



Birzeit Pharmaceutical Co.
شركة بيرزيت للأدوية

التاريخ: 2018/10/30

حضرة السيد أحمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي

سوق فلسطين للأوراق المالية

فاكس : 09-2390998

الموضوع: البيانات المرحلية التسعة اشهر لعام 2018

تحية طيبة وبعد ،،

يسرني أن أرسل لكم البيانات المرحلية المعتمدة والموحدة من المدقق الخارجي للشركة عن الستة اشهر الأولى للعام الحالي .

كما ونفيدكم علما بما يلي:

1. إدارة الشركة: لم يحصل أي تغيير على أعضاء المجلس مكون من 6 أعضاء مجلس الإدارة
طلال ناصر الدين
رئيس مجلس إدارة

د.محمد ناصر الدين
نائب رئيس مجلس الإدارة

د.فرحان أبو ليل
عضو

د. يحيى شاور
عضو

مركز رزان
عضو

فراس ناصر الدين
أمين سر

2. . التغييرات والتطورات التي تمت خلال الربع الثالث لعام 2018:

• لم يحصل أي تطورات أو تغييرات جوهرية خلال الربع الثالث لعام 2018 من شأنها التأثير على المركز المالي للشركة.

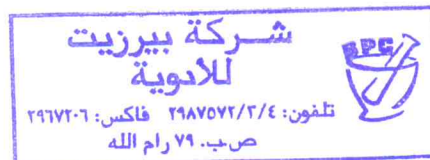
• لا يوجد أي قضايا مرفوعة على الشركة من الغير.

• عدد الأسهم حتى تاريخ 30/9/2018 (19,002,401)

تفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

آملا منكم اعتماد هذا الإفصاح ولكم منا فائق التحية والاحترام

طلال ناصر الدين
رئيس مجلس الإدارة

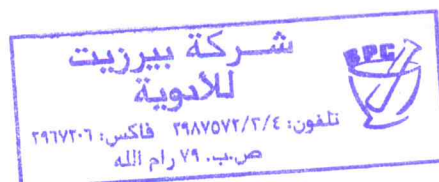


شركة بيرزيت للأدوية
المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة
كما في 30 أيلول 2018

31 كانون الأول 2017 دولار (مدقق)	30 أيلول 2018 دولار (غير مدقق)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
2,093,257	894,127	نقد وما في حكمه
23,708,456	24,092,387	ذمم مدينية، بالصافي
11,143,177	11,781,024	مخزون البضاعة
11,489,902	10,149,357	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
550,722	252,529	أرصدة مدينية أخرى
48,985,514	47,169,424	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
828,414	860,449	موجودات ضريبية مؤجلة
10,756,050	10,295,231	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
1,303,661	7,895,680	استثمارات في شركات حليفة
3,355,792	3,355,792	استثمارات عقارية
15,415,334	16,970,701	ممتلكات و آلات ومعدات - بالصافي
31,659,251	39,377,853	مجموع الموجودات غير المتداولة
80,644,765	86,547,277	مجموع الموجودات
		المطلوبت وحقوق الملكية
		المطلوبت المتداولة
3,779,259	3,277,517	ذمم وأرصدة دائنة أخرى
437,143	269,335	مخصص ضريبية الدخل
-	500,000	قروض - قصيرة الأجل
4,216,402	4,046,852	مجموع المطلوبت المتداولة
		المطلوبت غير المتداولة
7,916,971	8,461,679	مخصص تعويض نهاية الخدمة
-	1,875,000	قروض - طويلة الأجل
12,133,373	14,383,531	مجموع المطلوبت
		حقوق الملكية
18,502,825	19,002,401	رأس المال
(136,552)	(130,192)	أسهم خزينة
18,366,273	18,872,209	احتياطي إجباري
4,625,706	4,625,706	احتياطي اختياري
5,158,810	5,158,810	احتياطي خصص
17,000,000	20,000,000	أرباح مدورة
21,190,796	21,467,210	التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية من خلال الدخل الشامل الاخر
1,387,446	879,201	فروقت ترجمة القوائم المالية
260,573	526,667	مجموع حقوق ملكية المساهمين في الشركة الأم
67,989,604	71,529,803	حقوق جهات غير مسيطرة
521,788	633,943	مجموع حقوق الملكية
68,511,392	72,163,746	مجموع المطلوبت وحقوق الملكية
80,644,765	86,547,277	

