

**MEDICARE GROUP Q.S.C.**

**DOHA – QATAR**

**FINANCIAL STATEMENTS**

**FOR THE PERIOD ENDED**

**30-SEPTEMBER- 2017**



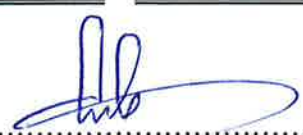
**MEDICARE GROUP Q.S.C.**  
**STATEMENT OF INCOME**  
**For the period ended 30 Sep 2017**

	<b>30-Sep-2017</b> <b>(Un-Audited)</b> <b>QR.</b>	<b>30-Sep-2016</b> <b>(Un-Audited)</b> <b>QR.</b>
	<u>QR.</u>	<u>QR.</u>
<b>Continued operations</b>		
Operating income	340,408,362	338,594,889
Operating costs	7 (198,859,477)	(207,623,354)
<b>Gross Profit</b>	<b>141,548,885</b>	<b>130,971,535</b>
Income from deposits with Islamic banks	379,449	396,356
Other income	8 7,675,923	10,822,775
General and administrative expenses	9 (91,934,244)	(84,646,439)
Depreciation expenses	(20,148,541)	(19,924,233)
Finance cost	(1,266,732)	(2,122,051)
<b>Profit/(loss) for the period from continued operations</b>	<b>36,254,740</b>	<b>35,497,943</b>
<b>Attributable to:</b>		
Parent shareholders	36,254,740	35,497,943
<b>Net Profit for the Year</b>	<b>36,254,740</b>	<b>35,497,943</b>
Basic Earnings per share		
attributable to owners of the parent	<u>1.29</u>	<u>1.26</u>

**MEDICARE GROUP Q.S.C.**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
**As on 30 Sep 2017**

	<b>30-Sep-2017</b> <b>(Unaudited)</b> <b>QR.</b>	<b>31-Dec-2016</b> <b>(Audited)</b> <b>QR.</b>
<b>ASSETS</b>		
<b>Non-current assets</b>		
Financial Investments at fair value through Other Comprehensive Income	4 45,141,363	50,417,645
Property and equipment	5 903,528,894	876,492,930
<b>Total non-Current assets</b>	<b>948,670,257</b>	<b>926,910,575</b>
<b>Current assets</b>		
Cash and Bank balances	1 64,787,701	96,864,639
Accounts receivable and prepayments	2 106,927,544	152,385,454
Inventories	3 28,332,167	29,648,050
<b>Total Current Assets</b>	<b>200,047,412</b>	<b>278,898,143</b>
<b>Total Assets</b>	<b>1,148,717,669</b>	<b>1,205,808,718</b>
<b>SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES</b>		
<b>Shareholders' equity</b>		
Share capital	281,441,000	281,441,000
Legal reserve	67,366,036	67,366,036
Fair value reserve	(12,338,637)	(3,296,998)
Revaluation surplus	541,344,487	541,344,487
Proposed Dividends	-	-
Retained earnings / Accumulated losses	81,712,104	129,889,656
<b>Total Shareholders' equity</b>	<b>959,524,990</b>	<b>1,016,744,181</b>
<b>Liabilities</b>		
<b>Non-current liabilities</b>		
Interest Bearing Loans	22,910,356	34,132,814
Employees' end of service benefits	51,627,068	48,280,051
<b>Total non-current liabilities</b>	<b>74,537,424</b>	<b>82,412,865</b>
<b>Current liabilities</b>		
Accounts payable and Accruals	6 97,694,624	86,768,936
Retention payable	881,537	827,142
Interest Bearing Loans	16,079,094	19,055,594
<b>Total current liabilities</b>	<b>114,655,255</b>	<b>106,651,672</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>189,192,679</b>	<b>189,064,537</b>
<b>Total Liabilities and Shareholders' equity</b>	<b>1,148,717,669</b>	<b>1,205,808,718</b>

.....  
Abdulla Bin Thani Bin Abdulla Al-Thani  
Chairman

.....  
  
