

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.)
الدوحة - قطر

+

البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية
في 31 مارس 2014



<u>12 شهر</u> 31 ديسمبر 2013 (مدققة) ريال قطري	<u>3 شهور</u> 31 مارس 2014 (غير مدققة) ريال قطري	
		الموجودات
		موجودات متداولة:
155,123,507	109,241,091	النقد وشبه النقد
90,936,340	94,026,518	ذمم مدينة
27,968,796	27,741,828	مخزون
2,640,184	6,914,865	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
685,215	685,215	مجموع الموجودات المصنفة كموجودات بغرض البيع
277,354,042	238,609,517	إجمالي موجودات متداولة
		موجودات غير متداولة :
40,474,423	44,252,568	استثمارات
589,413,528	586,171,679	ممتلكات ومعدات
629,887,951	630,424,247	إجمالي موجودات غير متداولة
907,241,993	869,033,763	إجمالي الموجودات

12 شهر 31 ديسمبر 2013 (مدققة) ريال قطري	3 شهور 31 مارس 2014 (غير مدققة) ريال قطري	
		مطلوبات غير متداولة :
16,567,095	7,217,962	ذمم دائنة
14,763,251	14,763,251	محتجزات دائنة
38,959,098	59,708,802	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
70,289,444	81,690,015	مجموع مطلوبات متداولة
		مطلوبات غير متداولة
28,002,446	28,514,966	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
28,002,446	28,514,966	مجموع مطلوبات غير المتداولة
98,291,889	110,204,980	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
281,441,000	281,441,000	رأس المال
24,661,275	24,661,275	احتياطي قانوني
(264,459)	(3,468,138)	احتياطي القيمة العادلة
413,312,869	413,312,869	فائض إعادة التقييم
84,432,300	-	الأرباح المقترح توزيعها
5,367,119	42,881,777	أرباح محتجزة / خسائر متراكمة
808,950,104	758,828,782	مجموع حقوق المساهمين
907,241,993	869,033,763	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 23 / 04 / 2014م و تم التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل:

السيد خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

3 شهور 31 مارس 2013 (غير مدققة) ريال قطري	3 شهور 31 مارس 2014 (غير مدققة) ريال قطري	
		العمليات المستمرة
101,437,491	118,853,861	إيرادات التشغيل
(54,469,854)	(65,535,313)	مصاريف التشغيل
46,967,637	53,318,548	إجمالي الربح
242,699	94,585	أرباح ودائع لدى بنوك إسلامية
3,929,188	5,579,477	إيرادات أخرى
(19,000,338)	(19,609,392)	مصاريف إدارية وعمومية
(7,792,771)	(5,298,374)	مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات
-	-	مصاريف تمويل
24,346,415	34,084,845	ربح الفترة من العمليات المستمرة
24,346,415	34,084,845	صافي ربح الفترة موزع كما يلي:
24,346,415	34,084,845	حصة المساهمين بالشركة الأم
		صافي ربح الفترة
		العائد على السهم
0.87	1.21	العائد على السهم (الأساسي والمعدل) الخاص بمساهمي الشركة الأم

31 ديسمبر 2013 ريال قطري	31 مارس 2014 ريال قطري	
89,469,963	34,084,845	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> صافي ربح الفترة
		تعديلات:
28,000,575	5,298,374	استهلاك ممتلكات ومعدات
4,107,438	512,520	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
121,577,976	39,895,739	
(50,659,380)	(84,432,300)	ارباح موزعة مدفوعة
(20,144,722)	(3,090,178)	ذمم مدينة
(9,872,532)	226,969	مخزون
709,450	(4,274,681)	مصاريق مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
-	-	مستحقات لأطراف ذات صلة
349,525	(9,349,133)	ذمم دائنة
9,117,230	20,749,704	مصاريق مستحقة وارصدة دائنة أخرى
51,077,547	(40,273,879)	<u>النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات</u> مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
-	-	
51,077,547	(40,273,879)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:</u>
(5,396,817)	(768,500)	اعمال رأسمالية قيد التنفيذ
11,031,654	(3,552,011)	إستثمارات
(7,366,125)	(1,288,025)	شراء ممتلكات ومعدات
(1,731,287)	(5,608,536)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
-	-	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
49,346,262	(45,882,415)	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله
105,777,245	155,123,507	النقد وما يعادله - في بداية الفترة
155,123,507	109,241,092	النقد وما يعادله - في نهاية الفترة