

# مستشفى نابلس التخصصي

نابلس - فلسطين  
هاتف 09 2341501 فاكس 09 2341506



التاريخ: 2020/10/28  
اليوم: الاربعاء

السادة بورصة فلسطين المحترمين.  
نابلس - فلسطين.

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث من عام 2020

تحية طيبة وبعد:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم البيانات المالية للربع الثالث لعام 2020 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 الطبي:  
د.كمال الوزني



المدير المالي:  
السيدة روان النجار

## التقرير للربع الثالث للبيانات المالية لعام 2019

### 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 جراحة الأعصاب وعمليات جراحة الركبة في المنظار والطب الرياضي وتفتيت حصي المثانة والحالب بالليزر وعمليات تقويم العمود الفقري على يد امهر الأطباء كما ويوجد قسم خاص للأطفال حديثي الولادة وعمليات الشرايين والأوعية الدموية.

### ثانياً: أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة:

الرقم	الاسم	المنصب
1	د. محمد أمين منير عارف المصري	رئيس مجلس الإدارة
2	المهندس محمد يوسف المصري	عضو مجلس الإدارة
3	د. سامي عبد الرحمن قاسم سليمان الشنار	عضو مجلس الإدارة
4	السيدة سماء فهد مسعود السخن	عضو مجلس الإدارة
5	المهندس امجد "محمد أسامة" "محمد صالح" بشتاوي	عضو مجلس الإدارة
6	د. خالد محمود عبد الكريم صالح عبده	عضو مجلس الإدارة
7	د. عبد الرحمن حمدي عبد الله الصيفي	عضو مجلس الإدارة
8	د. وفاء يعقوب توفيق خلفه	عضو مجلس الإدارة
9	د. رامز محمد رامز خياط	عضو مجلس الإدارة
10	د. عبد الرحيم رسمي كتانه	عضو مجلس الإدارة
11	السيدة دانا نبيل بكر مصري	عضو مجلس الإدارة



## التقرير للربع الثالث للبيانات المالية لعام 2020

### 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 جراحة الأعصاب وعمليات جراحة الركبة في المنظار والطب الرياضي وتفتيت حصي المثانة والحالب بالليزر وعمليات تقويم العمود الفقري على يد امهر الأطباء كما ويوجد قسم خاص للأطفال حديثي الولادة وعمليات الشرايين والأوعية الدموية.

### ثانياً: أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة:

الرقم	الاسم	المنصب
1	د. محمد أمين منير عارف المصري	رئيس مجلس الإدارة
2	المهندس محمد يوسف المصري	عضو مجلس الإدارة
3	د.سامي عبد الرحمن قاسم سليمان الشنار	عضو مجلس الإدارة
4	السيدة سماء فهد مسعود السخن	عضو مجلس الإدارة
5	المهندس امجد"محمد أسامة" محمد صالح" بشتاوي	عضو مجلس الإدارة
6	د. خالد محمود عبد الكريم صالح عبده	عضو مجلس الإدارة
7	د. عبد الرحمن حمدي عبد الله الصيفي	عضو مجلس الإدارة
8	د.وفاء يعقوب توفيق خلفه	عضو مجلس الإدارة
9	د.رامز محمد رامز خياط	عضو مجلس الإدارة
10	د. عبد الرحيم رسمي كتانه	عضو مجلس الإدارة
11	السيدة دانا نبيل بكر مصري	عضو مجلس الإدارة



# مستشفى نابلس التخصصي

نابلس - فلسطين  
هاتف 09 2341501 فاكس 09 2341506



## ثالثا: أسماء ورتب الإدارة التنفيذية:

الرقم	الاسم	المنصب	الخبرة العملية
1.	د. محمد أمين منير عارف المصري	رئيس مجلس الإدارة	أخصائي أمراض نسائية وتوليد
2.	د.كمال محمود ابو عيشه الوزني	المدير الطبي	رئيس جمعية امراض السرطان ، نائب رئيس جمعية التضامن الخيرية، نائب رئيس اتحاد المستشفيات
3.	روان منذر إبراهيم نجار	المدير المالي	حاصلة على شهادة بكالوريوس محاسبة 2004، خمسة عشر سنة خبره محاسبة وإدارة مالية في مستشفى نابلس التخصصي
4.	دايانا محمد امين مصري	نائب مدير مالي	العمل سنة وسبعة شهور في البنك العربي ، العمل سنة في جامعه النجاح الوطنية والعمل سبع شهور في: UNOCHA: Enernee
5.	مجدي محمد عبد الفتاح نصاصره	المدير الإداري	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، عشر سنوات خبرة م.نابلس التخصصي
6.	غدير "محمد أسامة" البشتاوي	نائب المدير الإداري	حاصلة على شهادة بكالوريوس إدارة، اربعة



# مستشفى نابلس التخصصي

نابلس - فلسطين  
هاتف 09 2341501 فاكس 09 2341506



احدى عشر سنة خبرة إدارية ومحاسبية في مستشفى نابلس التخصصي			
28 سنة خبره عمل مستشفى رفيديا الحكومي، ممرضة قانونية حاملة شهادة بكالوريوس خبره عمليات 12 سنة، دبلوم عمليات من اسرائيل	رئيسة هيئة تريض	هيام هشام مصطفى عياد	.7

رابعاً: عدد الأسهم الصادرة عن الشركة:

بلغت عدد الأسهم الصادرة عن الشركة 3177813 سهم.

خامساً: الإجراءات القانونية:

لا يوجد.

سادساً: التغييرات والتطورات التي تمت خلال الفترة:

هناك بعض التطورات الجوهرية المؤثرة وهي كالتالي:

- استقطاب أطباء خارجيين من ذوي الاختصاصات النوعية في العيادات الخارجية.
- عمل صيانة في مختلف مرافق المؤسسة.
- تم شراء اجهزة طبية جديدة و معدات مختلفة لقسم العمليات.



سابعاً: المستشار القانوني:

المستشار القانوني للشركة السيد علي دويكات (مكتب المتحدة لأعمال المحاماة).

ثامناً: مدقق الحسابات:

السادة شركة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحسابات.

## مستشفى نابلس التخصصي

نابلس - فلسطين  
هاتف 09 2341501 فاكس 09 2341506



تاسعا: السيطرة على الشركة:

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام:

د. كمال الوزني



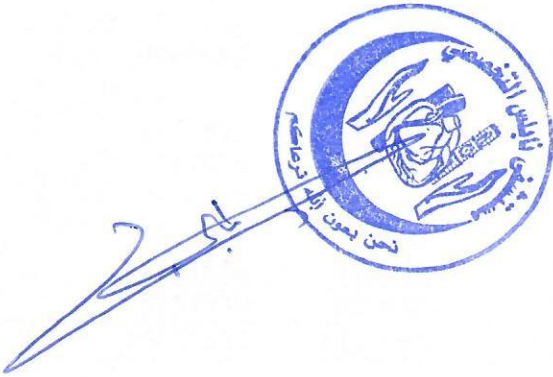
المدير المالي :

روان النجار

شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي  
" شركة مساهمة عامه "

جدول المحتويات

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



شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي  
المساهمة العامة المحدودة / نابلس  
الميزانية العمومية كما في 30 / 9 / 2020

بيان (أ)

2019/12/31	2019/9/30	2020/9/30	دينار أردني
			<b>الموجودات</b>
			<b>الموجودات المتداولة</b>
98606	132624	68582	النقد في الصندوق ولدى البنوك
111792	95407	142221	شيكات برسم التحصيل
10580819	9641290	12218579	ذمم مدينة بالصافي
519524	482472	619839	أدوية ومستلزمات طبية اخر المدة
791505	791506	911792	سلفيات ضريبة الدخل
11378	35313	38177	موجودات متداولة أخرى
<b>12113624</b>	<b>11178612</b>	<b>13999190</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
			<b>الموجودات الثابتة</b>
7371199	7281099	7624197	ممتلكات وأجهزة ومعدات
(4262801)	(4204660)	(4444601)	ينزل الاستهلاك المتراكم
3108398	3076439	3179596	صافي الموجودات الثابتة
<b>15222022</b>	<b>14255051</b>	<b>17178786</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
			<b>المطلوبات وحقوق الملكية</b>
			<b>مطلوبات متداولة</b>
180626	93061	293495	بنوك دائنة ( جاري مدين )
8271478	7397622	9508615	ذمم وأرصدة دائنة
127139	286996	281288	مطلوبات متداولة أخرى
413026	298808	413026	مخصص ضريبة الدخل
<b>8992269</b>	<b>8076487</b>	<b>10496424</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
			<b>مطلوبات غير متداولة</b>
977714	952274	1091999	مخصص تعويض نهاية الخدمة
<b>9969983</b>	<b>9028761</b>	<b>11588423</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>
			<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
3177813	3177813	3177813	رأس المال المدفوع
117976	117976	117976	علاوة إصدار
446192	415637	446192	احتياطي إجباري
358502	327947	358502	احتياطي اختياري
<b>1151556</b>	<b>1186917</b>	<b>1489880</b>	<b>أرباح ( خسائر ) مرحلة</b>
<b>5252039</b>	<b>5226290</b>	<b>5590363</b>	<b>صافي حقوق الملكية</b>
<b>15222022</b>	<b>14255051</b>	<b>17178786</b>	<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا البيان



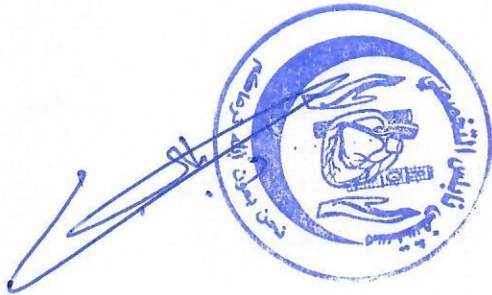


شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي / نابلس  
قائمة الدخل كما في 2020/9/30

بيان ( ب )

2019/12/31	2019/9/30	2020/9/30	الإيضاح	البيان
5469530	3805152	4276471	2	الإيرادات
(1589176)	(1139857)	(1235320)	3	ينزل / تكلفة الإيرادات
<b>3880354</b>	<b>2665295</b>	<b>3041151</b>		اجمالي الربح
(2265018)	(1636651)	(1722666)	4	ينزل / المصاريف التشغيلية
(812385)	(586911)	(638020)	5	المصاريف الإدارية والعمومية
(217653)	(159512)	(181800)		استهلاكات الاصول
(169431)	000	000		مخصص ديون معدومة (خسائر ائتمانية متوقعة)
<u>3892</u>	<u>(2429)</u>	<u>(1450)</u>		فرق عملة
<b>(3460595)</b>	<b>(2385503)</b>	<b>(2543936)</b>		مجموع المصاريف
419753	279792	497215		صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة
(114218)	(000)	(000)		مخصص ضريبة الدخل
<b>305541</b>	<b>279792</b>	<b>497215</b>		صافي ربح ( خسارة ) السنة من العمليات
0.10	0.08	.15		الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة / الفترة

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا البيان



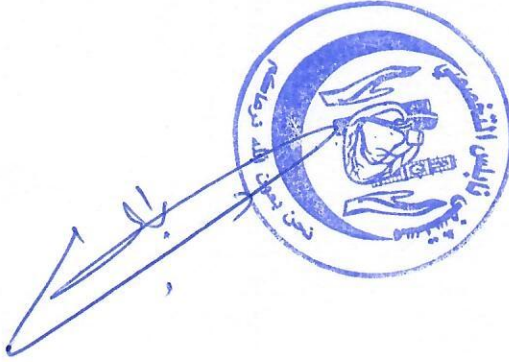
شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي / نابلس  
بيان الدخل الشامل كما في 2020/9/30

بيان (ج)

دينار أردني

البيان	الإيضاح	دينار	دينار	دينار
		<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
صافي ربح ( خسارة ) السنة		497215	279792	305541
التغير في بنود الدخل الشامل الأخرى		000	000	000
مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى		<b>497215</b>	<b>279792</b>	<b>305541</b>
الارباح ( الخسائر ) المتراكم والقابلة للتوزيع		<b>497215</b>	<b>279792</b>	<b>305541</b>

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا البيان




شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي / نابلس  
بيان التغيرات في حقوق المساهمين  
كما في 2020/9/30

بيان (د)

دينار أردني						البيان
مجموع حقوق المساهمين	الأرباح (خسائر) مرحلة	الاحتياطيات احتياطي اجباري	الاحتياطيات اختياري	علاوة الإصدار	رأس المال المدفوع	
5252039	1151556	358502	446192	117976	3177813	الرصيد كما في 2020/1/1
497215	497215					ارباح (خسائر)
(158891)	(158891)					ارباح موزعة
	000					احتياطي اجباري
	000					احتياطي اختياري
5590363	1489880	358502	446192	117976	3177813	الرصيد كما في 2020/9/30
5105388	1066015	327947	415637	117976	3177813	الرصيد كما في 2019/1/1
279792	279792					ارباح (خسائر)
(158890)	(158890)					ارباح موزعة
000	000					احتياطي اجباري
000	000					احتياطي اختياري
5226290	1186917	327947	415637	117976	3177813	الرصيد كما في 2019/9/30

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا البيان

4



شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي / نابلس  
بيان التدفقات النقدية  
كما في 2020/9/30

بيان ( هـ )

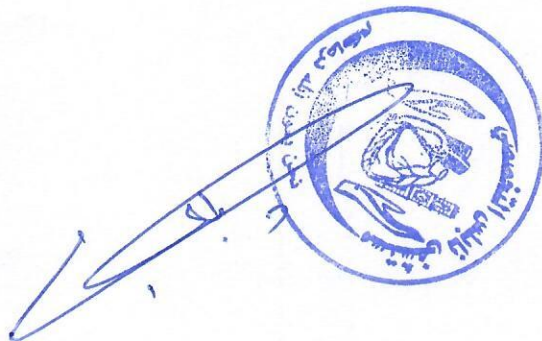
<u>2019/12/31</u>	<u>2019/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>	دينار أردني
			<b>البيان</b>
			<b>أنشطة التشغيل</b>
419759	279792	497215	ربح ( خسارة ) السنة قبل الضريبة
217653	159512	181800	<b>تعديلات</b>
169431	000		استهلاك واطفاءات
<u>159635</u>	<u>118360</u>	<u>125488</u>	مخصص ديون معدومة (خسائر ائتمانية متوقعة )
966478	557664	804503	مخصص تعويض صرف الخدمة
(2624839)	(1515879)	(1637760)	<b>التغير في رأس المال العامل</b>
(68874)	(31822)	(100315)	الذمم المدينة بالصافي
(117737)	(117737)	(120287)	بضاعة آخر المدة
639433	655818	(30429)	سلف ضريبة الدخل
(60)	(23995)	(26799)	شيكات برسم التحصيل
1850619	976763	1237137	موجودات متداولة أخرى
633	160490	154149	الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة
<u>(55658)</u>	<u>(39823)</u>	<u>(11203)</u>	مطلوبات متداولة أخرى
589996	621479	268996	تعويض صرف مدفوع
			صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
<u>(428885)</u>	<u>(338785)</u>	<u>(252998)</u>	<b>أنشطة الاستثمار</b>
(428885)	(338785)	(252998)	مشتريات الموجودات الثابتة
54058	(33507)	112869	<b>أنشطة التمويل</b>
<u>(158890)</u>	<u>(158890)</u>	<u>(158891)</u>	بنوك دائنة ( جاري مدين )
(104832)	(192397)	(46022)	ارباح موزعة
56279	90297	(30024)	
<u>42327</u>	<u>42327</u>	<u>98606</u>	الزيادة ( النقص ) في النقد والنقد المعادل
98606	132624	68582	النقد والنقد المعادل أول الفترة
			النقد والنقد المعادل آخر الفترة

الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا البيان

1. الموجودات الثابتة

دينار أردني

البيان	%	الموجودات الثابتة 2020/1/1	الاضافات استبعاد	مجموع الموجودات 2020/9/30	استهلاك سابق 2019/12/31	استهلاك الفترة	مجموع الاستهلاك	صافي الموجودات
الأرض		565800		565800	000	000	000	565800
البناء	1.5	1312623		1312623	354743	14766	369509	943114
أجهزة القلب	10	508188		508188	508187	000	508187	1
التدفئة والتبريد	7	184405		184405	184404	000	184404	1
الشبكة الكهربائية	7	259111		259111	259110	000	259110	1
المساعد الكهربائية	7	102950		102950	102949	000	102949	1
تمديدات الغاز والاكسجين	10	253738		253738	253737	000	253737	1
تمديدات غاز واكسجين	10	23797		23797	416	1248	1664	22133
التدفئة والتبريد	7	123268	27028	150296	4314	6944	11258	139038
وحدة الحضنة	10	99602	108641	208243	71315	9184	80499	127744
الأجهزة الطبية	10	2118630	97874	2216504	1486025	62274	1548299	668205
الأجهزة المختلفة	15	285116	10430	295546	230996	9610	240606	54940
الأجهزة الكهربائية	7	91223	1483	92706	64990	1979	66969	25737
الأثاث	10	163187	7542	170729	135699	3202	138901	31828
أجهزة المختبر والأشعة	10	552020		552020	444168	30663	474831	77189
تجديدات للمشفى	10	166024		166024	34001	12450	46451	119573
جهاز قسطرة	7	561517		561517	127747	29480	157227	404290
<b>المجموع</b>		<b>7371199</b>	<b>252998</b>	<b>7624197</b>	<b>4262801</b>	<b>181800</b>	<b>4444601</b>	<b>3179596</b>