Khalid Mohammed Al- Emadi  
Chief Executive Officer

**MEDICARE GROUP Q.S.C.**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**For the period ended 30 Sep 2017**

	<b>30-Sep-2017</b> <b>(Unaudited)</b> <b>QR.</b>	<b>31-Dec-2016</b> <b>(Audited)</b> <b>QR.</b>
<b>1. CASH AND BANK BALANCES</b>		
Cash on hand	396,979	355,373
Savings/Current accounts	14,324,974	31,446,256
Fixed Deposit	50,065,748	65,063,010
<b>Total</b>	<b>64,787,701</b>	<b>96,864,639</b>
<b>2. ACCOUNTS RECEIVABLES AND PREPAYMENTS</b>		
Accounts receivable	164,425,652	182,576,225
Less: Provision for doubtful debts	(83,612,763)	(66,208,984)
Others	4,331,012	1,569,553
Due from investment securities broker	7,550,397	8,285,752
Refundable deposits	1,257,164	5,235,964
Due from staff	150,004	991,349
Prepaid expenses	4,386,040	1,796,751
Advance to Suppliers	8,440,038	18,138,844
<b>Total</b>	<b>106,927,544</b>	<b>152,385,454</b>
<b>3. INVENTORIES</b>		
Total of Inventory	36,106,542	35,462,051
Less: Provision for obsolete and slow moving items	(4,760,458)	(4,097,807)
Less: Provision for Expired Items	(3,013,917)	(1,716,194)
<b>Net</b>	<b>28,332,167</b>	<b>29,648,050</b>
<b>4. INVESTMENTS</b>		
Investments in quoted shares (at fair value)	26,529,644	31,835,778
Available for sale Financial Assets	18,611,719	18,581,867
<b>Total</b>	<b>45,141,363</b>	<b>50,417,645</b>
<b>5. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT</b>		
Opening net book value	876,492,930	861,238,821
Additions	37,191,293	18,907,473
Capital work-in Progress	9,993,212	22,790,073
Depreciation	(20,148,541)	(26,443,437)
Closing net book value	<b>903,528,894</b>	<b>876,492,930</b>
<b>6. ACCOUNTS PAYABLES AND ACCRUALS</b>		
Accounts Payables	28,365,202	24,835,861
Payable to shareholders	20,033,687	18,266,132
Advance from Customers/STAFF	603,338	1,219,309
Accrued staff costs	195,383	227,118
Accrued expenses	48,487,013	42,200,464
Income Received in Advance	10,001	20,052
<b>Total</b>	<b>97,694,624</b>	<b>86,768,936</b>

**MEDICARE GROUP Q.S.C.**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**For the period ended 30 Sep 2017**

	<b>30-Sep-2017</b>	<b>30-Sep-2016</b>
	<b>(Unaudited)</b>	<b>(Unaudited)</b>
	<b>QR.</b>	<b>QR.</b>
<b>7. OPERATING COST</b>		
Staff costs	129,507,438	137,093,452
Medications and surgical costs	53,539,306	50,434,939
Provision for slow moving inventory	662,651	-
Provision for Expired Items Stock Provision	1,297,722	1,070,194
Utilities	2,267,802	2,555,887
Community doctors expenses	8,409,862	13,588,564
Food Cost	1,817,527	1,402,557
Other Direct costs (Security)	671,068	733,980
Fuel expenses	686,101	743,783
<b>Total</b>	<b>198,859,477</b>	<b>207,623,354</b>
<b>8. OTHER INCOME</b>		
Rental income	3,630,429	6,933,384
Dividend income	2,656,477	2,597,032
Catering Income	611,963	686,472
Gain on foreign currency exchange	589,445	461,498
Miscellaneous income	187,609	144,389
<b>Total</b>	<b>7,675,923</b>	<b>10,822,775</b>
<b>9. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES</b>		
Salaries, allowances and other benefits	40,925,444	39,319,170
Advertisement/Marketing	1,920,007	2,372,758
Legal and professional fee	3,819,980	1,135,795
Government charges	733,459	379,586
Cleaning	1,932,286	2,021,767
Repairs & Maintenance	4,722,098	5,015,529
Printing and stationary	1,109,731	1,417,946
Insurance	1,563,356	1,237,257
Impairment loss on Financial investment	-	1,067,591
Bank charges	809,169	690,603
Telephone & postage	2,225,074	1,665,483
Penalty	-	-
Outsourced (Staff Cost)	3,681,697	3,191,105
Board of Directors Remuneration	1,709,363	3,203,631
IT Development	1,176,459	1,240,142
Impairment allowance for bad & doubtful debts	24,411,585	19,447,592
Others	1,194,536	1,240,483
<b>Total</b>	<b>91,934,244</b>	<b>84,646,439</b>

