

الرقم : 624 / م.أ / 6/5

التاريخ : 15 / 8 / 2016م

المحترمين

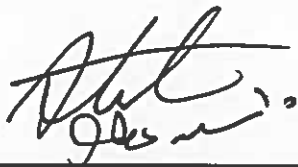
السادة / بورصة عمان

الموضوع : البيانات المالية النصف سنوية

تحية طيبة وبعد

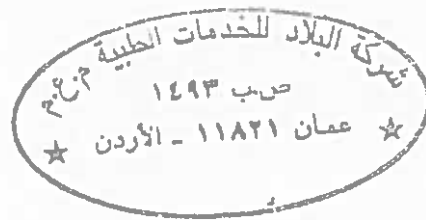
نرفق لكم طيه البيانات المالية الموحدة النصف سنوية والمنتھية في 30 حزيران لعام 2016 م ،
لشركة البلاد للخدمات الطبية م . ع . م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



المدير العام

الدكتور / اسامة عطاري



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ آب ٢٠١٦

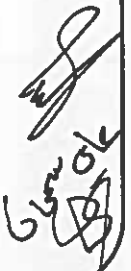
الرقم المتسلسل: ٢٩٧١

رقم الملف: ٢١٠٠٢

الجهة المختصة: ١٦/١٠/٢٠١٦

نسخة :-

- قسم شؤون المساهمين
- الصادر العام



شركة البلاد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)
وتقرير المراجعة
للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

شركة البلاد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)
وتقرير المراجعة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

الصفحة

المحتويات

-	تقرير المراجعة
١	قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة
٢	قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة
٣	قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة المختصرة
٤	قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة
٧-٥	إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتشكل جزءا منها

تقرير المراجعة

السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمين
شركة البلاد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة لشركة البلاد للخدمات الطبية (مساهمة عامة محدودة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ وقائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة للسنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات الايضاحية الاخرى. ان الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية". ان مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

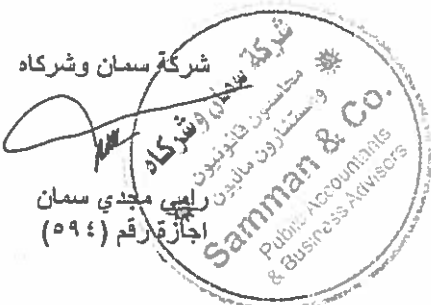
لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعيار الدولي الخاص بعمليات المراجعة رقم ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". ان مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. ان نطاق أعمال المراجعة اقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكنا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لا تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي المرحلي المختصر لشركة البلاد للخدمات الطبية (مساهمة عامة محدودة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ وأدائها المالي المرحلي المختصر وتدفقاتها النقدية المرحلية المختصرة للسنة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية".

أمر آخر

ان القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ قد تم تدقيقها من قبل مدقق حسابات آخر والذي أصدر حولها تقريراً غير متحفظ بتاريخ ١٦ كانون الثاني ٢٠١٦.



