

مستشفى نابلس التخصصي

نابلس - فلسطين
هاتف 09 2341501 فاكس 09 2341506



إشارة رقم: /س.فلسطين/2016
التاريخ: 23/10/2016

حضرة /السادة بورصة فلسطين للأوراق المالية المحترمين، نابلس.

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث لعام 2016

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه نرفق لحضرتكم طيه البيانات المالية المرحلية للربع الثالث 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

السيدة روان النجار

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

أولاً: نشاطات الشركة الرئيسية:

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال أقسامها وتخصصاتها المختلفة، كما تجرى في المستشفى جميع الجراحات المتخصصة المعقدة مثل جراحة القلب المفتوح وزراعة الشبكة والبالون وعمليات الشرايين والأوعية الدموية وعمليات جراحة الأعصاب وعمليات جراحة الركبة في المنظار والطب الرياضي على يد امهر الأطباء كما ويوجد قسم خاص للأطفال حديثي الولادة بالإضافة إلى عمليات تفتيت حصي المثانة والحالب وحوض الكلية بالليزر.

ثانياً: 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 الثنار	عضو مجلس الإدارة
3	د. فهد مسعود أمين أبو زنت	عضو مجلس الإدارة
4	المهندس امجد "محمد أسامة" محمد صالح" مصطفى بشتاوي	عضو مجلس الإدارة
5	المهندس محمد يوسف محمد نصر المصري	عضو مجلس الإدارة
6	د. محمود عيسى سالم الفقيه الحسيني	عضو مجلس الإدارة
7	د. محمد أمين منير عارف المصري	عضو مجلس الإدارة
8	د. ماهر حمدي منصور خلفه	عضو مجلس الإدارة
9	د. رامت محمد رامت خياط	عضو مجلس الإدارة
10	د. عبد الرحيم رسمي كنانه	عضو مجلس الإدارة
11	السيدة دانا نبيل بكر مصري	عضو مجلس الإدارة

ثالثاً: أسماء ورتب الإدارة التنفيذية:

الرقم	الاسم	المنصب	الخبرة العملية
1	د. عبد الرحمن حمدي عبد الله الصيفي	رئيس مجلس الإدارة	أخصائي نسائية وتوليد 1989، رئيس مجلس إدارة مستشفى نابلس التخصصي ونائب المدير الطبي للمستشفى سابقاً
2	د. كمال محمود حسين ابو عيشه	المدير العام	طبيب عام، رئيس جمعية

مستشفى نابلس التخصصي

نابلس - فلسطين
هاتف 09 2341501 فاكس 09 2341506



امراض السرطان، نائب رئيس جمعية التضامن الخيرية			
حاصلة على شهادة بكالوريوس محاسبة 2005، احدى عشر سنوات خبره محاسبة وادارة مالية في مستشفى نابلس التخصصي	المدير المالي	روان منذر ابراهيم نجار	3
العمل سنة وسبع شهور في البنك العربي، العمل سنة في جامعه النجاح الوطنية والعمل سبع شهور في UNOCHA: Enernee	نائب مدير مالي	دايانا محمد امين مصري	4
ست سنوات محاسب في عدة شركات منها شركة مرزوق حنني لمدة سنتان، شركة الجبالي للمقاولات كمدير مالي وأداري، شركة الزلموط للتجارة العامة لمدة سنة، وزارة الصحة في الدائرة المالية لمدة سنة	المدير الإداري	مجدي محمد عبد الفتاح نصاصره	5
حاصلة على شهادة بكالوريوس ادارة، عشر سنوات خبرة ادارية ومحاسبية في مستشفى نابلس التخصصي	نائب المدير الإداري	غدير "محمد أسامة" البشتاوي	6
حاصل على شهادة دبلوم عالي تمريض تخصص عمليات، دبلوم عالي عناية مكثفة، بكالوريوس تمريض 36 سنة خبره	قائم بإعمال رئيسة هيئة التمريض	نافز علي حامد بني عوده	7

رابعاً: عدد الأسهم الصادرة عن الشركة:

بلغت عدد الأسهم الصادرة عن الشركة 3177813 سهم.

خامسا: الإجراءات القانونية:

لا يوجد.

سادسا: التغييرات والتطورات التي تمت خلال هذه الفترة:

حدثت تطورات جوهرية أو مستجدات مؤثرة وهي كالتالي:

- تركيب جهاز القسطرة الجديد وإنهاء العمل في القسم ونحن في صدد المباشرة في العمل في الجهاز الجديد.
- يوجد عمليات نوعية يتم إجرائها بإشراف أطباء مهرة في مجال جراحة الشرايين والأوعية الدموية.
- تم تعيين اخصائي جراحة عامه.

سابعا: المستشار القانوني:

مكتب المتحدة لأعمال المحاماة (الأستاذ علي دويكات).

ثامنا: مدقق الحسابات:

السادة شركة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحسابات.

تاسعا: السيطرة على الشركة:

لا يوجد أي أشخاص طبيعيين أو معنويين يسيطرون على الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة خاصة بان معظم كبار المساهمين لا تتعدى أسهمهم 5% من أسهم الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

د. كمال الوزني



المدير المالي

روان النجار

● نسخة لهيئة سوق رأس المال المحترمين.

شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي

شركة مساهمه عامه

نابلس - فلسطين

البيانات المالية المرحلية كما في

30 أيلول 2016

شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي
" شركة مساهمة عامه "

جدول المحتويات

رقم الصفحة	البيانات	البيان
١	بيان (أ)	البيانات المالية
٢	بيان (ب)	الميزانية العمومية
٣	بيان (ج)	بيان الدخل
٤	بيان (د)	بيان الدخل الشامل
٥	بيان (هـ)	بيان التغيرات في حقوق المساهمين
		بيان التدفقات النقدية
		الإيضاحات حول الحسابات الختامية

شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي
المساهمة العامة المحدودة / نابلس
الميزانية العمومية كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٦

بيان (أ)

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	دينار أردني
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
١١٨٦٠٢٦	٣١٧١٤٢	٣٢٦١٠٠	النقد في الصندوق ولدى البنوك
٢١١٢٠	٣٣٨٨٨	٢٥٤٠٧	شيكات برسم التحصيل
٤٠٨٠٢٤٣	٦٠٣٦١٥٦	٥٧٣٨٤٨٧	ذمم مدينة بالصافي
٢٩٢٥٣٣	٢١٠١١٠	٢٣٩٣٩٧	أدوية ومستلزمات طبية اخر المدة
٣٨٨٨٨٤	٢٩٧٦٢٩	٤٨٠١٢٥	سلفيات ضريبة الدخل
٨٨٠٩	١٣٩٧٩	٢٨١٥٢	موجودات متداولة أخرى
٥٩٧٧٦١٥	٦٩٠٨٩٠٤	٦٨٣٧٦٦٨	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
٥٧٥٦٦٤٩	٥٦٨٨١٦٩	٥٩٧٨١٣٦	ممتلكات وأجهزة ومعدات
(٣٥٣٩٥٦٦)	(٣٥١٦٧١٧)	(٣٦٣٠٤٤٦)	ينزل الاستهلاك المتراكم
٢٢١٧٠٨٣	٢١٧١٤٥٢	٢٣٤٧٦٩٠	صافي الموجودات الثابتة
			موجودات أخرى
١٣٤٠٠	١٦٧٥٠	٣٣٥٠	الشهرة بالصافي
٨٢٠٨٠٩٨	٩٠٩٧١٠٦	٩١٨٨٧٠٨	مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مطلوبات متداولة
٢٥٩٤٠٠١	٣٦٠٠٩٩١	٣٠٤٠١٧٥	ذمم وأرصدة دائنة
٢٩٧٤١٠	٢٨٧٧٣٠	٣٣٣٤٨٠	مطلوبات متداولة أخرى
٢١٧٨٣٨	٢٠٣٢٦٧	٢٥٩٨١٨	مخصص ضريبة الدخل
٣١٠٩٢٤٩	٤٠٩١٩٨٨	٣٦٣٣٤٧٣	مجموع المطلوبات المتداولة
			مطلوبات غير متداولة
٥٥٥٠١٦	٤٩٥٠٩٠	٦٠٨٤٠٥	مخصص تعويض نهاية الخدمة
٣٦٦٤٢٦٥	٤٥٨٧٠٧٨	٤٢٤١٨٧٨	مجموع المطلوبات
			حقوق الملكية والمطلوبات
٣١٧٧٨١٣	٣١٧٧٨١٣	٣١٧٧٨١٣	رأس المال المدفوع
١١٧٩٧٦	١١٧٩٧٦	١١٧٩٧٦	علاوة إصدار
٣٠٥٤٥٩	٣٠٥٤٥٩	٣٠٥٤٥٩	احتياطي إجباري
٢١٧٧٦٩	٢١٧٧٦٩	٢١٧٧٦٩	احتياطي اختياري
٧٢٤٨١٦	٦٩١٠١١	١١٢٧٨١٣	أرباح (خسائر) مرحلة
٤٥٤٣٨٣٣	٤٥١٠٠٢٨	٤٩٤٦٨٣٠	صافي حقوق الملكية
٨٢٠٨٠٩٨	٩٠٩٧١٠٦	٩١٨٨٧٠٨	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا البيان



شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي / نابلس
قائمة الدخل كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

بيان (ب)

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	الإيضاح	البيان
٣١٥٧٢٤٤	٢٢٣٩٧٧٠	٣٧٠٨٤٣٨	٢	الإيرادات
(٨٨٢٩٩٩)	(٧٠٦٢٥١)	(١٢١٩٢٤٥)	٣	ينزل / تكلفة الإيرادات
٢٢٧٤٢٤٥	١٥٣٣٥١٩	٢٤٨٩١٩٣		اجمالي الربح
(١٤٥٣٣٤٨)	(١٠٢٦١٤٢)	(١٣٤٤٥٨٧)	٤	ينزل / المصاريف
(٧٤٨٣٧٣)	(٥٠٤٦٧٣)	(٦٠٠٥٧١)	٥	المصاريف التشغيلية
(١٠٧١٠٠)	(٨٠٩٠١)	(١٠٠٩٣٠)		المصاريف الإدارية والعمومية
٣٣٨٦	(٠٠٠)	(٠٠٠)		استهلاكات واطفاءات
(٢٣٠٥٤٣٥)	(١٦١١٧١٦)	(٢٠٤٦٠٨٨)		فرق عملة
٤٤٦١	٣٠٩٢	١٨٧٢		مجموع المصاريف
(٢٦٧٢٩)	(٧٥١٠٥)	٤٤٤٩٧٧		يضاف إيراد تبرعات
(١٤٥٧١)	(٠٠٠)	(٤١٩٨٠)		صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
(٤١٣٠٠)	(٧٥١٠٥)	٤٠٢٩٩٧		ضريبة الدخل ٧,٥% بعد اخذ تشجيع الاستثمار
				بعين الاعتبار
				صافي ربح (خسارة) السنة من العمليات
(٠,٠١٣)	(٠,٠٢٣)	٠,١٣		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 ٢٠١٦/٩/٣٠

بيان (ج)

دينار أردني

دينار		دينار	الإيضاح	البيان
٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠		صافي ربح (خسارة) السنة
(٤١٣٠٠)	(٧٥١٠٥)	٤٠٢٩٩٧		التغير في بنود الدخل الشامل الأخرى
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠		مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى
(٤١٣٠٠)	(٧٥١٠٥)	٤٠٢٩٩٧		
(٤١٣٠٠)	(٧٥١٠٥)	٤٠٢٩٩٧		الارباح (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 ٢٠١٦/٩/٣٠

