



# شركة الخليج للمشاريع الطبية

(ش.م.ع.م.)

رأس المال المدفوع ٦٠٣,٧٥٠,٠٠٠ درهم

**GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C.**

Paid up Capital Dhs. 603,750,000

## تقرير مجلس الإدارة عن بيانات و نشاط الشركة عن الربع الأول من العام الحالي و المنتهي في 31 مارس 2011

يسر مجلس ادارة الشركة تقديم النتائج المالية للشركة عن فترة الربع الأول من العام الحالي و المنتهية في 31 مارس 2011 و التي تمت مراجعتها من قبل مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة طلال ابو غزالة و شركاهم الدولية "TAGI".

### البيانات المالية للشركة

بلغت الأرباح الصافية للشركة عن الربع الأول من العام الحالي و المنتهي في 31 مارس 2011 مبلغ (24,93) مليون درهم مقابل (1,40) مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي .

بلغت الأرباح التشغيلية للفترة مبلغ (38,36) مليون درهم بينما بلغ مجموع الإيرادات للفترة مبلغ (92,22) مليون درهم .

بلغ اجمالي الموجودات حتى تاريخ 31 مارس 2011 مبلغ (1,454) مليار درهم بينما بلغ اجمالي المطلوبات مبلغ (697) مليون درهم .

بلغت حقوق المساهمين حتى تاريخ 31 مارس 2011 مبلغ (756,75) مليون درهم .

### التغير في هيكل رأس المال و توزيعات الارباح :

لم تطرأ أية تغييرات على رأس المال خلال الربع الأول من العام الحالي و قد تمت المصادقة على توزيعات الأرباح النقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم كما هو مقترح من أعضاء مجلس الإدارة و يبدأ التوزيع اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 20 ابريل 2011 .

### أحداث غير عادية :

لم تطرأ أية أحداث جوهرية غير عادية أو استثنائية على عمل الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 2011 .

### خطة التوسع الرئيسية :

نظرا لحرص إدارة الشركة من أجل تحسين الخدمات في مستشفى الزهراء للتماشي مع متطلبات المرضى ، فإن أعمال البناء مازالت جارية للمبنى الإضافي و المكون من دور تحت الأرض و دور أرضي +16 دور فوقها .

**Abu Dhabi Branch :** فرع ابو ظبي :  
P.O.Box : 26276 ص.ب: ٢٦٢٧٦  
Tel. : 6217715 تليفون : ٦٢١٧٧١٥  
Fax : 6217716 فاكس : ٦٢١٧٧١٦  
Abu Dhabi - U.A.E. ابوظبي - ا.ع.م.

**Comm. Division :** القسم التجاري :  
P.O.Box : 5385 ص.ب: ٥٣٨٥  
Tel. : 5331169 تليفون : ٥٣٣١١٦٩  
Fax : 5331986 فاكس : ٥٣٣١٩٨٦  
E - mail : gmea@eim.ae  
Sharjah - U.A.E. الشارقة - ا.ع.م.

**Head Office :** المكتب الرئيسي :  
P.O.Box: 3499 ص.ب: ٣٤٩٩  
Tel. : 5619999 تليفون : ٥٦١٩٩٩٩  
Fax : 5616699 فاكس : ٥٦١٦٦٩٩  
E-mail : manage@emirates.net.ae  
Sharjah - U.A.E. الشارقة - ا.ع.م.



وهذا سيوفر مزيد من العيادات الخارجية و الغرف للمرضى المقيمين في مستشفى الزهراء في الشارقة.

أما بالنسبة لمستشفى الزهراء الجديد في دبي ، قد انتهينا من أعمال البناء و الانشاءات و نحن بصدد التجهيز للبدء بأعمال الديكور الداخلي للمستشفى و من ثم تجهيزه بكافة المعدات و التجهيزات الطبية اللازمة . .

**موجز التقارير المالية للسنة المالية المنتهية  
في 31 مارس 2011**

31 ديسمبر 2010	31 مارس 2011	موجز الميزانية
1,278,192,797	1,286,661,133	اجمالي الاصول الثابتة
158,448,161	168,066,079	اجمالي الاصول المتداولة
188,720,406	188,127,774	اجمالي المطلوبات المتداولة
509,266,973	509,842,862	اجمالي المطلوبات الثابتة
738,653,579	756,756,579	اجمالي حقوق الملكية
<b>31 مارس 2010</b>	<b>31 مارس 2011</b>	<b>موجز بيان الدخل</b>
77,393,267	92,226,395	اجمالي الايرادات
28,878,529	38,366,847	صافي الارباح التشغيلية
1,403,872	24,931,140	صافي الارباح للفترة
0,002	0,042	ربحية السهم

ماجد بن فيصل خالد القاسمي  
العضو المنتدب

شركة الخليج للمشاريع الطبية  
شركة مساهمة عامة  
وشركاتها التابعة  
الشارقة  
الإمارات العربية المتحدة

البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وتقرير  
المراجعة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

شركة الخليج للمشاريع الطبية  
شركة مساهمة عامة  
وشركاتها التابعة  
الشارقة  
الإمارات العربية المتحدة

فهرس

<u>بيان</u>	<u>صفحة</u>	
—	١	تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
أ	٢	بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد
ب	٣	بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد
ب (تتمة)	٤	بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد
ج	٥	بيان التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز الموحد
د	٦	بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد
—	٧ - ١٩	ليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة



تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

١٠١٣٨٠٤٠٤

السادة أعضاء مجلس الإدارة  
شركة الخليج للمشاريع الطبية  
شركة مساهمة عامة  
الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

المقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد المرفق لـ شركة الخليج للمشاريع الطبية - ش.م.ع ("الشركة") وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما في ٣١ مارس ٢٠١١ وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات الأخرى، إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة استناداً إلى مراجعتنا لها.


نطاق المراجعة

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة الدولي ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المندقق المستقل للمنشأة"، إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتضمن طرح الاستفسارات، بشكل أساسي على الأشخاص المسؤولين عن الأمور المحاسبية والمالية والقيام بإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير عن نطاق عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي لا يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا محبطون بجميع الأمور الجوهرية التي يمكن التوصل لها من خلال عملية التدقيق، بناءً عليه فإننا لا نبدى رأي تدقيق.

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا، لم يسترح انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة كما في ٣١ مارس ٢٠١١ غير مجهزة بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية".

طلال أبو غزالة وشركاه الدولية

  
علي حسن نبلبي  
مدقق حسابات مرخص رقم ٣٤

الشارقة في ٢٦ أبريل ٢٠١١



MEMBER OF THE

FORUM OF FIRMS

TAGI is a full member of the Forum of Firms. The Forum conducts its business through its executive arm, the Transnational Auditors Committee (TAC), which is also a committee of the International Federation of Accountants (IFAC). www.ifac.org/forum\_of\_firms.

Sharjah Office: Tel.:(+971-6) 575 66 22 Fax : (+971-6) 575 66 55  
Al Soor Area, Tower 400, 19th Floor, P.O. Box : 952, Sharjah, United Arab Emirates

مكتب الشارقة : هاتف : (+971-6) 575 66 22 ، فاكس : (+971-6) 575 66 55  
منطقة السور برج ٤٠٠، الطابق ١٩، ص.ب. ٩٥٢ الشارقة الإمارات العربية المتحدة

**شركة الخليج للمشاريع الطبية**  
**شركة مساهمة عامة**  
**وشركاتها التابعة**  
**الشارقة**

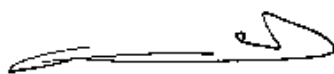
**الإمارات العربية المتحدة**

**بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد كما في ٣١ مارس ٢٠١١** بيان (أ)

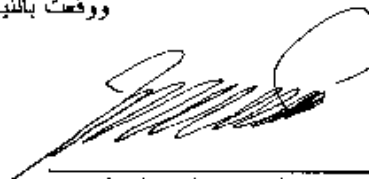
		٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
	إيضاح	(غير مدققة)	(مدققة)
		درهم	درهم
<b>الموجودات</b>			
<b>الموجودات المتداولة</b>			
نقد وأرصدة لدى البنوك	٣	٥٥,٠٢٧,٨١٨	٤١,٩٢٢,٧٣٥
ذمم مدينة وأخرى	٤	٨٦,٦٢٤,٤٤١	٩٠,٣٤٧,٣٦٠
استثمارات محتفظ بها بغرض للمتاجرة	٥	١,٥١٠,٥٩٥	١,٦٦٦,٢٦٢
مستحق من شركة زميلة	٦	٦,٠٧١,٥٣٩	٥,٣٤٨,٤٢٥
بضاعة	٧	١٨,٨٣١,٦٨٦	١٩,١٥٣,٣٧٩
مجموع الموجودات المتداولة		١٦٨,٠٦٦,٠٧٩	١٥٨,٤٤٨,١٦١
<b>الموجودات غير المتداولة</b>			
استثمارات متاحة للبيع	٥	١٢٨,٥٦٥,٤٢٠	١٣٧,٩٢٠,٥٦٢
استثمارات عقارية	٨	٧٨,٧٤٤,٦٩٠	٨٠,٧٨٥,٠٣٢
ممتلكات ومعدات	٩	١,٠٧٩,٣٥١,٠٢٣	١,٠٥٩,٤٨٧,٢٠٣
مجموع الموجودات غير المتداولة		١,٢٨٦,٦٦١,١٣٣	١,٢٧٨,١٩٢,٧٩٧
مجموع الموجودات		١,٤٥٤,٧٢٧,٢١٢	١,٤٣٦,٦٤٠,٩٥٨
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>			
<b>المطلوبات المتداولة</b>			
اقتراضات قصيرة الأجل	١٠	٨٣,٧٤٣,٣٤٤	٨٥,٥٤٥,٧٥٢
أقساط جارية لقروض بنكية	١١	٤٤,٦١٩,٤٧٣	٣٩,٤٩٠,٠٦٠
ذمم دائنة وأخرى	١٢	٥٩,٧٦٤,٩٥٧	٦٣,٦٨٤,٥٩٤
مجموع المطلوبات المتداولة		١٨٨,١٢٧,٧٧٤	١٨٨,٧٢٠,٤٠٦
<b>المطلوبات غير المتداولة</b>			
قروض بنكية	١١	١٩٧,٤٨٧,٣٦٧	١٩٧,٢٨٢,٩١٦
إيرادات مؤجلة	١٣	٢٩٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٩٥,٠٠٠,٠٠٠
التزام تعويض نهاية الخدمة		١٧,٣٥٥,٤٩٥	١٦,٩٨٤,٠٥٧
مجموع المطلوبات غير المتداولة		٥٠٩,٨٤٢,٨٦٢	٥٠٩,٢٦٦,٩٧٣
<b>حقوق المساهمين</b>			
رأس المال	١٤	٦٠٣,٧٥٠,٠٠٠	٦٠٣,٧٥٠,٠٠٠
الاحتياطيات		١٩٣,٥١٤,٩٣٩	١٩٣,٥١٤,٩٣٩
التغير المتراكم في القيمة العادلة		(٢٥١,٥٤٤,٩٤٩)	(٢٤٤,٠٨٩,٦٦٤)
أرباح منورة		١٢٥,٥٩٨,٣٣٦	١٠٠,٤٩٥,٣١٠
المجموع		٦٧١,٣١٨,٣٢٦	٦٥٣,٦٧٠,٥٨٥
حقوق ملكية غير المسيطرة	١٥	٨٥,٤٣٨,٢٥٠	٨٤,٩٨٢,٩٩٤
مجموع حقوق المساهمين - بيان (ج)		٧٥٦,٧٥٦,٥٧٦	٧٣٨,٦٥٣,٥٧٩
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		١,٤٥٤,٧٢٧,٢١٢	١,٤٣٦,٦٤٠,٩٥٨

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

تم إقرار هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل مجلس الإدارة لإصدارها بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١١ ووقعت بالنيابة عنهم من قبل:



سالم عبدالله سالم الحومني  
نائب رئيس مجلس الإدارة



الشيخ النكتور فيصل بن خالد خالد القاسمي  
رئيس مجلس الإدارة

**شركة الخليج للمشاريع الطبية**  
**شركة مساهمة عامة**  
**وشركاتها التابعة**  
**الشارقة**  
**الإمارات العربية المتحدة**

**بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١**  
**بيان (ب)**

إيضاح	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في	
	٣١ مارس ٢٠١١ (غير منققة) درهم	٣١ مارس ٢٠١٠ (غير منققة) درهم
الإيرادات	٩٢,٢٢٦,٣٩٥	٧٧,٣٩٣,٢٦٧
١٧ تكلفة التشغيل	(٥٣,٨٥٩,٥٤٨)	(٤٨,٥١٤,٧٣٨)
إجمالي ربح	٣٨,٣٦٦,٨٤٧	٢٨,٨٧٨,٥٢٩
خسارة انخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع	(١,٨٩٩,٨٥٧)	—
صافي خسارة بيع إستثمارات في أوراق مالية	—	(١٨,١٩٨,٤٩٧)
خسارة القيمة العادلة لإستثمارات محتفظ بها للمتاجرة	(١٥٥,٦٦٧)	(٣٥,٨٣٠)
خسارة القيمة العادلة للإستثمارات العقارية	(٢,٠٤٠,٣٤٢)	—
خسارة شركة زميلة	(٦٢,٢٦٩)	(٢٢٤,٤٠٤)
إيرادات أخرى	٩٠٣,٥٨٨	١,٤٤٤,٦١٣
١٨ المصاريف الإدارية	(٨,٤٧٠,٨٩٧)	(٨,٦١٧,١٦٤)
مصاريف تمويل	(١,٧١٠,٢٦٣)	(١,٨٤٣,٣٧٥)
ربح الفترة - بيان (ج)	٢٤,٩٣١,١٤٠	١,٤٠٣,٨٧٢
العائد إلى:		
مساهمي الشركة الأم	٢٥,١٠٣,٠٢٦	١,٤٩٤,٠٤٢
حقوق ملكية غير المسيطرة	(١٧١,٨٨٦)	(٩٠,١٧٠)
الصافي	٢٤,٩٣١,١٤٠	١,٤٠٣,٨٧٢
١٩ الربح الأساسي للسهم (درهم)	٠,٠٤٢	٠,٠٠٢

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

**شركة الخليج للمشاريع الطبية**  
**شركة مساهمة عامة**  
**وشركاتها التابعة**  
**الشارقة**  
**الإمارات العربية المتحدة**

**بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد لفترة الثلاثة أشهر في ٣١ مارس ٢٠١١**

تتمة بيان (ب)

	<b>لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في</b>	
	<b>٣١ مارس ٢٠١١</b>	<b>٣١ مارس ٢٠١٠</b>
	<b>(غير مدققة)</b>	<b>(غير مدققة)</b>
	<b>درهم</b>	<b>درهم</b>
ربح الفترة	٢٤,٩٣١,١٤٠	١,٤٠٣,٨٧٢
<b>الدخل الشامل الآخر:</b>		
صافي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتاحة للبيع	(٧,٤٥٥,٢٨٥)	٤,٩١٩,٩٠٨
المحول إلى خسارة من بيع إستثمارات متاحة للبيع	--	٢٢,٩٤٤,٤٥٩
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة	--	(١,٨٠٠,٠٠٠)
<b>مجموع (الخسارة) الدخل الشامل الآخر</b>	<b>(٧,٤٥٥,٢٨٥)</b>	<b>٢٦,٠٦٤,٣٦٧</b>
<b>الدخل الشامل للفترة - بيان (ج)</b>	<b>١٧,٤٧٥,٨٥٥</b>	<b>٢٧,٤٦٨,٢٣٩</b>
<b>العائد إلى:</b>		
مساهمي الشركة	١٧,٦٤٧,٧٤١	٢٧,٥٥٨,٤٠٩
حقوق ملكية غير المسيطرة	(١٧١,٨٨٦)	(٩٠,١٧٠)
<b>المجموع</b>	<b>١٧,٤٧٥,٨٥٥</b>	<b>٢٧,٤٦٨,٢٣٩</b>

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة



**شركة الخليج للمشاريع الطبية**  
**شركة مساهمة عامة**  
**وشركاتها التابعة**  
**الشارقة**  
**الإمارات العربية المتحدة**

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز الموحد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ بيان (جـ)

	العائد إلى مساهمي الشركة الأم				حقوق ملكية غير المسيطرة	
	رأس المال درهم	الإحتياطات درهم	التغير المتراكم في القيمة العادلة درهم	أرباح منقورة درهم	المجموع درهم	المجموع درهم
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠	٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٨٨,٤٣٣,٦٥٦	(٢٦٨,٣٠٧,٧٧١)	١٣٥,٣١٣,٧٥٧	٥٨٠,٤٣٩,٦٤٢	٦٣٢,٦٠٩,٤٦٠
ربح الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ - بيان (ب)	--	--	--	١,٤٩٤,٠٤٢	١,٤٩٤,٠٤٢	(٩٠,١٧٠)
دخل شامل آخر	--	--	٢٧,٨٦٤,٣٦٧	(١,٨٠٠,٠٠٠)	٢٦,٠٦٤,٣٦٧	--
مجموع للدخل الشامل	--	--	٢٧,٨٦٤,٣٦٧	(٣٠٥,٩٥٨)	٢٧,٥٥٨,٤٠٩	(٩٠,١٧٠)
أسهم منحة مصنرة	٧٨,٧٥٠,٠٠٠	--	--	(٧٨,٧٥٠,٠٠٠)	--	--
حركات أخرى في حقوق ملكية غير المسيطرة	--	--	--	--	--	١٠,٨٩٢,٤٧٩
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٠ - (غير منققة)	٦٠٣,٧٥٠,٠٠٠	١٨٨,٤٣٣,٦٥٦	(٢٤٠,٤٤٣,٤٠٤)	٥٦,٢٥٧,٧٩٩	٦٠٧,٩٩٨,٠٥١	٦٢٠,٩٧٠,١٧٨
الرصيد في ١ يناير ٢٠١١	٦٠٣,٧٥٠,٠٠٠	١٩٣,٥١٤,٩٣٩	(٢٤٤,٠٨٩,٦٦٤)	١٠٠,٤٩٥,٣١٠	٦٥٣,٦٧٠,٥٨٥	٨٤,٩٨٢,٩٩٤
ربح الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ - بيان (ب)	--	--	--	٢٥,١٠٣,٠٢٦	٢٥,١٠٣,٠٢٦	(١٧١,٨٨٦)
خسارة شاملة أخرى	--	--	(٧,٤٥٥,٢٨٥)	--	(٧,٤٥٥,٢٨٥)	--
مجموع الدخل (للخسارة) الشامل	--	--	(٧,٤٥٥,٢٨٥)	٢٥,١٠٣,٠٢٦	١٧,٦٤٧,٧٤١	(١٧١,٨٨٦)
حركات أخرى في حقوق ملكية غير المسيطرة	--	--	--	--	--	٦٢٧,١٤٢
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١١ - بيان (أ) (غير منققة)	٦٠٣,٧٥٠,٠٠٠	١٩٣,٥١٤,٩٣٩	(٢٥١,٥٤٤,٩٤٩)	١٢٥,٥٩٨,٣٣٦	٦٧١,٣١٨,٣٢٦	٨٥,٤٣٨,٢٥٠

