



PHARMACARE PLC.

PHARMACEUTICALS, CHEMICALS & COSMETICS

شركة دار الشفاء

لصناعة الأدوية والكيمائيات ومواد التجميل

التاريخ: 30/10/2018

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 2018

يسرنا أن نرفق طيه البيانات المالية المرحلية لشركة دار الشفاء لصناعة الأدوية عن الفترة المالية المنتهية في 2018/9/30، ومراجعة من المدقق الداخلي والتي تشتمل 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 النقدية المرحلية

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

زيادة زيادة
المراقب المالي

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

أعضاء مجلس الإدارة:

1. الصيدلي باسم صبحي فرح خوري نصر
 2. السيدة ساندرنا عيسى توفيق خوري نصر
 3. الصيدلي بسام يوسف إبراهيم يوسف
 4. الصيدلي رأفت إبراهيم رأفت المظفر
 5. شاغر بسبب وفاة الصيدلي رسمي عوض حامد مطرية
 6. الصيدلي رمزي ألبرت بولص نورسي
 7. الدكتور عزمي راتب فارس أبو حسن
 8. السيد توفيق عيسى توفيق حبش
 9. السيد ميخائيل فيرتز
 10. بنك فلسطين
 11. شركة ريتش فور انفستمنت أند ديفيلوبمنت - ريتش هولدينج - عضو مجلس ادارة - ممثل
- عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة - ممثل بالسيد هاشم الشوا
عضو مجلس ادارة - ممثل

المدير العام

ساندرنا خوري

مدققو حسابات الشركة

Deloitte & Touche

الإدارة التنفيذية

- 1- باسم صبحي فرح خوري نصر
 - 2- ساندرنا عيسى توفيق خوري نصر
 - 3- معن طه حمودة
 - 4- زيادة يعقوب زيادة
 - 5- جورج ترجمان
 - 6- عبد الناصر عودة
 - 7- لؤي عواد
- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
المدير العام
المدير المالي
مراقب مالي
مدير المواد
مدير التسويق
مدير الإنتاج

بعض النقاط الخاصة بالمادة 37 الفقرة 2:

- 1- العدد الحقيقي للأسهم المكتتبه 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 إية قرارات وأحداث مهمة قد تؤثر على حاملي الأوراق المالية.

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

المساهمة العامة المحدودة

فلسطين

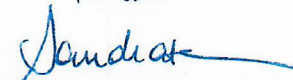
المعلومات المالية المرحلية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2018

31 كانون الأول 2017 (مدقق) دولار	30 أيلول 2018 (غير مدقق) دولار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
3,454,363	4,122,666	نقد وما في حكمه
6,328,019	8,512,025	نم مدينة، بالصافي
8,258,345	8,430,808	مخزون بضاعة، بالصافي
2,622,794	1,733,299	موجودات متداولة أخرى
20,663,521	22,798,798	مجموع الموجودات المتداولة
386,845	-	شيكات برسم التحصيل
9,010,199	8,704,686	استثمار ومطلوب من شركة تابعة
522,128	498,682	استثمارات متوفرة للبيع
2,038,275	2,038,275	دفعات على حساب شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع
647,900	618,807	موجودات ضريبية مؤجلة
1,553,549	1,109,586	موجودات غير ملموسة، بالصافي
19,388,039	19,390,640	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
33,546,935	32,360,676	مجموع الموجودات غير المتداولة
54,210,456	55,159,474	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
323,990	465,537	بنوك دائنة
2,989,839	1,644,817	شيكات مؤجلة برسم الدفع
3,387,893	4,924,763	نم دائنة
331,498	709,068	مصاريف مستحقة ومخصصات
2,432,873	1,795,082	قروض - الجزء قصير الأجل
440,774	190,287	مطلوبات متداولة أخرى
9,906,867	9,729,554	مجموع المطلوبات المتداولة
12,391,857	13,552,975	قروض - الجزء طويل الأجل
3,511,718	3,425,852	مخصص تعويض نهاية الخدمة
25,810,442	26,708,381	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
8,462,623	8,462,623	رأس المال
3,385,049	3,385,049	علاوة اصدار
1,859,032	1,859,032	إحتياطي إجباري
3,610,519	3,610,519	إحتياطي إختياري
3,913,232	3,819,107	إحتياطي إعادة تقييم اراضي وآلات ومعدات
2,264,823	1,043,207	إحتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية
4,904,736	6,271,556	الأرباح المتراكمة
28,400,014	28,451,093	مجموع حقوق الملكية
54,210,456	55,159,474	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية


المدير العام

المدير العام


Auditor

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

قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول 2018

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول 2017 (غير مدقق) دولار	2018 (غير مدقق) دولار	
14,020,525	15,849,982	صافي المبيعات
(170,210)	(201,961)	ينزل : مبيعات جاهزة - جرونثال
(1,381,927)	(2,518,942)	ينزل : مبيعات جاهزة - نوفو
12,468,388	13,129,079	صافي المبيعات المصنعة
(4,170,913)	(3,544,807)	ينزل : تكلفة المبيعات المصنعة
(4,382,615)	(4,352,252)	ينزل : مصاريف صناعية
3,914,860	5,232,020	إجمالي الربح
(1,596,226)	(1,476,147)	ينزل: مصاريف البيع والتوزيع والتصدير
(1,051,467)	(1,162,636)	مصاريف إدارية وعمومية
(563,161)	(663,316)	مصاريف تمويلية
704,006	1,929,921	صافي الربح من التشغيل
84,759	116,131	صافي الربح التجاري - جرونثال
95,986	154,007	صافي الربح التجاري - نوفو
7,599	10,899	أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
106,607	125,063	إيرادات أخرى
430,013	(373,261)	(خسائر) فروقات تقييم العملات الأجنبية
1,428,970	1,962,760	صافي الربح للفترة قبل الضريبة
(101,000)	-	ضريبة الدخل للفترة
1,327,970	1,962,760	صافي الربح للفترة
1,327,970	1,962,760	الدخل الشامل الآخر:
503,895	(1,221,616)	صافي دخل الفترة
1,831,865	741,144	بنود الدخل الشامل الآخر / فروقات ترجمة القوائم المالية
		إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة
0.16	0.23	الربح الأساسي للسهم الواحد

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة التدفقات في حقوق الملكية المعجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول 2018

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
28,400,014	4,904,736	2,264,823	3,913,232	3,610,519	1,859,032	3,385,049	8,462,623
1,962,760	1,962,760	-	-	-	-	-	-
(1,221,616)	-	(1,221,616)	-	-	-	-	-
741,144	1,962,760	(1,221,616)	-	-	-	-	-
-	94,125	-	(94,125)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(690,065)	(690,065)	-	-	-	-	-	-
28,451,093	6,271,556	1,043,207	3,819,107	3,610,519	1,859,032	3,385,049	8,462,623

الرصيد كما في 30 ايلول 2018

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
1,327,970	1,327,970	-	-	-	-	-	-
503,895	-	503,895	-	-	-	-	-
1,831,865	1,327,970	503,895	-	-	-	-	-
-	62,750	-	(62,750)	-	-	-	-
(677,010)	(677,010)	-	-	-	-	-	-
26,584,397	5,396,848	644,281	3,975,982	3,110,561	1,609,053	3,385,049	8,462,623

الرصيد كما في 30 ايلول 2017

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

قائمة التدفقات النقدية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول 2018

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول 2017 (غير مدقق) دولار	2018 (غير مدقق) دولار	
1,428,970	1,962,760	الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح الفترة قبل الضريبة
697,381	835,447	تعديلات
470,313	549,580	استهلاكات ممتلكات والآلات ومعدات
335,145	(508,739)	إطفاء موجودات غير ملموسة
(7,599)	(10,899)	فروقات عملة
308,708	229,825	(أرباح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
3,232,918	3,057,974	مخصص تعويض نهاية الخدمة
		النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
588,113	(2,149,684)	(الزيادة) النقص في ذمم مدينة
(455,986)	(170,520)	(الزيادة) في مخزون بضاعة
(805,941)	889,495	النقص (الزيادة) في موجودات متداولة أخرى
124,181	386,845	النقص في شيكات برسم التحصيل
(49,523)	29,093	النقص (الزيادة) في موجودات ضريبية مؤجلة
(552,667)	1,536,870	الزيادة (النقص) في ذمم دائنة
184,488	608,118	الزيادة في مصاريف مستحقة ومخصصات
684,616	(1,345,022)	(النقص) (الزيادة) في شيكات مؤجلة برسم الدفع
(29,938)	(250,487)	(النقص) في مطلوبات متداولة أخرى
2,920,261	2,592,682	النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة والتعويضات المدفوعة
(652,703)	(230,548)	ضرائب مدفوعة
(132,398)	(162,121)	تعويضات مدفوعة للموظفين
2,135,160	2,200,013	صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية بعد الضريبة والتعويضات المدفوعة
		الأنشطة الإستثمارية
7,532	10,899	متحصلات بيع ممتلكات ومعدات
(1,069,397)	(1,758,789)	إضافات ممتلكات وآلات ومعدات
-	443,963	إضافات موجودات غير ملموسة
(1,434,696)	305,513	النقص (الزيادة) في الإستثمار والحساب الجاري في الشركة التابعة
(44,549)	23,446	التغيير على حساب شراء إستثمارات مالية متوفرة للبيع
(2,541,110)	(974,968)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(280,363)	141,547	الزيادة (النقص) في بنوك دائنة
2,004,401	523,327	الزيادة في القروض
(677,010)	-	أرباح موزعة وأتعاب مجلس الإدارة المدفوعة
1,047,028	664,874	صافي النقد المتدفق من الأنشطة التمويلية
641,078	1,889,919	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
503,895	(1,221,616)	التغيير في احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية للفترة
2,669,218	3,454,363	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
3,814,191	4,122,666	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة