

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

البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية
في 31 مارس 2015



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

الميزانية العمومية الموحدة
كما في 31 مارس 2015

| 12 شهر | 3 شهور | | |
|----------------------|--------------------|---|--|
| 31 ديسمبر 2014 | 31 مارس 2015 | | المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق |
| (مدققة) | (غير مدققة) | | بيان المركز المالي |
| رق | رق | | كما في 30 سبتمبر 2014 |
| | | | الموجودات |
| | | | الموجودات المتداولة |
| 186,759,283 | 89,046,260 | 1 | النقد وأرصدة لدى البنوك |
| 171,694,788 | 180,888,015 | 2 | الذمم المدينة |
| 31,318,556 | 33,729,356 | 3 | مخزون |
| 4,038,019 | 9,563,141 | 4 | ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً |
| - | - | | موجودات للإستبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع |
| 393,810,646 | 313,226,772 | | إجمالي الموجودات المتداولة |
| | | | الموجودات غير المتداولة |
| 59,574,914 | 62,470,856 | 5 | إستثمارات |
| 584,894,700 | 582,303,518 | 6 | عقارات ومعدات |
| 644,469,614 | 644,774,374 | | إجمالي الموجودات غير المتداولة |
| 1,038,280,260 | 958,001,146 | | إجمالي الموجودات |

.....
خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

.....
عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الادارة

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.
بيان المركز المالي
كما في 31 مارس 2015
المطلوبات وحقوق المساهمين

| 12 شهر 31 ديسمبر 2014 (مدققة) رق. | 3 شهور 31 مارس 2015 (غير مدققة) رق. | |
|--|--|----------------------------------|
| | | المطلوبات |
| | | المطلوبات المتداولة |
| 25,167,086 | 21,109,506 | نم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع |
| 52,294,852 | 64,676,467 | 7 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى |
| 77,461,937 | 85,785,973 | إجمالي المطلوبات المتداولة |
| | | المطلوبات غير المتداولة |
| 34,702,629 | 37,442,129 | مكافأة نهاية الخدمة للموظفين |
| 34,702,629 | 37,442,129 | إجمالي المطلوبات غير المتداولة |
| 112,164,566 | 123,228,102 | إجمالي المطلوبات |
| | | حقوق المساهمين |
| 281,441,000 | 281,441,000 | رأس المال |
| 42,813,329 | 42,813,329 | احتياطي قانوني |
| 6,782,656 | 6,782,656 | احتياطي القيمة العادلة |
| 409,645,511 | 409,645,511 | فائض من إعادة التقييم |
| 140,720,500 | - | توزيعات أرباح نقدية مقترحة |
| 44,712,698 | 94,090,548 | أرباح مدورة |
| 926,115,694 | 834,773,044 | إجمالي حقوق المساهمين |
| 1,038,280,260 | 958,001,146 | إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات |

خالد محمد العمادى
الرئيس التنفيذي

عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

| 31 مارس 2014 (غير مدققة) | 31 مارس 2015 (غير مدققة) | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----|--|
| 118,853,861 | 151,759,520 | 8 | العمليات المستمرة |
| (65,535,313) | (76,223,122) | | إيرادات التشغيل |
| 53,318,548 | 75,536,398 | | مصاريف التشغيل |
| | | | إجمالي الربح |
| 94,586 | 19,448 | | أرباح ودائع لدى بنوك إسلامية |
| 5,579,477 | 4,267,542 | 9 | إيرادات أخرى |
| (19,609,392) | (24,754,984) | 10 | مصاريف إدارية وعمومية |
| (5,298,374) | (5,690,556) | | مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات |
| 34,084,845 | 49,377,848 | | ربح الفترة من العمليات المستمرة |
| 34,084,845 | 49,377,848 | | صافي ربح الفترة |
| | | | العائد على السهم |
| 1.21 | 1.75 | | العائد على السهم (الأساسي والمعدل) الخاص بمساهمي الشركة الأم |

.....
خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

.....
عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الادارة

| 31 ديسمبر 2014 (مدققة) | 31 مارس 2015 (غير مدققة) | |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| ريال قطري | ريال قطري | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| 181,520,537 | 49,377,849 | صافي ربح الفترة |
| | | تعديلات: |
| 21,678,782 | 5,690,556 | استهلاك ممتلكات ومعدات |
| 6,700,183 | 2,739,500 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين |
| 209,899,503 | 57,807,905 | |
| 56,288,200 | (140,720,500) | توزيعات أرباح مدفوعة |
| (80,758,448) | (9,193,227) | ذمم مدينة |
| (3,349,760) | (2,410,799) | مخزون |
| (1,397,835) | (5,525,121) | مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى |
| 8,599,992 | (4,057,580) | ذمم دائنة |
| (14,763,251) | 0 | مستحقة من أطراف ذات صلة |
| 13,335,754 | 12,381,615 | مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى |
| 187,854,153 | (91,717,707) | النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات |
| 187,854,153 | (91,717,707) | صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية |
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: |
| 5,329,269 | (0) | شراء استثمارات / الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ |
| (139,058,424) | (2,895,941) | استثمارات |
| (22,489,223) | (3,099,375) | شراء ممتلكات ومعدات |
| (156,218,377) | (5,995,316) | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية |
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية |
| - | - | صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية |
| 31,635,776 | (97,713,023) | صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله |
| 155,123,507 | 186,759,283 | النقد وما يعادله - في بداية الفترة |
| 186,759,283 | 89,046,260 | النقد وما يعادله - في نهاية الفترة |