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

**شركة الخليج للمشاريع الطبية**  
**شركة مساهمة عامة**  
**وشركاتها التابعة**  
**الشارقة**  
**الإمارات العربية المتحدة**

**بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١**

(د) بيان

	<b>لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في</b>	
	<b>٣١ مارس ٢٠١١</b>	<b>٣١ مارس ٢٠١٠</b>
	<b>(غير مدققة)</b>	<b>(غير مدققة)</b>
	<b>درهم</b>	<b>درهم</b>
<b>الأنشطة التشغيلية</b>		
ربح الفترة - بيان (ب)	٢٥,١٠٣,٠٢٦	١,٤٩٤,٠٤٢
تعديلات لس:		
الإستهلاك	٣,١٨٩,٣١٧	٣,١٩٦,٧٨٤
الخسارة غير المحققة من إعادة تقييم إستثمارات محتفظ بها للمناجزة	١٥٥,٦٦٧	٣٥,٨٣٠
خسارة من شركة زميلة	٦٢,٢٩٩	٢٢٤,٤٠٤
خسارة بيع إستثمارات في أوراق مالية بالصافي	---	١٨,١٩٨,٤٩٧
خسارة للقيمة العادلة للإستثمارات العقارية	٢,٠٤٠,٣٤٢	---
خسارة بإنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع	١,٨٩٩,٨٥٧	---
التزام تعويض نهاية الخدمة	٨٨٤,٨٤٤	١,١٨٩,٨٥٠
مخصص بضاعة بطيئة الحركة	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	١,٧٢٧,٢٠٢	٢,١٠٤,٢٨٣
خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات	٥٤,٢٠٣	---
ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل	٣٥,١٦١,٧٢٧	٢٦,٤٨٨,٦٩٠
التغير في رأس المال:		
ذمم مدينة وأخرى	١,٩٩٥,٧١٧	(٥,٣٢١,٥٣٠)
المستحق على شركة زميلة	(٧٨٥,٣٨٣)	١٠٣,٢١٧
البضاعة	٢٧٦,٦٩٣	١٣٨,٩١٦
ذمم دائنة وأخرى	(٣,٩١٩,٦٣٧)	(٥,٧٨٦,٦٩٤)
تسديدات التزام تعويض نهاية الخدمة	(٥١٣,٤٠٦)	(٤٢٦,٥٣٦)
صافي النقد المتحصل من الأنشطة التشغيلية	٣٢,٢١٥,٧١١	١٥,١٩٦,٠٦٣
<b>الأنشطة الإستثمارية</b>		
الزيادة في ودائع ثابتة	(٧,٨١٣)	(٥٠,٠٠٠)
شراء ممتلكات ومعدات	(٢٣,١٣٨,٨٤٠)	(٤٠,٣٩٧,٧٤٦)
شراء إستثمارات في أوراق مالية	---	(٣,٤٠٦,١٩٣)
المقبوض من بيع إستثمارات في أوراق مالية	---	٤٣,٣٥٠,٦٦٠
المقبوض من بيع ممتلكات ومعدات	٣١,٥٠٠	---
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية	(٢٣,١١٥,١٥٣)	(٥٠٣,٢٧٩)
<b>الأنشطة التمويلية</b>		
المسدد من اقتراضات قصيرة الأجل	(١,٨٠٢,٤٠٨)	(١٦,٧٥٠,٩٥٢)
المستلم (المسدد) من قروض بنكية	٥,٣٣٣,٨٦٤	(٧,٦٠٨,٨٣٨)
صافي الزيادة في حقوق ملكية غير المسيطرة	٤٥٥,٢٥٦	١٠,٨٠٢,٣٠٩
صافي النقد المتحصل من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	٣,٩٨٦,٧١٢	(١٣,٥٥٧,٤٨١)
صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل	١٣,٠٨٧,٢٧٠	١,١٣٥,٣٠٣
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	٢٤,٩٤٣,٢١٥	٧٤٠,٠٩١
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة - إيضاح ٢٠	٣٨,٠٣٠,٤٨٥	١,٨٧٥,٣٩٤

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

**شركة الخليج للمشاريع الطبية**  
**شركة مساهمة عامة**  
**وشركاتها التابعة**  
**الشارقة**  
**الإمارات العربية المتحدة**

**إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة**

**(١) الوضع القانوني والنشاط**

شركة الخليج للمشاريع الطبية - الشارقة - (يشار إليها فيما يلي "الشركة") هي شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة الشارقة بموجب مرسوم أميري رقم ٧٩/٤٨ صادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة بتاريخ ٢ أغسطس ١٩٧٩.

إن النشاطات الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها (ويشار إليها بـ "المجموعة") هي إدارة المستشفيات والعيادات الطبية، إقامة المصانع المتخصصة في إنتاج الأدوية والمشاريع الطبية وتجارة المعدات الطبية.

إن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو مدينة الشارقة، ص.ب ٥٣٨٥، إمارة الشارقة - الإمارات العربية المتحدة.

**(٢) السياسات المحاسبية الهامة**

**بيان التوافق**

تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة المرفقة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية". إن البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة لبيانات مالية سنوية كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

**أسس الإعداد**

أعدت البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا الإستثمارات العقارية والأدوات المالية التي جرى قياسها بالقيمة العادلة.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في تجهيز هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هي نفس السياسات المتبعة في تجهيز البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

**أسس توحيد البيانات المالية**

تتضمن البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بيانات الشركة الأم والشركات التي تديرها (الشركات التابعة) وتتحقق السيطرة عندما تكون للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك بغرض الاستفادة من أنشطتها.

