

# مستشفى نابلس التخصصي

نابلس - فلسطين  
هاتف 09 2341501 فاكس 09 2341506



إشارة رقم: 1/س.فلسطين/2016  
التاريخ: 27/4/2016

حضرة/ السادة بورصة فلسطين للأوراق المالية المحترمين، نابلس.

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2016

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه نرفق لحضرتكم طيه البيانات المالية  
المرحلية للربع الأول لعام 2016 لشركة مركز نابلس الجراحي التخصصي  
والمعدة والمدققة من قبل المدقق الداخلي للشركة بحيث تتضمن المعلومات  
المطلوبة حسب المادة (2/37) من نظام الإفصاح الساري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

د. كمال الوزني



المدير المالي

روان النجار

## البيانات المطلوبة حسب المادة (2/37) من نظام الإفصاح:

- **النشاطات الرئيسية:** تقديم الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال أقسامها وتخصصاتها المختلفة.

- **أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة:**

الرقم	الاسم	المنصب
1	د. عبد الرحمن حمدي عبد الله الصيفي	رئيس مجلس الإدارة
2	د. سامي عبد الرحمن قاسم سليمان الشنار	عضو
3	د. فهد مسعود أمين أبو زنط	عضو
4	المهندس محمد يوسف المصري	عضو
5	المهندس امجد "محمد أسامة" بشتاوي	عضو
6	د. محمود عيسى احمد سالم الحسيني	عضو
7	د. "محمد أمين" منير عارف المصري	عضو
8	د. ماهر حمدي منصور خلفه	عضو
9	د. رامز محمد رامز الخياط	عضو
10	السيدة دانا نبيل بكر مصري	عضو
11	د. عبد الرحيم رسمي كتانه	عضو

- **أسماء ورتب الإدارة التنفيذية:**

الرقم	الاسم	المنصب	الخبرات العملية
1	د. عبد الرحمن حمدي عبد الله الصيفي	رئيس مجلس الإدارة	طبيب اخصائي نساء وتوليد
2	د. كمال محمود ابو عيشه الوزني	المدير العام	رئيس جمعية امراض السرطان، نائب رئيس جمعية التضامن الخيرية، نائب رئيس اتحاد المستشفيات
3	روان منذر إبراهيم النجار	المدير المالي	بكالوريوس محاسبة 2004، احدى عشر سنة خبرة في مستشفى نابلس التخصصي،
4	دايانا محمد امين مصري	نائب المدير المالي	العمل سنة وسبع شهور في البنك

# مستشفى نابلس التخصصي

نابلس - فلسطين  
هاتف 09 2341501 فاكس 09 2341506



العربي، العمل سنة في جامعه النجاح الوطنية، العمل لمدة 7 شهور في UNOCHA:Internee			
37 سنة خبره عمل في مستشفى رفديا الحكومي كنانبة رئيسة هيئة للتمريض	رئيسة هيئة التمريض	إيلي عقيله يوسف ياسين	5
سته سنوات محاسب في عدة شركات منها شركة مرزوق حنني لمدة سنتان ، شركة الجبالي للمقاولات كمدير مالي وإداري، شركة الزلموط للتجارة العامة لمدة سنة، وزارة الصحة في الدائرة المالية لمدة سنة، 6 سنوات مدير اداري مستشفى نابلس التخصصي	مدير إداري	مجدي محمد عبد الفتاح نصاصره	6
بكالوريوس إدارة أعمال، خبره مالية وإدارية تسع سنوات في مستشفى نابلس التخصصي، نائب المدير الإداري	نائب المدير الإداري	غدير البشتاوي	7

- المستشار القانوني: الأستاذ علي دويكات "مكتب المتحدة لأعمال المحاماة".
- مدقق الحسابات: مؤسسة الطريفي لتدقيق الحسابات.
- عدد الأسهم الصادرة عن الشركة: بلغت عدد الأسهم الصادرة عن الشركة 3177813 سهم.
- التغييرات والتطورات التي تمت خلال الفترة:
  - اعتماد السادة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحسابات بالإجماع وذلك خلال اجتماع الهيئة العادي المنعقد بتاريخ: 2016/4/26.
  - استئناف العمل في قسم القلب المفتوح تحت إشراف الدكتور جهاد جعاره.

# مستشفى نابلس التخصصي

نابلس - فلسطين  
هاتف 09 2341501 فاكس 09 2341506



- تم إجراء تحسينات في المستشفى منها إعادة بناء وتحسين قسم الطوارئ بالإضافة إلى عمل صيانة لكافة المرافق والأقسام.
- هناك تحسن ملحوظ في نسبة الإدخال والإشغال عن الفترة السابقة وارتفاع في نسبة الإيرادات.
- تم استلام عطاءات لشراء جهاز قسطرة جديد.
- تم إقرار نظام خاص بالموظفين بعد اعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
- الإجراءات القانونية والقضايا: لا يوجد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام  
د. كمال الوزني



المدير المالي  
روان النجار

شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي  
" شركة مساهمه عامه "

جدول المحتويات

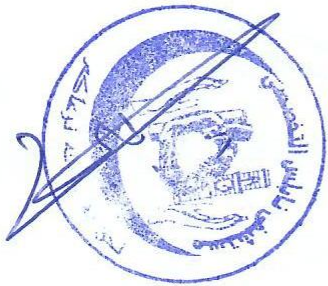
رقم الصفحة	البيانات	البيان
1	بيان ( أ )	الميزانية العمومية
2	بيان ( ب )	بيان الدخل
3	بيان ( ج )	بيان الدخل الشامل
4	بيان ( د )	بيان التغيرات في حقوق المساهمين
5	بيان ( هـ )	بيان التدفقات النقدية
8-6		الإيضاحات حول الحسابات الختامية

شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي  
المساهمة العامة المحدودة / نابلس  
الميزانية العمومية كما في 31 / 3 / 2016

بيان (أ)

<u>2015/12/31</u>	<u>2015/3/31</u>	<u>2016/3/31</u>	دينار أردني
			<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
1186026	150262	487680	النقد في الصندوق ولدى البنوك
21120	60526	23740	شيكات برسم التحصيل
4080243	6421357	5041088	ذمم مدينة بالصافي
292533	216074	311113	أدوية ومستلزمات طبية اخر المدة
<u>397693</u>	<u>314650</u>	<u>494868</u>	موجودات متداولة أخرى
<b>5977615</b>	<b>7162869</b>	<b>6358489</b>	مجموع الموجودات المتداولة
			<u>الموجودات الثابتة</u>
5756649	5542539	5872757	ممتلكات وأجهزة ومعدات
<u>(3539566)</u>	<u>(3471491)</u>	<u>(3567902)</u>	ينزل الاستهلاك المتراكم
2217083	<b>2071048</b>	2304855	صافي الموجودات الثابتة
			<u>موجودات أخرى</u>
13400	23450	10050	الشهرة بالصافي
<b>8208098</b>	<b>9257367</b>	<b>8673394</b>	مجموع الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
			<u>مطلوبات متداولة</u>
2594001	3716842	2886026	ذمم وأرصدة دائنة
297410	307051	295676	مطلوبات متداولة أخرى
<u>217838</u>	<u>203267</u>	<u>217838</u>	مخصص ضريبة الدخل
<b>3109249</b>	<b>4227160</b>	<b>3399540</b>	مجموع المطلوبات المتداولة
			<u>مطلوبات غير متداولة</u>
555016	452681	578668	مخصص تعويض نهاية الخدمة
<b>3664265</b>	<b>4679841</b>	<b>3978208</b>	مجموع المطلوبات
			<u>حقوق الملكية والمطلوبات</u>
3177813	3177813	3177813	رأس المال المدفوع
117976	117976	117976	علاوة إصدار
305459	305459	305459	احتياطي إجباري
217769	217769	217769	احتياطي اختياري
<u>724816</u>	<u>758509</u>	<u>876169</u>	أرباح ( خسائر ) مرحلة
<b>4543833</b>	<b>4577526</b>	<b>4695186</b>	صافي حقوق الملكية
<b>8208098</b>	<b>9257367</b>	<b>8673394</b>	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا البيان



شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي / نابلس  
قائمة الدخل كما في 2016/3/31

بيان ( ب )

<u>2015/12/31</u>	<u>2015/3/31</u>	<u>2016/3/31</u>	الإيضاح	البيان
3157244	732823	1160434	2	الإيرادات
(882999)	(232150)	(384025)	3	نزل / تكلفة الإيرادات
<b>2274245</b>	<b>500673</b>	<b>776409</b>		جمالي الربح
(1453348)	(314325)	(427446)	4	نزل / المصاريف
(748373)	(165930)	(166206)	5	لمصاريف التشغيلية
(107100)	(28975)	(31686)		لمصاريف الإدارية والعمومية
3386	950	(534)		ستهلاكات وإطفاءات
<b>(2305435)</b>	<b>(509230)</b>	<b>(625872)</b>		رق عملة
<b>4461</b>	<b>000</b>	<b>816</b>		مجموع المصاريف
(26729)	(7607)	151353		ضاف إيرادات تبرعات
(14571)	000	000		صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة
<b>(41300)</b>	<b>(7607)</b>	<b>151353</b>		ضريبة الدخل 7.5% بعد اخذ تشجيع الاستثمار بعين الاعتبار
				صافي ربح ( خسارة ) السنة من العمليات
(0.013)	(0.002)	0.047		الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة / الفترة

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا البيان



شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي / نابلس  
بيان الدخل الشامل كما في 2016/3/31

بيان ( ج )

دينار أردني

			البيان
			دينار
			الإيضاح
<u>2015/12/31</u>	<u>2015/3/31</u>	<u>2016/3/31</u>	
(41300)	(7607)	151353	صافي ربح ( خسارة ) السنة
000	000	000	التغير في بنود الدخل الشامل الأخرى
(41300)	(7607)	151353	مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى
(41300)	(7607)	151353	الأرباح ( الخسائر ) المتراكم والقابلة للتوزيع

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا البيان



شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي / نابلس  
بيان التغيرات في حقوق المساهمين  
كما في 2016/3/31

بيان (د)

دينار أردني

مجموع حقوق المساهمين	الأرباح (خسائر) مرحلة	الاحتياطيات اجباري اختياري	علاوة الإصدار	رأس المال المدفوع	البيان	
4585133	766116	217769	305459	117976	3177813	الرصيد كما في 2014/12/31
(7607)	(7607)					ارباح (خسائر) احتياطي اجباري احتياطي اختياري
4577526	758509	217769	305459	117976	3177813	الرصيد كما في 2015/3/31
4543833	724816	217769	305459	117976	3177813	الرصيد كما في 2015/12/31
151353	151353					ارباح (خسائر) احتياطي اجباري احتياطي اختياري
4695186	876169	217769	305459	117976	3177813	الرصيد كما في 2016/3/31

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا البيان



شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي / نابلس  
بيان التدفقات النقدية  
كما في 2016/3/31

بيان ( هـ )

<u>2015/12/31</u>	<u>2015/3/31</u>	<u>2016/3/31</u>	دينار أردني
(26729)	(7607)	151353	بيان نشطة التشغيل
107100	28975	31686	ربح ( خسارة ) السنة قبل الضريبة
<u>120206</u>	<u>17874</u>	<u>23652</u>	تعديلات
200577	39238	206691	ستهلاك واطفاءات مخصص تعويض صرف الخدمة
2093227	(247887)	(960845)	التغير في رأس المال العامل
(82491)	(6032)	(18580)	الذمم المدينة بالصافي
(91255)	000	(91241)	بضاعة آخر المدة
(9783)	(49188)	(2620)	سلف ضريبة الدخل
330	(7882)	(5934)	شيكات برسم التحصيل
(1083894)	38947	292025	موجودات متداولة أخرى
<u>(218069)</u>	<u>(208428)</u>	<u>(1734)</u>	الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة
<b>808642</b>	<b>(441232)</b>	<b>(582238)</b>	مطلوبات متداولة أخرى صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
<u>(219465)</u>	<u>(5355)</u>	<u>(116108)</u>	أنشطة الاستثمار
<u>(219465)</u>	<u>(5355)</u>	<u>(116108)</u>	مشتريات الموجودات الثابتة
589177	(446587)	(698346)	صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار
<u>596849</u>	<u>1186026</u>	<u>1186026</u>	الزيادة ( النقص ) في النقد والنقد المعادل
1186026	150262	487680	النقد والنقد المعادل أول الفترة النقد والنقد المعادل آخر الفترة

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا البيان



1. الموجودات الثابتة

دينار أردني

بيان	%	الموجودات الثابتة 2016/1/1	الاضافات استبعاد	مجموع الموجودات 2016/3/31	استهلاك سابق 2015/12/31	استهلاك الفترة	مجموع الاستهلاك	صافي الموجودات
رض		565800		565800				565800
ناء	1.5	1211998		1211998	272969	4545	277514	934484
بن التمريض	1.5	100625		100625	3018	377	3395	97230
هزة القلب	10	508188		508188	508187	000	508187	1
نفثة والتبريد	7	184405		184405	184404	000	184404	1
بكة الكهربائية	7	259111		259111	259110	000	259110	1
صاعد الكهربائية	7	102950		102950	102949	000	102949	1
بيدات الغاز والاكسجين	10	253738		253738	253737	000	253737	1
بدة الحضانة	10	78764		78764	32609	1970	34579	44185
جهاز الطبية	10	1481826	89264	1571090	1281751	6939	1288690	282400
جهاز المختلفة	15	212809	16301	229110	204283	752	205035	24075
جهاز الكهربائية	7	73760	5285	79045	57097	378	57475	21570
ثاث	10	132408	5258	137666	123789	377	124166	13500
بزة المختبر والأشعة	10	546222		546222	255663	11897	267560	278662
بيدات للمشفى	10	44045		44045	000	1101	1101	42944
موج الموجودات ابتة		5756649	116108	5872757	3539566	28336	3567902	2304855



