

التاريخ: 2016/4/28

عناية السيد أحمد عويضة المحترم
السادة سوق فلسطين للأوراق المالية المحترمين
نابلس - فلسطين
تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية الموحدة للربع الأول للعام 2016

إشارة إلا الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام المادة (37) من نظام الإفصاح الساري، نرفق لكم البيانات المالية المرحلية الموحدة غير المدققة للربع الأول من العام 2016 لشركة القدس للمستحضرات الطبية م ع م حيث تشير البيانات المالية الى ما يلي :

- حققت الشركة خلال الربع الأول من العام 2016 صافي خسارة مبلغاً وقدره (398,776 دولار) مقابل صافي ربح 896,208 دولار لنفس الفترة من العام 2015.
- بلغت صافي الإيرادات التشغيلية للشركة خلال الربع الأول من العام 2016 ما قيمته 4,703 مليون دولار مقابل 6,485 مليون دولار منخفضة ما نسبته 27.48% عن نفس الفترة من العام 2015.
- بلغ مجموع موجودات الشركة خلال الربع الأول من العام 2016 مبلغاً وقدره 51,422 مليون دولار مقابل 51,192 مليون دولار كما في 2015/12/31 بارتفاع نسبته 0.45%.
- بلغ مجموع حقوق مساهمي الشركة خلال الربع الأول من العام 2016 مبلغاً وقدره 36,522 مليون دولار مقابل 36,209 مليون دولار بارتفاع نسبته 0.86%.
- بلغ مجموع مطلوبات الشركة خلال الربع الأول من العام 2016 مبلغاً وقدره 14,901 مليون دولار مقابل 14,983 مليون دولار بانخفاض نسبته 0.55%.

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

محمد مسروحي
رئيس مجلس الإدارة



نسخة: السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين.

PALESTINE

P.O.Box : 3570 - Ramallah - Al-Bireh, Nablus Road
Tel. : 972 2 2406550 fax : 972 2 2403246
Tel. : 970 2 2406550 fax : 970 2 2403246

http: www.jepharm.com
e-mail address:jepharm@palnet.com



كما في 31 كانون الأول 2015	كما في 31 أذار 2016	إيضاح	الموجودات
مدققة	غير مدققة		
دولار أمريكي	دولار أمريكي		
20,624,103	20,635,265		موجودات غير متداولة
655,959	655,959		ممتلكات وآلات ومعدات
293,490	303,196	1	استثمار في شركات حليفة
371,800	371,800		استثمارات عقارية
130,232	134,537		موجودات مالية متوفرة للبيع
22,075,584	22,100,757		موجودات ضريبية مؤجلة
			مجموع الموجودات غير المتداولة
8,800,860	9,742,275		موجودات متداولة
16,186,418	15,942,287		بضاعة
2,439,562	2,472,120		ذمم مدينة
12,686	13,105		موجودات متداولة أخرى
1,677,122	1,151,877		موجودات مالية للمتاجرة
29,116,648	29,321,664		النقد والنقد المعادل
51,192,232	51,422,421		مجموع الموجودات المتداولة
			مجموع الموجودات

السيد عبدالرحيم خالد

المدير المالي للمجموعة

السيد محمد مسروحي

رئيس مجلس الإدارة

كما في 31 كانون الأول 2015	كما في 31 أذار 2016	إيضاح	
مدققة	غير مدققة		
دولار أمريكي	دولار أمريكي		
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
17,060,000	17,060,000		رأس المال المدفوع
2,779,138	2,779,138		علاوة إصدار
4,437,729	4,437,729		احتياطي إجباري
1,367,966	1,367,966		احتياطي اختياري
3,749,965	3,749,965		فائض إعادة التقييم والتغير المتراكم في القيمة العادلة
(814,403)	(10,525)		فروقات ترجمة عملات أجنبية
6,980,832	6,590,632		أرباح مدورة
35,561,227	35,974,906		حق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة الأم
647,664	546,977		حقوق جهات غير مسيطرة
36,208,891	36,521,882		مجموع حقوق الملكية
			مطلوبات غير متداولة
3,171,551	3,101,097		قروض طويلة الأجل
2,570,026	2,791,133		مخصص تعويض نهاية الخدمة
5,741,577	5,892,230		مجموع المطلوبات غير المتداولة
			مطلوبات متداولة
4,189,364	4,216,895		ذمم دائنة
2,219,801	1,840,275		الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
2,562,393	2,680,012	2	مطلوبات متداولة أخرى
270,206	271,127		مخصص ضريبة الدخل
9,241,764	9,008,309		مجموع المطلوبات المتداولة
14,983,341	14,900,539		مجموع المطلوبات
51,192,232	51,422,421		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