بيان (د)

دينار أردني

البيان	رأس المال المدفوع	علاوة الإصدار	الاحتياطيات الاحتياطي اجباري الاحتياطي اختياري	الأرباح (خسائر) مرحلة	مجموع حقوق المساهمين
الرصيد كما في ٢٠١٥/١/١	٣١٧٧٨١٣	١١٧٩٧٦	٣٠٥٤٥٩	٧٦٦١١٦	٤٥٨٥١٣٣
ارباح (خسائر)				(٧٥١٠٥)	(٧٥١٠٥)
الرصيد كما في ٢٠١٥/٩/٣٠	٣١٧٧٨١٣	١١٧٩٧٦	٣٠٥٤٥٩	٦٩١٠١١	٤٥١٠٠٢٨
الرصيد كما في ٢٠١٦/١/١	٣١٧٧٨١٣	١١٧٩٧٦	٣٠٥٤٥٩	٧٢٤٨١٦	٤٥٤٣٨٣٣
ارباح (خسائر) ضريبة الدخل				٤٤٤٩٧٧ (٤١٩٨٠)	٤٤٤٩٧٧ (٤١٩٨٠)
الرصيد كما في ٢٠١٦/٩/٣٠	٣١٧٧٨١٣	١١٧٩٧٦	٣٠٥٤٥٩	١١٢٧٨١٣	٤٩٤٦٨٣٠

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا البيان



شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي / نابلس
بيان التدفقات النقدية
كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

بيان (هـ)

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	دينار أردني
(٢٦٧٢٩)	(٧٥١٠٥)	٤٤٤٩٧٧	البيان أنشطة التشغيل
١٠٧١٠٠	٨٠٩٠١	١٠٠٩٣٠	ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة
١٢٠٢٠٦	٦٠٢٨٠	٥٣٣٨٩	تعديلات
٢٠٠٥٧٧	٦٦٠٧٦	٥٩٩٢٩٦	استهلاك واطفاءات مخصص تعويض صرف الخدمة
٢٠٩٣٢٢٧	١٣٧٣١٤	(١٦٥٨٢٤٤)	التغير في رأس المال العامل
(٨٢٤٩١)	(٦٨)	٥٣١٣٦	الذمم المدينة بالصافي
(٩١٢٥٥)	(٠٠٠)	(٩١٢٤١)	بضاعة آخر المدة
(٩٧٨٣)	(٣٢٥٥١)	(٤٢٨٧)	سلف ضريبة الدخل
٣٣٠	(٤٨٤٠)	(١٩٣٤٣)	شيكات برسم التحصيل
(١٠٨٣٨٩٤)	(٧٦٩٠٤)	٤٤٦١٧٤	موجودات متداولة أخرى
(٢١٨٠٦٩)	(٢٢٧٧٤٩)	٣٦٠٧٠	الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة
٨٠٨٦٤٢	(١٢٨٧٢٢)	(٦٣٨٤٣٩)	مطلوبات متداولة أخرى
(٢١٩٤٦٥)	(١٥٠٩٨٥)	(٢٢١٤٨٧)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
(٢١٩٤٦٥)	(١٥٠٩٨٥)	(٢٢١٤٨٧)	أنشطة الاستثمار
٥٨٩١٧٧	(٢٧٩٧٠٧)	(٨٥٩٩٢٦)	مشتريات الموجودات الثابتة
٥٩٦٨٤٩	٥٩٦٨٤٩	١١٨٦٠٢٦	صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار
١١٨٦٠٢٦	٣١٧١٤٢	٣٢٦١٠٠	الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
			النقد والنقد المعادل أول الفترة
			النقد والنقد المعادل آخر الفترة