2. بيان حساب الإيرادات

دينار أردني

<u>2015/12/31</u>	<u>2015/3/31</u>	<u>2016/3/31</u>	الايضاح	البيان
237219	52973	91832		إيراد الإقامة
507654	115596	181221		الأدوية
125521	25135	23403		الأجهزة المستخدمة
141649	9485	55497		اللوازم الطبية
204747	44663	58095		غرفة العمليات
217600	46507	62770		إيراد التخدير
229775	54268	67326		الولادة والحاضنة والأطفال
392997	110515	163638		قسم القلب
162291	20916	37185		إيرادات أخرى
36657	11133	13752		إيرادات التنظير
130395	32700	43218		إيراد العناية
145349	43180	86111	16	إيرادات شبكات وصمامات للقلب وعظام
132510	42217	91556	16	إيرادات الاطباء الخارجيين
<u>546448</u>	<u>123535</u>	<u>185650</u>		إيراد المختبر والأشعة
<b>3210812</b>	<b>732823</b>	<b>1161254</b>		المجموع
<u>(53568)</u>	<u>(000)</u>	<u>(820)</u>		ينزل خصم مسموح به
<b>3157244</b>	<b>732823</b>	<b>1160434</b>		المجموع

3. تكلفة الإيرادات

دينار أردني

<u>2015/12/31</u>	<u>2015/3/31</u>	<u>2016/3/31</u>	الايضاح	تكلفة الإيرادات
210042	210042	292533		بضاعة أول المدة
490999	126192	169504		الأدوية
147079	32590	45254		اللوازم الطبية
145349	43180	86111	16	مصاريق شبكات وصمامات للقلب وعظام
132510	30455	91556	16	مصاريق الاطباء الخارجيين
7803	000	2497		مستلزمات الاقسام
<u>54314</u>	<u>6163</u>	<u>13787</u>		مستلزمات قسم المختبر
<b>1188096</b>	<b>448622</b>	<b>701242</b>		المجموع
<u>(12564)</u>	<u>(398)</u>	<u>(6104)</u>		ينزل / خصم مكتسب
<u>(292533)</u>	<u>(216074)</u>	<u>(311113)</u>		/ بضاعة آخر المدة
882999	232150	384025		صافي تكلفة الإيرادات



4. المصاريف التشغيلية  
دينار أردني

<u>2015/12/31</u>	<u>2015/3/31</u>	<u>2016/3/31</u>	
12015	2904	3566	مصاريف قسم المختبر والأشعة
116568	21421	35854	مشتريات لوازم
283314	48656	93153	رواتب أطباء وأجور اختصاص
783321	195612	224693	رواتب التمريض
26238	4549	6848	رواتب الصيدلية
<u>231892</u>	<u>41183</u>	<u>63332</u>	رواتب الاقسام الاخرى
<b>1453348</b>	<b>314325</b>	<b>427446</b>	<b>مجموع مصاريف التشغيل</b>

5. المصاريف الإدارية والعمومية  
دينار أردني

<u>2015/12/31</u>	<u>2015/3/31</u>	<u>2016/3/31</u>	البيان
127977	30112	40091	الرواتب
112662	25808	17248	كهرباء ومياه
9777	1711	1299	اتصالات
1058	175	172	عمولات بنكيه
18084	3591	3928	رسوم ورخص وضرائب
4960	1117	1777	لوازم كمبيوتر
33010	16078	19218	مصاريف صيانة
4065	728	304	مصاريف سكن التمريض
20328	807	7064	إعلانات
12671	4666	1463	قرطاسيه ومطبوعات
11152	5197	8198	محروقات
6086	3831	1483	مصاريف تأمينات
12539	2748	2599	مواصلات وتنقلات
4647	1272	1327	ضيافة
4775	443	444	أتعاب تدقيق واستشارات
210910	26666	33280	احتياطي تعويض صرف الخدمة للموظفين
8245	625	332	أتعاب محاماة ورسوم قضايا
521	000	1526	أخرى ومتفرقات
6300	1350	1850	أتعاب جلسات لمجلس الإدارة
3411	50	545	مساعداً وتبرعات
39488	753	63	إجازات سنوية
11923	403	2233	بياضات وأقمشة
61861	33796	11359	خصميات اخرى
21923	4003	8403	ضريبة دخل رواتب
<b>748373</b>	<b>165930</b>	<b>166206</b>	<b>مجموع المصاريف الإدارية والعمومية</b>



شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي / نابلس  
بيان النسب المالية

2015/12/31	2015/3/31	2016/3/31	البيان
%72	%68	%67	إجمالي الربح
(0.013)	(0.010)	%13	صافي الربح
%23	%22	%14	نسبة المصاريف الادارية والعمومية إلى صافي الإيرادات
1.92	1.69	1.87	نسبة التداول
1.44	2.18	1.7	نسبة الذمم المدينة إلى رأس المال العامل
%10	%7	%10	نسبة المخزون إلى رأس المال العامل
3	1.07	1.23	معدل دوران المخزون