السيد عبدالرحيم خالد

المدير المالي للمجموعة

السيد محمد مسروحي

رئيس مجلس الإدارة

شركة القدس للمستحضرات الطبية المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل المرحلية الموحدة

لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار 2016

لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار		إيضاح	
2015	2016		
غير مدققة	غير مدققة		
دولار أمريكي	دولار أمريكي		
6,966,447	4,981,240		المبيعات
(480,886)	(277,683)		عمولة وكلاء وخصم على المبيعات ومرتجعات
6,485,561	4,703,557		صافي المبيعات
(3,383,421)	(2,758,274)		كلفة المبيعات
3,102,140	1,945,283		مجمل الربح
(1,091,849)	(974,211)		مصاريف بيع وتسويق
(478,020)	(708,604)		مصاريف إدارية وعامة
(153,436)	(228,052)		مصاريف البحث والتطوير
(88,969)	(1,460)		مصاريف بضاعة تالفة
-	(30,691)		مخصص بضاعة تالفة ومتقادمة
(60,334)	(60,913)		مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
(1,872,608)	(2,003,931)		مجموع المصاريف
1,229,532	(58,648)		(خسارة) ربح الفترة قبل الإيرادات والمصاريف الأخرى
(285,000)	(214,161)	3	مصاريف المشاريع
(46,545)	(44,296)		مصاريف تمويل
(1,779)	(81,671)		مصاريف وإيرادات أخرى
896,208	(398,776)		(خسارة) ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
-	-		مصروف ضريبة الدخل
896,208	(398,776)		صافي (خسارة) ربح الفترة بعد ضريبة الدخل
948,096	(390,200)		ويعود إلى:
(51,888)	(8,576)		مساهمي الشركة الأم
896,208	(398,776)		جهات غير مسيطرة
0.056	(0.023)		الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح الفترة

السيد عبدالرحيم خالد

المدير المالي للمجموعة



السيد محمد مسروحي

رئيس مجلس الإدارة



شركة القدس للمستحضرات الطبية المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة

لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار 2016

لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار		
2015	2016	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
896,208	(398,776)	(خسارة) ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
18,701	-	فائض إعادة التقييم والتغير المتراكم في القيمة العادلة
(211,076)	711,767	فروقات ترجمة عملات أجنبية
(192,375)	711,767	مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى
<u>703,833</u>	<u>312,991</u>	صافي الدخل الشامل للفترة
		ويعود إلى:
780,761	413,678	مساهمي الشركة الأم
(76,928)	(100,687)	حقوق جهات غير مسيطرة
<u>703,833</u>	<u>312,991</u>	

السيد عبدالرحيم خالد

المدير المالي للمجموعة



السيد محمد مسروحي

رئيس مجلس الإدارة



حقوق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة الأم

مجموع حقوق الملكية	حقوق جهات غير مسيطرة	حقوق جهات غير مسيطرة	مجموع	أرباح مدورة	فروقات ترجمة عملات أجنبية	فائض إعادة التقييم والتغير المتراكم في القيمة العادلة	احتياطي اختياري	احتياطي إيجاري	علاوة إصدار	رأس المال المطروح
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
36,208,891	647,664	35,561,227	6,980,832	(814,403)	3,749,965	1,367,966	4,437,729	2,779,138	17,060,000	الرصيد كما في 1 كانون ثاني 2015
(398,776)	(8,576)	(390,200)	(390,200)	-	-	-	-	-	-	(خسارة) الفترة
711,767	(92,111)	803,878	-	803,878	-	-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
312,991	(100,687)	413,678	(390,200)	803,878	-	-	-	-	-	صافي الدخل الشامل للفترة
36,521,882	546,977	35,974,905	6,590,632	(10,525)	3,749,965	1,367,966	4,437,729	2,779,138	17,060,000	الرصيد كما في 31 آذار 2016 - غير مدققة
34,577,217	426,164	34,151,053	6,184,972	(739,990)	3,394,609	1,367,966	4,104,358	2,779,138	17,060,000	الرصيد كما في 1 كانون ثاني 2015
896,208	(51,888)	948,096	948,096	-	-	-	-	-	-	ربح الفترة
(192,375)	(25,040)	(167,335)	-	(186,036)	18,701	-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
703,833	(76,928)	780,761	948,096	(186,036)	18,701	-	-	-	-	صافي الدخل الشامل للفترة
35,281,050	349,236	34,931,814	7,133,068	(926,026)	3,413,310	1,367,966	4,104,358	2,779,138	17,060,000	الرصيد كما في 31 آذار 2015 - غير مدققة