**MEDICARE GROUP Q.S.C.**  
**STATEMENT OF CASH FLOW**  
**FOR THE PERIOD ENDED 30 Sep 2017**

	Notes	30-Sep-17 (Un-Audited)	31-Dec-16 (Audited)
		QR.	QR.
<b>OPERATING ACTIVITIES</b>			
Profit for the year		36,254,740	65,151,698
Adjustments for:			
Depreciation of property and equipment		20,148,541	26,443,439
Provision for employees' end of service benefits		6,504,799	9,123,089
Impairment allowance for bad and doubtful debts		24,411,587	32,511,196
(Reversal)/provision for obsolete and slow moving inventories		1,960,374	696,705
Impairment loss on available-for-sale financial assets	9	-	478,154
Income from deposits with an Islamic bank		(379,449)	(533,087)
Dividend Income	8	(2,656,477)	(2,597,033)
		<u>86,244,115</u>	<u>131,274,161</u>
Operating profit before working capital changes			
Working capital changes:			
Inventories		(644,491)	4,480,187
Accounts receivable and prepayments		21,046,329	47,802,100
Accounts payable and accruals		10,786,925	7,393,283
Retention payable		54,395	409,993
		<u>117,487,274</u>	<u>191,359,724</u>
Cash from operating activities			
Paid contribution to social and sports fund		(1,628,792)	(4,509,384)
Employees' end of service benefits paid		(3,157,783)	(2,709,187)
		<u>112,700,699</u>	<u>184,141,153</u>
<b>Net cash flows from operating activities</b>			
<b>INVESTING ACTIVITIES</b>			
Purchase of property and equipment	5	(47,184,505)	(41,697,547)
Net movement in term deposits		14,997,262	18,000,000
Income from deposits with an Islamic bank		379,449	396,623
Purchase of available-for-sale financial assets		(3,765,355)	(185,067)
Purchase of financial investments at fair value		-	(1,400,000)
Dividend income received		2,656,477	2,597,033
		<u>(32,916,672)</u>	<u>(22,288,958)</u>
<b>Net cash flows used in investing activities</b>			
<b>FINANCING ACTIVITIES</b>			
Net movement in interest bearing loans		(14,198,957)	(18,427,338)
Dividend paid		(82,664,745)	(140,720,500)
		<u>(96,863,703)</u>	<u>(159,147,838)</u>
<b>Net cash flows used in financing activities</b>			
<b>NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>			
Cash and cash equivalents at 1 January		31,801,629	29,097,272
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT PERIOD ENDED</b>		<u>14,721,953</u>	<u>31,801,629</u>

**Medicare Group Q.S.C.**  
**Statement of changes in Equity**  
**for the period ended 30 Sep 17**

	Share capital	Legal Reserve	Fair value Reserve	Revaluation Surplus	Retained Earnings	Total
	QR.	QR.	QR.	QR.	QR.	QR.
<b>Balance as at 1 January 2017</b>	281,441,000	67,366,036	(3,296,998)	541,344,487	129,889,656	1,016,744,181
Profit for the year	-	-	-	-	36,254,740	36,254,740
Other Comprehensive (Loss)/income	-	-	(9,041,639)	-	-	(9,041,639)
Total comprehensive (Loss)/income for the Year	-	-	(9,041,639)	-	36,254,740	27,213,102
Transfer to Legal Reserve	-	-	-	-	-	-
Transfer of depreciation of revalued assets	-	-	-	-	-	-
Contribution to social and sports fund	-	-	-	-	-	-
Cash dividend paid to share holders	-	-	-	-	(84,432,293)	(84,432,293)
<b>Balance as at 30 Sep 2017</b>	<b>281,441,000</b>	<b>67,366,036</b>	<b>(12,338,637)</b>	<b>541,344,487</b>	<b>81,712,103</b>	<b>959,524,990</b>
<b>Balance as at 1 January 2016</b>	281,441,000	60,850,866	(1,384,792)	548,540,300	206,406,607	1,095,853,981
Profit for the year	-	-	-	-	65,151,698	65,151,698
Other Comprehensive (Loss)/income	-	-	(1,912,206)	-	-	(1,912,206)
Total comprehensive (Loss)/income for the Year	-	-	(1,912,206)	-	65,151,698	63,239,492
Transfer to Legal Reserve	-	6,515,170	-	-	(6,515,170)	-
Transfer of depreciation of revalued assets	-	-	-	(7,195,813)	7,195,813	-
Contribution to social and sports fund	-	-	-	-	(1,628,792)	(1,628,792)
Cash dividend paid to share holders	-	-	-	-	(140,720,500)	(140,720,500)
<b>Balance at 31 December 2016</b>	<b>281,441,000</b>	<b>67,366,036</b>	<b>(3,296,998)</b>	<b>541,344,487</b>	<b>129,889,656</b>	<b>1,016,744,181</b>

المجموعة للرعاية الطبية (ش,م,ق)

الدوحة - قطر

البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017



المجموعة  
للرعاية الطبية  
Medicare  
g r o u p





المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق

بيان الدخل المالي

للفترة المنتهية في 30-سبتمبر 2017

30 سبتمبر-2016	30 سبتمبر-2017	
غير مدققة	غير مدققة	
رق	رق	
		العمليات المستمرة
338,594,889	340,408,362	إيرادات التشغيل
(207,623,354)	(198,859,477)	مصاريف التشغيل
<b>130,971,535</b>	<b>141,548,885</b>	<b>إجمالي الربح</b>
		أرباح ودائع لدى بنوك إسلامية
396,356	379,449	إيرادات أخرى
10,822,775	7,675,923	مصاريف إدارية وعمومية
(84,646,439)	(91,934,244)	مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات
(19,924,233)	(20,148,541)	تكاليف التمويل
(2,122,051)	(1,266,732)	ربح الفترة من العمليات المستمرة
<b>35,497,943</b>	<b>36,254,740</b>	
		مساهمي الشركة الأم
35,497,943	36,254,740	ربح الفترة
<b>35,497,943</b>	<b>36,254,740</b>	
<b>1.26</b>	<b>1.29</b>	العائد على السهم (الأساسي والمعدل) الخاص بمساهمي الشركة الأم

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق  
بيان المركز المالي  
كما في 30-سبتمبر 2017

30ديسمبر-2016 (مدققة) رق	30سبتمبر-2017 (مدققة غير) رق		
			الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
50,417,645	45,141,363	4	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الايرادات الشاملة الاخرى
876,492,930	903,528,894	5	عقارات ومعدات
<b>926,910,575</b>	<b>948,670,257</b>		إجمالي الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
96,864,639	64,787,701	1	النقد وأرصدة لدى البنوك
152,385,454	106,927,544	2	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
29,648,050	28,332,167	3	مخزون
<b>278,898,143</b>	<b>200,047,412</b>		إجمالي الموجودات المتداولة
<b>1,205,808,718</b>	<b>1,148,717,669</b>		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			حقوق المساهمين
281,441,000	281,441,000		رأس المال
67,366,036	67,366,036		احتياطي قانوني
(3,296,998)	(12,338,637)		احتياطي القيمة العادلة
541,344,487	541,344,487		فائض من إعادة التقييم
-	-		توزيعات أرباح نقدية مقترحة
129,889,656	81,712,104		أرباح مدورة/ خسائر مجمعة
<b>1,016,744,181</b>	<b>959,524,990</b>		إجمالي حقوق المساهمين
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
34,132,814	22,910,356		قروض تحمل فوائد
48,280,051	51,627,068		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<b>82,412,865</b>	<b>74,537,424</b>		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
86,768,936	97,694,624	6	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
827,142	881,537		مبالغ محتجزة دائنة
19,055,594	16,079,094		قروض تحمل فوائد
<b>106,651,672</b>	<b>114,655,255</b>		إجمالي المطلوبات المتداولة
<b>189,064,537</b>	<b>189,192,679</b>		إجمالي المطلوبات
<b>1,205,808,718</b>	<b>1,148,717,669</b>		إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

عبدالله بن ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الادارة

خالد محمد العمادي

الرئيس التنفيذي

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.)  
ملاحظات على البيانات المالية  
للفترة المنتهية في 30-سبتمبر 2017

