,455,478 | 6,613,836 | إجمالي الدخل |
| (2,238,711) | (2,340,783) | ينزل : مصاريف البيع والتوزيع والتصدير |
| (1,502,559) | (1,400,560) | مصاريف إدارية وعمومية |
| (744,166) | (745,781) | مصاريف تمويلية |
| 2,970,042 | 2,126,712 | صافي الدخل من التشغيل |
| 114,453 | 118,060 | صافي الربح التجاري - جروننثال |
| 173,754 | 146,674 | صافي الربح التجاري - نوفو |
| 19,914 | 18,813 | أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات |
| (1,915,445) | - | حصة الشركة الأم من خسارة الشركة التابعة |
| 102,546 | 163,461 | إيرادات أخرى |
| 343,597 | 286,966 | أرباح فروقات تقييم العملات الأجنبية |
| (65,020) | - | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها |
| 1,743,841 | 2,860,686 | صافي دخل السنة قبل الضريبة |
| - | (435,920) | ضرائب سنوات سابقة |
| (244,614) | (76,916) | ضريبة الدخل للسنة |
| 1,499,227 | 2,347,850 | صافي الدخل للسنة |
| 1,499,227 | 2,347,850 | الدخل الشامل الآخر: |
| 104,027 | (41,686) | صافي الدخل للسنة |
| 1,603,254 | 2,306,164 | بنود الدخل الشامل الآخر |
| | | إجمالي الدخل الشامل الآخر للسنة |
| 0.18 | 0.28 | الربح الأساسي للسهم الواحد |

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2017

| مجموع حقوق الملكية | الأرباح المتراكمة | احتياطي فروقات الترجمة | احتياطي إعادة التقييم | احتياطي اختياري | احتياطي اجباري | علاوة اصدار | رأس المال |
|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|
| دولار | دولار | دولار | دولار | دولار | دولار | دولار | دولار |
| 25,429,542 | 4,683,138 | 140,386 | 4,038,732 | 3,110,561 | 1,609,053 | 3,385,049 | 8,462,623 |
| 2,347,850 | 2,347,850 | - | - | - | - | - | - |
| (41,686) | - | (41,686) | - | - | - | - | - |
| 2,306,164 | 2,347,850 | (41,686) | - | - | - | - | - |
| - | 139,183 | - | (139,183) | - | - | - | - |
| - | (234,785) | - | - | - | 234,785 | - | - |
| - | (469,570) | - | - | 469,570 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| (677,010) | (677,010) | - | - | - | - | - | - |
| 27,058,696 | 5,788,806 | 98,700 | 3,899,549 | 3,580,131 | 1,843,838 | 3,385,049 | 8,462,623 |
| 24,542,898 | 4,224,789 | 36,359 | 4,164,232 | 2,810,716 | 1,459,130 | 3,385,049 | 8,462,623 |
| 1,499,227 | 1,499,227 | - | - | - | - | - | - |
| 104,027 | - | 104,027 | - | - | - | - | - |
| 1,603,254 | 1,499,227 | 104,027 | - | - | - | - | - |
| - | 125,500 | - | (125,500) | - | - | - | - |
| - | (149,923) | - | - | - | 149,923 | - | - |
| - | (299,845) | - | - | 299,845 | - | - | - |
| (39,600) | (39,600) | - | - | - | - | - | - |
| (677,010) | (677,010) | - | - | - | - | - | - |
| 25,429,542 | 4,683,138 | 140,386 | 4,038,732 | 3,110,561 | 1,609,053 | 3,385,049 | 8,462,623 |

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2016
بنود الدخل الشامل
صافي الدخل للسنة
التغير في احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية
إجمالي الدخل الشامل للسنة
إطفاء احتياطي إعادة تقييم آلات ومعدات
المحول إلى الإحتياطي الإجباري
المحول للإحتياطي الاختياري
أتعاب مجلس الإدارة
أرباح موزعة (ايضاح 38)
الرصيد كما في 31 كانون الأول 2016

