

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية  
المساهمة العامة المحدودة  
فلسطين

---

المعلومات المالية المرحلية  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2018



PHARMACARE PLC.

PHARMACEUTICALS, CHEMICALS & COSMETICS

شركة دار الشفاء

لصناعة الأدوية والكيمائيات ومواد التجميل

التاريخ: 30/4/2018

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 2018

يسرنا أن نرفق طيه البيانات المالية المرحلية لشركة دار الشفاء لصناعة الأدوية عن الفترة المالية المنتهية في 2018/3/31، والتي تشتمل على ما يلي:

- 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 الإحترام،

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

معن حمودة  
المدير المالي

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

E-Mail: pharmacare@pharmacare-ltd.com

ص.ب. ٦٧٧ - رام الله - فلسطين

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

## أعضاء مجلس الإدارة:

1. الصيدلي باسم صبحي فرح خوري نصر
  2. السيدة ساندرا 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 أند ديفيلوبمنت - ريتش هولدنغ - ممثل
- عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
عضو مجلس إدارة والمدير العام  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة - ممثل بالسيد هاشم الشوا  
عضو مجلس إدارة - ممثل

## مدققو حسابات الشركة

Deloitte & Touche

## الإدارة التنفيذية

- 1- باسم صبحي فرح خوري نصر
  - 2- ساندرا عيسى توفيق خوري نصر
  - 3- معن طه حمودة
  - 4- زيادة يعقوب زيادة
  - 5- جورج ترجمان
  - 6- عبد الناصر عودة
  - 7- لؤي عواد
- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
المدير العام  
المدير المالي  
مراقب مالي  
مدير المواد  
مدير التسويق  
مدير الإنتاج

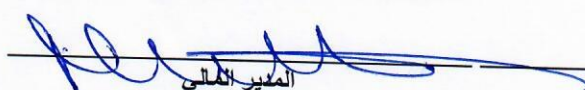
## بعض النقاط الخاصة بالمادة 37 الفقرة 2:


- 1- العدد الحقيقي للأسهم المكتتبة 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.



قائمة المركز المالي  
كما في 31 آذار 2018

31/12/2017	31/3/2018	
دولار	دولار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
3,412,653	4,111,784	نقد وما في حكمه
7,213,799	7,686,428	ذمم مدينة، بالصافي
8,258,345	8,833,184	مخزون بضاعة، بالصافي
2,622,794	2,524,204	موجودات متداولة أخرى
<b>21,507,591</b>	<b>23,155,600</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
386,845	352,827	شيكات برسم التحصيل
8,921,914	8,812,614	استثمار ومطلوب من شركة تابعة
522,128	515,731	استثمارات متوفرة للبيع
2,040,039	2,015,047	دفعات على حساب شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع
646,052	638,138	موجودات ضريبية مؤجلة
1,412,649	1,281,815	موجودات غير ملموسة، بالصافي
17,261,966	17,807,028	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
<b>31,191,593</b>	<b>31,423,200</b>	<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
<b>52,699,184</b>	<b>54,578,800</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
282,280	505,911	بنوك دائنة
2,989,839	2,645,852	شيكات مؤجلة برسم الدفع
3,387,893	4,893,567	ذمم دائنة
215,572	137,684	مصاريف مستحقة ومخصصات
2,432,873	1,747,104	قروض - الجزء قصير الأجل
440,774	182,638	مطلوبات متداولة أخرى
<b>9,749,231</b>	<b>10,112,756</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
12,391,857	13,471,329	قروض - الجزء طويل الأجل
3,499,400	3,452,820	مخصص تعويض نهاية الخدمة
<b>25,640,488</b>	<b>27,036,905</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>
		حقوق الملكية
8,462,623	8,462,623	رأس المال
3,385,049	3,385,049	علاوة اصدار
1,843,838	1,838,835	إحتياطي إجباري
3,580,131	3,570,124	إحتياطي إختياري
3,899,549	3,899,549	إحتياطي إعادة تقييم اراضي وآلات ومعدات
98,700	139,669	إحتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية
5,788,806	6,246,046	الأرباح المتراكمة
<b>27,058,696</b>	<b>27,541,895</b>	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
<b>52,699,184</b>	<b>54,578,800</b>	<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>

  
المدير المالي

المدير العام  


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

قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2018

31 آذار 2017 دولار	31 آذار 2018 دولار
4,694,331	5,217,995
(47,545)	(49,614)
(321,953)	(735,009)
<b>4,324,833</b>	<b>4,433,372</b>
(1,587,557)	(1,067,666)
(1,540,160)	(1,459,789)
<b>1,197,116</b>	<b>1,905,917</b>
(574,085)	(489,596)
(368,471)	(449,920)
(177,425)	(220,872)
<b>77,135</b>	<b>745,529</b>
13,040	16,425
24,542	43,614
11,193	39,254
589,038	(277,645)
<b>722,342</b>	<b>567,177</b>
(30,500)	(74,914)
<b>691,842</b>	<b>492,263</b>
691,842	492,263
1,272,491	3,254
<b>1,964,333</b>	<b>495,517</b>
<b>0.08</b>	<b>0.06</b>

صافي المبيعات  
ينزل : مبيعات جاهزة - جروننثال  
ينزل : مبيعات جاهزة - نوفو  
صافي المبيعات المصنعة  
ينزل : تكلفة المبيعات المصنعة  
ينزل : مصاريف صناعية  
إجمالي الدخل

ينزل: مصاريف البيع والتوزيع والتصدير  
مصاريف إدارية وعمومية  
مصاريف تمويلية  
صافي الدخل من التشغيل

صافي الربح التجاري - جروننثال  
صافي الربح التجاري - نوفو  
إيرادات أخرى  
أرباح فروقات تقييم العملات الأجنبية  
صافي دخل السنة قبل الضريبة  
ضريبة الدخل للسنة  
صافي الدخل للسنة

الدخل الشامل الآخر:  
صافي الدخل للسنة  
بنود الدخل الشامل الآخر  
إجمالي الدخل الشامل الآخر للسنة

الربح الأساسي للسهم الواحد

قائمة التغيرات في حقوق الملكية  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2018

مجموع حقوق الملكية	الأرباح المتراكمة	احتياطي فروقات الترجمة	احتياطي إعادة التقييم	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	علاوة اصدار	رأس المال
دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار
27,046,378	5,753,783	136,415	3,899,549	3,570,124	1,838,835	3,385,049	8,462,623
492,263	492,263	-	-	-	-	-	-
3,254	-	3,254	-	-	-	-	-
495,517	492,263	3,254	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
27,541,895	6,246,046	139,669	3,899,549	3,570,124	1,838,835	3,385,049	8,462,623

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018  
بنود الدخل الشامل  
صافي الدخل للفترة  
التغير في احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية  
إجمالي الدخل الشامل للفترة  
المحول للإحتياطي الاختياري  
أتعاب مجلس الإدارة  
أرباح موزعة  
الرصيد كما في 31 آذار 2018

مجموع حقوق الملكية	الأرباح المتراكمة	احتياطي فروقات الترجمة	احتياطي إعادة التقييم	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	علاوة اصدار	رأس المال
دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار
27,344,853	6,365,809	140,386	4,038,732	3,152,183	1,800,071	3,385,049	8,462,623
691,842	691,842	-	-	-	-	-	-
1,272,491	-	1,272,491	-	-	-	-	-
1,964,333	691,842	1,272,491	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(677,010)	(677,010)	-	-	-	-	-	-
28,632,176	6,380,641	1,412,877	4,038,732	3,152,183	1,800,071	3,385,049	8,462,623

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017  
بنود الدخل الشامل  
صافي الدخل للسنة  
التغير في احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية  
إجمالي الدخل الشامل للسنة  
إطفاء احتياطي إعادة تقييم آلات ومعدات  
المحول إلى الإحتياطي الإجباري  
المحول للإحتياطي الاختياري  
أتعاب مجلس الإدارة  
أرباح موزعة  
الرصيد كما في 31 آذار 2017



قائمة التدفقات النقدية  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2018

31 آذار 2017 دولار	31 آذار 2018 دولار
722,342	567,177
269,017	230,992
152,530	188,446
218,600	26,706
(7,394)	-
86,467	89,406
<b>1,441,562</b>	<b>1,102,727</b>
(406,267)	(538,408)
(132,141)	(578,562)
(121,061)	98,590
-	(57,612)
7,716	34,018
56,823	1,505,674
(476,054)	(144,888)
849,830	(343,987)
48,260	(258,136)
<b>1,268,668</b>	<b>819,416</b>
(292,317)	-
(26,839)	(105,508)
<b>949,512</b>	<b>713,908</b>
7,394	-
(393,286)	(776,054)
(895,772)	109,300
(148,813)	31,389
<b>(1,430,477)</b>	<b>(635,365)</b>
(363,113)	223,631
(65,293)	393,703
(677,010)	-
<b>(1,105,416)</b>	<b>617,334</b>
(1,586,381)	695,877
1,272,491	3,254
549,242	3,412,653
<b>235,352</b>	<b>4,111,784</b>

الأنشطة التشغيلية  
صافي ربح السنة قبل الضريبة  
تعديلات  
استهلاكات ممتلكات، آلات ومعدات  
إطفاء موجودات غير ملموسة  
فروقات عملة  
(أرباح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات  
مخصص تعويض نهاية الخدمة  
النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

(الزيادة) النقص في ذمم مدينة  
النقص (الزيادة) في مخزون بضاعة  
(الزيادة) النقص في موجودات متداولة أخرى  
(الزيادة) في موجودات غير ملموسة  
النقص (الزيادة) في شيكات برسم التحصيل  
الزيادة في ذمم دائنة  
الزيادة (النقص) في مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  
(النقص) الزيادة في شيكات مؤجلة الدفع  
(النقص) في مطلوبات متداولة أخرى  
صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة والتعويضات المدفوعة  
ضرائب مدفوعة  
تعويضات مدفوعة للموظفين  
صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية بعد الضريبة والتعويضات المدفوعة

الأنشطة الإستثمارية  
متحصلات بيع ممتلكات ومعدات  
إضافات ممتلكات وآلات ومعدات  
(الزيادة) في الاستثمار والحساب الجاري في الشركة التابعة  
التغير على حساب شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع  
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية  
الزيادة (النقص) في بنوك دائنة  
الزيادة في القروض  
أرباح موزعة وأتعاب مجلس الإدارة المدفوعة  
صافي النقد المتدفق من الأنشطة التمويلية

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه  
التغير في احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية للفترة  
النقد وما في حكمه في بداية الفترة  
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة