

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق)

الدوحة - قطر

القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة

في 31 مارس 2019



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.
بيان المركز المالي (المختصر)
كما في 31 مارس 2019

31 ديسمبر-2018 (مدققة) رق	31 مارس 2019 (غير مدققة) رق	ايضاحات	الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
942,705,452	945,704,212	1	عقارات ومعدات
52,058,974	53,999,519	2	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل
994,764,426	999,703,731		
			الموجودات المتداولة
23,087,344	24,590,979	3	مخزون
93,359,187	95,746,875	4	ذمم مدينة ومصاري ف مدفوعة مقدماً
93,638,410	121,976,224	5	النقد والأرصدة البنكية
210,084,941	242,314,078		
1,204,849,367	1,242,017,809		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			حقوق المساهمين
281,441,000	281,441,000		رأس المال
83,817,363	83,817,363		احتياطي قانوني
(2,230,652)	(290,107)		احتياطي القيمة العادلة
563,478,921	563,478,921		فائض من إعادة التقييم
91,477,253	27,405,033		أرباح مدورة/ خسائر مجمعة
1,017,983,885	955,852,210		إجمالي حقوق المساهمين
			المطلوبات غير المتداولة
16,031,599	30,699,030		قروض تحمل فوائد
60,176,490	61,039,396		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
76,208,089	91,738,426		
			المطلوبات المتداولة
94,801,413	178,445,590	6	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
14,974,430	15,100,033		قروض تحمل فوائد
881,550	881,550		مبالغ محتجزة دائنة
110,657,393	194,427,173		
186,865,482	286,165,599		إجمالي المطلوبات
1,204,849,367	1,242,017,809		إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات



عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة



خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.
بيان الربح والخسارة والدخل الشامل
الآخر المختصر المرحلي
للفترة المنتهية في 31 مارس 2019

31 مارس 2018	31 مارس 2019	ايضا حات
غير مدققه رق.	غير مدققه رق.	
127,377,542	128,160,519	ايرادات التشغيل
(74,237,620)	(75,239,128)	7 مصاريف التشغيل
53,139,922	52,921,391	إجمالي الربح
189,120	350,330	ايرادات ودائع لدى بلوك إسلامية
3,094,855	3,509,696	8 ايرادات أخرى
(23,384,111)	(23,868,424)	9 مصاريف إدارية وعمومية
(4,413,915)	(4,413,915)	مخصص الانخفاض في ارصدة العملاء
-	(17,040)	مخصص الانخفاض في قيمة الودائع
(7,860,343)	(7,944,027)	مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات
(313,983)	(177,931)	تكاليف التمويل
20,451,545	20,360,080	صافي ربح الفترة
(2,072,575)	1,940,545	الدخل / الخسارة الشاملة للفترة
18,378,970	22,300,625	إجمالي الدخل الشامل للفترة
0.73	0.72	العائد الأساسي والمخفف على السهم

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.

بيان التغيرات في حقوق المساهمين (المختصرة)

للفترة المنتهية في 31 مارس 2019

الإجمالي	أرباح محتجزة	فائض التوزيع	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	مساهمة رأس المال
رق	رق	رق	رق	رق	رق
1,017,983,885	91,477,253	563,478,921	(2,230,652)	83,817,363	281,441,000
20,360,080	20,360,080	-	-	-	-
1,940,545	-	-	1,940,545	-	-
22,300,625	20,360,080	-	1,940,545	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(84,432,300)	(84,432,300)	-	-	-	-
955,852,210	27,405,033	563,478,921	(290,107)	83,817,363	281,441,000
الإجمالي	أرباح محتجزة	فائض التوزيع	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	مساهمة رأس المال
رق	رق	رق	رق	رق	رق
1,001,749,295	122,654,883	534,148,663	(11,861,482)	75,366,231	281,441,000
84,511,321	84,511,321	-	-	-	-
46,412,452	-	36,526,076	9,886,376	-	-
130,923,773	84,511,321	36,526,076	9,886,376	-	-
-	255,546	-	(255,546)	-	-
-	(8,451,132)	-	-	8,451,132	-
-	7,195,818	(7,195,818)	-	-	-
(2,112,783)	(2,112,783)	-	-	-	-
(112,576,400)	(112,576,400)	-	-	-	-
1,017,983,885	91,477,253	563,478,921	(2,230,652)	83,817,363	281,441,000