السيد فراس ناصر الدين
عضو مجلس الإدارة

السيد طلال ناصر الدين
رئيس مجلس الإدارة

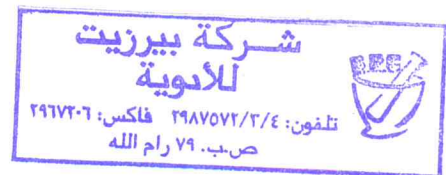


شركة بيرزيت للأدوية
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الموجزة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2018

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول		
2017	2018	
(غير مدقق)	(غير مدقق)	
دولار	دولار	
25,935,455	27,697,102	المبيعات
(14,045,200)	(16,071,395)	تكلفة المبيعات
11,890,255	11,625,707	إجمالي الربح
(1,381,120)	(1,375,018)	مصاريف المبيعات
(630,411)	(736,394)	مصاريف الدعاية
(1,641,806)	(1,679,419)	مصاريف إدارية وعمومية
(221,262)	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
8,015,656	7,834,876	صافي الربح من التشغيل
1,000,658	1,311,896	أرباح توزيعات وبيع وتقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
(491,903)	-	(خسائر) الإستثمار في شركت حليفة
395,382	(823,738)	(خسائر) أرباح تقييم فروقت عملة
43,642	59,598	إيرادات أخرى
8,963,435	8,382,632	صافي ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(11,657)	(239,622)	ضريبة دخل سنوات سابقة
(706,074)	(586,335)	ضريبة الدخل للفترة
102,646	32,035	إنتقاعت ضريبة مؤجلة
8,348,350	7,588,710	صافي الربح للفترة بعد ضريبة الدخل
		العائد الى:
8,315,256	7,476,555	مساهمي الشركة الأم
33,094	112,155	حقوق جهت غير مسيطرة
8,348,350	7,588,710	
		الربح الأساسي للسهم الواحد
0.45	0.39	

السيد فراس ناصر الدين
عضو مجلس الإدارة

السيد طلال ناصر الدين
رئيس مجلس الإدارة

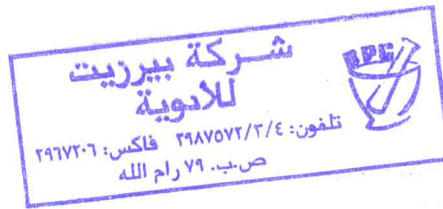


شركة بيرزيت للأدوية
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر الموجزة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2018

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول	
2017	2018
(غير مدقق)	(غير مدقق)
دولار	دولار
8,348,350	7,588,710
(300,000)	(508,245)
144,528	266,094
(155,472)	(242,151)
8,192,878	7,346,559
8,159,784	7,234,404
33,094	112,155
8,192,878	7,346,559

صافي ربح الفترة
بنود الدخل الشامل الآخر
البنود غير القابلة للتحويل لاحقا إلى قائمة الدخل
صافي التغير في احتياطي تقييم الموجودات المالية
فروقات ترجمة القوائم المالية
إجمالي بنود (الخسارة) الشاملة الأخرى
إجمالي الدخل الشامل الآخر

العائد إلى:
مساهمي الشركة الأم
حقوق جهات غير مسيطرة



شركة بيرزيت للأدوية
المساهمة العفصة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2018

