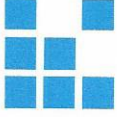


شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية
المساهمة العامة المحدودة
فلسطين

المعلومات المالية المرحلية
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2017



PHARMACARE PLC.

PHARMACEUTICALS, CHEMICALS & COSMETICS

شركة دار الشفاء
لصناعة الأدوية والكيمائيات ومواد التجميل

التاريخ: 01/05/2017

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 2017

يسرنا أن نرفق طيه البيانات المالية المرحلية لشركة دار الشفاء لصناعة الأدوية عن الفترة المالية المنتهية في 2017/3/31، 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

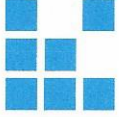
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

معن حمودة

المدير المالي

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



أعضاء مجلس الإدارة:

1. الصيدلي باسم صبحي فرح خوري نصر
2. السيدة ساندر ا عيسى توفيق خوري نصر
3. الصيدلي بسام يوسف إبراهيم يوسف
4. الصيدلي رافت إبراهيم رافت 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 - عضو مجلس ادارة - ممثل
بالسيد حمزة العالول

مدققو حسابات الشركة

Deloitte & Touche

الإدارة التنفيذية

- 1- باسم صبحي فرح خوري نصر
 - 2- ساندر ا عيسى توفيق خوري نصر
 - 3- معن طه حمودة
 - 4- زيادة يعقوب زيادة
 - 5- جورج ترجمان
 - 6- زياد ابو الرب
 - 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 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.

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

قائمة المركز المالي
كما في 31 آذار 2017

31/12/2016	31/3/2017	
دولار	دولار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
549,242	235,352	نقد وما في حكمه
7,724,197	8,090,045	ذمم مدينة، بالصافي
8,084,832	8,214,685	مخزون بضاعة، بالصافي
4,126,553	4,247,614	موجودات متداولة أخرى
20,484,824	20,787,696	مجموع الموجودات المتداولة
239,765	232,049	شيكات برسم التحصيل
9,243,132	10,138,904	مطلوب من شركة تابعة
499,227	528,505	استثمارات متوفرة للبيع
2,038,275	2,157,810	دفعات على حساب شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع
554,968	587,515	موجودات ضريبية مؤجلة
1,454,138	1,301,608	موجودات غير ملموسة، بالصافي
16,623,015	16,714,736	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
30,652,520	31,661,127	مجموع الموجودات غير المتداولة
51,137,344	52,448,823	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
697,419	334,306	بنوك دائنة
2,211,125	3,060,955	شيكات مؤجلة برسم الدفع
3,863,990	3,920,813	ذمم دائنة
800,389	62,518	مصاريف مستحقة ومخصصات
1,450,870	1,114,949	قروض - الجزء قصير الأجل
308,351	356,610	مطلوبات متداولة أخرى
9,332,144	8,850,151	مجموع المطلوبات المتداولة
11,488,777	11,759,405	قروض - الجزء طويل الأجل
2,971,570	3,207,091	مخصص تعويض نهاية الخدمة
23,792,491	23,816,647	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
8,462,623	8,462,623	رأس المال
3,385,049	3,385,049	علاوة اصدار
1,800,071	1,800,071	إحتياطي إجباري
3,152,183	3,152,183	إحتياطي إختياري
4,038,732	4,038,732	إحتياطي إعادة تقييم اراضي وآلات ومعدات
140,386	1,412,877	إحتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية
6,365,809	6,380,641	الأرباح المتركمة
27,344,853	28,632,176	مجموع حقوق الملكية
51,137,344	52,448,823	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية


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 2017

31/03/2016	31/03/2017	
دولار	دولار	
5,190,838	4,694,331	صافي المبيعات
(50,381)	(47,545)	ينزل : مبيعات جاهزة - جروننتال
(589,540)	(321,953)	ينزل : مبيعات جاهزة - نوفو
4,550,917	4,324,833	صافي المبيعات المصنعة
(1,021,107)	(1,587,557)	ينزل : تكلفة المبيعات المصنعة
(1,390,354)	(1,540,160)	ينزل : مصاريف صناعية
2,139,456	1,197,116	إجمالي الدخل
(532,050)	(574,085)	ينزل : مصاريف البيع والتوزيع والتصدير
(398,802)	(368,471)	مصاريف إدارية وعمومية
(172,275)	(177,425)	مصاريف تمويلية
1,036,329	77,135	صافي الدخل من التشغيل
25,909	13,040	صافي الربح التجاري - جروننتال
40,277	24,542	صافي الربح التجاري - نوفو
-	7,394	أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
82,219	11,193	إيرادات أخرى
297,622	589,038	أرباح فروقات تقييم العملات الأجنبية
-	-	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
1,482,356	722,342	صافي دخل السنة قبل الضريبة
-	-	ضرائب سنوات سابقة
(100,907)	(30,500)	ضريبة الدخل للسنة
1,381,449	691,842	صافي الدخل للسنة
1,381,449	691,842	الدخل الشامل الآخر:
393,522	1,272,491	صافي الدخل للسنة
1,774,971	1,964,333	بنود الدخل الشامل الآخر
		إجمالي الدخل الشامل الآخر للسنة
0.16	0.08	الربح الأساسي للسهم الواحد