٢٦ تموز ٢٠١٦
عمان - الأردن

شركة البلاد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

٣١ كانون الأول ٢٠١٥	٣٠ حزيران ٢٠١٦	إيضاح	الموجودات
مدققة	غير مدققة		موجودات غير متداولة
دينار أردني	دينار أردني		ممتلكات ومعدات
١٤,٠٨٠,٧٥١	١٣,٦٨٨,٧٥١	(٤)	موجودات غير ملموسة
٨١,٤٨٢	٧٧,٢٠١		مشاريع قيد التنفيذ
٢,٦٦٣,٢٣٥	٣,٠٩٣,٠١٧	(٥)	إستثمارات عقارية
٢,٨٨٨,٢٨٨	٢,٨٨٨,٢٨٨		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر
٢٤٣,٧٠٦	٢٤٣,٧٠٦		إستثمار في شركة زميلة
٢,٠٧٩,٢١٧	٢,٠٦١,٦٩٧		
٢٢,٠٣٦,٦٧٩	٢٢,٠٥٢,٦٦٠		
			موجودات متداولة
١,١٣٩,٥٦١	١,٤٠٨,٤٤٠		مستودع الأدوية والمستلزمات
٢٠,٢٥٠,٥٩٩	١٧,٩٤٠,٠٣١	(٦)	ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
٧٥٧,٣١١	٤,٦٠٦,٩٧٥		نقد وما في حكمه
٢٢,١٤٧,٤٧١	٢٣,٩٥٥,٤٤٦		
٤٤,١٨٤,١٥٠	٤٦,٠٠٨,١٠٦		مجموع الموجودات
			حقوق المساهمين والمطلوبات
		(٧)	حقوق المساهمين
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المصرح به
٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٤٣٩,٨٢٦		رأس المال المدفوع
٢,٢٣٤,٠٣٧	٢,٢٣٤,٠٣٧		إحتياطي إجباري
(٢٩٤,٧٧١)	(٣٢٢,١٢٠)		إحتياطي القيمة العادلة
٥,١٦٠,٩٠٤	٢,٤٧٧,٤١٣		(خسائر) أرباح مدورة
٢٩,١٠٠,١٧٠	٢٩,٨٢٩,١٥٦		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات
	٤٠,٧٠٤		مطلوبات غير متداولة
٩٠٢,٢٣٣	٥٦٢,١٢٥		شيكات آجلة
٩٠٢,٢٣٣	٦٠٢,٨٢٩		أوراق دفع
			مطلوبات متداولة
٢,٧٠٠,٥٣٦	٤,٣٦٩,٤١١		شيكات آجلة
١,٠٥٢,٥٢٦	٩٤٥,٤٢٣		أوراق دفع
١,٨٢٢,١٥١	١,٨١١,٨٨٥		قروض وتسهيلات بنكية
٧,٩٣١,٠٢٩	٨,١٨١,٠٣٠	(٨)	ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
١,١٧٥,٥٠٥	٢٦٨,٣٧٢	(٩)	مخصص ضريبة الدخل
١٤,١٨١,٧٤٧	١٥,٥٧٦,١٢١		
١٥,٠٨٣,٩٨٠	١٦,١٧٨,٩٥٠		مجموع المطلوبات
٤٤,١٨٤,١٥٠	٤٦,٠٠٨,١٠٦		مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

تمت الموافقة على القوائم المالية من صفحة (١) الى صفحة (٧) والمصادقة على اصدارها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٦ تموز ٢٠١٦ ووقع عليها من قبلهم:

المدير العام
رئيس مجلس الادارة

شركة البلاد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة (غير مدققة)
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران		للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران		إيضاح
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٦	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
١١,١٨٦,٢٤٢	٨,٧١٣,١٥٠	٤,٨٠٥,٠٢٤	٤,١٠٣,٧١٧	الإيرادات
(٤,٩١٤,٢٣٦)	(٥,٠٣٦,٥٧٠)	(٢,٥٢٣,٧٣١)	(٢,٤٤٧,٤٣٤)	تكلفة الإيرادات
٦,٢٧٢,٠٠٦	٣,٦٧٦,٥٨٠	٢,٢٧١,٢٩٣	١,٦٥٦,٢٨٣	مجمول الربح
(٣,٢٢٢,٥٧١)	(٤,٨٣٥,٤٧٦)	(٢,١٠٠,٥٦٣)	(٣,٦٦٩,٢٩٨)	مصرف إدارية
(٢٩٣,٣٠٧)	(٣٨٨,٩٤٥)	(١٤٧,١٤٨)	(١٩٨,٦٩٢)	إستيلكات وإطفاءات
٣٠٤,٦٨٦	٢٩٦,٨١٧	٢٠٠,٧٣٧	١١٨,٨٨٤	إيرادات أخرى
٣,٠٦٠,٨١٤	(١,٢٥١,٠٢٤)	٢٢٤,٣١٩	(٢,٠٩٢,٨١٣)	(الخسارة) الربح التشغيلي
٢٣,١٤٣	٩,٨٢٩	١٥,٤١٢	٣٣,٦٦١	حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة
(٢٥,٨٣٢)	(٧٣,٩٢٤)	(١٨,٨٢٩)	(١٩,٢٥٨)	تكاليف تمويل
٣,٠٥٨,١٢٥	(١,٣١٥,١١٩)	٢٢٠,٩٠٢	(٢,٠٧٨,٤٢٠)	(خسارة) ربح الفترة قبل الضريبة
(٨٢٧,٦٤٨)	(٢٦٨,٣٧٢)	(٢٣٧,٧٣٦)	(١٠١,٢٢٥)	ضريبة دخل
٢,٢٣٠,٤٧٧	(١,٥٨٣,٤٩١)	(١٦,٨٣٤)	(٢,١٧٩,٦٤٥)	(خسارة) ربح الفترة
(٨٢,١٠١)	(٢٧,٣٤٩)	١٥,٩٠٦	(٩٧,٩٣٧)	الدخل الشامل الآخر
٢,١٤٨,٣٧٦	(١,٦١٠,٨٤٠)	(٩٢٨)	(٢,٢٧٧,٥٨٢)	التغير في إحتياطي القيمة العادلة
١٠	(٢٧)			مجموع الدخل الشامل

الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة (قرش لكل سهم)

شركة البلاد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة (غير مدققة)
للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

المجموع دينار أردني	أرباح مدورة دينار أردني	إحتياطي القيمة		إحتياطي إيجاري دينار أردني	رأس المال دينار أردني	إيضاح
		الغائبة	القيمة			
٢٩,١٠٠,١٧٠	٥,١٦٠,٩٠٤	(٢٩٤,٧٧١)	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٤,٠٣٧	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٠ حزيران ٢٠١٦
٣,٤٣٩,٨٢٦	-	-	٣,٤٣٩,٨٢٦	-	٣,٤٣٩,٨٢٦	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠١٦
(١,١٠٠,٠٠٠)	(١,١٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	زيادة رأس المال
(١,٦١٠,٨٤٠)	(١,٥٨٣,٤٩١)	(٧٧,٣٤٩)	-	-	-	توزيعات أرباح
٢٩,٨٢٩,١٥٦	٢,٤٧٧,٤١٣	(٣٢٢,١٢٠)	٢٥,٤٣٩,٨٢٦	٢,٢٣٤,٠٣٧	٢٥,٤٣٩,٨٢٦	الدخل الشامل للفترة
٢٦,٦٦٧,٥٢٠	٣,٠٣٨,٧١٤	(٢٣٨,٨٨١)	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٦٧,٦٨٧	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	رصيد ٣٠ حزيران ٢٠١٥
٢,١٤٨,٣٧٦	٢,٢٣٠,٤٧٧	(٨٢,١٠١)	-	-	-	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠١٥
٢٨,٨١٥,٨٩٦	٥,٢٦٩,١٩١	(٣٢٠,٩٨٢)	١,٨٦٧,٦٨٧	١,٨٦٧,٦٨٧	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	الدخل الشامل للفترة
						رصيد ٣٠ حزيران ٢٠١٥

