

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

البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية
في 30 سبتمبر 2013



12 شهر 31 ديسمبر 2012 (مدققة) ريال قطري	9 شهور 30 سبتمبر 2013 (غير مدققة) ريال قطري		
			الموجودات
			موجودات متداولة:
105,777,245	131,847,171	(1)	النقد وشبه النقد
70,791,618	75,313,451	(2)	ذمم مدينة
18,096,266	23,451,653	(3)	مخزون
3,349,633	5,402,727	(4)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
685,215	685,215		مجموع الموجودات المصنفة كموجودات بغرض البيع
198,699,978	236,700,217		إجمالي موجودات متداولة
			موجودات غير متداولة :
47,681,891	48,627,227	(5)	استثمارات
604,651,161	592,545,942	(6)	ممتلكات ومعدات
652,333,052	641,173,169		إجمالي موجودات غير متداولة
851,033,030	877,873,386		إجمالي الموجودات

.....
خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

.....
عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

12 شهر 31 ديسمبر 2012	9 شهور 30 سبتمبر 2013	
(مدققة)	(غير مدققة)	
		مطلوبات غير متداولة :
16,217,569	13,486,825	ذمم دائنة
14,763,251	14,763,251	محتجزات دائنة
29,841,867	46,754,229	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى (7)
60,822,687	75,004,304	مجموع مطلوبات متداولة
		مطلوبات غير متداولة
23,895,008	28,337,904	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
23,895,008	28,337,904	مجموع مطلوبات غير المتداولة
		مجموع المطلوبات
84,717,695	103,342,208	حقوق المساهمين
281,441,000	281,441,000	رأس المال
15,714,279	15,714,279	احتياطي قانوني
1,460,898	(2,589,974)	احتياطي القيمة العادلة
416,985,443	416,985,443	فائض إعادة التقييم
50,659,380	-	الأرباح المقترح توزيعها
54,335	62,980,431	أرباح محتجزة / خسائر متراكمة
766,315,335	774,531,178	مجموع حقوق المساهمين
851,033,030	877,873,386	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

.....
خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

.....
عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

30 سبتمبر 2012 (غير مدققة)	30 سبتمبر 2013 (غير مدققة)	
255,414,559	302,454,985	العمليات المستمرة
(158,882,026)	(179,527,416)	إيرادات التشغيل
96,532,532	122,927,569	مصاريف التشغيل
		إجمالي الربح
319,765	464,830	أرباح ودائع لدى بنوك إسلامية
7,897,275	9,712,670	إيرادات أخرى
(48,171,468)	(55,426,804)	مصاريف إدارية وعمومية
(18,097,114)	(22,538,461)	مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات
-	-	مصاريف تمويل
38,480,990	55,139,804	ربح الفترة من العمليات المستمرة
38,480,990	55,139,804	صافي ربح الفترة
		العائد على السهم
1.37	1.96	العائد على السهم (الأساسي والمعدل) الخاص بمساهمي الشركة الأم

.....
خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

.....
عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

<u>31 ديسمبر 2012</u>	<u>30 سبتمبر 2013</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
ريال قطري	ريال قطري	صافي ربح الفترة
44,813,429	55,139,804	تعديلات:
		استهلاك ممتلكات ومعدات
31,427,512	22,538,461	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
5,658,499	4,442,896	
81,899,440	82,121,161	
(30,958,509)	(50,659,380)	توزيعات أرباح مدفوعة
9,410,895	(4,521,834)	ذمم مدينة
		مستحقة من أطراف ذات صلة
(3,252,527)	(5,355,387)	مخزون
(2,295,568)	(2,053,094)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(4,719,787)	(2,730,743)	ذمم دائنة
5,135,045	16,912,361	مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى
55,218,990	33,713,084	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
55,218,990	33,713,084	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:</u>
(2,528,636)	(4,761,517)	شراء استثمارات / الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
-	2,790,084	استثمارات
(7,063,747)	(5,671,725)	شراء ممتلكات ومعدات
(9,592,383)	(7,643,158)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
		قروض
-	-	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
45,626,545	26,069,926	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله
60,150,700	105,777,245	النقد وما يعادله - في بداية الفترة
105,777,245	131,847,171	النقد وما يعادله - في نهاية الفترة