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا البيان



١. الموجودات الثابتة

دينار أردني

صافي الموجودات	مجموع الاستهلاك	استهلاك الفترة	استهلاك سابق ٢٠١٥/١٢/٣١	مجموع الموجودات ٢٠١٦/٩/٣٠	الاضافات استبعاد	الموجودات الثابتة ٢٠١٦/١/١	%	بيان
٥٦٥٨٠٠				٥٦٥٨٠٠		٥٦٥٨٠٠		رضاء
٩٢٥٣٩٤	٢٨٦٦٠٤	١٣٦٣٥	٢٧٢٩٦٩	١٢١١٩٩٨		١٢١١٩٩٨	١,٥	من التمريض
٩٦٤٧٥	٤١٥٠	١١٣٢	٣٠١٨	١٠٠٦٢٥		١٠٠٦٢٥	١,٥	هزة القلب
١	٥٠٨١٨٧	...	٥٠٨١٨٧	٥٠٨١٨٨		٥٠٨١٨٨	١٠	فئة والتبريد
١	١٨٤٤٠٤	...	١٨٤٤٠٤	١٨٤٤٠٥		١٨٤٤٠٥	٧	بكرة الكهربائية
١	٢٥٩١١٠	...	٢٥٩١١٠	٢٥٩١١١		٢٥٩١١١	٧	صاعد الكهربائية
١	١٠٢٩٤٩	...	١٠٢٩٤٩	١٠٢٩٥٠		١٠٢٩٥٠	٧	بيدات الغاز والاكسجين
١	٢٥٣٧٣٧	...	٢٥٣٧٣٧	٢٥٣٧٣٨		٢٥٣٧٣٨	١٠	عدة الحضانة
٦٠٤٠٣	٣٩٠٣٥	٦٤٢٦	٣٢٦٠٩	٩٩٤٣٨	٢٠٦٧٤	٧٨٧٦٤	١٠	جهاز طبية
٣٠٤٧٥٥	١٣٠٥٠٤٨	٢٣٢٩٧	١٢٨١٧٥١	١٦٠٩٨٠٣	١٢٧٩٧٧	١٤٨١٨٢٦	١٠	جهاز مختلفة
٢٨٥٠٦	٢٠٧٣٤٦	٣٠٦٣	٢٠٤٢٨٣	٢٣٥٨٥٢	٢٣٠٤٣	٢١٢٨٠٩	١٥	جهاز الكهربائية
٢٢٨٤٥	٥٨٣٢٠	١٢٢٣	٥٧٠٩٧	٨١١٦٥	٧٤٠٥	٧٣٧٦٠	٧	ثبات
١٧١٩١	١٢٥١٩٧	١٤٠٨	١٢٣٧٨٩	١٤٢٣٨٨	٩٩٨٠	١٣٢٤٠٨	١٠	هزة المختبر والأشعة
٢٦٠٥١٧	٢٩١٥٠٣	٣٥٨٤٠	٢٥٥٦٦٣	٥٥٢٠٢٠	٥٧٩٨	٥٤٦٢٢٢	١٠	بيدات للمشفى
٦٥٧٩٩	٤٨٥٦	٤٨٥٦	...	٧٠٦٥٥	٢٦٦١٠	٤٤٠٤٥	١٠	
٢٣٤٧٦٩٠	٣٦٣٠٤٤٦	٩٠٨٨٠	٣٥٣٩٥٦٦	٥٩٧٨١٣٦	٢٢١٤٨٧	٥٧٥٦٦٤٩		مجموع الموجودات ثابتة



٢. بيان حساب الإيرادات

دينار أردني

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	البيان
٢٣٧٢١٩	١٧١٢٨٣	٢٧٤٢٤٠	إيراد الإقامة
٥٠٧٦٥٤	٣٤٥٧٩٠	٥٦٧٢٢٥	الأدوية
١٢٥٥٢١	٩٣٨٠٧	١٠٢٣١٦	الأجهزة المستخدمة
١٤١٦٤٩	١٠٦٨٧٢	١١٢٣٨٤	اللوازم الطبية
٢٠٤٧٤٧	١٤٧٣٥٧	٢٥٩٨٩٥	غرفة العمليات
٢١٧٦٠٠	١٤٦٠٢١	٢١٣٥٦٠	إيراد التخدير
٢٢٩٧٧٥	١٧٥٢٨٨	٣١٧٩٢٩	الولادة والحاضنة والأطفال
٣٩٢٩٩٧	٢٨١٣٦١	٥٢٧٤٠٨	قسم القلب
١٦٢٢٩١	٥٤٧٣٦	٨١٢٦٧	إيرادات أخرى
٣٦٦٥٧	٢٥١٥٤	٣٠٥٣٢	إيرادات التنظيف
١٣٠٣٩٥	٩٣٠٠٦	١٢٠٩٥٨	إيراد العناية
١٤٥٣٤٩	١٢١٤٦٠	٢٥٦٧٦٥	إيرادات شبكات وصمامات للقلب وعظام
١٣٢٥١٠	٨٥٧٢٧	٢٣١٩٩٦	إيرادات الاطباء الخارجيين
٥٤٦٤٤٨	٣٩١٩٠٨	٦١١٩٦٣	إيراد المختبر والأشعة
٣٢١٠٨١٢	٢٢٣٩٧٧٠	٣٧٠٨٤٣٨	المجموع
(٥٣٥٦٨)	(٠٠٠)	(٠٠٠)	ينزل خصم مسموح به
٣١٥٧٢٤٤	٢٢٣٩٧٧٠	٣٧٠٨٤٣٨	المجموع

٣. تكلفة الإيرادات

دينار أردني

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	تكلفة الإيرادات
٢١٠٠٤٢	٢١٠٠٤٢	٢٩٢٥٣٣	بضاعة أول المدة
٤٩٠٩٩٩	٣٥٧٤٢٩	٤٩٢٥٣٤	الأدوية
١٤٧٠٧٩	١٠٣١٩٤	١٣٥٩٤٩	اللوازم الطبية
١٤٥٣٤٩	١٢١٤٦٠	٢٥٦٧٦٥	مصارييف شبكات وصمامات للقلب وعظام
١٣٢٥١٠	٨٥٧٢٧	٢٣١٩٩٦	مصارييف الاطباء الخارجيين
٧٨٠٣	٦٦٨٣	١٩٥١٤	مستلزمات الاقسام
٥٤٣١٤	٣٥٢٤٧	٣٨١١٦	مستلزمات قسم المختبر
١١٨٨٠٩٦	٩١٩٧٨٢	١٤٦٧٤٠٧	المجموع
(١٢٥٦٤)	(٣٤٢١)	(٨٧٦٥)	ينزل / خصم مكتسب
(٢٩٢٥٣٣)	(٢١٠١١٠)	(٢٣٩٣٩٧)	/ بضاعة آخر المدة
٨٨٢٩٩٩	٧٠٦٢٥١	١٢١٩٢٤٥	صافي تكلفة الإيرادات



٤. المصاريف التشغيلية

دينار أردني

<u>٢٠١٥/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٥/٩/٣٠</u>	<u>٢٠١٦/٩/٣٠</u>	
١٢٠١٥	١٠٢٩٥	١١٨٩٧	مصاريف قسم المختبر والأشعة
١١٦٥٦٨	٨١٠٧١	١١٧٨٣٥	مشتريات لوازم
٢٨٣٣١٤	١٨٤٩٦٥	٢٨٧٣٦٦	رواتب أطباء وأجور اختصاص
٧٨٣٣٢١	٥٧٦٩٨٣	٦٨٨٨٦٣	رواتب التمريض
٢٦٢٣٨	١٧٢٣٣	٢٤٦٤٥	رواتب الصيدلانية
<u>٢٣١١٨٩٢</u>	<u>١٥٥٥٩٥</u>	<u>٢١٣٩٨١</u>	رواتب الاقسام الاخرى
١٤٥٣٣٤٨	١٠٢٦١٤٢	١٣٤٤٥٨٧	مجموع مصاريف التشغيل



