



PHARMACARE PLC.

PHARMACEUTICALS, CHEMICALS & COSMETICS

شركة دار الشفاء

لصناعة الأدوية والكيمائيات ومواد التجميل

التاريخ: 12/5/2015

السادة بورصة فلسطين المحترمين،

نابلس - فلسطين

فاكس رقم : 09-2390998

تحية طيبة وبعد،

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

1- لم يطرأ تغيير على أعضاء مجلس الإدارة وهم على النحو التالي:

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

2- الإدارة التنفيذية لم يطرأ تغيير عليها وهي كما يلي:

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

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

- 4- راس المال المصرح به 10 مليون سهم والقيمة الإسمية دولار واحد للسهم
- 5- راس 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.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

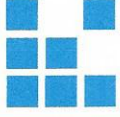


زيادة زيادة

المراقب المالي

Pharmacare PLC
شركة دار الشفاء

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



PHARMACARE PLC.

PHARMACEUTICALS, CHEMICALS & COSMETICS

شركة دار الشفاء

لصناعة الأدوية والكيمائيات ومواد التجميل

التاريخ: 11/5/2015

السادة بورصة فلسطين المحترمين،

نابلس - فلسطين

فاكس رقم : 09-2390998

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2015

يسرنا أن نرفق طيه البيانات المالية لشركة دار الشفاء لصناعة الأدوية- فلسطين عن الفترة المالية المنتهية في 2015/3/31 والتي تشتمل على مايلي:

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

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

زيادة زيادة

المراقب المالي

Pharmacare PLC
شركة دار الشفاء

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

P.O. Box 677 - Ramallah, Palestine

Telephone: (972-2) 2900680/5 Fax: (972-2) 2900189

ص.ب. ٦٧٧ - رام الله - فلسطين

تلفون: ٢٩٠٠٦٨٠/٥ (٩٧٢-٢) فاكس: ٢٩٠٠١٨٩ (٩٧٢-٢)

E-Mail: pharmacare@pharmacare-ltd.com

شركة دارالشفاء لصناعة الأدوية
المساهمة العامة المحدودة
فلسطين

المعلومات المالية المرحلية الموجزة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2015

شركة دارالشفاء لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة
كما في ٣١ آذار ٢٠١٥

٣١ كانون الأول ٢٠١٤ دولار (مدققة)	٣١ آذار ٢٠١٥ دولار (غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
١,١٢٩,٣٣٥	١,٣٩٢,٦٢٨	نقد وما يعادله
٥,٣٣٤,٨٤٩	٥,٥٢٧,٧٠٥	ذمم مدينة، بالصافي
٦,٥٣١,٢٩١	٦,٩٠٧,١٦١	بضاعة، بالصافي
٢,٠٦٤,٩٣٨	٢,٩٢٦,١٨٣	موجودات متداولة أخرى
<u>١٥,٠٦٠,٤١٣</u>	<u>١٦,٧٥٣,٦٧٧</u>	مجموع الموجودات المتداولة
٢٣٩,٩٣٨	-	شيكات برسم التحصيل
٦,٩٨٨,٨٢٥	٧,٣٢٣,٤٩٨	استثمار في الشركة التابعة
٥١٠,٥٠٤	٥٠٠,٦٤٤	استثمارات متوفرة للبيع
٢,٠٣٨,٢٧٥	٢,٠٣٨,٢٧٥	دفعات على حساب شراء استثمارات متوفرة للبيع
٥٩٥,٥٨٨	٥٨٤,٠٨٤	موجودات ضريبية مؤجلة
٩,٧٨٥,٥٥٣	٩,٨٤٤,١٣٣	ممتلكات وألات ومعدات، بالصافي
٣,٢٠٨,٨٧١	٣,٢٠٨,٨٧١	أراضي
<u>٢٣,٣٦٧,٥٥٤</u>	<u>٢٣,٤٩٩,٥٠٥</u>	مجموع الموجودات غير المتداولة
<u>٣٨,٤٢٧,٩٦٧</u>	<u>٤٠,٢٥٣,١٨٢</u>	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
٦٠٦,٦٧٦	٧٠٣,٤١٧	بنوك دائنة
١,٣٧٩,٣٥٨	١,٨٢٠,٩٤٠	شيكات مؤجلة الدفع - قصيرة الأجل
٣,٣٢٧,٥٠٦	٣,٥١٢,٧٨١	ذمم دائنة
٢,٢١٧,٤٣٢	٢,٥٣٠,٨١٣	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١,٨١٣,٥٩٧	١,٤٢٤,٥٣٢	قروض بنكية - الجزء قصير الأجل
٤٤٥,٥٧٧	٣٣٦,٤٩٦	مطلوبات متداولة أخرى
<u>٩,٧٩٠,١٤٦</u>	<u>١٠,٣٢٨,٩٧٩</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
٥,٣٤٤,٠٩٢	٥,٧٩٩,١٧٦	قروض بنكية - الجزء طويل الأجل
٢,٤٥٠,٨١٤	٢,٤٠٣,٤٧٤	مخصص تعويض نهاية الخدمة
<u>١٧,٥٨٥,٠٥٢</u>	<u>١٨,٥٣١,٦٢٩</u>	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
٨,٤٦٢,٦٢٣	٨,٤٦٢,٦٢٣	رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل ٨,٤٦٢,٦٢٣ دولار
٣,٣٨٥,٠٤٩	٣,٣٨٥,٠٤٩	موزعة على ٨,٤٦٢,٦٢٣ سهم بواقع (١) دولار أمريكي لكل سهم
١,٢١٩,٢١٩	١,٢١٩,٢١٩	علاوة اصدار
٢,٣٣٠,٨٩٣	٢,٣٣٠,٨٩٣	احتياطي إجباري
٢,٢٤٧,٨٥٣	٢,٢٤٧,٨٥٣	احتياطي إختياري
٦٠,٧٥٨	(٨٣,٥٧٦)	احتياطي إعادة تقييم أراضي وآلات ومعدات
٣,١٣٦,٥٢٠	٤,١٥٩,٤٩٢	احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية للدولار الأمريكي
<u>٢٠,٨٤٢,٩١٥</u>	<u>٢١,٧٢١,٥٥٣</u>	الأرباح المتراكمة
<u>٣٨,٤٢٧,٩٦٧</u>	<u>٤٠,٢٥٣,١٨٢</u>	مجموع حقوق الملكية
		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

شركة دارالشفاء لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل المرحلية الموجزة
للفترة المالية المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥

٣١ آذار	٣١ آذار	
٢٠١٤	٢٠١٥	
دولار	دولار	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
٤,٢٩٤,٨٥٢	٤,٤٠٠,٠١٦	إجمالي المبيعات
(٧١,٤٥٤)	(٤٠,٠١٦)	يتزل: مبيعات جاهزة - جرونثال
(١٤٩,٠٦٠)	(٢٥٢,٢٤٢)	يتزل: مبيعات جاهزة - نوفو
٤,٠٧٤,٣٣٨	٤,١٠٧,٧٥٨	صافي المبيعات الصناعية
(٧٠٧,١٨٨)	(٧٩٢,٧٦٨)	يتزل: تكلفة البضاعة المصنعة
(١,٦٠٣,٨٧٧)	(١,٢٥٩,٢٩٣)	يتزل: مصاريف صناعية
١,٧٦٣,٢٧٣	٢,٠٥٥,٦٩٧	إجمالي الدخل
(٤٦٥,٥٠٠)	(٣٨١,٠٤٠)	يتزل: مصاريف البيع والتوزيع والتصدير
(٣٠٦,٣٥٦)	(٤١٣,٦٤٤)	مصاريف إدارية وعمومية
(٩٥,٠٥٥)	(٩٤,٢٠٥)	مصاريف تمويلية
٨٩٦,٣٦٢	١,١٦٦,٨٠٨	صافي الدخل من التشغيل
٦٧,٥١٦	٢١,٧٦٩	صافي الربح التجاري - جرونثال
١٤,٥٦٥	٦,١١٢	صافي الربح التجاري - نوفو
٣٢٢	-	أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٣,٧٣٨	٦١	إيرادات أخرى
(٣٩,٩٠٩)	٢٢,٢٨٠	(خسائر) فروقات تقييم العملات الأجنبية
٩٤٢,٥٩٤	١,٢١٧,٠٣٠	صافي الربح للفترة قبل الضريبة
(١٩٦,٥٣١)	(١٩٤,٠٥٨)	ضريبة الدخل
٧٤٦,٠٦٣	١,٠٢٢,٩٧٢	صافي الربح للفترة
٠,٠٩	٠,١٢	الربح الأساسي للسهم الواحد لمساهمي الشركة

شركة دارالشفاء لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة

للفترة المالية المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥

٣١ آذار	٣١ آذار	
٢٠١٤	٢٠١٥	
دولار	دولار	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
٧٤٦,٠٦٣	١,٠٢٢,٩٧٢	صافي الربح للفترة
		بنود الدخل الشامل الآخر
		بنود لن يتم تحويلها لاحقا إلى قائمة الدخل الموحدة
٢,٠٢٢	(١٤٤,٣٣٤)	فروقات ترجمة القوائم المالية للدولار الأمريكي
٢,٠٢٢	(١٤٤,٣٣٤)	مجموع بنود الدخل الشامل الآخر للفترة
٧٤٨,٠٨٥	٨٧٨,٦٣٨	إجمالي الدخل الشامل للفترة

شركة دارالشفاء لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموجزة
للفترة المالية المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥

مجموع حقوق المساهمين دولار	الأرباح المتراكمة دولار	احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية للدولار		احتياطي إعادة تقييم			علاوة اصدار دولار	رأس المال دولار	
		الأمريكي دولار	أراضي وآلات ومعدات دولار	احتياطي اختياري دولار	احتياطي اجباري دولار	احتياطي اجباري دولار			
٢٠,٨٤٢,٩١٥	٣,١٣٦,٥٢٠	٦٠,٧٥٨	٢,٢٤٧,٨٥٣	٢,٣٣٠,٨٩٣	١,٢١٩,٢١٩	٣,٣٨٥,٠٤٩	٨,٤٦٢,٦٢٣	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ (مدقق)	
١,٠٢٢,٩٧٢	١,٠٢٢,٩٧٢	-	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة	
(١٤٤,٣٣٤)	-	(١٤٤,٣٣٤)	-	-	-	-	-	بنود الدخل الشامل للفترة	
٨٧٨,٦٣٨	١,٠٢٢,٩٧٢	(١٤٤,٣٣٤)	-	-	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة	
٢١,٧٢١,٥٥٣	٤,١٥٩,٤٩٢	(٨٣,٥٧٦)	٢,٢٤٧,٨٥٣	٢,٣٣٠,٨٩٣	١,٢١٩,٢١٩	٣,٣٨٥,٠٤٩	٨,٤٦٢,٦٢٣	الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٥ (غير مدقق)	
٢١,٤٨٧,٦٢٤	٣,١٣٠,١٧٤	٨٤٢,٣٦٦	٢,٣٧٣,٣٥٣	٢,١٦٠,١٩١	١,١٣٣,٨٦٨	٣,٣٨٥,٠٤٩	٨,٤٦٢,٦٢٣	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ (مدقق)	
٧٤٦,٠٦٣	٧٤٦,٠٦٣	-	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة	
٢,٠٢٢	-	٢,٠٢٢	-	-	-	-	-	بنود الدخل الشامل للفترة	
٧٤٨,٠٨٥	٧٤٦,٠٦٣	٢,٠٢٢	-	-	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة	
٢٢,٢٣٥,٧٠٩	٣,٨٧٦,٢٣٧	٨٤٤,٣٨٨	٢,٣٧٣,٣٥٣	٢,١٦٠,١٩١	١,١٣٣,٨٦٨	٣,٣٨٥,٠٤٩	٨,٤٦٢,٦٢٣	الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٤ (غير مدقق)	

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة

للفترة المالية المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥

٣١ آذار	٣١ آذار	
٢٠١٤	٢٠١٥	
دولار	دولار	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
		الأنشطة التشغيلية
٩٤٢,٥٩٤	١,٢١٧,٠٣٠	صافي ربح الفترة قبل الضريبة
		تعديلات:
١٧٣,٧١٣	١٨٩,٢٢٢	الإستهلاكات
(٣٢٢)	-	(أرباح) بيع ممتلكات وألات ومعدات
١٠٢,١٠٩	(٦,٠١١)	مخصص تعويض نهاية الخدمة
١,٢١٨,٠٩٤	١,٤٠٠,٢٤١	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية قبل المتغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		(الزيادة) النقص في الموجودات
(١٢٩,٠٧٩)	(٢٠٢,٩٦٧)	ذمم مدينة
(٧٠٧,٩٤٣)	(٣٩٥,٥٧٦)	بضاعة
(٣١٢,٦٦٣)	(٩٠٦,٣٩٨)	موجودات متداولة أخرى
٣١,٣٠٥	٢٢٧,٣٥٩	شيكات برسم التحصيل
		الزيادة (النقص) في المطلوبات
٢٥,٤٦١	٤١٨,٤٣١	شيكات مؤجلة الدفع
١٣٧,٨٢٥	١٧٥,٥٦٢	ذمم دائنة
(٢٤٦,٢٢٢)	١٧٤,١٣٠	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٣٤٠,٢٤٩	(١١٤,٨٠٠)	مطلوبات متداولة أخرى
٣٥٧,٠٢٧	٧٧٥,٩٨٢	صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة والتعويضات المدفوعة
-	-	الضريبة المدفوعة
(٥٥,٠٠٧)	(٤١,٣٢٩)	التعويضات المدفوعة للموظفين
٣٠٢,٠٢٠	٧٣٤,٦٥٣	صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية بعد الضريبة والتعويضات المدفوعة
		الأنشطة الإستثمارية
(١,٢٩٩,٠٦٤)	(٣٣٤,٦٧٣)	استثمار في الشركة التابعة
-	٩,٨٦٠	التغير في استثمارات متوفرة للبيع
-	-	دفعات على حساب شراء استثمارات متوفرة للبيع
(١٢٠,٣٢٥)	(٢٤٧,٨٠٢)	إضافات ممتلكات وألات ومعدات
٦,٦٥٥	-	العائد من بيع ممتلكات وألات ومعدات
(١,٤١٢,٧٣٤)	(٥٧٢,٦١٥)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
١٢٩,٣٤٢	٩١,٦٦٩	التغير في بنوك دائنة
٨١٥,٢٩٢	٦٢,٥٥٨	الزيادة في القروض
-	(٥٢,٩٧٢)	أرباح موزعة وأتعاب مجلس الإدارة المدفوعة
٩٤٤,٦٣٤	١٠١,٢٥٥	صافي النقد المتدفق من الأنشطة التمويلية
(١٦٦,٠٨٠)	٢٦٣,٢٩٣	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله
١,٩٠٣,٦٢٧	١,١٢٩,٣٣٥	النقد وما يعادله في بداية الفترة
١,٧٣٧,٥٤٧	١,٣٩٢,٦٢٨	النقد وما يعادله في نهاية الفترة