السيد عبد الرحيم خالد

المدير المالي للمجموعة

السيد محمد مسرورجي

رئيس مجلس الإدارة

شركة القدس للمستحضرات الطبية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة

لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار 2016

لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار

2015	2016	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
896,208	(398,776)	أنشطة التشغيل
		(خسارة) ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات:
(299)	419	التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة
288,378	346,479	استهلاك ممتلكات وألات ومعدات
154,361	169,384	مخصص تعويض نهاية الخدمة
60,334	60,913	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
-	30,691	مخصص بضاعة تالفة ومتقادمة
46,545	45,872	مصاريف تمويل
<u>1,445,527</u>	<u>254,982</u>	
		التغيرات في رأس المال العامل:
(1,274,459)	132,592	الذمم المدينة
(381,364)	(978,112)	البضاعة
(1,474,995)	(32,558)	الموجودات المتداولة الأخرى
30,650	27,531	الذمم الدائنة
514,973	117,619	المطلوبات المتداولة الأخرى
10,152	(4,306)	موجودات ضريبية مؤجلة
(11,086)	(37,828)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
<u>(1,140,602)</u>	<u>(520,080)</u>	صافي النقد من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(739,452)	(276,166)	شراء ممتلكات وألات ومعدات
<u>(739,452)</u>	<u>(276,166)</u>	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(115,938)	(449,980)	تسديدات قروض طويلة الأجل
(46,545)	(45,872)	مصاريف تمويل مدفوعة
<u>(162,483)</u>	<u>(495,852)</u>	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل
<u>(2,042,537)</u>	<u>(1,292,097)</u>	(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل
174,680	766,852	فروقات ترجمة عملات أجنبية
<u>3,030,268</u>	<u>1,677,122</u>	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
<u>1,162,411</u>	<u>1,151,877</u>	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

السيد عبدالرحيم خالد

المدير المالي للمجموعة

السيد محمد مسروحي

رئيس مجلس الإدارة

أهم الإيضاحات لبعض بنود البيانات المالية المرحلية الموحدة للربع الأول 2016

1. فائض إعادة التقييم والتغير المتراكم في القيمة العادلة :

يتألف هذا البند مما يلي:

المبلغ/ دولار امريكي 2015/12/31	المبلغ/ دولار امريكي 2016/03/31	البيان
3,674,883	3,674,883	فائض اعادة تقييم اراضي الشركة
75,082	75,082	موجودات مالية متوفر للبيع
3,749,965	3,749,965	المجموع

2. مطلوبات متداولة اخرى :

يتألف هذا البند مما يلي:

المبلغ/ دولار امريكي 2015/12/31	المبلغ/ دولار امريكي 2016/03/31	البيان
1,315,313	1,517,243	مستحق لدائرة ضريبة القيمة المضافة
513,103	493,430	توزيعات أرباح مستحقة
150,260	105,820	عمولات وكلاء مستحقة
128,803	128,372	مصاريف مستحقة
6,917	18,266	مخصص إيجارات مستحقة
46,552	55,289	مخصص أتعاب مهنية واستشارية مستحقة
198,731	141,465	مخصص مكافآت موظفين مستحقة
52,316	43,489	مستحق للموظفين
105,000	134,643	مخصص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
38,575	30,043	اقتطاعات ضريبة دخل رواتب الموظفين
6,823	11,952	أخرى
2,562,393	2,680,012	المجموع

3. مصاريـف المشاريع :

يمثل هذا البند قيمة المصاريف المدفوعة على انشاء مشاريع جديدة للشركة في الجزائر.