عند الضرورة يتم إجراء تعديلات على البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتلائم مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة.

إن تفاصيل الشركات التابعة هي على النحو التالي:

<u>النشاط</u>	<u>بند المنشأ</u>	<u>نسبة الملكية</u> %	<u>الشركة</u>
إدارة المستشفيات، مستشفى عام، إستيراد، تجارة أجهزة الطب والجراحة والأدوات الطبية العلاجية والأدوية	أ.ع.م	١٠٠	شركة مستشفى الزهراء الخاص
	أ.ع.م	٦٨,٣٨	مستشفى الزهراء الطبي الخاص لدي (ش.ذ.م.م)

تم حذف جميع الأرصدة المتداخلة والمعاملات والأرباح الداخلية بين شركات المجموعة عند توحيد البيانات المالية.

تتمثل حقوق ملكية غير المسيطرة في الجزء غير المملوك من صافي الموجودات في الشركات التابعة يتم إظهارها بصورة منفصلة في بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد وبيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد وفي حقوق المساهمين في بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد بشكل منفصل عن حقوق مساهمي الشركة الأم.

### (٣) نقد وأرصدة لدى البنوك

يتكون هذا البند مما يلي:

	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(مدققة)
	درهم	درهم
نقد في الصندوق	٤٣٦,٥٢٣	٢٤٧,٣٤٠
أرصدة لدى البنوك - حسابات جارية وتحت الطلب	٣٧,٥٩٣,٩٦٢	٢٤,٦٩٥,٨٧٥
أرصدة لدى البنوك - ودائع ثابتة	١٦,٩٩٧,٣٣٣	١٦,٩٨٩,٥٢٠
<b>المجموع - بيان (أ)</b>	<b>٥٥,٠٢٧,٨١٨</b>	<b>٤١,٩٣٢,٧٣٥</b>

تتوزع أرصدة لدى البنوك الظاهرة أعلاه جغرافياً على النحو التالي:

	حسابات جارية		ودائع ثبينة	
	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(مدققة)	(غير مدققة)	(مدققة)
	درهم	درهم	درهم	درهم
محلي	٣٧,٠٦٠,٠٤٤	٢٤,١٦٨,٩٢٦	١٦,٩٩٧,٣٣٣	١٦,٩٨٩,٥٢٠
إقليمي	٥٣٣,٩١٨	٥٢٦,٩٤٩	--	--
<b>المجموع</b>	<b>٣٧,٥٩٣,٩٦٢</b>	<b>٢٤,٦٩٥,٨٧٥</b>	<b>١٦,٩٩٧,٣٣٣</b>	<b>١٦,٩٨٩,٥٢٠</b>

### (٤) ذمم مدينة وأخرى

يتكون هذا البند مما يلي:

	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(مدققة)
	درهم	درهم
ذمم مدينة	٨٥,٨٥٤,٨٨٠	٩٠,٢٢٣,١٤٣
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(٩,٧٩٥,٣٧٦)	(١٢,٠٧٣,١٠٨)
الصافي	٧٦,٠٥٩,٥٠٤	٧٨,١٥٠,٠٣٥
مصاريف مدفوعة مقدما وأخرى	١٠,٣٧٩,٥٠٦	١١,٧٦٥,٢٥٧
شيكات مستلمة موجهة	١٨٥,٤٣١	٤٣٢,٠٦٨
<b>المجموع - بيان (أ)</b>	<b>٨٦,٦٢٤,٤٤١</b>	<b>٩٠,٣٤٧,٣٦٠</b>

## ٥) الموجودات المالية

تتمثل الموجودات المالية فيما يلي:

### (أ) استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

يتكون هذا البند مما يلي:

	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(مدققة)
	درهم	درهم
القيمة العادلة في ١ يناير	١,٦٦٦,٢٦٢	٢١,٥٩٣,٦٥٧
مشتريات	—	٣,٤٠٦,١٩٣
مبيعات	—	(٢٣,١٦٤,٦٩٨)
النقص في القيمة العادلة	(١٥٥,٦٦٧)	(١٦٨,٨٩٠)
<b>القيمة العادلة في نهاية الفترة - بيان (أ)</b>	<b>١,٥١٠,٥٩٥</b>	<b>١,٦٦٦,٢٦٢</b>

تتمثل الاستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في أوراق مالية مدرجة في الأسواق الإقليمية.

### (ب) استثمارات متاحة للبيع

يتكون هذا البند مما يلي:

	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(مدققة)
	درهم	درهم
القيمة العادلة في ١ يناير	١٣٧,٩٢٠,٥٦٢	١٦٧,٨٨١,٢٠٨
مبيعات	—	(١٥,٨٣٩,٥٢٠)
(النقص) الزيادة في القيمة العادلة	(٧,٤٥٥,٢٨٥)	١,٠١٤,٩٢٧
خسارة انخفاض القيمة	(١,٨٩٩,٨٥٧)	(١٥,١٣٦,٠٥٣)
<b>القيمة العادلة في نهاية الفترة - بيان (أ)</b>	<b>١٢٨,٥٦٥,٤٢٠</b>	<b>١٣٧,٩٢٠,٥٦٢</b>

تتمثل الاستثمارات المتاحة للبيع في أوراق مالية مدرجة في السوق المحلي.

### (٦) التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تتمثل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عادة في التحويلات، الخدمات، أو الإلتزامات بين الأطراف. تتم هذه التعاملات وفقاً للأسعار والشروط التي تقرها إدارة المجموعة. تم إظهار أرصدة الأطراف ذات العلاقة المدبنة بصافي القيمة القابلة للإسترداد كما في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد.

## ■ مستحق من شركة زميلة

يتمثل هذا البند في الرصيد المستحق من شركة الوكالات الطبية الخليجية (ذ.م.م) - الشارقة التي تتولى الشركة إدارتها وتمويلها بموجب عقد إدارة فان الأرباح (الخسائر) السنوية المحققة من قبل الشركة الزميلة يتم إدراجها في بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة، إن تفاصيل الحركة على هذا الحساب كما يلي:

	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة) درهم	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة) درهم
الرصيد في ١ يناير	٥,٣٤٨,٤٢٥	٤,٨٠١,٨٤٨
صافي النقد المدفوع للشركة الزميلة	٧٨٥,٣٨٣	٩٦٠,٣٦٧
خسارة الفترة المحول - بيان (ب)	(٦٢,٢٦٩)	(٤١٣,٧٩٠)
<b>الرصيد في نهاية الفترة - بيان (أ)</b>	<b>٦,٠٧١,٥٣٩</b>	<b>٥,٣٤٨,٤٢٥</b>

■ إن تفاصيل أهم التعاملات مع الطرف ذو العلاقة ومبالغها هي على النحو التالي:

	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة) درهم	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة) درهم
أعمال إنشائية تحت التجهيز	١٤,٠٥٧,٩٨٩	١١١,٦٧١,٤٢١
مبيعات	١٧,٧٣٩	٩٥,٨١٢
مشتريات	٣٠,٣٢٦	٧٩٢,٦٥٤
خدمات	٢٠٣,٦٥٣	٢٤٣,٦٨٠

■ إن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ورواتب ومزايا وموظفي الإدارة الرئيسيين خلال الفترة كانت على النحو التالي:

	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة) درهم	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة) درهم
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	--	١,٨٠٠,٠٠٠
مصاريق وبدلات أعضاء مجلس الإدارة	٢٥٣,٠٠٠	١,٧١٥,٠٠٠
رواتب ومزايا أخرى لموظفي الإدارة الرئيسيين	٢,٣٧٤,٧١٩	٨,٦٧٤,٣٤٠

## (٧) بضاعة

يتكون هذا البند مما يلي:

	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(مدققة)
	درهم	درهم
بضاعة للبيع (أدوية ومستحضرات طبية)	١٠,٠٠٩,٤٠٩	١٠,٤٨٣,٥٥٦
مخزون المواد الإستهلاكية	٩,٢٨٣,٦٦٧	٩,٣٠٢,٤١٣
المجموع	١٩,٢٩٣,٠٧٦	١٩,٧٨٥,٩٦٩
مخصص بضاعة بطيئة الحركة	(١,٣٧٩,١٤٠)	(١,٣٣٤,١٤٠)
الصافي	١٧,٩١٣,٩٣٦	١٨,٤٥١,٨٢٩
بضاعة للغير	٩١٧,٧٥٠	٧٠١,٥٥٠
المجموع - بيان (أ)	١٨,٨٣١,٦٨٦	١٩,١٥٣,٣٧٩

## (٨) استثمارات عقارية

يتكون هذا البند مما يلي:

	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(مدققة)
	درهم	درهم
القيمة العادلة في ١ يناير	٨٠,٧٨٥,٠٣٢	٨٦,٦١٠,٥٨٦
النقص في القيمة العادلة	(٢,٠٤٠,٣٤٢)	(٥,٨٢٥,٥٥٤)
القيمة العادلة في نهاية الفترة - بيان (أ)	٧٨,٧٤٤,٦٩٠	٨٠,٧٨٥,٠٣٢

تتمثل الاستثمارات العقارية في أراضي وعقارات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

إن الاستثمارات العقارية الظاهرة أعلاه بمبلغ ٧٨,٧٤٤,٦٩٠ درهم تتمثل في القيمة العادلة لها كما في تاريخ تقرير المراجعة وفق تقديرات الإدارة.



(٩) ممتلكات ومعدات

إن تفاصيل هذا البند هي على النحو التالي:

التكلفة/التقييم	أراضي	مباني المستشفى	سيارات	أثاث ومعدات المستشفى	أثاث ومعدات أخرى	موجودات تحت التجهيز	المجموع
		درهم	درهم	درهم	درهم	درهم	درهم
في 1 يناير ٢٠١١	٤٣١,٨٠٠,٠٠٠	٨٥,٥٨٢,٢٦٧	٣,٦١١,٣٨٤	١٠٦,٩٦٣,٤٥٢	٩,٨٠٤,٤٣٤	٥٠٧,٥٣٢,٦١٢	١,١٤٥,٢٩٤,١٤٩
الإضافات	--	--	--	٦٦١,٧٨٦	٧٢,٩٤٢	٢٢,٤٠٤,١١٢	٢٣,١٣٨,٨٤٠
الإستبعادات	--	--	(١٥٦,٩٩٤)	--	--	(٨٣,٠٠٠)	(٢٣٩,٩٩٤)
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١١	٤٣١,٨٠٠,٠٠٠	٨٥,٥٨٢,٢٦٧	٣,٤٥٤,٣٩٠	١٠٧,٦٢٥,٢٣٨	٩,٨٧٧,٣٧٦	٥٢٩,٨٥٣,٧٢٤	١,١٦٨,١٩٢,٩٩٥
الإستهلاك المتركم	--	--	--	--	--	--	--
في 1 يناير ٢٠١١	--	١٠,٤٣٨,٢٣١	٢,٦١٥,٨٣٩	٦٦,٦٠١,٠٨٨	٦,١٥١,٧٨٨	--	٨٥,٨٠٦,٩٤٦
المحمل للفترة	--	١,٠٦٢,١٩٢	١٣٣,١١٦	١,٨٤١,٢٤٧	١٥٢,٧٦٢	--	٣,١٨٩,٣١٧
المتعلق بالإستبعادات	--	--	(١٥٤,٢٩١)	--	--	--	(١٥٤,٢٩١)
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١١	--	١١,٥٠٠,٤٢٣	٢,٥٩٤,٦٦٤	٦٨,٤٤٢,٣٣٥	٦,٣٠٤,٥٥٠	--	٨٨,٨٤١,٩٧٢
صافي القيمة الدفترية	٤٣١,٨٠٠,٠٠٠	٧٤,٠٨١,٨٤٤	٨٥٩,٧٢٦	٣٩,١٨٢,٩٠٣	٣,٥٧٢,٨٢٦	٥٢٩,٨٥٣,٧٢٤	١,٠٧٩,٣٥١,٠٢٣
في ٣١ مارس ٢٠١١ - بيان (أ) [غير مدققة]							
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ - بيان (أ) [مدققة]	٤٣١,٨٠٠,٠٠٠	٧٥,١٤٤,٠٣٦	٩٩٥,٥٤٥	٤٠,٣٦٢,٣٦٤	٣,٦٥٢,٦٤٦	٥٠٧,٥٣٢,٦١٢	١,٠٥٩,٤٨٧,٢٠٣

### (١٠) إقراضات قصيرة الأجل

تتمثل الإقراضات قصيرة الأجل الظاهرة في بيان (أ) بمبلغ ٨٣,٧٤٣,٣٤٤ درهم (مبلغ ٨٥,٥٤٥,٧٥٢ درهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠) في أرصدة سحب على المكشوف لدى بنوك محلية.

