

2017/04/26

عناية السيد أحمد عويضة المحترم
السادة سوق فلسطين للأوراق المالية المحترمين
نابلس - فلسطين
تحية طبية وبعد.....

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية الموحدة للربع الأول من عام 2017

إشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام المادة (37) من نظام الإفصاح الساري ، نرفق لكم البيانات المالية المرحلية الموحدة غير المدققة للربع الأول من العام 2017 لشركة القدس للمستحضرات الطبية م ع م حيث تشير البيانات المالية الى ما يلي :

- حققت الشركة خلال الربع الأول من العام 2017 صافي ربح مبلغاً ومهدره 1,605,998 مقابل صافي خسارة (398,776) دولار لنفس الفترة من العام 2016.
- بلغت صافي الإيرادات التشغيلية للشركة خلال الربع الأول من العام 2017 ما قيمته 7.300 مليون دولار مقابل 4.703 مليون دولار مرتفعة ما نسبته 55.20% عن نفس الفترة من العام 2016.
- بلغ مجموع موجودات الشركة خلال الربع الأول من العام 2017 مبلغاً وقدره 57.266 مليون دولار مقابل 52.970 مليون دولار كما في 2016/12/31 بارتفاع نسبته 8.11%.
- بلغ مجموع حقوق مساهمي الشركة خلال الربع الأول من العام 2017 مبلغاً وقدره 43.757 مليون دولار مقابل 40.260 مليون دولار بارتفاع نسبته 8.69%.
- بلغ مجموع مطلوبات الشركة خلال الربع الأول من العام 2017 مبلغاً وقدره 13.509 مليون دولار مقابل 12.710 مليون دولار بارتفاع نسبته 6.29%.

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير.....

محمد مسروجي
رئيس مجلس الإدارة



نسخة: السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين.

فلسطين

ص.ب: 3570 - رام الله - البيرة - شارع نابلس
هاتف: +970 2 2403246 فاكس: +970 2 2406550

PALESTINE

P.O.Box : 3570 - Ramallah - Al-Bireh, Nablus Road
Tel. : +9702 2406550 fax : +9702 2403246

www.jepharm.ps
e-mail: info@jepharm.ps



كما في 31 كانون الأول 2016	كما في 31 آذار 2017	إيضاح	الموجودات
مدققة	غير مدققة		موجودات غير متداولة
دولار أمريكي	دولار أمريكي		ممتلكات وألات ومعدات
20,099,586	21,187,463		موجودات غير ملموسة مطورة داخليا
207,657	197,275		استثمار في شركة حليفة
663,266	663,266		استثمارات عقارية
297,683	316,597		موجودات مالية متوفرة للبيع
380,952	444,444		موجودات ضريبة مؤجلة
132,092	140,485		مجموع الموجودات غير المتداولة
21,781,236	22,949,529		موجودات متداولة
9,750,362	11,342,385		بضاعة
17,011,058	18,773,523	1	ذمم مدينة
2,583,265	2,585,210	2	موجودات متداولة أخرى
13,849	14,729		موجودات مالية للمتاجرة
1,830,247	1,600,842		النقد والنقد المعادل
31,188,781	34,316,689		مجموع الموجودات المتداولة
52,970,017	57,266,218		مجموع الموجودات

عبدالرحيم خالد

المدير المالي

26/4/2017

محمد مسروجي

رئيس مجلس الادارة

كما في 31 كانون الأول 2016	كما في 31 آذار 2017	إيضاح	
مدققة دولار أمريكي	غير مدققة دولار أمريكي		
18,000,000	18,000,000		حقوق الملكية والمطلوبات
3,719,138	3,719,138		حقوق الملكية
4,815,708	4,815,708		رأس المال المدفوع
1,367,966	1,367,966		علاوة إصدار
3,759,117	3,822,609		احتياطي إجباري
(272,154)	1,611,873	3	احتياطي اختياري
8,343,482	9,937,471		فائض إعادة التقييم والتغير المتراكم في القيمة العادلة
39,733,257	43,274,765		فروقات ترجمة عملات أجنبية
526,771	482,438		أرباح مدورة
40,260,028	43,757,204		حق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة الأم
1,325,276	962,175		حقوق جهات غير مسيطرة
2,804,440	3,064,518		مجموع حقوق الملكية
4,129,716	4,026,693		مطلوبات غير متداولة
3,756,032	4,389,881	4	قروض طويلة الأجل
1,967,333	3,074,346	5	مخصص تعويض نهاية الخدمة
2,736,839	1,879,771		مجموع المطلوبات غير المتداولة
120,069	138,323		مطلوبات متداولة
8,580,273	9,482,321		ذمم دائنة
12,709,989	13,509,014		الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
52,970,017	57,266,218		مطلوبات متداولة أخرى
			مخصص ضريبة الدخل
			مجموع المطلوبات المتداولة
			مجموع المطلوبات
			مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