المجموع/دولار 31/03/2015	المجموع/دولار 31/03/2016	البيان
164,378	110,239	رواتب ومنافع العاملين
2,870	1,350	سفرات ومهمات عمل
4,340	2,146	الكهرباء ومياه والهاتف
19,498	14,190	أنعاب رسوم مهنية
1,881	1,570	رسوم حكومية وغرامات والاشتراكات
20,140	12,931	تأمينات
23,924	16,929	إيجارات
30,082	27,783	استهلاكات
312	1,576	عمولات وفوائد بنكية
5,724	54	المحروقات
520	223	مصاريـف ضيافة
4,528	14,823	مصاريـف تنظيف وصيانة ولوازم مستهلكة
1,450	386	قرطاسية ومستلزمات كمبيوتر
4,804	157	مواد ولوازم مستهلكة
208	160	مصاريـف الملابس
341	9,644	مصاريـف متفرقة
285,000	214,161	المجموع

2016/04/28

السادة: سوق فلسطين للأوراق المالية

نابلس - فلسطين

الموضوع : متطلبات الإفصاح 31/03/2016

معلومات عن الشركة

- تأسست شركة القدس للمستحضرات الطبية عام 1969 كشركة عادية لغرض تصنيع وبيع الادوية البشرية و في عام 1975 تحولت الى شركة مساهمه خاصه ثم الى شركة مساهمه عامه في عام 1978
- راس مال الشركة المصرح به **18,000,000** دولار امريكي موزع على **18,000,000** سهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم , وراس المال المكتتب به كما في 2016/03/31 مبلغا وقدرة **17,060,000** دولار امريكي موزع على **17,060,000** سهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم
- يقع مقر الشركة في منطقة البيرة - شارع نابلس حيث يوجد مصنع الادوية ومقر الادارة العامة .

حسب المادة رقم 37 فانه:

- ✓ لم يطرأ تغيير على ادارة الشركة التنفيذية خلال الفترة.
- ✓ لم يطرأ تغيير على مدققي الحسابات للشركة.
- ✓ لم يطرأ تغيير على مستشار الشركة القانوني
- ✓ لم يطرأ أي تغيير على طبيعة عمل الشركة.

فلسطين

ص.ب : ٣٥٧٠ - رام الله - البيرة - شارع نابلس
هاتف : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠٦٥٥٠ فاكس : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠٣٢٤٦
هاتف : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠٦٥٥٠ فاكس : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠٣٢٤٦

PALESTINE

P.O.Box : 3570 - Ramallah - Al-Bireh, Nablus Road
Tel. : 972 2 2406550 fax : 972 2 2403246
Tel. : 970 2 2406550 fax : 970 2 2403246

http. www.jepharm.com

e-mail address:jepharm@palnet.com



- لا يوجد قرارات رئيسية من قبل حملة الاوراق المالية
- لم يتم اكتساب او التصرف باي من موجودات الشركة خلال الفترة المفصح عنها

اعضاء مجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة	د. محمد محمود مسروجي
نائب رئيس مجلس الإدارة	د. إبراهيم الطويل
عضو مجلس الإدارة	د. رنا الحسيني
عضو مجلس الإدارة	د. نضال كمال
عضو مجلس الإدارة	د. درويش عسالي
عضو مجلس الإدارة	د. إياد مسروجي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة بثينة دقماق
عضو مجلس الإدارة	د. عز الدين ابو ميزر
عضو مجلس الإدارة	السيد غازي مشتهي
عضو مجلس الإدارة	السيد يوسف احمد امين
عضو مجلس الإدارة	د. ليلى بركات مسروجي

فلسطين

ص.ب : ٣٥٧٠ - رام الله - البيرة - شارع نابلس
هاتف : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠٦٥٥٠ فاكس : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠٣٢٤٦
هاتف : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠٦٥٥٠ فاكس : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠٣٢٤٦

PALESTINE

P.O.Box : 3570 - Ramallah - Al-Bireh, Nablus Road
Tel. : 972 2 2406550 fax : 972 2 2403246
Tel. : 970 2 2406550 fax : 970 2 2403246

<http://www.jepharm.com>

e-mail address: jepharm@palnet.com



الإدارة التنفيذية للشركة:

الرئيس التنفيذي	الدكتور إياد مسروجي
مدير المشاريع	السيد رامي قطب
مدير عام العمليات	المهندس ناجح ضميدي
مدير عام التجارية	الدكتور حسام أخو زهية
مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية	السيد عبد الناصر خربوش
مدير عام التطوير	السيد سيروس بابكوستاس
المدير المالي للمجموعة	السيد عبدالرحيم خالد

مدققي الحسابات

برايس ووتر هاوس.