2. بيان حساب الإيرادات

دينار أردني

<u>2019/12/31</u>	<u>2019/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>	الايضاح	البيان
292749	199845	205386		إيراد الإقامة
1093502	715322	768146		الأدوية
161743	126294	132351		الأجهزة المستخدمة
224241	158626	164890		اللوازم الطبية
432849	343160	332660		غرفة العمليات
331007	228075	249384		إيراد الترخير
269044	194295	159893		الولادة والحاضنة والأطفال
1402280	964085	1225166		قسم القلب
156965	112976	92307		إيرادات أخرى
31117	22064	12338		إيرادات التنظير
196441	130838	125768		إيراد العناية
195717	104115	132487	16	إيرادات شبكات وصمامات للقلب وعظام
000	000	129986	16	إيرادات الاطباء الخارجيين
<u>950926</u>	<u>646141</u>	<u>649803</u>		إيراد المختبر والأشعة
<b>5738581</b>	<b>3945836</b>	<b>4380565</b>		<b>المجموع</b>
<u>(269051)</u>	<u>(140684)</u>	<u>(104094)</u>		ينزل خصم مسموح به
<b>5469530</b>	<b>3805152</b>	<b>4276471</b>		<b>المجموع</b>

3. تكلفة الإيرادات

دينار أردني

<u>2019/12/31</u>	<u>2019/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>	الايضاح	تكلفة الإيرادات
450650	450650	519524		بضاعة أول المدة
1140240	835631	823039		الأدوية
193094	162747	156251		اللوازم الطبية
195717	104115	132487		مصارييف شبكات وصمامات للقلب وعظام
000	000	129986		مصارييف الاطباء الخارجيين
53353	23145	33363		مستلزمات الاقسام
<u>75646</u>	<u>53259</u>	<u>60509</u>		مستلزمات قسم المختبر
<b>2108700</b>	<b>1629547</b>	<b>1855159</b>		<b>المجموع</b>
(000)	(7218)	(000)		ينزل / خصم مكتسب
<u>(519524)</u>	<u>(482472)</u>	<u>(619839)</u>		/ بضاعة آخر المدة
1589176	1139857	1235320		صافي تكلفة الإيرادات



4. المصاريف التشغيلية  
دينار أردني

<u>2019/12/31</u>	<u>2019/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>	
29398	19062	21804	مصاريف قسم المختبر والأشعة
000	2314	598	مستلزمات مرضى
184563	135873	147336	مشتريات لوازم
580004	417720	417468	رواتب أطباء وأجور اختصاص
1110391	815682	883464	رواتب التمريض
41503	31781	40235	رواتب الصيدلية
<u>319159</u>	<u>214219</u>	<u>211761</u>	رواتب الأقسام الأخرى
<b>2265018</b>	<b>1636651</b>	<b>1722666</b>	مجموع مصاريف التشغيل

5. المصاريف الإدارية والعمومية  
دينار أردني

<u>2019/12/31</u>	<u>2019/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>	البيان
191725	143157	141341	الرواتب
126908	79958	109033	كهرباء ومياه
10760	9024	8979	اتصالات
40662	35806	67779	عمولات بنكيه
40548	26506	28937	رسوم ورخص وضرائب
7156	3167	3889	لوازم كمبيوتر
34611	26204	29885	مصاريف صيانة
2899	1799	2317	مصاريف سكن التمريض
7799	3190	4760	إعلانات
13945	9132	7114	قرطاسيه ومطبوعات
17849	17849	4903	محروقات
11987	10303	26798	مصاريف تأمينات
16011	11277	15321	مواصلات وتنقلات
9261	7210	4621	ضيافة
2474	1600	1600	أنعاب تدقيق واستشارات
159635	137160	125488	احتياطي تعويض صرف الخدمة للموظفين
8073	5103	4252	أنعاب محاماة ورسوم قضايا
11888	000	000	أخرى ومتفرقات
6150	4400	3500	أنعاب جلسات لمجلس الإدارة
2384	2144	200	مساعدات وتبرعات
20512	6969	1021	إجازات سنوية

20518	8843	8973	بياضات وأقمشة
48630	36110	37309	ضريبة دخل رواتب
<b>812385</b>	<b>586911</b>	<b>638020</b>	<b>مجموع المصاريف الإدارية والعمومية</b>