٥. المصاريف الإدارية والعمومية
دينار أردني

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	البيان
١٢٧٩٧٧	٨٦٠٤٢	١٢٨٤٥٤	الرواتب
١١٢٦٦٢	٨٩٤٤٠	٨٧٥٦٠	كهرباء ومياه
٩٧٧٧	٦٤٦١	٥٢٢٥	اتصالات
١٠٥٨	٥٨٨	٣٢٩٧١	عمولات بنكيه
١٨٠٨٤	١٤٥٤٤	١٨٠٥٧	رسوم ورخص وضرائب
٤٩٦٠	٣٥١٦	٣٨٧٨	لوازم كمبيوتر
٣٣٠١٠	٤٣٨٧٢	١٧١١٦	مصاريف صيانة
٤٠٦٥	٢٥٤٩	٢٠٦١	مصاريف سكن التمريض
٢٠٣٢٨	١٨٩٣٣	٢٣٩٢٩	إعلانات
١٢٦٧١	٩٠٩٠	٦٦٩٩	قرطاسيه ومطبوعات
١١١٥٢	٧٨٥٨	٨١٩٨	محروقات
٦٠٨٦	٤٥٦٢	١٢٥٣٩	مصاريف تأمينات
١٢٥٣٩	٩٧٢٣	٩٢١٩	مواصلات وتنقلات
٤٦٤٧	٢٨٣٥	٤٦١١	ضيافة
٤٧٧٥	١٣٢٨	١٣٢٨	أتعاب تدقيق واستشارات
٢١٠٩١٠	٨٠٥٠١	١١٧٦٧١	احتياطي تعويض صرف الخدمة للموظفين
٨٢٤٥	٦٤٥٨	٧٣٢٨	أتعاب محاماة ورسوم قضايا
٥٢١	١١٠	٤٣٦	أخرى ومتفرقات
٦٣٠٠	٤٦٠٠	٥٠٥٠	أتعاب جلسات لمجلس الإدارة
٣٤١١	٢٤٤٠	١٨٦٨	مساعادات وتبرعات
٣٩٤٨٨	٥٠٤٧	٥٠٢٨	إجازات سنوية
١١٩٢٣	٥٦٠٧	٦٧٣٤	بياضات وأقمشة
٠٠٠	٢٧١	٥٩٢	فروقات عملة
٠٠٠	١٠٢٣	١٠٦٧٣	امن وحراسة المشفى
٦١٨٦١	٨٧٤١٤	٥٦٨٥٧	خصميات اخرى
٢١٩٢٣	٩٨٦١	٢٦٤٨٩	ضريبة دخل رواتب
٧٤٨٣٧٣	٥٠٤٦٧٣	٦٠٠٥٧١	مجموع المصاريف الإدارية والعمومية



٦. بيان النسب المالية

البيان	٢٠١٥/٩/٣١	٢٠١٥/٩/٣١	٢٠١٦/٩/٣١	
إجمالي الربح	%٧٢	%٦٨	%٦٧	
صافي الربح	(٠,٠١٣)	(٠,٠٠٣)	%١١	
نسبة المصاريف الادارية والعمومية إلى صافي الأيرادات	%٢٣	%٢٢	%١٦	
نسبة التداول	١,٩٢	١,٦٩	١,٨٨	
نسبة الذمم المدينة إلى رأس المال العامل	١,٤٤	٢,١٤	١,٧٩	
نسبة المخزون إلى رأس المال العامل	%١٠	%٧	%٧	
معدل دوران المخزون	٣	٣,٣	٥	