المستشار القانوني

الاستاذ : راسم كمال.

طبيعة عمل الشركة :

- انتاج الادوية البشرية في كل من مصنع الشركة الرئيسي في منطقة البيرة ومصنع الشركة في الاردن ومصنع الشركة في الجزائر.
- انتاج مواد التنظيف والمعقمات والعناية الشخصية من خلال مصنع بلسم في منطقة بيتونيا.
- انتاج الادوية البيطرية في مصنع بلسم - منطقة بيرزيت.

فلسطين

ص.ب : ٣٥٧٠ - رام الله - البيرة - شارع نابلس
هاتف : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠٦٥٥٠ فاكس : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠٣٢٤٦
هاتف : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠٦٥٥٠ فاكس : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠٣٢٤٦

PALESTINE

P.O.Box : 3570 - Ramallah - Al-Bireh, Nablus Road
Tel. : 972 2 2406550 fax : 972 2 2403246
Tel. : 970 2 2406550 fax : 970 2 2403246

<http://www.jepharm.com>

e-mail address: jepharm@palnet.com



المشاريع الحالية.

أولا : مصنع القدس

تصنيع الادوية والمستحضرات الطبية وقد انجزت الشركة تاهيل المصنع لمستوى GMP العالمي

ثانيا : مصنع بلسم

تزويد السوق الفلسطيني باحتياجاته من الادوية البيطرية ومواد التنظيف والعناية الشخصية

ثالثا : شركة نهر الاردن

شركة مملوكة بنسبة 97.4% لشركة القدس للمستحضرات الطبية تعمل في مجال تصنيع وبيع الادوية البشرية في منطقة الاردن وعدد كبير من الدول العربية ,

رابعا : مصنع سوبروديم- الجزائر

تسعى الشركة الى استكمال انتاج الادوية في هذا المصنع باسرع وقت ومن المتوقع ان يبدأ الانتاج الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري ليلبي جزء من احتياجات السوق الجزائري من الادوية البشرية.

خامسا : شركة القدس فارم-الجزائر

- شركة مملوكة بنسبة 100% لشركة القدس للمستحضرات الطبية م ع م مرخصة لتعبئة وتغليف الادوية وبيعها في السوق الجزائري.

سادسا : شركة دار القلم للطباعة والتغليف

- شركة مملوكة بنسبة 55% لشركة القدس للمستحضرات الطبية م ع م، تعمل في مجال الطباعة الورقية.

فلسطين

ص.ب : 3570 - رام الله - البيرة - شارع نابلس
هاتف : 972 2 2406550 فاكس : 972 2 2403246
هاتف : 970 2 2406550 فاكس : 970 2 2403246

PALESTINE

P.O.Box : 3570 - Ramallah - Al-Bireh, Nablus Road
Tel. : 972 2 2406550 fax : 972 2 2403246
Tel. : 970 2 2406550 fax : 970 2 2403246

http: www.jepharm.com

e-mail address:jepharm@palnet.com



(AL-QUDS)
JERUSALEM

PHARMACEUTICALS CO. LTD.

شركة القدس للمستحضرات الطبية

شكل والية ايصال المعلومات للمساهمين :

- 1.الصحف.
- 2.البريد المسجل.
- 3.الاتصال الهاتفي.
- 4.السوق المالي وشركات الوساطة

اسهم الشركة وعوائدها وعدد المساهمين :

- عدد اسهم الشركة المصرح بها 18,000,000 سهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم , والاسهم المكتتب بها كما في 2016/03/31 تبلغ 17,060,000 سهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم.

فلسطين

ص.ب : ٣٥٧٠ - رام الله - البيرة - شارع نابلس
هاتف : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠٦٥٥٠ فاكس : ٩٧٢ ٢ ٢٤٠٣٢٤٦
هاتف : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠٦٥٥٠ فاكس : ٩٧٠ ٢ ٢٤٠٣٢٤٦

PALESTINE

P.O.Box : 3570 - Ramallah - Al-Bireh, Nablus Road
Tel. : 972 2 2406550 fax : 972 2 2403246
Tel. : 970 2 2406550 fax : 970 2 2403246

http. www.jepharm.com
e-mail address:jepharm@palnet.com