### (١١) قروض بنكية

يتكون هذا البند مما يلي:

	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(مدققة)
	درهم	درهم
أقساط جارية - بيان (أ)	٤٤,٦١٩,٤٧٣	٣٩,٤٩٠,٠٦٠
أقساط غير جارية - بيان (أ)	١٩٧,٤٨٧,٣٦٧	١٩٧,٢٨٢,٩١٦
المجموع	٢٤٢,١٠٦,٨٤٠	٢٣٦,٧٧٢,٩٧٦

### (١٢) ذمم دائنة وأخرى

يتكون هذا البند مما يلي:

	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(مدققة)
	درهم	درهم
ذمم دائنة	٢٩,٨٦٥,١١٠	٣٠,٦٠٠,٠٠٤
الجزء غير المدفوع من المبلغ المعاد للمساهمين	١,٢٠١,٨٦٩	١,٢٠١,٨٦٩
توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين	٣,٦٢١,١٠٦	٣,٦٢١,١٠٦
شيكات صادرة مؤجلة	٢,٣٧٢,٨٠٦	١,٢٦٧,٢٠٧
مصاريف مستحقة	٧,٢٨٧,٥٤٦	١٠,٣٢٨,٠٩١
مخصص بدل إجازات الموظفين	٦,١٣١,٣٦٠	٥,٤٥٨,٠٣٢
فوائد مستحقة	١٦٥,٣٦٢	١٩٠,٧٠٤
محتجزات لدى الغير	١,٩٢٠,١٣٨	١,٥٧٠,٠١٨
إيجارات مقبوضة مقدماً	٦٢١,٥٢٠	٦٤٤,١٣٢
ذمم موظفين دائنة	٤٧٦,١١١	٦٩٧,٥٥١
أخرى	٦,١٠٢,٠٢٩	٨,١٠٥,٨٨٠
المجموع - بيان (أ)	٥٩,٧٦٤,٩٥٧	٦٣,٦٨٤,٥٩٤

### (١٣) إيرادات مؤجلة

قامت المجموعة بالإعتراف بالمنحة الحكومية المتمثلة في قطعة الأرض الممنوحة من حكومة دبي وذلك عندما تحقق الوفاء بالشروط الخاص بالمنحة المعينة وعليه فقد تم إثبات الأرض والبالغ مساحتها ٣٥٠,٠٠٠ قدم مربع بمبلغ ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم ضمن أصول المجموعة وسجلت الزيادة في تقييم الأرض بمبلغ ٢٩٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم لحساب الإيرادات المؤجلة في بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد على أن يتم تحويلها إلى بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد على أساس منطقي وفقاً للأعمار الإنتاجية للأصول ذات العلاقة والتي قدرتها الإدارة بمدة ٢٠ سنة.

## (١٤) رأس المال

يتكون هذا البند مما يلي:

	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(مدققة)
	درهم	درهم
الأسهام المصرح بها والمصدرة ٦٠٣,٧٥٠,٠٠٠ سهم عادي (٦٠٣,٧٥٠,٠٠٠ سهم عادي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠) بقيمة اسمية ١ درهم لكل سهم مدفوعة بالكامل - بيان (أ)	٦٠٣,٧٥٠,٠٠٠	٦٠٣,٧٥٠,٠٠٠

وافق المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٠ على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٧٨,٧٥٠,٠٠٠ درهم من خلال إصدار أسهم منحة بقيمة ١ درهم للسهم الواحد.

## (١٥) حقوق ملكية غير المسيطرة

إن تفاصيل الحركة على هذا البند خلال الفترة هي على النحو التالي:

	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(مدققة)
	درهم	درهم
الرصيد في ١ يناير	٨٤,٩٨٢,٩٩٤	٥٢,١٦٩,٨١٨
حصة في خسارة الفترة/ السنة	(١٧١,٨٨٦)	(٤٣٣,٣٩٧)
الحركة على حقوق ملكية غير المسيطرة	٦٢٧,١٤٢	٣٣,٢٤٦,٥٧٣
الرصيد في نهاية الفترة - بيان (أ)	٨٥,٤٣٨,٢٥٠	٨٤,٩٨٢,٩٩٤

يتمثل هذا البند في حصة حقوق ملكية غير المسيطرة لمستشفى الزهراء الطبي الخاص دبي (ش.ذ.م.م) (شركة تابعة) كما في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد وتفاصيلها على النحو التالي:

	العلاقة	نسبة التملك %
الشيخ الدكتور فيصل بن خالد خالد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	١٤,٥٢
شركة المباني (بست) - الشارقة	طرف ذو علاقة	١٧,١٠
المجموع		٣١,٦٢

(١٦) معلومات حول القطاعات:

إن تحليل المعلومات المالية حول قطاعات العمل على النحو التالي:

	خدمات طبية وغرى		الاستثمارات		المجموع	
	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في	
	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)
الإيراد	درهم	درهم	درهم	درهم	درهم	درهم
إجمالي الإيرادات	٩٢,٢٢٦,٣٩٥	٧٧,٣٩٣,٢٦٧	٣١٤,٨٤٨	٤٣,٣٥٠,٦٦٠	٩٢,٥٤١,٢٤٣	١٢٠,٧٤٣,٩٢٧
<b>النتيجة</b>						
نتيجة القطاع	٣٨,٣٦٦,٨٤٧	٢٨,٨٧٨,٥٢٩	(٤,١٥٨,١٣٥)	(١٨,٤٥٨,٧٣١)	٣٤,٢٠٨,٧١٢	١٠,٤١٩,٧٩٨
مصروفات إدارية غير موزعة	--	--	--	--	(١٠,١٨١,١٦٠)	(١٠,٤٦٠,٥٣٩)
الربح (الخسارة) التشغيلي	--	--	--	--	٢٤,٠٢٧,٥٥٢	(٤٠,٧٤١)
إيرادات أخرى	٥٨٨,٧٤٠	٧٥٢,٦٥٠	٣١٤,٨٤٨	٦٩١,٩٦٣	٩٠٣,٥٨٨	١,٤٤٤,٦١٣
صافي الربح التشغيلي					٢٤,٩٣١,١٤٠	١,٤٠٣,٨٧٢
حصة حقوق ملكية غير المسيطرة					١٧١,٨٨٦	٩٠,١٧٠
ربح الفترة					٢٥,١٠٣,٠٢٦	١,٤٩٤,٠٤٢