الرصيد كما في 1 يناير 2019

أرباح الفترة

الدخل الشامل - أخرى

إجمالي الدخل الشامل للفترة

تحويل الربح من بيع الاستثمارات المالية بالقيمة

العادلة عبر قائمة الدخل الشامل

المنقول إلى الاحتياطي القانوني

التحويل المرتبط بانخفاض قيمة العقارات المعاد

تقييمها

المساهمة في الصندوق الاجتماعي والرياضي

توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين

الرصيد كما في 31 مارس 2019

الرصيد كما في 1 يناير 2018

أرباح السنة

الدخل الشامل - أخرى

إجمالي الدخل الشامل للسنة

تحويل الربح من بيع الاستثمارات المالية بالقيمة

العادلة عبر قائمة الدخل الشامل

المنقول إلى الاحتياطي القانوني

التحويل المرتبط بانخفاض قيمة العقارات المعاد

تقييمها

المساهمة في الصندوق الاجتماعي والرياضي

توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.
بيان التدفقات النقدية الموحدة (المختصرة)
للفترة المنتهية في 31-مارس 2019

31 ديسمبر-2018	31 مارس 2019	ايضاحات
مدققة	غير مدققة	
ر.ق.	ر.ق.	
84,511,321	20,360,080	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة/ السنة
		تعديلات:
31,370,478	7,944,027	استهلاك ممتلكات ومعدات
14,350,464	2,251,010	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,005,781	4,413,915	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
1,990,423	49,350	مخصص المخزون منتهي الصلاحية والاصناف بطينة الحركة
(1,432,321)	(350,330)	ايرادات من ودائع في بنك اسلامي
(2,818,990)	(2,015,074)	ايرادات ارباح اسهم موزعة
1,066,484	177,931	مصاريف التمويل
(31,100)	-	ايرادات من بيع المعدات
130,012,540	32,830,909	ارباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		التغييرات في رأس المال العامل:
2,465,251	(1,552,984)	مخزون
5,211,852	(6,801,603)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(1,967,100)	(747,755)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
135,722,543	23,728,567	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
10,065,748	10,000,000	صافي الحركة في الودائع لأجل
(2,000,049)	-	مساهمة مدفوعة لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
(6,865,622)	(1,388,104)	مكافأة نهاية خدمة الموظفين
(1,066,484)	(177,931)	مصاريف التمويل المدفوعة
937,985	350,330	ايرادات من ودائع في بنك اسلامي
2,818,990	2,015,074	ايرادات توزيع ارباح مستلمة
139,613,111	34,527,936	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:
(28,278,674)	(10,942,788)	شراء ممتلكات ومعدات
31,100	-	ايرادات من بيع المعدات
3,445,920	-	ايرادات بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة خلال قائمة الدخل الشامل
(24,801,654)	(10,942,788)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
12,000,000	19,000,000	قروض جديدة تحمل فائدة خلال الفترة
(15,173,737)	(4,206,966)	صافي الحركة في فوائد القروض
(110,052,688)	(40,368)	ارباح موزعة مدفوعة
(113,226,425)	14,752,666	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,585,032	38,337,814	صافي الزيادة/النقصان في النقد وما يعادله
52,053,378	53,638,410	النقد وما يعادله - 1 يناير
53,638,410	91,976,224	النقد وما يعادله - في نهاية الفترة

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.
ملاحظات على البيانات المالية (المختصرة)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2019