رأس المال	احتياطي إجباري	احتياطي اختياري	احتياطي خاص	أرباح متدورة	التغير المتراكم في القيمة		مجموع حقوق ملكية	
					العفلة للموجودات المالية	فروقت ترجمة القوائم المالية	المساهمين في الشركة الأم	حقوق جهات غير مسيطرة
دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	دولار
الرصيد كما في 31 كانون الأول 2017 (منق)	18,502,825	4,625,706	5,158,810	17,000,000	21,190,796	1,387,446	68,511,392	67,989,604
صافي الربح للفترة	-	-	-	7,476,555	-	-	7,588,710	7,476,555
التغير في القيمة العفلة	-	-	-	-	(508,245)	(508,245)	(501,885)	(501,885)
فروقت ترجمة القوائم المالية	-	-	-	-	-	-	-	266,094
إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة	-	-	-	-	-	-	266,094	266,094
توزيعات أرباح للمساهمين	-	-	-	-	7,476,555	(508,245)	7,352,919	7,240,764
المحول للاحتياطيات	-	-	-	3,000,000	(3,700,565)	-	(3,700,565)	(3,700,565)
الزيادة في رأس المال	499,576	-	-	-	(499,576)	-	-	-
الرصيد كما في 30 أيلول 2018 (غير منق)	19,002,401	4,625,706	5,158,810	20,000,000	21,467,210	879,201	72,163,746	71,529,803
الرصيد كما في 31 كانون الأول 2016 (منق)	18,502,825	4,625,706	5,158,810	17,000,000	13,931,816	1,988,078	61,684,975	61,257,586
صافي الربح للفترة	-	-	-	8,315,256	-	-	8,348,350	8,315,256
التغير في القيمة العفلة	-	-	-	-	(300,000)	(300,000)	(300,000)	(300,000)
فروقت ترجمة القوائم المالية	-	-	-	-	-	-	-	144,528
إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة	-	-	-	-	-	-	144,528	144,528
توزيعات أرباح للمساهمين	-	-	-	-	8,315,256	(300,000)	8,192,878	8,159,784
الرصيد كما في 30 أيلول 2017 (غير منق)	18,502,825	4,625,706	5,158,810	17,000,000	18,546,507	1,688,078	66,177,288	65,716,805

(Handwritten signature)

شركة بيرزيت
للأدوية
تلفون: ٢٩٨٧٧٢/٣/٤ فاكس: ٢٩٦٧٢٠٦
ص.ب. ٧٩ رام الله

(Handwritten signature)

قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2018

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2017 (غير مدقق) دولار	2018 (غير مدقق) دولار	
8,963,435	8,382,632	الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح السنة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات
		إستهلاكات
1,154,029	1,152,728	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
221,262	-	خسائر الإستثمار في شركات حليفة
491,903	-	أرباح تقييم موجودات مالية
285,677	(353,351)	مخصص تعويض نهاية الخدمة
565,933	681,083	التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات
11,682,239	9,863,092	(الزيادة) في ذمم مدينة
(6,381,107)	(383,931)	(الزيادة) في مخزون البضاعة
(452,591)	(637,847)	النقص في أرصدة مدينة أخرى
287,903	298,193	(النقص) الزيادة في ذمم وأرصدة دائنة أخرى
1,250,791	(501,742)	التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل الضرائب وانقاعلت الموظفين
6,387,235	8,637,765	ضريبة دخل مدفوعة
(1,291,619)	(1,122,149)	تعويضت نهاية الخدمة المدفوعة
(7,955)	(121,567)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
5,087,661	7,394,049	
		العمليات الاستثمارية:
(1,389,811)	807,861	شراء موجودات مالية، بالصافي
-	(6,592,019)	شراء إستثمارات في شركات حليفة
656,489	958,545	أرباح إستثمارات مقبوضة
(1,602,473)	(2,708,095)	إضقلت ممتلكات وآلات ومعدلات
(2,335,795)	(7,533,708)	صافي النقد (المستخدم في) العمليات الإستثمارية
		العمليات التمويلية:
(3,700,565)	(3,700,565)	أرباح موزعة على المساهمين
-	2,375,000	الزيادة في القروض البنكية
(3,700,565)	(1,325,565)	صافي النقد (المستخدم في) العمليات التمويلية
(948,699)	(1,465,224)	صافي (النقص) في النقد وما في حكمه
144,528	266,094	فروقت ترجمة القوائم المالية للشركت التابعة للدولار الأمريكي
2,098,942	2,093,257	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
1,294,771	894,127	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

