

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

**البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية**  
**في 30 سبتمبر 2014**



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

الميزانية العمومية الموحدة  
كما في 30 سبتمبر 2014

12 شهر	9 شهور		
31 ديسمبر 2013	30 سبتمبر 2014		
(مدققة)	(غير مدققة)		
رق	رق		
			المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق
			بيان المركز المالي
			كما في 30 سبتمبر 2014
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
155,123,507	133,857,080	1	النقد وأرصدة لدى البنوك
90,936,341	140,546,464	2	الذمم المدينة
27,968,796	29,051,756	3	مخزون
2,640,184	5,581,865	4	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
685,215	685,215		موجودات للاستبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع
<b>277,354,043</b>	<b>309,722,380</b>		إجمالي الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة
40,474,423	54,699,933		إستثمارات
589,413,528	585,838,274	5	عقارات ومعدات
<b>629,887,951</b>	<b>640,538,207</b>	6	إجمالي الموجودات غير المتداولة
			إجمالي الموجودات
<b>907,241,993</b>	<b>950,260,587</b>		

.....  
خالد محمد العمادي  
الرئيس التنفيذي

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

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.  
بيان المركز المالي  
كما في 30 سبتمبر 2014  
المطلوبات وحقوق المساهمين

12 شهر 31 ديسمبر 2013 (مدققة) رق	9 شهور 30 سبتمبر 2014 (غير مدققة) رق	
16,567,095	12,785,759	
14,763,251	-	
38,959,098	59,969,313	7
<b>70,289,444</b>	<b>72,755,072</b>	
28,002,445	31,018,429	
<b>28,002,445</b>	<b>31,018,429</b>	
<b>98,291,889</b>	<b>103,773,501</b>	
281,441,000	281,441,000	
24,661,275	24,661,275	
(264,459)	3,457,471	
413,312,869	413,312,869	
84,432,300	-	
5,367,119	123,614,471	
808,950,104	846,487,086	
<b>907,241,993</b>	<b>950,260,587</b>	

المطلوبات

المطلوبات المتداولة

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع  
مبالغ محتجزة دائنة  
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  
إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
إجمالي المطلوبات غير المتداولة

إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

رأس المال

احتياطي قانوني

احتياطي القيمة العادلة

فائض من إعادة التقييم

توزيعات أرباح نقدية مقترحة

أرباح مدورة

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

.....  
خالد محمد العمادي  
الرئيس التنفيذي

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

30 سبتمبر 2013 (غير مدققة)	30 سبتمبر 2014 (غير مدققة)		
302,454,985	370,721,166		العمليات المستمرة
(179,527,416)	(191,363,905)	8	إيرادات التشغيل مصاريف التشغيل
<b>122,927,569</b>	<b>179,357,261</b>		<b>إجمالي الربح</b>
464,830	49,088		أرباح ودائع لدى بنوك إسلامية
9,712,670	13,263,385	9	إيرادات أخرى
(55,426,804)	(62,014,393)	10	مصاريف إدارية وعمومية
(22,538,461)	(16,114,109)		مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات
<b>55,139,804</b>	<b>114,541,231</b>		<b>ربح الفترة من العمليات المستمرة</b>
<b>55,139,804</b>	<b>114,541,231</b>		<b>صافي ربح الفترة</b>
			العائد على السهم
<b>1.96</b>	<b>4.07</b>		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 2013</u>	<u>30 سبتمبر 2014</u>	
<u>(مدققة)</u>	<u>(غير مدققة)</u>	
ريال قطري	ريال قطري	
89,469,963	114,541,231	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		صافي ربح الفترة
		<u>تعديلات:</u>
28,000,575	16,114,109	استهلاك ممتلكات ومعدات
4,107,438	3,015,983	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<b>121,577,976</b>	<b>133,671,323</b>	
(50,659,380)	(84,432,300)	توزيعات أرباح مدفوعة
(20,144,722)	(49,610,126)	ذمم مدينة
(9,872,531)	(1,082,960)	مخزون
709,450	(2,941,681)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
349,525	(3,781,333)	ذمم دائنة
	(14,763,251)	مستحقة من أطراف ذات صلة
9,117,230	21,010,214	مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى
<b>51,077,549</b>	<b>(1,930,113)</b>	<u>النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات</u>
<b>51,077,549</b>	<b>(1,930,113)</b>	<u>صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:</u>
(5,396,817)	(6,888,190)	شراء استثمارات / الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
11,031,654	(6,797,459)	استثمارات
(7,366,125)	(5,650,665)	شراء ممتلكات ومعدات
<b>(1,731,287)</b>	<b>(19,336,314)</b>	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
		قروض
-	-	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
49,346,262	(21,266,427)	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله
<b>105,777,245</b>	<b>155,123,507</b>	النقد وما يعادله - في بداية الفترة
<b>155,123,507</b>	<b>133,857,080</b>	النقد وما يعادله - في نهاية الفترة