عبدالرحيم خالد

المدير المالي

2017
26/4

محمد مسرور

رئيس مجلس الإدارة

لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 اذار

2016	2017	إيضاح
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
4,981,240	8,406,019	المبيعات
(277,683)	(1,105,913)	عمولة وكلاء وخصم على المبيعات ومرتجعات
4,703,557	7,300,106	صافي المبيعات
(2,758,274)	(3,495,266)	كلفة المبيعات
1,945,283	3,804,840	مجمل الربح
(974,211)	(1,008,475)	مصاريف بيع وتسويق
(708,604)	(600,997)	مصاريف إدارية وعامة
(228,052)	(170,159)	مصاريف البحث والتطوير
(1,460)	-----	مصاريف بضاعة تالفة
(30,691)	(45,515)	مخصص بضاعة تالفة ومتقادمة
(60,913)	(74,230)	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
(2,003,931)	(1,899,376)	مجموع المصاريف
(58,648)	1,905,464	ربح / خسارة الفترة قبل الإيرادات والمصاريف الأخرى
(214,161)	(179,861)	6 مصاريف المشاريع
(44,296)	(36,583)	مصاريف تمويل
(81,671)	(81,264)	مصاريف وإيرادات أخرى
(398,776)	1,607,756	ربح/خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
-	(1,758)	مصروف ضريبة الدخل
(398,776)	1,605,998	صافي ربح/خسارة الفترة بعد ضريبة الدخل
(390,200)	1,593,989	ويعود إلى:
(8,576)	12,009	مساهمي الشركة الأم
(398,776)	1,605,998	جهات غير مسيطرة
(0.023)	0.089	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح الفترة

عبدالرحيم خالد

المدير المالي

26/4/2017

محمد مسروحي

رئيس مجلس الإدارة

شركة القدس للمستحضرات الطبية المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار 2017

لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار		
2016	2017	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
(398,776)	1,605,998	ربح/ خسارة الفترة
-	63,492	بنود الدخل الشامل الأخرى
711,767	1,827,686	فائض إعادة التقييم والتغير المتراكم في القيمة العادلة
711,767	1,891,178	فروقات ترجمة عملات أجنبية
312,991	3,497,175	مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى
		صافي الدخل الشامل للفترة
		ويعود إلى:
413,678	3,541,508	مساهمي الشركة الأم
(100,687)	(44,333)	حقوق جهات غير مسيطرة
312,991	3,497,175	

عبدالرحيم خالد

المدير المالي

26/4/2017

محمد مسروحي

رئيس مجلس الادارة

شركة القدس للمستحضرات الطبية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة
لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار 2017

مجموع حقوق الملكية	جهات غير مسيطرة	المجموع	أرباح مدورة	ترجمة عملات أجنبية	تغير القيمة العادلة	احتياطي اختياري	احتياطي إجباري	علاوة إصدار	رأس المال المدفوع	البيان
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
40,260,028	526,771	39,733,257	8,343,482	(272,154)	3,759,117	1,367,966	4,815,708	3,719,138	18,000,000	الرصيد كما في 1 كانون ثاني 2017
1,605,998	12,009	1,593,989	1,593,989	-	-	-	-	-	-	ربح السنة
1,891,178	(56,342)	1,947,519	-	1,884,027	63,492	-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
3,497,175	(44,333)	3,541,508	1,593,989	1,884,027	63,492	-	-	-	-	صافي الدخل الشامل للسنة
43,757,203	482,438	43,274,765	9,937,471	1,611,873	3,822,609	1,367,966	4,815,708	3,719,138	18,000,000	الرصيد كما في 31 آذار 2017 -
36,208,891	647,664	35,561,227	6,980,832	(814,403)	3,749,965	1,367,966	4,437,729	2,779,138	17,060,000	الرصيد كما في 1 كانون ثاني 2016
(398,776)	(8,576)	(390,200)	(390,200)	-	-	-	-	-	-	ربح السنة
711,767	(92,111)	803,878	-	803,878	-	-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
312,991	(100,687)	413,678	(390,200)	803,878	-	-	-	-	-	صافي الدخل الشامل للسنة
36,521,882	546,977	35,974,905	6,590,632	(10,525)	3,749,965	1,367,966	4,437,729	2,779,138	17,060,000	الرصيد كما في 31 آذار 2016 -

عبدالرحيم خالد

المدير المالي

محمد بنسورجيد

رئيس مجلس الادارة

شركة القدس للمستحضرات الطبية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة

لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار 2017

لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار		
2016	2017	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
		أنشطة التشغيل
(398,776)	1,607,756	ربح/خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات:
419	(880)	التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة
346,479	334,249	استهلاك ممتلكات وألات ومعدات
-----	10,382	إطفاءات موجودات غير ملموسة مطورة داخليا
169,384	123,520	مخصص تعويض نهاية الخدمة
60,913	74,230	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
30,691	45,515	مخصص بضاعة تالفة ومتقادمة
45,872	36,817	مصاريف تمويل
-----	1,116	أرباح بيع ممتلكات وألات ومعدات
254,982	2,232,704	
		التغيرات في رأس المال العامل:
132,592	(1,946,520)	الذمم المدينة
(978,112)	(1,637,538)	البضاعة
(32,558)	(1,945)	الموجودات المتداولة الأخرى
27,531	633,849	الذمم الدائنة
117,619	(857,068)	المطلوبات المتداولة الأخرى
(4,306)	(8,393)	موجودات ضريبية مؤجلة
(37,828)	(44,513)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
(520,080)	(1,629,424)	صافي النقد من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(276,166)	(693,716)	شراء ممتلكات وألات ومعدات
(276,166)	(693,716)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(449,980)	743,912	تسهيلات وتسديدات قروض بنكية
(45,872)	(36,817)	مصاريف تمويل مدفوعة
(495,852)	707,095	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل
(1,292,097)	(1,616,044)	(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل
766,852	1,386,640	قروقات ترجمة عملات أجنبية
1,677,122	1,830,247	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
1,151,877	1,600,842	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

عبدالرحيم خالد

المدير المالي

2017
6/26

محمد مسرورحي

رئيس مجلس الإدارة

أهم الإيضاحات لبعض بنود البيانات المالية المرحلية الموحدة للربع الأول 2017

1. ذمم مدينة:

يتألف هذا البند مما يلي:

المبلغ / دولار امريكي	المبلغ / دولار امريكي	البيان
2016/3/31	2017/03/31	
16,739,719	18,686,239	ذمم عملاء
2,032,308	2,032,308	شيكات برسم التحصيل
1,760,969-	1,945,024-	يطرح مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
17,011,058	18,773,523	المجموع

2. موجودات متداولة أخرى:

يتألف هذا البند مما يلي:

المبلغ / دولار امريكي	المبلغ / دولار امريكي	البيان
2016/3/31	2017/03/31	
2,070,042	1,992,134	دفعات مقدمة للموردين
245,606	235,013	موظفون وعاملون
107,045	149,636	مصاريف مدفوعة مقدما
142,916	123,839	تأمينات نقدية
13,377	82,660	أمانات للضريبة
4,279	1,927	أخرى
2,583,265	2,585,210	المجموع

3. فائض إعادة التقييم والتغير المتراكم في القيمة العادلة :

يتألف هذا البند مما يلي:

المبلغ / دولار امريكي	المبلغ / دولار امريكي	البيان
2016/3/31	2017/03/31	
3,674,883	3,674,883	فائض اعادة تقييم اراضي الشركة
84,234	147,726	موجودات مالية متوفر للبيع
3,759,117	3,822,609	المجموع

4. ذمم دائنة:

يتألف هذا البند مما يلي:

المبلغ / دولار امريكي	المبلغ / دولار امريكي	البيان
2016/3/31	2017/03/31	
2,426,070	3,063,190	ذمم تجارية دائنة
1,329,962	1,326,691	شيكات أجلة
3,756,032	4,389,881	المجموع

5. مطلوبات متداولة اخرى:

يتألف هذا البند مما يلي:

المبلغ / دولار امريكي	المبلغ / دولار امريكي	البيان
2016/3/31	2017/03/31	
978,759	229,069	مستحق لدائرة ضريبة القيمة المضافة
563,169	552,477	توزيعات أرباح مستحقة
225,440	60,312	عمولات وكلاء مستحقة
205,233	156,245	مصاريف مستحقة
--	6,336	مخصص إيجارات مستحقة
32,269	58,817	مخصص أنعاب مهنية واستشارية مستحقة
95,301	7,986	مخصص مكافآت موظفين مستحقة
470,617	562,752	مستحق للموظفين
105,441	139,695	مخصص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
55,849	96,560	اقتطاعات ضريبة دخل رواتب الموظفين
4,761	9,522	أخرى
2,736,839	1,879,771	المجموع

6. مصاريف المشاريع:

يمثل هذا البند قيمة المصاريف المدفوعة على انشاء مشاريع جديدة للشركة في الجزائر.

البيان	المجموع/دولار	المجموع/دولار
	2016/3/31	2017/03/31
رواتب ومنافع العاملين	110,239	115,624
سفريات ومهمات عمل	1,350	--
الكهرباء ومياه والهاتف	2,146	4,912
أنعاب رسوم مهنية	14,190	6,651
رسوم حكومية وغرامات والاشتراكات	1,570	--
تأمينات	12,931	14,150
إيجارات	16,929	2,202
استهلاكات	27,783	27,102
عمولات وفوائد بنكية	1,576	234
المحروقات	54	--
مصاريف ضيافة	223	--
مصاريف تنظيف وصيانة ولوازم مستهلكة	14,823	8,114
قرطاسية ومستلزمات كمبيوتر	386	--
مواد ولوازم مستهلكة	157	--
مصاريف الملابس	160	--
مصاريف متفرقة	9,644	872
المجموع	214,161	179,861

الموضوع : متطلبات الإفصاح 31/03/2017

معلومات عن الشركة

- تأسست شركة القدس للمستحضرات الطبية عام 1969 كشركة عادية لغرض تصنيع وبيع الادوية البشرية و في عام 1975 تحولت الى شركة مساهمه خاصه ثم الى شركة مساهمه عامه في عام 1978
- راس مال الشركة المصرح به 18,000,000 دولار امريكي موزع على 18,000,000 سهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم , و راس المال المكتتب به كما في 2017/03/31 مبلغا و قدرة 18,000,000 دولار امريكي موزع على 18,000,000 سهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم .
- يقع مقر الشركة الرئيسي في منطقة البيرة - شارع نابلس حيث يوجد مصنع الادوية ومقر الادارة العامة .

حسب المادة رقم 37 فاته:

- لم يطرا تغير على مدققي الحسابات للشركة.
- لم يطرا تغير على مستشار الشركة القانوني
- لم يطرا أي تغير على طبيعة عمل الشركة.
- لا يوجد قرارات رئيسية من قبل حملة الاوراق المالية
- لم يتم اكتساب او التصرف باي من موجودات الشركة خلال الفترة المفصح عنها

فلسطين

م.ب : ٣٥٧٠ - رام الله - البيرة - شارع نابلس

هاتف : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠ ٣٢٤٦ فاكس : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠ ٦٥٥٠

هاتف : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠ ٣٢٤٦ فاكس : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠ ٦٥٥٠

PALESTINE

P.O.Box : 3670 - Ramallah - Al-Bireh, Nablus Road

Tel : 972 2 2406550 fax : 972 2 2403246

Tel : 970 2 2406550 fax : 970 2 2403246

http: www.jepharm.com

e-mail address:jepharm@palnet.com



اعضاء مجلس الادارة:

رئيس مجلس الإدارة	د. محمد مسروجي
نائب رئيس مجلس الإدارة	د. إبراهيم الطويل
عضو مجلس الإدارة	د. نضال كمال
عضو مجلس الإدارة	د. درويش عسالي
عضو مجلس الإدارة	د. إياد مسروجي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة بثينة دقماق
عضو مجلس الإدارة	د. عز الدين ابو ميزر
عضو مجلس الإدارة	هيئة التقاعد الفلسطينية
عضو مجلس الإدارة	د. رفيق الحسيني
عضو مجلس الإدارة	د. لينا بركات مسروجي

الإدارة العامة للشركة:

نائب المدير العام	السيد رامي قطب
نائب المدير العام للشؤون الفنية	السيدة لينا مسروجي
مساعد المدير العام للشؤون الفنية	السيد ناجح ضميدي
مدير التطوير	السيد سبيروس بابكوستاس
مدير عام البيطرية و الزراعة	السيد عبد الفتاح عودة
المدير المالي	السيد عبدالرحيم خالد

فلسطين

ص.ب. : ٣٥٧٠ - رام الله - البيرة - شارع نابلس

هاتف : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠ ٣٢٤٦ فاكس : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠ ٦٥٥٠

هاتف : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠ ٣٢٤٦ فاكس : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠ ٦٥٥٠

PALESTINE

P.O.Box : 3570 - Ramallah - Al-Bireh, Nablus Road

Tel : 972 2 2406550 fax : 972 2 2403246

Tel : 970 2 2406550 fax : 970 2 2403246

http: www.jepharm.com

e-mail address:jepharm@palnet.com



مدققي الحسابات

برايس ووتر هاوس.

المستشار القانوني

الاستاذ : راسم كمال .

طبيعة عمل الشركة :

- انتاج الادوية البشرية في كل من مصنع الشركة الرئيسي في منطقة البيرة ومصنع الشركة في الاردن ومصنع الشركة في الجزائر.
- انتاج مواد التنظيف والمعقمات والعناية الشخصية من خلال مصنع بلسم في منطقة بيتونيا- فلسطين.
- انتاج الادوية البيطرية في مصنع بلسم - بيرزيت- فلسطين.

المشاريع الحالية.

أولاً : مصنع القدس

تصنيع الادوية والمستحضرات الطبية حسب المواصفات العالمية .

ثانياً : مصنع بلسم

تزويد السوق الفلسطيني باحتياجاته من مواد التنظيف والعناية الشخصية

ثالثاً : مصنع البيطرية

تزويد السوق الفلسطيني باحتياجاته من الادوية البيطرية.

فلسطين

ص.ب. : ٣٥٧٠ - رام الله - البيرة - شارع نابلس

هاتف : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠ ٣٢٤٦ فاكس : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠ ٦٥٥٠

هاتف : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠ ٣٢٤٦ فاكس : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠ ٦٥٥٠

PALESTINE

P.O.Box : 3670 - Ramallah - Al-Bireh, Nablus Road

Tel : 972 2 2406550 fax : 972 2 2403246

Tel : 970 2 2406550 fax : 970 2 2403246

http: www.jepharm.com

e-mail address: jepharm@palnet.com



رابعاً : شركة نهر الاردن

- شركة مملوكة بنسبة 97.4% لشركة القدس للمستحضرات الطبية تعمل في مجال تصنيع وبيع الادوية البشرية في منطقة الاردن وعدد كبير من الدول العربية ,

خامساً : مصنع سويروديم- الجزائر

تسعى الشركة الى استكمال انتاج الادوية في هذا المصنع باسرع وقت ومن المتوقع ان يبدا الانتاج الاقتصادي خلال عام 2017 ليلبي جزء من احتياجات السوق الجزائري من الادوية البشرية.

سادساً : شركة القدس فارم- الجزائر

- شركة مملوكة بنسبة 100% لشركة القدس للمستحضرات الطبية م ع م مرخصه لتعبئة و تغليف الادوية و بيعها في السوق الجزائري .

سابعاً : شركة دار القلم للطباعة و التغليف

- شركة مملوكة بنسبة 55% لشركة القدس للمستحضرات الطبية م ع م , تعمل في مجال الطباعة الورقية

شكل والية ايصال المعلومات للمساهمين :

- 1.الصحف.
- 2.البريد المسجل.
- 3.الاتصال الهاتفي.
- 4.السوق المالي وشركات الوساطة

اسهم الشركة وعدد المساهمين :

- عدد اسهم الشركة المصرح بها 18,000,000 سهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم , و الاسهم المكتتب بها كما في 2017/03/31 تبلغ 18,000,000 سهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم .

فلسطين

م.ب : ٣٥٧٠ - رام الله - البيرة - شارع نابلس

هاتف : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠٣٢٤٦ فاكس : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠٦٥٥٠

هاتف : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠٣٢٤٦ فاكس : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠٦٥٥٠

PALESTINE

P.O.Box : 3670 - Ramallah - Al-Bireh, Nablus Road

Tel : 972 2 2406550 fax : 972 2 2403246

Tel : 970 2 2406550 fax : 970 2 2403246

http: www.jepharm.com

e-mail address:jepharm@palest.com