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

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2017

| 2016 دولار | 2017 دولار | |
|--------------------|--------------------|--|
| 1,743,841 | 2,860,686 | الأنشطة التشغيلية |
| | | صافي ربح السنة قبل الضريبة |
| 1,066,975 | 1,228,591 | تعديلات |
| 65,020 | - | استهلاكات ممتلكات، الآت ومعدات |
| 385,797 | 724,631 | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها |
| 50,511 | 410,911 | إطفاء موجودات غير ملموسة |
| 1,915,445 | - | فروقات عملة |
| (19,914) | (18,813) | حصة الشركة الأم من خسارة الشركة التابعة |
| 375,861 | 354,341 | (أرباح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات |
| 5,583,536 | 5,560,347 | مخصص تعويض نهاية الخدمة |
| | | النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية |
| (2,079,435) | 435,255 | (الزيادة) النقص في ذمم مدينة |
| 127,618 | (177,766) | النقص (الزيادة) في مخزون بضاعة |
| (283,259) | (569,299) | (الزيادة) النقص في موجودات متداولة أخرى |
| (835,076) | (683,142) | (الزيادة) في موجودات غير ملموسة |
| 23,274 | (147,080) | النقص (الزيادة) في شيكات برسم التحصيل |
| 99,402 | (472,456) | الزيادة في ذمم دائنة |
| 29,741 | (689,949) | الزيادة (النقص) في مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى |
| (894,498) | 778,714 | (النقص) الزيادة في شيكات مؤجلة الدفع |
| (23,703) | 160,629 | (النقص) في مطلوبات متداولة أخرى |
| 1,747,600 | 4,195,253 | صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة والتعويضات المدفوعة |
| (169,482) | (577,418) | ضرائب مدفوعة |
| (198,816) | (158,026) | تعويضات مدفوعة للموظفين |
| 1,379,302 | 3,459,809 | صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية بعد الضريبة والتعويضات المدفوعة |
| | | الأنشطة الإستثمارية |
| 43,070 | 25,839 | متحصلات بيع ممتلكات ومعدات |
| (1,762,955) | (1,874,569) | إضافات ممتلكات وآلات ومعدات |
| (1,792,134) | (1,594,227) | (الزيادة) في الاستثمار والحساب الجاري في الشركة التابعة |
| 9,930 | (24,665) | التغيير على حساب شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع |
| (3,502,089) | (3,467,622) | صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية |
| | | الأنشطة التمويلية |
| 295,285 | (415,139) | الزيادة (النقص) في بنوك دائنة |
| 2,923,377 | 1,885,083 | الزيادة في القروض |
| (716,610) | (677,010) | أرباح موزعة وأتعاب مجلس الإدارة المدفوعة |
| 2,502,052 | 792,934 | صافي النقد المتدفق من الأنشطة التمويلية |
| | | صافي الزيادة في النقد وما في حكمه |
| 379,265 | 785,121 | التغيير في احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية للسنة |
| 104,027 | (41,686) | النقد وما في حكمه في بداية السنة |
| 2,185,926 | 2,669,218 | النقد وما في حكمه في نهاية السنة |
| 2,669,218 | 3,412,653 | |

ملخص النتائج المالية الختامية الأولية للشركات المساهمة العامة المدرجة

| أولاً: المعلومات العامة الأساسية عن الشركة: | |
|---|---|
| اسم الشركة: | شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة |
| القطاع: | الصناعة |
| رمز تداولها: | Pharmacare |
| رقم ISIN: | PS2014112861 |
| تاريخ التسجيل: | 1986 |
| نوع السوق (أولى/ ثانية): | ثانية |
| رأس المال المصرح به: | 10,000,000 دولار |
| رأس المال المكتتب به: | 8,462,623 |
| رأس المال المدفوع: | 8,462,623 |
| رئيس مجلس الإدارة: | باسم صبحي فرح خوري نصر |
| الرئيس التنفيذي/ المدير العام: | باسم خوري / ساندر خوري |
| اسم المدقق الداخلي للشركة: | زيادة يعقوب زيادة |
| اسم المدقق الخارجي المستقل للشركة: | Deloitte & Touche |
| مركز الشركة: | رام الله - بيتونيا |
| رقم الهاتف: | 022900680 |
| البريد الإلكتروني: | Pharmacare@pharmacare-ltd.com |

| ثانياً: معلومات عن التقرير السنوي واجتماع الهيئة العامة القادم: | |
|---|--------------|
| الموعد التقريبي لنشر التقرير السنوي: | 31/3/2018 |
| المكان الذي سيوضع فيه التقرير السنوي لإطلاع الجمهور عليه: | بورصة فلسطين |
| الموعد المقترح لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي: | 24/4/2018 |

نصت الفقرة (أ) من المادة (3) من تعليمات الإفصاح لسنة 2006 والصادرة إلى قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 على ما يلي:
"الإفصاح للسوق عن البيانات الختامية الأولية مدققة من المدقق الداخلي بأسرع وقت ممكن خلال فترة (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية".

| العملة: دولار أمريكي | | ثالثاً: النتائج الأولية المقارنة |
|-----------------------|---------------------------|---|
| 2016/12/31 (مدققة) | 2017/12/31 (غير مدققة) | البند |
| 49,268,816 | 52,699,184 | (1) مجموع الموجودات |
| 28,737,074 | 31,191,593 | أ- موجودات غير متداولة |
| 20,531,742 | 21,507,591 | ب- موجودات متداولة |
| 23,839,274 | 25,640,488 | (2) مجموع المطلوبات |
| 14,460,347 | 15,891,257 | أ- مطلوبات غير متداولة |
| 9,378,927 | 9,749,231 | ب- مطلوبات متداولة |
| | | ت- حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة (للمصارف الإسلامية) |
| | | ث- حساب الاستثمار المخصص (للمصارف الإسلامية) |
| 25,429,542 | 27,058,696 | (3) مجموع حقوق الملكية |
| 25,429,542 | 27,058,696 | أ- حقوق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة |
| | | ب- حقوق ملكية جهات غير مسيطرة |
| 2,970,042 | 2,126,712 | (4) الأرباح / (الخسائر) التشغيلية |
| 1,743,841 | 2,860,686 | (5) ربح / (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل |
| (244,614) | (76,916) | (6) مخصص ضريبة الدخل على الأرباح |
| 1,499,227 | 2,347,850 | (7) ربح / (خسارة) السنة بعد ضريبة الدخل |
| 1,499,227 | 2,347,850 | أ- حقوق مساهمي الشركة في الربح / (الخسارة) |
| 0 | 0 | ب- حقوق الجهات غير المسيطرة في الربح / (الخسارة) |
| 104,027 | (41,686) | (8) مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى |
| 1,603,254 | 2,306,164 | (9) إجمالي الدخل الشامل (7+8) |
| 1,603,254 | 2,306,164 | أ- حقوق مساهمي الشركة في الدخل الشامل |
| 0 | 0 | ب- حقوق الجهات غير المسيطرة في الدخل الشامل |
| | | (10) ملخص عن أداء الشركة المالي خلال السنة المالية ¹ : |
| | | 1- تراجمت مبيعات الشركة مقارنة مع 2016 بنسبة 3% |
| | | 2- إرتفعت الموجودات الثابتة مقارنة مع 2016 بنسبة 3.8% |
| | | 3- إرتفعت قيمة الموجودات المتداولة بنسبة 4.75% |
| | | 4- إرتفعت إجمالي المطلوبات بنسبة 7.56% |
| | | 5- تراجمت الأرباح التشغيلية بنسبة 28% |
| | | 6- إرتفعت صافي الأرباح بنسبة 57% |

التاريخ:

2018/ 02 / 15

زيادة زيادة

المراقب المالي

¹يوضع ملخص (يفضل على شكل نقاط) يستعرض النمو/التراجع بالأرقام والنسب السنوية لأداء الشركة المالي.