

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

المساهمة العامة المحدودة

فلسطين

المعلومات المالية المرحلية

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2020

التاريخ: 17/5/2020

السادة بورصة فلسطين المحترمين،

نابلس - فلسطين

فاكس رقم : 09-2390998

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2020

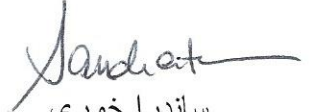
لشركة دار الشفاء

يسرنا أن نرفق طيه البيانات المالية لشركة دار الشفاء لصناعة الأدوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2020، والتي تشتمل على ما يلي:

- قائمة المركز المالي
- قائمة الدخل والدخل الشامل
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية
- قائمة التدفقات النقدية
- نموذج ملخص النتائج المالية الأولية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية



ساندرا خوري

المدير العام

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

Pharmacare PLC
شركة دار الشفاء

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

قائمة المركز المالي الموجزة
كما في 31 آذار 2020

31 كانون الأول 2019 (مدقق) دولار	31 آذار 2020 (غير مدقق) دولار	الموجودات
		الموجودات المتداولة
256,280	270,585	نقد وما في حكمه
7,319,711	8,069,325	ذمم مدينة، بالصافي
8,398,217	8,137,301	مخزون بضاعة، بالصافي
2,984,536	2,992,357	موجودات متداولة أخرى
18,958,744	19,469,568	مجموع الموجودات المتداولة
630,036	390,013	شيكات برسم التحصيل
11,079,876	10,909,837	استثمار ومطلوب من شركة تابعة
719,115	697,128	استثمارات متوفرة للبيع
1,800,996	1,501,190	دفعات على حساب شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع
728,503	666,614	موجودات ضريبية مؤجلة
1,378,125	1,151,012	موجودات غير ملموسة، بالصافي
20,379,007	19,646,445	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
36,715,658	34,962,240	مجموع الموجودات غير المتداولة
55,674,402	54,431,808	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
917,839	1,052,274	بنوك دائنة
1,781,634	1,746,904	شيكات مؤجلة برسم الدفع
4,885,802	4,858,668	ذمم دائنة
744,784	713,237	مصاريف مستحقة ومخصصات
2,753,370	2,273,458	قروض - الجزء قصير الأجل
557,529	409,741	مطلوبات متداولة أخرى
11,640,958	11,054,282	مجموع المطلوبات المتداولة
8,046,236	7,956,787	قروض - الجزء طويل الأجل
3,945,237	3,779,620	مخصص تعويض نهاية الخدمة
23,632,431	22,790,689	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
8,593,868	8,593,868	رأس المال
3,733,611	3,733,611	علاوة اصدار
2,296,720	2,296,720	إحتياطي إجباري
4,485,893	4,485,893	إحتياطي إختيارى
3,662,232	3,662,232	إحتياطي إعادة تقييم اراضي وآلات ومعدات
2,490,041	1,476,333	إحتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية
6,779,606	7,392,462	الأرباح المتراكمة
32,041,971	31,641,119	مجموع حقوق الملكية
55,674,402	54,431,808	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

توقيع المدير العام

Sandra

توقيع المدير المالي

[Signature]
Dar Al-Shifa' P.L.C.
شركة دار الشفاء للصناعة

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

قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر الموجزة
لفترة الثلاث اشهر المنتهية في 31 اذار 2020

2019 (مدقق) دولار	2020 (غير مدقق) دولار	
4,400,054	4,920,568	صافي المبيعات
(67,200)	(27,318)	ينزل : مبيعات جاهزة - جرونثال
(789,019)	-	ينزل : مبيعات جاهزة - نوفو
-	(31,518)	ينزل : مبيعات جاهزة - حكمة شفاء
3,543,835	4,861,732	صافي المبيعات المصنعة
(1,191,496)	(1,421,633)	ينزل : تكلفة المبيعات المصنعة
(1,515,872)	(1,552,596)	ينزل : مصاريف صناعية
836,467	1,887,502	
(453,970)	(495,989)	ينزل: مصاريف البيع والتوزيع والتصدير
(402,817)	(486,243)	مصاريف إدارية وعمومية
(182,437)	(151,673)	مصاريف تمويلية
(202,757)	753,598	صافي الربح من التشغيل
41,456	91,099	صافي الربح التجاري - جرونثال
48,613	-	صافي الربح التجاري - نوفو
-	7,745	صافي الربح التجاري - حكمة شفاء
2,846	-	خسائر/ أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
-	77	خسائر/ إيرادات أخرى
345,697	(239,662)	فروقات تقييم العملات الأجنبية
235,855	612,856	صافي الربح للفترة قبل الضريبة
-	-	ضريبة الدخل للفترة
235,855	612,856	صافي الربح للفترة
		الدخل الشامل الآخر:
235,855	612,856	صافي دخل الفترة
992,932	(1,013,708)	بنود الدخل الشامل الآخر
1,228,787	(400,852)	إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة
0.03	0.07	الربح الأساسي للسهم الواحد

