



PHARMACARE PLC.

PHARMACEUTICALS, CHEMICALS & COSMETICS

شركة دار الشفاء

لصناعة الأدوية والكيمائيات ومواد التجميل

التاريخ: 2015/10/29

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 2015

يسرنا أن نرفق طيه البيانات المالية المرحلية لشركة دار الشفاء لصناعة الأدوية عن الفترة المالية المنتهية في 2015/9/30، ومراجعة من المدقق الداخلي والتي تشتمل على مايلي:

- 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 الاحترام،

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية


زيادة زيادة
مراقب مالي

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

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. 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 آند ديفيلوبمنت - ريتش هولدنغ - عضو مجلس ادارة - ممثل
بالسيد أشرف علي

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- زياد ابو الرب
 - 7- لوي 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 أية قرارات وأحداث مهمة قد تؤثر على حاملي الأوراق المالية.

الأوراق المالية من تاريخ 2015/9/30

10,000,000	راس المال المصرح به
8,462,623	رأس المال المدفوع
1 دولار أمريكي	القيمة الإسمية
122,490	عدد الأسهم المتداولة
438,569 دولار أمريكي	قيمة الأسهم المتداولة
76	عدد العقود المنفذة
3.74	أعلى سعر تداول
3.42	أدنى سعر تداول
3.54	سعر الإغلاق 2015/9/30

أهم المؤشرات المالية

0.441	إجمالي الربح من العمليات إلى المبيعات
0.277	صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى المبيعات
0.222	صافي الربح إلى المبيعات
0.062	العائد على مجموع الموجودات
0.116	العائد على حقوق المساهمين
0.466	معدل المديونية
0.534	نسبة الملكية
0.278	معدل دوران الموجودات (مرة)
1.437	معدل دوران رأس المال العامل (مرة)
1.815	نسبة التداول (مرة)
8,433,972	رأس المال العامل

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

المساهمة العامة المحدودة

فلسطين

المعلومات المالية المرحلية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2015

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

قائمة المركز المالي

كما في 30 ايلول 2015

31 كانون الأول 2014 دولار	30 ايلول 2015 دولار	إيضاح	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة :
248,957	394,818	5	نقد وما يعادله
6,215,227	7,713,712	6	ذمم مدينة، بالصافي
6,531,291	7,990,887	7	بضاعة، بالصافي
2,064,938	2,608,302	8	موجودات متداولة أخرى
15,060,413	18,707,719		مجموع الموجودات المتداولة
239,938	77,481		شيكات برسم التحصيل
6,988,825	8,053,775	9	مشاريع قيد الإنشاء - مصنع مالطا
510,504	515,852	10	استثمارات متوفرة للبيع
2,038,275	2,034,645		دفعات على حساب استثمارات متوفرة للبيع
595,588	589,375	11	موجودات ضريبية مؤجلة
309,078	516,150		موجودات غير ملموسة، بالصافي
12,994,424	13,057,233	12	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
23,676,632	24,844,511		مجموع الموجودات غير المتداولة
38,737,045	43,552,230		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات المتداولة :
606,676	296,737	14	بنوك دائنة
1,379,358	1,507,023		شيكات مؤجلة برسم الدفع - قصيرة الأجل
3,327,506	4,419,202	15	ذمم دائنة
1,995,862	2,872,041	16	مصاريف مستحقة ومخصصات
1,813,597	953,591	17	قروض - الجزء قصير الأجل
445,577	302,634	18	مطلوبات متداولة أخرى
9,568,576	10,351,228		مجموع المطلوبات المتداولة
5,344,092	7,297,706	17	قروض - الجزء طويل الأجل
2,450,814	2,654,416	19	مخصص تعويض نهاية الخدمة
17,363,482	20,303,350		مجموع المطلوبات
			حقوق الملكية :
8,462,623	8,462,623	20	رأس المال
3,385,049	3,385,049		علاوة اصدار
1,274,214	1,274,214	22	إحتياطي إجباري
2,440,883	2,440,883	22	إحتياطي إختياري
2,247,853	2,153,728		إحتياطي إعادة تقييم أراضي وآلات ومعدات
41,457	(92,588)		إحتياطي فروقات ترجمة الفوائم المالية للدولار الأمريكي
3,521,484	5,624,971		الأرباح المتراكمة
21,373,563	23,248,880		مجموع حقوق الملكية
38,737,045	43,552,230		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية


المدير المالي

تشكل الأيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية


المدير العام

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية
المساهمة العامة المحدودة
فلسطين
قائمة الدخل والدخل الشامل الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2015 (غير مدققة)

30 أيلول		ايضاح
2014	2015	
دولار	دولار	
12,994,914	13,945,137	صافي المبيعات
(150,253)	(146,216)	ينزل: مبيعات جاهزة - جرونثال
(895,967)	(1,681,468)	ينزل: مبيعات جاهزة - نوفو
11,948,694	12,117,453	16 صافي المبيعات
(3,211,882)	(2,668,428)	17 ينزل: تكلفة البضاعة المصنعة
(4,475,705)	(4,104,334)	18 ينزل: مصاريف صناعية
4,261,107	5,344,691	مجمل الدخل
(1,383,453)	(1,423,191)	ينزل: مصاريف البيع والتوزيع والتصدير
(811,555)	(762,648)	19 مصاريف إدارية وعمومية
(343,794)	(331,160)	مصاريف تمويلية
1,722,305	2,827,692	صافي الدخل من التشغيل
80,213	74,661	صافي الربح التجاري - جرونثال
64,969	95,078	صافي الربح التجاري - نوفو
1,611	-	أرباح بيع ممتلكات وألات ومعدات
34,528	62	إيرادات أخرى
(234,335)	29,383	خسائر فروقات تقييم العملات الأجنبية
-	-	مخصص بضاعة بطيئة الحركة
-	-	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
1,669,291	3,026,876	صافي الربح للفترة قبل الضريبة
(454,580)	(331,013)	12 ضريبة الدخل
1,214,711	2,695,863	صافي الربح للفترة بعد الضريبة

تشكل الايضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية


المدير المالي


المدير العام

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2015

المجموع	الأرباح المتراكمة	احتياطي إعادة التقييم	أراضي ومعدات	أراضي ومعدات	احتياطي إعادة التقييم	أرباح موزعة	القوائم المالية للدولار	القوائم المالية للدولار	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	احتياطي اجباري	علاوة اصدار	رأس المال
دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار
21,373,563	3,521,484		2,247,853	41,457	2,440,883	1,274,214	3,385,049	8,462,623					
2,695,863	2,695,863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(134,045)	-	-	-	(134,045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,561,818	2,695,863	-	-	(134,045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	94,125	94,125-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(656,801)	(656,801)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(29,700)	(29,700)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,248,880	5,624,971	2,153,728	(92,588)	2,440,883	1,274,214	3,385,049	8,462,623						

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2015
صافي الدخل للفترة
احتياطي إعادة التقييم
إجمالي الدخل الشامل للفترة
إطفاء احتياطي إعادة تقييم الآلات والمعدات
أرباح موزعة
اتعاب مجلس الإدارة
الرصيد كما في 30 أيلول 2015

المجموع	الأرباح المتراكمة	احتياطي إعادة التقييم	أراضي ومعدات	أراضي ومعدات	احتياطي إعادة التقييم	أرباح موزعة	القوائم المالية للدولار	القوائم المالية للدولار	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	احتياطي اجباري	علاوة اصدار	رأس المال
دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار
20,872,831	3,065,980		2,373,353	319,279	2,141,849	1,124,698	3,385,049	8,462,623					
1,214,711	1,214,711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464,732	-	-	-	464,732	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,679,443	1,214,711	-	-	464,732	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(677,010)	(677,010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(29,700)	(29,700)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,845,564	3,573,981	2,373,353	784,011	2,141,849	1,124,698	3,385,049	8,462,623						

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2014
صافي الدخل للفترة
احتياطي إعادة التقييم
إجمالي الدخل الشامل للفترة
إطفاء احتياطي إعادة تقييم الآلات والمعدات
أرباح موزعة
اتعاب مجلس الإدارة
الرصيد كما في 30 أيلول 2014

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة التدفقات النقدية الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2015

2014	2015	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
1,669,291	3,026,876	الأنشطة التشغيلية
		صافي الربح للفترة قبل الضريبة
		تعديلات:
525,341	576,086	الإستهلاكات
-	-	الاطفاءات
464,732	(21,950)	فروقات عملة
-	85,219	مصاريف تمويلية
(1,611)	-	(أرباح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
155,246	322,456	مخصص تعويض نهاية الخدمة
<u>2,812,999</u>	<u>3,988,687</u>	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية (الزيادة) النقص في الموجودات
(58,741)	(1,498,485)	ذمم مدينة
(695,542)	(1,459,596)	بضاعة
409,593	(543,364)	موجودات متداولة أخرى
108,251	162,457	شيكات برسم التحصيل
		الزيادة (النقص) في المطلوبات
(500,346)	1,091,696	ذمم دائنة
280,534	625,360	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(617,435)	127,665	شيكات مؤجلة الدفع
(14,340)	(142,943)	مطلوبات متداولة أخرى
<u>1,724,973</u>	<u>2,351,477</u>	الضريبة المدفوعة
-	(80,194)	التعويضات المدفوعة للموظفين
(192,466)	(90,691)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
<u>1,532,507</u>	<u>2,180,592</u>	الأنشطة الإستثمارية
(555,570)	(638,895)	إضافات ممتلكات وآلات ومعدات
-	(207,072)	إضافات موجودات غير ملموسة
-	(1,064,950)	التغير في استثمار في شركة تابعة
(1,005,371)		إستثمارات طويلة الأجل
(1,675,038)		مشاريع قيد الإنشاء
-	(1,718)	التغير في موجودات مالية متوفرة للبيع
9,135		العائد من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
<u>(3,226,844)</u>	<u>(1,912,635)</u>	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
566,197	(309,939)	الانشطة التمويلية
1,237,345	1,093,608	التغير في بنوك دائنة
-	(85,219)	التغير في القروض
(584,093)	(686,501)	مصاريف تمويلية مدفوعة
<u>1,219,449</u>	<u>11,949</u>	أرباح موزعة وأتعاب مجلس الإدارة المدفوعة
		صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
(474,888)	279,906	صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما يعادله
-	(134,045)	التغير في احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية للدولار الأمريكي
1,903,627	248,957	النقد وما يعادله في بداية الفترة
<u>1,428,739</u>	<u>394,818</u>	النقد وما يعادله في نهاية الفترة

تشكل الايضاحات المرفقة من 1-23 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة