

PHARMACARE PLC.

PHARMACEUTICALS, CHEMICALS & COSMETICS

شركة دار الشفاء

لصناعة الأدوية والكيماويات ومواد التجميل

التاريخ: 28/4/2016

السادة بورصة فلسطين المحترمين،

نابلس - فلسطين

فاكس رقم : 09-2390998

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2016

يسرنا أن نرفق طيه البيانات المالية لشركة دار الشفاء لصناعة الأدوية- فلسطين عن الفترة المالية المنتهية في 2016/3/31 والتي تشتمل على مايلي:

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

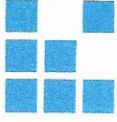
شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

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: 2016/4/28

السادة بورصة فلسطين المحترمين،

نابلس - فلسطين

فاكس رقم : 09-2390998

تحية طيبة وبعد،

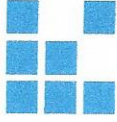
إستناداً للمادة 37/2 نود أن نعلم حضرتكم بالمعلومات التالية:

1- طرأ تغير على أعضاء مجلس الإدارة حيث ان السيد يوسف عيسى توفيق حبش انسحب من العضوية وحل محله السيد توفيق عيسى توفيق حبش وهم على النحو التالي:

- الصيدلي باسم صبحي فرح خوري نصر
- السيدة ساندرا 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 توفيق عيسى توفيق حبش
- الصيدلي رأفت ابراهيم رأفت المظفر
- بنك فلسطين ممثل بالسيد هاشم الشوا
- شركة ريتش ممثلة بالسيد أشرف علي

2- الإدارة التنفيذية طرأ تغير عليها وهي كما يلي:

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



PHARMACARE PLC.

PHARMACEUTICALS, CHEMICALS & COSMETICS

شركة دار الشفاء

لصناعة الأدوية والكيماويات ومواد التجميل

- 3- مدقق الحسابات الخارجي ما زال مدقق الحسابات المعتمد لغاية تاريخه السادة Deloitte & Touche
- 4- رأس المال المصرح به 10 مليون سهم والقيمة الاسمية دولار واحد للسهم
- 5- رأس 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

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

المساهمة العامة المحدودة

فلسطين

المعلومات المالية المرحلية

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2016

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

قائمة المركز المالي

كما في 31 آذار 2015

31/12/2015	31/03/2016	
دولار	دولار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة :
1,115,483	710,994	نقد وما في حكمه
5,718,900	7,414,136	ذمم مدينة، بالصافي
8,213,020	9,135,608	مخزون بضاعة، بالصافي
2,658,886	3,540,057	موجودات متداولة أخرى
17,706,289	20,800,795	مجموع الموجودات المتداولة
263,039	170,280	شيكات برسم التحصيل
8,545,548	9,828,230	استثمار - حساب جاري في الشركة التابعة
509,157	527,544	استثمارات متوفرة للبيع
2,038,275	2,111,882	دفعات على حساب شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع
511,435	529,905	موجودات ضريبية مؤجلة
975,919	736,092	موجودات غير ملموسة، بالصافي
13,908,311	14,461,299	ممتلكات وألات ومعدات، بالصافي
26,751,684	28,365,232	مجموع الموجودات غير المتداولة
44,457,973	49,166,027	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة :
402,134	577,387	بنوك دائنة
3,105,623	3,009,502	شيكات مؤجلة برسم الدفع - قصيرة الأجل
3,760,947	4,226,463	ذمم دائنة
557,123	739,692	مصاريف مستحقة ومخصصات
1,701,029	1,539,961	قروض - الجزء قصير الأجل
303,848	393,717	مطلوبات متداولة أخرى
9,830,704	10,486,722	مجموع المطلوبات المتداولة
8,315,241	10,439,499	قروض - الجزء طويل الأجل
2,753,702	2,906,509	مخصص تعويض نهاية الخدمة
20,899,647	23,832,730	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية :
8,462,623	8,462,623	رأس المال
3,385,049	3,385,049	علاوة اصدار
1,568,235	1,568,235	إحتياطي إجباري
3,028,925	3,028,925	إحتياطي إختياري
2,122,353	1,996,853	إحتياطي إعادة تقييم اراضي وممتلكات ومعدات
(17,237)	376,285	إحتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية
5,008,378	6,515,327	الأرباح المتراكمة
23,558,326	25,333,297	مجموع حقوق الملكية
44,457,973	49,166,027	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

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

قائمة الدخل والدخل الشامل
لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار 2016

31/12/2015	31/03/2016	
دولار	دولار	
18,575,811	5,190,838	صافي المبيعات
(207,379)	-	ينزل : مبيعات جاهزة - ميديفارم
(199,256)	(50,381)	ينزل : مبيعات جاهزة - جرونثال
(1,807,772)	(589,540)	ينزل : مبيعات جاهزة - نوفو
16,361,404	4,550,917	صافي المبيعات المصنعة
(3,898,072)	(1,021,107)	ينزل : تكلفة المبيعات المصنعة
(5,521,928)	(1,390,354)	ينزل : مصاريف صناعية
6,941,404	2,139,456	مجمل الدخل
(1,994,274)	(532,050)	ينزل : مصاريف البيع والتوزيع والتصدير
(1,365,627)	(398,802)	مصاريف إدارية وعمومية
(458,741)	(172,275)	مصاريف تمويلية
3,122,762	1,036,329	صافي الدخل من التشغيل
99,414	25,909	صافي الربح التجاري - جرونثال
110,535	40,277	صافي الربح التجاري - نوفو
20,793	-	صافي الربح التجاري - ميديفارم
10,211	-	أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
49,150	82,219	إيرادات أخرى
50,778	297,622	أرباح (خسائر) فروقات وتقييم العملات الأجنبية
(128,737)	-	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
3,334,906	1,482,356	صافي دخل السنة قبل الضريبة
(22,460)	-	ضرائب سنوات سابقة
-	-	حصة الشركة من خسارة الشركة التابعة
(372,234)	(100,907)	ضريبة الدخل
2,940,212	1,381,449	صافي الدخل للسنة
		الدخل الشامل :
2,940,212	1,381,449	صافي الدخل للسنة
(58,694)	393,522	بنود الدخل الشامل الآخر
2,881,518	1,774,971	الدخل الشامل للسنة
0.35	0.16	حصة السهم من الدخل الشامل

