



PHARMACARE PLC.

PHARMACEUTICALS, CHEMICALS & COSMETICS

شركة دار الشفاء

لصناعة الأدوية والكيمائيات ومواد التجميل

التاريخ: 2017/2/15

السادة بورصة فلسطين المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية الختامية الاولى للسنة المالية 2016 لشركة دار الشفاء / فلسطين

مرفق طيه القوائم المالية الاولى للسنة المنتهية في 2016/12/31 والتي تتكون من:

1. قائمة المركز المالي
2. قائمة الدخل والدخل الشامل.
3. قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
4. قائمة التدفقات النقدية.
5. نموذج ملخص النتائج المالية الأولية.

مع جزيل الشكر،


ساندرا خوري

المدير العام


شركة دار الشفاء
Pharmacare PLC

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 القالم:	
الموعد التقريبي لنشر التقرير السنوي:	31/3/2017
المكان الذي سيوضع فيه التقرير السنوي لإطلاع الجمهور عليه:	بورصة فلسطين
الموعد المقترح لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي:	26/4/2017

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		البند	ثالثاً: النتائج الأولية المقارنة
2015/12/31	2016/12/31		
(مدققة)	(غير مدققة)		
45,615,682	51,137,343	(1) مجموع الموجودات	
27,727,600	30,652,519	أ- موجودات غير متداولة	
17,888,082	20,484,824	ب- موجودات متداولة	
21,072,784	23,792,491	(2) مجموع المطلوبات	
11,068,943	14,460,347	أ- مطلوبات غير متداولة	
10,003,841	9,332,144	ب- مطلوبات متداولة	
		ت- حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة (للمصارف الإسلامية)	
		ث- حساب الاستثمار المخصص (للمصارف الإسلامية)	
24,542,898	27,344,853	(3) مجموع حقوق الملكية	
24,542,898	27,344,853	أ- حقوق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة	
		ب- حقوق ملكية جهات غير مسيطرة	
3,122,763	2,970,042	(4) الأرباح / (الخسائر) التشغيلية	
2,235,555	3,659,286	(5) ربح / (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل	
(363,931)	(244,614)	(6) مخصص ضريبة الدخل على الأرباح	
1,849,164	3,414,672	(7) ربح / (خسارة) السنة بعد ضريبة الدخل	
1,849,164	3,414,672	أ- حقوق مساهمي الشركة في الربح / (الخسارة)	
0	0	ب- حقوق الجهات غير المسيطرة في الربح / (الخسارة)	
2,036,781	104,027	(8) مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى	
3,885,945	3,518,699	(9) إجمالي الدخل الشامل (7+8)	
3,885,945	3,518,699	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- ارتفعت مبيعات الشركة مقارنة مع 2015 بنسبة 7.83%	
		2- ارتفعت الموجودات الثابتة مقارنة مع 2015 بنسبة 4.22%	
		3- ارتفعت قيمة الموجودات المتداولة بنسبة 14.52%	
		4- ارتفعت إجمالي المطلوبات بنسبة 12.91%	
		5- تراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 4.89%	
		6- ارتفعت صافي الأرباح بنسبة 84.66%	

التاريخ:

2017/ 02 / 15

زيادة زيادة

المراقب المالي

Pharmacare PLC
شركة دار الشفاء

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

قائمة المركز المالي
كما في 31 كانون الأول 2016

2015	2016	
دولار	دولار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
1,115,483	549,242	نقد وما في حكمه
5,718,900	7,724,197	ذمم مدينة، بالصافي
8,213,020	8,084,832	مخزون بضاعة، بالصافي
2,840,679	4,126,553	موجودات متداولة أخرى
17,888,082	20,484,824	مجموع الموجودات المتداولة
263,039	239,765	شيكات برسم التحصيل
7,450,998	9,243,132	مطلوب من شركة تابعة
509,157	499,227	استثمارات متوفرة للبيع
2,038,275	2,038,275	دفعات على حساب شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع
511,082	554,968	موجودات ضريبية مؤجلة
1,004,859	1,454,138	موجودات غير ملموسة، بالصافي
15,950,190	16,623,014	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
27,727,600	30,652,519	مجموع الموجودات غير المتداولة
45,615,682	51,137,343	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
402,134	697,419	بنوك دائنة
3,105,623	2,211,125	شيكات مؤجلة برسم الدفع
3,760,947	3,863,990	ذمم دائنة
730,260	800,389	مصاريف مستحقة ومخصصات
1,701,029	1,450,870	قروض - الجزء قصير الأجل
303,848	308,351	مطلوبات متداولة أخرى
10,003,841	9,332,144	مجموع المطلوبات المتداولة
8,315,241	11,488,777	قروض - الجزء طويل الأجل
2,753,702	2,971,570	مخصص تعويض نهاية الخدمة
21,072,784	23,792,491	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
8,462,623	8,462,623	رأس المال
3,385,049	3,385,049	علاوة اصدار
1,459,130	1,800,071	إحتياطي إجباري
2,810,716	3,152,183	إحتياطي إختياري
4,164,232	4,038,732	إحتياطي إعادة تقييم اراضي وآلات ومعدات
36,359	140,386	إحتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية
4,224,789	6,365,809	الأرباح المتراكمة
24,542,898	27,344,853	مجموع حقوق الملكية
45,615,682	51,137,344	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

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

قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر
للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2016

2015	2016	
دولار	دولار	
18,575,811	20,030,251	صافي المبيعات
(207,379)	-	ينزل : مبيعات جاهزة - ميديفارم
(199,256)	(202,987)	ينزل : مبيعات جاهزة - جرونثال
(1,807,772)	(2,120,679)	ينزل : مبيعات جاهزة - نوفو
16,361,404	17,706,585	صافي المبيعات المصنعة
(3,898,072)	(5,011,425)	ينزل : تكلفة المبيعات المصنعة
(5,491,805)	(5,244,745)	ينزل : مصاريف صناعية
6,971,527	7,450,415	إجمالي الدخل
(1,994,274)	(2,238,711)	ينزل : مصاريف البيع والتوزيع والتصدير
(1,395,749)	(1,497,496)	مصاريف إدارية وعمومية
(458,741)	(744,166)	مصاريف تمويلية
3,122,763	2,970,042	صافي الدخل من التشغيل
20,793	-	صافي الربح التجاري - ميديفارم
99,471	114,453	صافي الربح التجاري - جرونثال
110,778	173,754	صافي الربح التجاري - نوفو
10,211	19,914	أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(1,099,652)	-	حصة الشركة الأم من خسارة الشركة التابعة
49,150	102,546	إيرادات أخرى
50,778	343,597	أرباح فروقات تقييم العملات الأجنبية
(128,737)	(65,020)	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
2,235,555	3,659,286	صافي دخل السنة قبل الضريبة
(22,460)	-	ضرائب سنوات سابقة
(363,931)	(244,614)	ضريبة الدخل للسنة
1,849,164	3,414,672	صافي الدخل للسنة
		الدخل الشامل الآخر:
1,849,164	3,414,672	صافي الدخل للسنة
2,036,781	104,027	بنود الدخل الشامل الآخر
3,885,945	3,518,699	إجمالي الدخل الشامل الآخر للسنة
0.22	0.40	الربح الأساسي للسهم الواحد

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للمسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2016

مجموع حقوق دولار	الأرباح المتراكمة دولار	احتياطي فروقات الترجمة دولار	احتياطي إعادة التقييم دولار	احتياطي اختياري دولار	احتياطي اجباري دولار	احتياطي شيقل دولار	علاوة اصدار دولار	علاوة اصدار شيقل	رأس المال دولار	رأس المال شيقل
24,542,898	4,225,315	36,359	4,164,232	2,810,716	1,458,604	5,055,581	3,385,049	12,701,340	8,462,623	34,764,720
3,414,672	3,414,672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104,027	-	104,027	-	-	-	-	-	-	-	-
3,518,699	3,414,672	104,027	-	-	-	-	-	-	-	-
-	125,500	-	(125,500)	-	-	-	-	-	-	-
-	(341,467)	-	-	-	341,467	1,310,028	-	-	-	-
-	(341,467)	-	-	341,467	-	-	-	-	-	-
(39,734)	(39,734)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(677,010)	(677,010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27,344,853	6,365,809	140,386	4,038,732	3,152,183	1,800,071	6,365,609	3,385,049	12,701,340	8,462,623	34,764,720

الرصيد كما في 31 كانون الأول 2016	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2015	بنود الدخل الشامل	
أرباح موزعة	-	صافي الدخل المسنة	-
أرباح موزعة	-	أرباح إعادة تقييم الأراضي	-
أرباح موزعة	-	التغير في احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية	-
أرباح موزعة	-	إجمالي الدخل الشامل للمسنة	-
أرباح موزعة	-	إطفاء احتياطي إعادة تقييم آلات ومعدات	-
أرباح موزعة	-	المحول إلى الإحتياطي الإجباري	-
أرباح موزعة	-	المحول للإحتياطي الاختياري	-
أرباح موزعة	-	أرباح مجلس الإدارة	-
أرباح موزعة	-	أرباح موزعة	-
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049
34,764,720			

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2016

2015	2016	
دولار	دولار	
		الأنشطة التشغيلية
2,235,555	3,659,286	صافي ربح السنة قبل الضريبة
		تعديلات
1,016,772	860,752	استهلاكات ممتلكات، الآت ومعدات
128,737	65,020	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
82,762	592,020	إطفاء موجودات غير ملموسة
(11,841)	50,511	فروقات عملة
1,099,652	-	حصة الشركة الأم من خسارة الشركة التابعة
(10,211)	(19,914)	(أرباح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
476,380	375,861	مخصص تعويض نهاية الخدمة
5,017,806	5,583,536	النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
369,815	(2,079,435)	(الزيادة) في ذمم مدينة
(1,681,729)	127,618	النقص (الزيادة) في مخزون بضاعة
(775,741)	(1,285,874)	(الزيادة) في موجودات متداولة أخرى
(778,543)	(1,041,299)	(الزيادة) في موجودات غير ملموسة
(23,101)	23,274	النقص في شيكات برسم التحصيل
433,441	103,043	(النقص) الزيادة في ذمم دائنة
(1,487,249)	(36,231)	الزيادة في مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
1,726,265	(894,498)	(النقص) الزيادة في شيكات مؤجلة الدفع
(141,729)	4,503	الزيادة (النقص) في مطلوبات متداولة أخرى
2,659,235	504,637	صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة والتعويضات المدفوعة
(80,238)	(182,140)	ضرائب مدفوعة
(163,876)	(198,816)	تعويضات مدفوعة للموظفين
2,415,121	123,681	صافي النقد (المستخدم في) المتدفق من الأنشطة التشغيلية بعد الضريبة والتعويضات المدفوعة
		الأنشطة الإستثمارية
10,211	249,294	متحصلات بيع ممتلكات ومعدات
(1,930,659)	(1,762,956)	إضافات ممتلكات وآلات ومعدات
(1,561,825)	(1,792,134)	(الزيادة) في الاستثمار والحساب الجاري في الشركة التابعة
1,347	9,930	(الزيادة) على حساب شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع
(3,480,926)	(3,295,866)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(204,542)	295,285	الزيادة (النقص) في بنوك دائنة
2,858,581	2,923,377	الزيادة في القروض
(716,610)	(716,744)	أرباح موزعة وأتعاب مجلس الإدارة المدفوعة
1,937,429	2,501,918	صافي النقد المتدفق من الأنشطة التمويلية
871,624	(670,267)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
(5,098)	104,027	التغير في احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية للسنة
248,957	1,115,483	النقد وما في حكمه في بداية السنة
1,115,483	549,243	النقد وما في حكمه في نهاية السنة