(١٦) معلومات حول القطاعات (تتمة):

معلومات أخرى	خدمات طبية وأخرى		الاستثمارات		المجموع	
	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في	
	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)
	درهم	درهم	درهم	درهم	درهم	درهم
موجودات القطاع	١,٢٣٦,٧٤٦,٤٥٠	١,٠٨٥,٥٩٣,٥٧٨	٢٢٠,٠٢١,١٠٤	٢٧١,٥٦١,٥٤٣	١,٤٥٦,٧٦٧,٥٥٤	١,٣٥٧,١٥٥,١٢١
مطلوبات القطاع	٥٨٤,٣٩٥,٨٢٠	٥٤٣,٠٣٢,١٤٥	١١٣,٥٧٤,٨١٦	١٤٣,١٥٢,٧٩٨	٦٩٧,٩٧٠,٦٣٦	٦٨٦,١٨٤,٩٤٣
المصروفات الرأسمالية	٢٣,١٣٨,٨٤٠	٤٠,٣٩٧,٧٤٦	--	--	٢٣,١٣٨,٨٤٠	٤٠,٣٩٧,٧٤٦
الإستهلاك	٣,١٨٩,٣١٧	٣,١٩٦,٧٨٤	--	--	٣,١٨٩,٣١٧	٣,١٩٦,٧٨٤

## (١٧) تكلفة التشغيل

يتكون هذا البند مما يلي:

	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في	
	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(غير مدققة)
	درهم	درهم
رواتب ومزايا أخرى	٢٤,٩١٨,٣٦١	٢٤,٢٩٧,٩٦٢
لوازم وخدمات	٢١,٦٠٥,٥٤٦	١٧,٥٧٤,٤١٦
استهلاك	٣,١٨٩,٣١٧	٣,١٩٦,٧٨٤
حوافز أطباء	٣,٦٧٧,٢٥٥	٢,٩٩٢,٣٤٢
إيجارات	٤٦٩,٠٦٩	٤٥٣,٢٣٤
<b>المجموع - بيان (ب)</b>	<b>٥٣,٨٥٩,٥٤٨</b>	<b>٤٨,٥١٤,٧٣٨</b>

## (١٨) المصاريف الإدارية

يتكون هذا البند مما يلي:

	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في	
	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(غير مدققة)
	درهم	درهم
رواتب ومزايا الموظفين	٣,٠٩٣,٣٤٦	٢,٤٨٣,٦١٥
مصاريف ماء وكهرباء	٧٨٦,٦٧٣	٦٩٦,٠٦٥
دعاية وإعلان	٧٤٨,٤٢٤	٣٨٨,٩٢٠
ديون مشكوك في تحصيلها	١,٧٢٧,٢٠٢	٢,١٠٤,٢٨٣
مصاريف حكومية	٤٠٨,٧٤٤	٦١٢,٢٦١
هاتف وفاكس وبريد	٢٥٩,١٩٦	٣٨٢,٧٤٧
تأمين	٢٧٨,٣٢٢	٢٣٧,٨٩٢
مصاريف متنوعة	١,١٦٨,٩٩٠	١,٧١١,٣٨١
<b>المجموع - بيان (ب)</b>	<b>٨,٤٧٠,٨٩٧</b>	<b>٨,٦١٧,١٦٤</b>

## (١٩) الربح الأساسي للسهم

يتكون هذا البند مما يلي:

	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في	
	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(غير مدققة)
ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة الأم (درهم)	٢٥,١٠٣,٠٢٦	١,٤٩٤,٠٤٢
عدد الأسهم القائمة (سهم)	٦٠٣,٧٥٠,٠٠٠	٦٠٣,٧٥٠,٠٠٠
<b>الربح الأساسي للسهم (درهم) - بيان (ب)</b>	<b>٠,٠٤٢</b>	<b>٠,٠٠٢</b>

## (٢٠) النقد والنقد المعادل

يتمثل النقد والنقد المعادل كما في ٣١ مارس ٢٠١١ و ٢٠١٠ الظاهر في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد [بيان (د)] فيما يلي:

	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(غير مدققة)
	درهم	درهم
نقد في الصندوق	٤٣٦,٥٢٣	٣٩٣,٩٢١
أرصدة لدى البنوك - حسابات جارية وتحت الطلب	٣٧,٥٩٣,٩٦٢	١,٤٨١,٤٧٣
<b>المجموع - بيان (د)</b>	<b>٣٨,٠٣٠,٤٨٥</b>	<b>١,٨٧٥,٣٩٤</b>

## (٢١) الإلتزامات الطارئة/ الإرتباطات

إن تفاصيل الإلتزامات الطارئة والإرتباطات للمجموعة كما في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد كانت كما يلي:

### (i) الإلتزامات الطارئة

	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(مدققة)
	درهم	درهم
خطابات ضمان	٢,٦١٠,٢٣٤	٢,٥٠٨,٦٤٥

### (ii) الإرتباطات

	٣١ مارس ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
	(غير مدققة)	(مدققة)
	درهم	درهم
الإلتزامات مقابل عقود تنفيذ إنشاءات	٣,٦٢٧,٠٨٥	١٦,٦٣٢,٣٢٨
مشتريات رأسمالية	٧,٥٩٠,٤٩٠	٤,٤٠٦,٣١٨

## (٢٢) عملة

أ - تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتلائم مع أرقام الفترة الحالية.

ب- تم تقريب المبالغ الظاهرة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إلى أقرب درهم الإمارات العربية المتحدة.