توقيع المدير العام



توقيع المدير المالي


Pharmicare PLC
شركة دار الشفاء

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

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
كما في 31 آذار 2020

مجموع حقوق الملكية	الأرباح المتراكمة	احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية	احتياطي إعادة تقييم أراضي وآلات ومعدات	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	علاوة اصدار	رأس المال
دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار
32,041,971	6,779,606	2,490,041	3,662,232	4,485,893	2,296,720	3,733,611	8,593,868
612,856	612,856	-	-	-	-	-	-
(1,013,708)	-	(1,013,708)	-	-	-	-	-
(400,852)	612,856	(1,013,708)	-	-	-	-	-
31,641,119	7,392,462	1,476,333	3,662,232	4,485,893	2,296,720	3,733,611	8,593,868

الرصيد كما في 31 كانون الأول 2018	بنود الدخل الشامل الآخر	صافي الدخل للفترة	التغير في احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية	إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة	الرصيد كما في 31 آذار 2019
28,635,557	6,205,065	35,233	3,787,732	4,150,930	2,129,238
					3,733,527
					8,593,832
235,855	235,855	-	-	-	-
992,932	-	992,932	-	-	-
1,228,787	235,855	992,932	-	-	-
29,864,344	6,440,920	1,028,165	3,787,732	4,150,930	2,129,238
					3,733,527
					8,593,832

توقيع المدير العام

Sanolot

توقيع المدير المالي

Sanolot

Sanolot PLC
شركة دار الشفاء للصناعات الدوائية

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

قائمة التدفقات النقدية

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 31 اذار 2020

اذار 31 2019	اذار 31 2020
(مدقق) دولار	(غير مدقق) دولار
235,855	612,856
857,881	286,669
135,045	508,256
148,362	245,307
-2,846	-
47,463	29,106
1,421,760	1,682,195
208,975	-749,614
25,486	260,916
263,887	-7,821
-42,199	227,113
174,839	240,023
-	61,889
-217,350	-27,134
-148,755	-31,547
352,692	-34,730
-242,151	-147,788
1,797,184	1,473,502
-247,797	-126,736
-37,538	-75,451
1,511,849	1,271,316
-1,605,447	-228,016
-357,202	168,732
(100,000)	250,908
-2,062,649	191,624
353,795	134,435
-915,942	-569,361
-562,147	-434,926
-1,112,947	1,028,014
992,932	-1,013,708
495,734	256,280
375,719	270,586

توقيع المدير العام



توقيع المدير المالي



أعضاء مجلس الإدارة:

1. الصيدلي باسم صبحي فرح خوري نصر- رئيساً للمجلس والرئيس التنفيذي، القدس
2. السيدة ساندرا عيسى توفيق خوري نصر - عضواً - المدير العام، القدس
3. الصيدلي بسام يوسف إبراهيم يوسف - عضواً، طولكرم
4. الصيدلي رمزي بولص ألبرت نورسي - عضواً، القدس
5. السيد توفيق عيسى توفيق حبش - عضواً، القدس
6. الدكتور عزمي راتب فارس أبو حسن - عضواً، جنين
7. الصيدلي رأفت إبراهيم رأفت المظفر - عضواً، القدس
8. السيد ميخائيل فيرتز- عضواً - آخن، ألمانيا
9. بنك فلسطين - ممثل بالسيد هاشم الشوا - عضواً - رام الله
10. شركة ريتش للتنمية والاستثمار المحدودة - ممثلة بالسيد حمزة عزّام "محمد سعيد" العالول - عضواً - رام الله
11. السيد ماكسميليان فيرتز عضواً - آخن، ألمانيا
12. الدكتور فتحي عبدالله مسعود ابو مغلي - عضواً، رام الله
13. الدكتورة رند عبد القادر احمد عسقلان- عضواً، رام الله
14. السيد بشارة جلال دباح- عضواً، رام الله
15. السادة شركة المشرق للتأمين - ويمثلها السيد بسّام ايوب زعرب- عضواً- رام الله

المدير العام

ساندرا خوري

مدققو حسابات الشركة

EL WAFA COMPANY

الإدارة التنفيذية

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

بعض النقاط الخاصة بالمادة 37 الفقرة 2:

- 1- العدد الحقيقي للأسهم المكتتبة 8,593,868 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.