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار 2016

رأس المال	رأس المال	علاوة اصدار	علاوة اصدار	احتياطي اجباري	احتياطي اجباري	احتياطي اختياري	احتياطي إعادة التقييم	احتياطي إعادة التقييم	احتياطي فروقات الترجمة	الأرباح المتراكمة	الأرباح المتراكمة	المجموع	المجموع
شيفل	دولار	شيفل	دولار	شيفل	دولار	شيفل	شيفل	دولار	دولار	شيفل	دولار	شيفل	دولار
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049	5,479,435	1,568,235	10,906,950	3,028,925	6,951,213	2,122,353	(17,237)	18,143,386	5,008,378	88,947,044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,343,341	1,381,449	5,343,341
-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,522	-	-	-	393,522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,522	5,343,341	1,381,449	5,343,341
-	-	-	-	-	-	-	-	(472,633)	(125,500)	-	472,633	125,500	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049	5,479,435	1,568,235	10,906,950	3,028,925	6,478,580	1,996,853	376,285	23,959,360	6,515,327	94,290,385
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049	4,337,386	1,274,214	8,622,851	2,440,883	7,440,914	2,247,853	41,457	12,366,185	3,521,484	80,233,396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,420,493	2,940,212	11,420,493
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(58,694)	-	-	-	(58,694)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(58,694)	-	11,420,493	2,940,212	11,420,493
-	-	-	-	1,142,049	294,021	-	-	-	-	-	(1,142,049)	(294,021)	-
-	-	-	-	-	-	2,284,099	588,042	-	-	-	(2,284,099)	(588,042)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(489,701)	(125,500)	-	489,701	125,500	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,552,326)	(657,155)	(2,552,326)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(154,519)	(39,600)	(154,519)
34,764,720	8,462,623	12,701,340	3,385,049	5,479,435	1,568,235	10,906,950	3,028,925	6,951,213	2,122,353	(17,237)	18,143,386	5,008,378	88,947,044

تشكل الايضاحات المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

قائمة التدفقات النقدية

لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار 2016

31/12/2015	31/03/2016	
دولار	دولار	
3,334,906	1,482,356	الأنشطة التشغيلية :
		صافي ربح السنة قبل الضريبة
		تعديلات :
1,016,772	263,439	استهلاكات ممتلكات ومعدات
128,737	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
82,762	26,788	إطفاء موجودات غير ملموسة
(11,841)	123,598	فروقات عملة
(10,211)	-	(أرباح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
476,380	158,922	مخصص تعويض نهاية الخدمة
5,017,505	2,055,103	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		(الزيادة) في الموجودات :
369,815	(1,717,448)	النقص (الزيادة) في ذمم مدينة
(1,681,729)	(922,588)	(الزيادة) في مخزون بضاعة
(593,948)	(881,171)	(الزيادة) النقص في موجودات متداولة أخرى
(749,603)	213,039	(الزيادة) في موجودات غير ملموسة
(23,101)	92,759	(الزيادة) النقص في شيكات برسم التحصيل
		الزيادة (النقص) في المطلوبات :
433,441	465,516	الزيادة في ذمم دائنة
(1,669,042)	242,303	(النقص) الزيادة في مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
1,726,265	(96,121)	الزيادة (النقص) في شيكات مؤجلة الدفع
(141,729)	89,869	(النقص) في مطلوبات متداولة أخرى
2,687,874	(458,739)	صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة والتعويضات المدفوعة
(80,238)	(179,111)	الضريبة المدفوعة
(163,876)	(107,501)	التعويضات المدفوعة للموظفين
2,443,760	(745,351)	صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية بعد الضريبة والتعويضات المدفوعة
		الأنشطة الإستثمارية :
10,211	-	متحصلات بيع ممتلكات ومعدات
(1,930,659)	(816,427)	إضافات ممتلكات وآلات ومعدات
(1,555,376)	(1,374,676)	التغير في استثمارات مالية
(3,475,824)	(2,191,103)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية :
(204,542)	175,253	(النقص) الزيادة في بنوك دائنة
2,858,581	1,963,190	الزيادة في القروض
(696,755)	-	أرباح موزعة وأتعاب مجلس الإدارة المدفوعة
1,957,284	2,138,443	صافي النقد المتدفق من الأنشطة التمويلية
925,220	(798,011)	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله
(58,694)	393,522	فروقات ترجمة القوائم المالية
248,957	1,115,483	النقد وما يعادله في بداية السنة
1,115,483	710,994	النقد وما يعادله في نهاية السنة