شركة البلاد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	
دينار أردني	دينار أردني	
		الأنشطة التشغيلية
٣,٠٥٨,١٢٥	(١,٣١٥,١١٩)	(خسارة) ربح الفترة قبل الضريبة
		تعديلات:
٥٩٧,١٠٠	٨٩٣,٤٤٨	إستيلاقات وإطفاءات
١,٠١٧,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	تدني مقابل نهم مشترك في تحصيليا
٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	تدني مقابل ذمم قضايا
(٢٣,١٤٣)	(٩,٨٢٩)	حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة
٢٥,٨٣٢	٧٣,٩٢٤	تكاليف تمريل
٤,٧٦٤,٩١٤	(٢٠٧,٥٧٦)	
٢,٩٣٥	(٢٦٨,٨٧٩)	مستودع الأدوية والمستلزمات
(٧,١٢٣,٤٣٨)	٢,١٦٠,٥٦٨	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١,٤٥٨,٤٠١	٢,٢٠٩,٥٧٩	شيكات آجلة
٨٨٣,٦٠٢	٢٥٠,٠٠١	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(١٣,٥٨٦)	٤,١٤٣,٦٩٣	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة
(٢٣٥,٦٦١)	(١,١٧٥,٥٠٥)	ضريبة دخل مدفوعة
(٢٤٩,٢٤٧)	٢,٩٦٨,١٨٨	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
(١٥٢,١٧١)	(٤٦٤,٣٥٧)	شراء منسلكات ومعدات
-	(٣٢,٨١٠)	شراء موجودات غير ملموسة
(٨٨٠,٠١٤)	(٤٢٩,٧٨٢)	مشاريع قيد التنفيذ
(١,٠٣٢,١٨٥)	(٩٢٦,٩٤٩)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(٢٣٤,٧٢٠)	(٤٤٧,٢١١)	أوراق دفع
٧٠٣,٢٢٧	(١٠,٢٦٦)	قروض وتسجيلات بنكية
(٢٥,٨٣٢)	(٧٣,٩٢٤)	تكاليف تمويل مدفوعة
-	٣,٤٣٩,٨٢٦	زيادة رأس المال
-	(١,١٠٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح
٤٤٢,٦٧٥	١,٨٠٨,٤٢٥	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية
(٨٣٨,٧٥٧)	٣,٨٤٩,٦٦٤	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه خلال الفترة
١,٥٦٠,٥٢٧	٧٥٧,٣١١	النقد وما في حكمه بداية الفترة
٧٢١,٧٧٠	٤,٦٠٦,٩٧٥	النقد وما في حكمه نهاية الفترة

شركة البلاد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة وتشكل جزءاً منها
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

(١) عام

تأسست شركة البلاد للخدمات الطبية بتاريخ ٢٦ تشرين الثاني ١٩٩٦ في سجل الشركات المساهمة العامة وسجلت تحت رقم (٣٢٢).
تتمثل غايات الشركة الرئيسية في إقامة مستشفى عام لتقديم الخدمات الصحية والوقائية والتشخيصية والعلاجية.
إن عنوان الشركة الرئيسي هو: عمان - عرجان.

(٢) ملخص لأهم السياسات المحاسبية

أساس الاعداد

تم اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية" ووفقاً للقوانين المحلية النافذة وبموجب النماذج الموضوعة من هيئة التأمين. لا تتضمن هذه القوائم جميع الايضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية ويجب ان تقرأ مع التقرير السنوي للشركة للعام ٢٠١٥.

ان اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار (٣٤) "التقارير المالية المرحلية" يتطلب استخدام تقديرات محاسبية هامة ومحددة، كما يتطلب من الإدارة استخدام تقديراتها الخاصة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة.

ان السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعها للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعها للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ باستثناء المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة سارية المفعول لأول مرة على الفترات التي تبدأ في ١ كانون الثاني ٢٠١٦ وأبعدها والتي سيتم تبنيها في القوائم المالية السنوية للعام ٢٠١٦.

ليس لأي من المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة أي أثر مادي على القوائم المالية المرحلية المختصرة.

أساس توحيد القوائم المالية

عندما تحقق الشركة السيطرة على المنشأة المستثمر بها فإنها تعتبر تابعة. تتحقق السيطرة عند توفر جميع العناصر الثلاثة التالية: تحقق السلطة في الشركة المستثمر بها، الحق في العوائد المتغيرة، والقدرة على استخدام السلطة للتأثير على مبلغ العوائد المتغيرة. يتم إعادة تقييم السيطرة في حال ظهرت أي وقائع أو مؤشرات تدل على احتمالية حدوث تغير في أي من العناصر المذكورة.