الإجمالي	رقم	مشاريع تحت التنفيذ	رقم	أثاث وتجهيزات	رقم	سيارات	رقم	معدات وادوات	رقم	معدات طبية	رقم	معدات مكتبية	رقم	مباني	رقم	أراضي	رقم	1. عقارات ومعدات:	
																		رقم	رقم
1,240,898,546		69,581,523	10,825,651	1,917,160	37,090,658	182,141,847	36,930,768	473,777,412	428,633,527										
10,942,788		10,189,978	257,520	-	47,985	226,405	55,900	165,000	-										
		(49,048,733)	-	-	-	-	-	-	-	49,048,733	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,251,841,334		30,722,768	11,083,171	1,917,160	37,138,643	182,368,252	36,986,668	522,991,145	428,633,527										
298,193,094		-	8,895,136	1,430,974	34,455,724	128,152,258	28,468,669	96,790,333	-										
7,132,999		-	138,999	44,532	319,378	2,843,402	714,989	3,071,699	-										
811,029		-	-	-	-	-	-	-	-	811,029	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306,137,122		-	9,034,135	1,475,506	34,775,102	130,995,660	29,183,658	100,673,061	-										
945,704,212		30,722,768	2,049,036	441,654	2,363,541	51,372,592	7,803,010	422,318,084	428,633,527										

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.
ملاحظات على البيانات المالية (المختصرة)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2019

الإجمالي	مشاريع تحت التنفيذ	أثاث وتجهيزات	سيارات	معدات وادوات	معدات طبية	معدات مكتبية	مباني	أراضي
رق	رق	رق	رق	رق	رق	رق	رق	رق
1,176,228,296	52,205,503	9,202,022	1,639,359	36,307,224	177,028,445	34,405,420	554,632,106	310,808,217
28,278,674	17,376,020	1,623,629	412,301	783,434	5,113,402	2,525,348	444,540	-
36,526,076	-	-	-	-	-	-	(81,299,234)	117,825,310
(134,500)	-	-	(134,500)	-	-	-	-	-
1,240,898,546	69,581,523	10,825,651	1,917,160	37,090,658	182,141,847	36,930,768	473,777,412	428,633,527
266,957,116	-	8,525,344	1,427,644	33,068,905	116,552,918	25,590,250	81,792,055	-
31,370,478	-	369,792	137,830	1,386,819	11,599,340	2,878,419	14,998,278	-
(134,500)	-	-	(134,500)	-	-	-	-	-
298,193,094	-	8,895,136	1,430,974	34,455,724	128,152,258	28,468,669	96,790,333	-
942,705,452	69,581,523	1,930,515	486,186	2,634,934	53,989,589	8,462,099	376,987,079	428,633,527

صافي القيمة الدفترية
كما في 31 ديسمبر-2018

مجمع الأهلاكات
كما في 1 يناير - 2018
التحصيلات خلال السنة
الإزالة
كما في 31 ديسمبر-2018

التكلفة أو اعادة التقييم:
كما في 1 يناير - 2018
إضافات خلال السنة
إعادة التقييم خلال السنة
الإزالة أثناء السنة
كما في 31 ديسمبر-2018

1. عقارات ومعدات - تكمة:

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.
ملاحظات على البيانات المالية (المختصرة)
للفترة المنتهية في 31-مارس 2019

31 ديسمبر-2018 (مدققة) ر.ق.	31 مارس 2019 (غير مدققة) ر.ق.
52,058,974	53,999,519
54,289,626 (2,230,652)	52,058,974 1,940,545
52,058,974	53,999,519
20,448,990 8,893,034	20,813,232 10,081,778
29,342,024 (6,254,680)	30,895,010 (6,304,031)
23,087,344	24,590,979
139,218,451 15,876,527 3,996,665 1,261,975 4,907,075 2,206,835 1,285,249	143,493,774 14,062,519 3,996,665 1,252,576 7,221,397 2,603,534 2,919,557
168,752,777	175,550,022
(75,393,590)	(79,803,147)
93,359,187	95,746,875
91,251 23,603,320 70,000,000 (56,161)	43,947 92,005,478 30,000,000 (73,201)
93,638,410 (40,000,000)	121,976,224 (30,000,000)
53,638,410	91,976,224
31,836,647 37,574,255 21,403,636 1,699,318 174,774 2,112,783	29,831,201 40,360,008 105,795,568 169,934 176,096 2,112,783
94,801,413	178,445,590