31 ديسمبر-2016 (مدققة) ق.ر.	30 سبتمبر-2017 (مدققة غير) ق.ر.	
355,373	396,979	1 النقد و الأرصدة البنكية
31,446,256	14,324,974	النقد
65,063,010	50,065,748	الحسابات الجارية
<b>96,864,639</b>	<b>64,787,701</b>	الودائع الثابتة الإجمالي
182,576,225	164,425,652	2 الذمم المدينة
(66,208,984)	(83,612,763)	الذمم المدينة
1,569,553	4,331,012	ناقصا: مخصص الديون المشكوك فيها
8,285,752	7,550,397	ذمم مدينة أخرى
5,235,964	1,257,164	مبالغ مستحقة من الاستثمار في الأوراق المالية
991,349	150,004	الإيداعات المستردة
1,796,751	4,386,040	استحقاقات على الموظفين
18,138,844	8,440,038	مصاريق مدفوعة مقدما
<b>152,385,454</b>	<b>106,927,544</b>	مبالغ مدفوعة مقدما للموردين الإجمالي
35,462,051	36,106,542	3 المخزون
(4,097,807)	(4,760,458)	المخزون
(1,716,194)	(3,013,917)	ناقصا: مخصص المخزون القديم وبطيء الحركة
<b>29,648,050</b>	<b>28,332,167</b>	ناقصا: مخصص المخزون المنتهي الصلاحية الإجمالي
31,835,778	26,529,644	4 الإستثمارات
18,581,867	18,611,719	استثمارات في الأسهم المدرجة (بالقيمة العادلة)
<b>50,417,645</b>	<b>45,141,363</b>	أصول مالية متاحة للبيع الإجمالي
861,238,821	876,492,930	5 العقارات ، المنشآت والمعدات
18,907,473	37,191,293	القيمة الدفترية الصافية الإبتدائية
22,790,073	9,993,212	الإضافات
(26,443,437)	(20,148,541)	الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
<b>876,492,930</b>	<b>903,528,894</b>	الإهلاك القيمة الدفترية الصافية النهائية
24,835,861	28,365,202	6 مستحقات وأرصده دائنة أخرى
18,266,132	20,033,687	ذمم دائنة
1,219,309	603,338	مدفوعات مستحقة للمساهمين
227,118	195,383	مبالغ مدفوعة مقدما من العملاء/ الموظفين
42,200,464	48,487,013	مبالغ مستحقة للموظفين
20,052	10,001	مصروفات مستحقة
<b>86,768,936</b>	<b>97,694,624</b>	الإيرادات المؤجلة الإجمالي

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.)  
ملاحظات على البيانات المالية  
للفترة المنتهية في 30-سبتمبر 2017

30 سبتمبر-2016 (مدققة غير) ق.د.	30 سبتمبر-2017 (مدققة غير) ق.د.		
137,093,452	129,507,438	7	تكاليف التشغيل
50,434,939	53,539,306		تكاليف الموظفين
-	662,651		تكاليف الأدوية والعمليات الجراحية
1,070,194	1,297,722		مخصصات البطء في حركة المخزون
2,555,887	2,267,802		مخصصات الأدوية المنتهية الصلاحية
13,588,564	8,409,862		الخدمات
1,402,557	1,817,527		مصاريف الأطباء الخارجيين
733,980	671,068		مصاريف الطعام
743,783	686,101		مصاريف مباشرة أخرى
<b>207,623,354</b>	<b>198,859,477</b>		مصاريف الوقود
			الإجمالي
		8	إيرادات أخرى
6,933,384	3,630,429		إيرادات الإيجار (للمحلات)
2,597,032	2,656,477		إيرادات أرباح الأسهم
686,472	611,963		إيرادات التمويل
461,498	589,445		إيرادات من فرق العملات
144,389	187,609		أخرى
<b>10,822,775</b>	<b>7,675,923</b>		الإجمالي
		9	المصاريف العمومية والإدارية
39,319,170	40,925,444		الرواتب والبدلات والمزايا الأخرى
2,372,758	1,920,007		الإعلانات والتسويق
1,135,795	3,819,980		الرسوم المهنية والقانونية
379,586	733,459		الرسوم الحكومية
2,021,767	1,932,286		التنظيفات
5,015,529	4,722,098		الصيانة
1,417,946	1,109,731		القرطاسية والطباعة
1,237,257	1,563,356		التأمين
1,067,591	-		انخفاض في قيمة الاستثمارات
690,603	809,169		الرسوم البنكية
1,665,483	2,225,074		البريد والتليفون
-	-		غرامات
3,191,105	3,681,697		العمالة الخارجية
3,203,631	1,709,363		مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
1,240,142	1,176,459		تطوير النظم والمعلومات والتكنولوجيا
19,447,592	24,411,585		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
1,240,483	1,194,536		متفرقات
<b>84,646,439</b>	<b>91,934,244</b>		الإجمالي

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.)

بيان التدفقات النقدية الموحدة

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017

2016 ديسمبر 31 مدققة	2017 - سبتمبر 30 مدققة غير	ايضاحات	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
QR. 65,151,698	QR. 36,254,740		صافي ربح الفترة
			تعديلات:
26,443,439	20,148,541		استهلاك ممتلكات ومعدات
9,123,089	6,504,799		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
32,511,196	24,411,587		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
696,705	1,960,374		مخصص تقادم وبطء حركة المخزون
478,154	-	9	خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
(533,087)	(379,449)		ايرادات من ودائع في بنك اسلامي
(2,597,033)	(2,656,477)	8	ايرادات ارباح موزعة
131,274,161	86,244,115		
			ارباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
4,480,187	(644,491)		مخزون
47,802,100	21,046,329		مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
7,393,283	10,786,925		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
409,993	54,395		استحقاقات محتجزة
191,359,724	117,487,273		
(4,509,384)	(1,628,792)		النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(2,709,187)	(3,157,783)		مساهمة مدفوعة لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
			مكافأة نهاية خدمة الموظفين
184,141,153	112,700,698		النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
			التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:
(41,697,547)	(47,184,505)	5	شراء ممتلكات ومعدات
18,000,000	14,997,262		صافي الحركة في الودائع لأجل
396,623	379,449		ايرادات من ودائع في بنك اسلامي
(185,067)	(3,765,355)		شراء أصول مالية متاحة للبيع
(1,400,000)	-		استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
2,597,033	2,656,477		ايرادات توزيعات ارباح مستلمة
(22,288,958)	(32,916,672)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
			التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(18,427,338)	(14,198,957)		صافي الحركة في فوائد القروض
(140,720,500)	(82,664,745)		ارباح موزعة مدفوعة
(159,147,838)	(96,863,703)		التمويلية الأنشطة (في المستخدم) من الناتج النقد صافي
2,704,358	(17,079,676)		صافي الزيادة في النقد وما يعادله
29,097,272	31,801,629		النقد وما يعادله - في بداية الفترة
31,801,629	14,721,953		النقد وما يعادله - في نهاية الفترة

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق  
بيان التغيرات في حقوق المساهمين  
للفترة المنتهية في 30- سبتمبر 2017

الإجمالي	أرباح محتجزة	فانض التوزيع	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	احتياطي رأس المال	مساهمة رأس المال
QR.	QR.	QR.	QR.	QR.	QR.	QR.
1,016,744,181	129,889,656	541,344,487	(3,296,998)	67,366,036	281,441,000	281,441,000
36,254,740	36,254,740	-	-	-	-	-
(9,041,639)	-	-	(9,041,639)	-	-	-
27,213,102	36,254,740	-	(9,041,639)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(84,432,293)	(84,432,293)	-	-	-	-	-
<b>959,524,990</b>	<b>81,712,103</b>	<b>541,344,487</b>	<b>(12,338,637)</b>	<b>67,366,036</b>	<b>281,441,000</b>	<b>281,441,000</b>
1,095,853,981	206,406,607	548,540,300	(1,384,792)	60,850,866	281,441,000	281,441,000
65,151,698	65,151,698	-	-	-	-	-
(1,912,206)	-	-	(1,912,206)	-	-	-
63,239,492	65,151,698	-	(1,912,206)	-	-	-
-	(6,515,170)	-	-	6,515,170	-	-
-	7,195,813	(7,195,813)	-	-	-	-
(1,628,792)	(1,628,792)	-	-	-	-	-
(140,720,500)	(140,720,500)	-	-	-	-	-
<b>1,016,744,181</b>	<b>129,889,656</b>	<b>541,344,487</b>	<b>(3,296,998)</b>	<b>67,366,036</b>	<b>281,441,000</b>	<b>281,441,000</b>

الرصيد كما في 1 يناير 2017  
أرباح السنة  
الدخل / الخسارة الشامل - أخرى

إجمالي الدخل / الخسارة الشامل للسنة  
المنقول إلى الاحتياطي القانوني  
التحويل المرتبط بانخفاض قيمة العقارات والرياضة  
المساهمة في الصندوق الاجتماعي للمساهمين  
توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين  
الرصيد كما في 30 سبتمبر 2017

الرصيد كما في 1 يناير 2016  
أرباح السنة  
الدخل الشامل / الخسارة - أخرى

إجمالي الدخل / الخسارة الشامل للسنة  
المنقول إلى الاحتياطي القانوني  
التحويل المرتبط بانخفاض قيمة العقارات والرياضة  
المساهمة في الصندوق الاجتماعي للمساهمين  
توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016