تشمل القوائم المالية الموحدة نتائج الشركة والشركة التابعة كما لو يشكلون معاً منشأة واحدة ولذلك يتم إستبعاد التعاملات والارصدة بين الشركتين بالكامل.

تشمل القوائم المالية الموحدة نتائج اندماج الاعمال باستخدام طريقة التملك حيث يظهر في قائمة المركز المالي موجودات والتزامات الشركة التابعة والتي تم الاعتراف بها بالقيمة العادلة في تاريخ التملك بينما تؤخذ نتائجها التشغيلية في قائمة الدخل الشامل ابتداء من تاريخ التملك ويتوقف الاعتراف بها في حال فقدان السيطرة.

(٣) استخدام التقديرات والافتراضات

لا يوجد أي تغييرات مادية على طبيعة وقيم التقديرات والافتراضات المستخدمة في القوائم المالية للعام ٢٠١٥.

(٤) ممتلكات ومعدات

بلغت الإضافات على الممتلكات والمعدات خلال السنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ مبلغ ٤٦٤,٣٥٧ دينار أردني (٣١ كانون الأول ٢٠١٥ : ٣٤٢,٦٩١ دينار أردني).

بلغ مصروف إستهلاك الممتلكات والمعدات للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ مبلغ ٨٥٦,٣٥٧ دينار أردني (٣٠ حزيران ٢٠١٥ : ٥٥٨,٠٤٨ دينار أردني).

شركة البلاد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

يتبع ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة وتشكل جزءا منها
للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

(٥) مشاريع قيد التنفيذ

يمثل هذا البند تكاليف مشروع اعمال التوسعة في المستشفى والذي يخص مبنى (D).
بلغ رصيد المشاريع قيد التنفيذ كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ مبلغ ٣,٠٩٣,٠١٧ (٣١ كانون الأول ٢٠١٥: ٢,٦٦٣,٢٣٥ دينار أردني)
ما يعادل نسبة ٧٣,٧٤ % من الكلفة التقديرية للمشروع والبالغة ٣,٩١٦,٠٤٥ دينار أردني.

(٦) ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

٣١ كانون الأول ٢٠١٥	٣٠ حزيران ٢٠١٦	
دينار أردني	دينار أردني	
٣٦,٤٧٢,٩٠٠	٣٦,٧٨١,١٢٧	ذمم شركات وجهات التأمين
٨٨٦,٠٨٣	١,٣٨٨,٢٢١	ذمم أفراد وأخرى
٦٧٢,٩٣٤	٨٨٥,٠٩١	ذمم قضايا
١٧٦,٩٥٦	١٣٥,٣٨١	شيكات برسم التحصيل
٩,١٢٧	٧,٠٣٠	مطلوب من أطراف ذات علاقة
(٣,٦٣٠,٩٩٨)	(٦,٢١٣,٣٠٢)	مخصص تدني ذمم تجارية
(١٥,٤٨٩,٦٦٣)	(١٥,٨٣٤,٩٩٥)	ينزل: أمانات الأطباء والمؤسسات غير المحصلة
١٩,٠٩٧,٣٣٩	١٧,١٤٨,٥٥٣	صافي الذمم التجارية المدينة
٢٥٣,٧٨٣	٢٦٢,٧٣٣	تأمينات مستردة
١٩٨,٠٠٥	١٥٩,٠٢٩	دفعات مقدمة للمقاولين
٧٠١,٤٧٢	٣٦٩,٧١٦	أخرى
٢٠,٢٥٠,٥٩٩	١٧,٩٤٠,٠٣١	

فيما يلي الحركة على مخصص تدني الذمم التجارية:

٣١ كانون الأول ٢٠١٥	٣٠ حزيران ٢٠١٦	
دينار أردني	دينار أردني	
١,٦٨٥,٧٠٥	٣,٦٣٠,٩٩٨	رصيد بداية الفترة / السنة
١,٩٤٥,٢٩٣	٢,٥٨٢,٣٠٤	المكون خلال الفترة / السنة
٣,٦٣٠,٩٩٨	٦,٢١٣,٣٠٢	رصيد نهاية الفترة / السنة

شركة البلاد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

يتبع ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة وتشكل جزءا منها
للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

(٧) حقوق المساهمين

رأس المال

يبلغ رأس المال المصرح به ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني مقسم إلى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية دينار أردني واحد لكل سهم.
تم زيادة رأس المال المدفوع ليصبح ٢٥,٤٣٩,٨٢٦ دينار أردني بدلا من ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني عن طريق الاكتتاب الخاص
الموجه لمساهمي الشركة وذلك بموجب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٥ حيث بلغ عدد الاسهم المغطاة
خلال فترة الاكتتاب ٣,٤٣٩,٨٢٦ سهم بقيمة دينار واحد لكل سهم.
بموجب اجتماع مجلس الإدارة والمنعقد بتاريخ ١٦ حزيران ٢٠١٦ تم تخصيص الاسهم غير المكتتب بها والبالغ عددها ٤,٥٦٠,١٧٤
سهم لسعادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ فيد بن محمد صالح العنل وذلك بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد لكل سهم. علماً انه
قد تم تغطية الاسهم المذكورة بموجب حوالات بنكية خلال شهر تموز ٢٠١٦، هذا ولم يتم إستكمال الإجراءات القانونية لدى الجهات
المختصة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.

الأرباح المدورة

فقط يتضمن هذا البند الارباح والخسائر وتوزيعات الأرباح.
بموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠١٦ تمت المصادقة على تنفيذ قرار البيئة العامة العادي التاسع عشر والمتضمن
توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٥%) من رأس مال الشركة.

(٨) ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى

٣١ كانون الأول ٢٠١٥	٣٠ حزيران ٢٠١٦	
دينار أردني	دينار أردني	
٤,٩١٩,٦٤٦	٣,٧٩٨,٠٣٥	ذمم دائنة
٢,٢١٥,٢٠٠	٢,١٤٧,١٦١	مصاريف مستحقة
٦٦,٠٢٦	١١١,١٧٦	أمانات مساهمين
١٣٩,٢٢٩	٩٠,٤٢٦	أمانات ضريبة الدخل
٦٦,٧٤٨	٧٢,٢٨٦	أمانات الضمان الإجتماعي
٥٦,٠٠٠	٤٥,٦٢٥	إيرادات مقبوضة مقدما
١٦,١٢١	٢٨,٥١٤	تأمينات مرضى
٤٥٢,٠٥٩	١,٨٨٧,٨٠٧	أخرى
٧,٩٣١,٠٢٩	٨,١٨١,٠٣٠	

(٩) مخصص ضريبة الدخل

قامت الشركة بإحتساب ضريبة دخل بقيمة ٢٦٨,٣٧٢ دينار أردني والذي يمثل نسبة ٢٠% من صافي الربح للسنة اشهر المنتهية في
٣٠ حزيران ٢٠١٦ وذلك بعد رد تدني الذمم التجارية المدينة (٣٠ حزيران ٢٠١٥: ٨٢٧,٦٤٨ دينار أردني) وهذه النسبة تمثل نسبة
الضريبة التي من المتوقع تطبيقها حتى نهاية السنة.

(١٠) أرقام سنة المقارنة

تم تصنيف وتعديل بعض أرقام القوائم المالية لعام ٢٠١٥ لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية للسنة اشهر المنتهية
في ٣٠ حزيران ٢٠١٦، ولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على الدخل الشامل وحقوق المساهمين لعام ٢٠١٥.