2. الاستثمارات بالقيمة العادلة خلال قائمة الدخل الشامل
استثمارات في الأسهم المدرجة (بالقيمة العادلة)

استثمارات:
بسرر التكلفة
معدلة بالقيمة العادلة

3. المخزون
مخزن المستلزمات الطبية (المخزون مقوم بتكلفة البيع)
مخزن الأدوية

ناقصا: مخصص المخزون منتهي الصلاحية والاصناف بطينة الحركة

4. الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدما

اجمالي الذمم المدينة
مبالغ مدفوعة مقدما للموردين
مبالغ مستحقة من الاستثمار في الاوراق المالية
الايداعات المستردة
مصاريف مدفوعة مقدما
استحقاقات على الموظفين
ذمم مدينة اخرى

ناقصا: مسموحات النقص في قيمة الدائون

5. النقد وما يعادله

النقد
ارصدة البنك
الودائع قصيرة الاجل
ناقصا: مسموحات النقص من البنوك
اجمالي النقد والارصدة البنكية
ناقصا: الودائع ذات تاريخ استحقاق اكثر من 90 يوما
النقد وما يعادله

6. مستحقات وذمم دائنة

ذمم دائنة
مصروفات مستحقة
مدفوعات مستحقة للمساهمين
مبالغ مستحقة من الموظفين
مبالغ مستحقة لهيئة التقاعد والمعاشات
مخصص لتوزيعات صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.)
ملاحظات على البيانات المالية (المختصرة)
للفترة المنتهية في 31-مارس 2019

31مارس2018	31مارس2019	
غير مدققة	غير مدققة	
ر.ق.	ر.ق.	
47,016,457	46,036,231	7. تكاليف التشغيل
19,115,392	20,492,408	تكاليف الموظفين
3,426,668	4,660,021	تكاليف الأدوية والعمليات الجراحية
1,800,000	1,350,000	مصاريف الأطباء الخارجيين
627,721	1,124,528	ايجارات مباني
833,873	1,017,995	الخدمات
325,301	282,235	مصاريف الطعام
238,497	226,360	مصاريف الوقود
853,711	49,350	مصاريف أمن
74,237,620	75,239,128	مخصص المخزون منتهي الصلاحية والأصناف بطينة الحركة
		8. إيرادات أخرى
636,141	806,906	إيرادات الإيجار
2,103,574	2,015,074	إيرادات أرباح الأسهم
(8,476)	33,454	إيرادات من فرق العملات
124,637	164,587	إيرادات التمويل
48,779	50,464	إيرادات الندوات الطبية
190,200	439,211	إيرادات متنوعة
3,094,855	3,509,696	
		9. المصاريف العمومية والإدارية
14,202,285	14,884,498	الرواتب والبدلات والمزايا الأخرى
1,766,002	1,592,975	الصيانة
1,422,119	1,450,900	العمالة الخارجية
623,974	886,624	الإعلانات والتسويق
659,253	885,117	التأمين
916,447	884,719	التليفون والبريد
799,700	811,962	التنظيفات
833,692	486,351	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
465,409	388,399	الرسوم الحكومية
354,775	349,414	تطوير النظم والمعلومات والتكنولوجيا
320,938	330,262	القرطاسية والطباعة
231,883	321,212	الرسوم البنكية
243,701	260,345	الرسوم المهنية والقانونية
144,580	168,325	المخلفات الطبية
328,363	47,404	مصاريف خيرية
70,991	119,917	منفقات
23,384,111	23,868,424	