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2017

مجموع حقوق دولار	الأرباح المتراكمة دولار	احتياطي فروقات الترجمة دولار	احتياطي إعادة التقييم دولار	احتياطي اختياري دولار	احتياطي اجباري دولار	علاوة اصدار دولار	رأس المال 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 31 آذار 2017

الرصيد كما في 31 كانون الاول 2015	بنود الدخل الشامل	صافي الدخل للسنة	أرباح إعادة تقييم الأراضي	التغير في احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية	إجمالي الدخل الشامل للسنة	إطفاء احتياطي إعادة تقييم آلات ومعدات	المحول إلى الإحتياطي الإجباري	المحول للإحتياطي الاختياري	أرباح موزعة	الرصيد كما في 31 آذار 2016
23,558,326	5,008,378	(17,237)	2,122,353	3,028,925	1,568,235	3,385,049	8,462,623			
1,381,449	1,381,449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393,522	-	393,522	-	-	-	-	-	-	-	-
1,774,971	1,381,449	393,522	-	-	-	-	-	-	-	-
-	125,500	-	(125,500)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25,333,297	6,515,327	376,285	1,996,853	3,028,925	1,568,235	3,385,049	8,462,623			

الرصيد كما في 31 آذار 2016

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

قائمة التدفقات النقدية
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2017

31/03/2016	31/03/2017	
دولار	دولار	
1,482,356	722,342	الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح السنة قبل الضريبة
263,439	269,017	تعديلات
-	-	استهلاكات ممتلكات، الآت ومعدات
26,788	152,530	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
123,598	218,600	إطفاء موجودات غير ملموسة
-	(7,394)	فروقات عملة
158,922	86,467	(أرباح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
2,055,103	1,441,562	مخصص تعويض نهاية الخدمة
		النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(1,717,448)	(406,267)	(الزيادة) في ذمم مدينة
(922,588)	(132,141)	النقص (الزيادة) في مخزون بضاعة
(881,171)	(121,061)	(الزيادة) في موجودات متداولة أخرى
213,039	-	(الزيادة) في موجودات غير ملموسة
92,759	7,716	النقص في شيكات برسم التحصيل
465,516	56,823	(النقص) الزيادة في ذمم دائنة
242,303	(476,054)	الزيادة في مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(96,121)	849,830	(النقص) الزيادة في شيكات مؤجلة الدفع
89,869	48,260	الزيادة (النقص) في مطلوبات متداولة أخرى
(458,739)	1,268,668	صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة والتعويضات المدفوعة
(179,111)	(292,317)	ضرائب مدفوعة
(107,501)	(26,839)	تعويضات مدفوعة للموظفين
(745,351)	949,512	صافي النقد (المستخدم في) المتدفق من الأنشطة التشغيلية بعد الضريبة والتعويضات المدفوعة
		الأنشطة الاستثمارية
-	7,394	متحصلات بيع ممتلكات ومعدات
(816,427)	(393,286)	إضافات ممتلكات وآلات ومعدات
-	(895,772)	(الزيادة) في الاستثمار والحساب الجاري في الشركة التابعة
(1,374,676)	(148,813)	(الزيادة) على حساب شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع
(2,191,103)	(1,430,477)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
175,253	(363,113)	الزيادة (النقص) في بنوك دائنة
1,963,190	(65,293)	الزيادة في القروض
-	(677,010)	أرباح موزعة وأتعاب مجلس الإدارة المدفوعة
2,138,443	(1,105,416)	صافي النقد المتدفق من الأنشطة التمويلية
(798,011)	(1,586,381)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
393,522	1,272,491	التغير في احتياطي فروقات ترجمة القوائم المالية للسنة
1,115,483	549,242	النقد وما في حكمه في بداية السنة
710,994	235,352	النقد وما في حكمه في نهاية السنة