

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

البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية
في 30 سبتمبر 2015



12 شهر 31 ديسمبر 2014 (مدققة) رق	9 شهور 31 سبتمبر 2015 (غير مدققة) رق	الموجودات
		الموجودات المتداولة
186,759,283	80,619,320 1	النقد وأرصدة لدى البنوك
171,694,788	205,986,543 2	الذمم المدينة
31,318,556	37,467,813 3	مخزون
8,946,642	23,234,732 4	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
<u>398,719,269</u>	<u>347,308,408</u>	إجمالي الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
59,574,914	63,450,914 5	إستثمارات
584,894,700	700,499,670 6	عقارات ومعدات
<u>644,469,614</u>	<u>763,950,584</u>	إجمالي الموجودات غير المتداولة
<u><u>1,043,188,883</u></u>	<u><u>1,111,258,992</u></u>	إجمالي الموجودات

12 شهر 31 ديسمبر 2014 (مدققة) رق	9 شهور 31 سبتمبر 2015 (غير مدققة) رق	المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق. بيان المركز المالي كما في 30 سبتمبر 2015 المطلوبات وحقوق المساهمين المطلوبات المطلوبات المتداولة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع مبالغ محتجزة دائنة مستحقات وأرصدة دائنة أخرى إجمالي المطلوبات المتداولة المطلوبات غير المتداولة قروض 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
30,075,708	24,474,888	
-	-	
52,294,852	65,366,092	7
82,370,560	89,840,980	
-	65,689,760	
34,702,629	40,158,101	
34,702,629	105,847,861	
117,073,189	195,688,841	
281,441,000	281,441,000	
42,813,329	42,813,329	
6,782,656	8,148,545	
409,645,511	409,645,511	
140,720,500	-	
44,712,698	173,521,766	
926,115,694	915,570,151	
1,043,188,883	1,111,258,992	


خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي


عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

30 سبتمبر 2014	شهر سبتمبر 2015	
غير مدققة	حقيقية	
رق	رق	
		العمليات المستمرة
370,721,166	436,353,596	إيرادات التشغيل
(191,363,905)	(232,689,714) 8	مصاريف التشغيل
<u>179,357,261</u>	<u>203,663,883</u>	إجمالي الربح
49,087	51,080	أرباح ودائع لدى بنوك إسلامية
13,263,385	14,414,734 9	إيرادات أخرى
(62,014,393)	(70,007,812) 10	مصاريف إدارية وعمومية
(16,114,109)	(18,361,469)	مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات
	(951,351)	تكاليف التمويل
<u>114,541,231</u>	<u>128,809,065</u>	ربح الفترة من العمليات المستمرة
114,541,231	128,809,065	مساهمي الشركة الأم
<u>114,541,231</u>	<u>128,809,065</u>	ربح الفترة
<u>4.07</u>	<u>4.58</u>	العائد على السهم (الأساسي والمعدل) الخاص بمساهمي الشركة الأم

31 ديسمبر 2014 (مدفقة) رق.	30 سبتمبر 2015 (غير مدفقة) رق.	
219,998	314,748	1- النقد و الأرصدة البنكية
26,476,275	35,241,562	النقد
160,063,010	45,063,010	الحسابات الجارية
186,759,283	80,619,320	الودائع الثابتة
		الإجمالي
228,205,686	257,107,366	2- الذمم المدينة
(56,510,898)	(51,120,823)	الذمم المدينة
		ناقصا: مخصص الديون المشكوك فيها
171,694,788	205,986,543	الإجمالي
36,927,184	45,350,687	3- المخزون
(5,608,628)	(4,945,093)	المخزون
	(2,937,781)	ناقصا: مخصص المخزون القديم وبطيء الحركة
31,318,556	37,467,813	ناقصا: مخصص المخزون المنتهي الصلاحية
		الإجمالي
3,197,849	6,689,999	4- المدفوعات المسبقة والذمم المدينة الأخرى
218,211	246,563	الإيداعات المستردة
189,070	4,489,557	استحقاقات على الموظفين
4,908,622.11	11,152,804.08	مصاريف مدفوعة مسبقا
432,890	655,808	مبالغ مدفوعة مقدما للموردين
8,946,642	23,234,732	أخرى
		الإجمالي
59,574,914	63,450,914	5- الإستثمارات
59,574,914	63,450,914	استثمارات في الأسهم المدرجة (بالقيمة العادلة)
		الإجمالي
589,413,528	584,894,700	6- العقارات ، المنشآت والمعدات
17,159,954	133,966,439	القيمة الدفترية الصافية الإبتدائية
(21,678,782)	(18,361,469)	الإضافات
584,894,700	700,499,670	الإهلاك
		القيمة الدفترية الصافية النهائية
10,517,662	14,449,438	7- مستحقات وأرصده دائنة أخرى
-	12,171,049	مدفوعات مستحقة للمساهمين
9,840,714	9,897,591	الطوارئ
31,281,613	26,103,966	التكاليف التراكمية للموظفين
654,863	2,744,048	مصرفات مسنقة
52,294,852	65,366,092	الإيرادات المؤجلة
		الإجمالي

30 سبتمبر 2014 (غير مدققة) رق.	30 سبتمبر 2015 (غير مدققة) رق.	
		8- تكاليف التشغيل
		تكاليف الموظفين
107,020,963	130,958,053	تكاليف الأدوية والعمليات الجراحية
54,253,828	70,032,142	البيط في حركة المخزون مخصصات
-	(663,535)	الإستثمار في الشركات التابعة مخصصات
-	-	الأدوية المنتهية الصلاحية مخصصات
-	2,937,781	مخصصات الطوارئ
13,212,610	12,171,049	الخدمات
6,290,443	2,342,965	مصاريف أطباء المجتمع
9,446,136	10,691,878	إيجار مبنى للمستشفى
-	3,607,313	مصاريف الوقود
472,325	612,068	
191,363,905	232,689,714	الإجمالي
		9- إيرادات أخرى
		إيرادات الإيجار (المحلات)
225,000	957,000	إيرادات أرباح الأسهم
2,496,100	2,755,044	إيرادات الإيجار (الأخرى)
3,745,917	3,984,840	إيرادات التمويل
2,173,503	2,409,522	الدخل من التداول في الأسهم
1,439,708	430,300	أخرى
3,183,157	3,878,028	
13,263,385	14,414,734	الإجمالي
		10- المصاريف العمومية والإدارية
		الرواتب والبدلات والمزايا الأخرى
37,706,771	40,532,929	الإعلانات
1,684,330	622,538	الرسوم المهنية والقانونية
999,704	657,435	الرسوم الحكومية
549,512	849,926	مصاريف السفر
147,000	162,652	الضيافة
3,555,442	4,030,462	التنظيفات
2,065,085	2,031,629	الصيانة
3,567,832	5,162,882	القرطاسية والطباعة
67,903	59,977	التأمين
733,969	1,141,965	تكاليف التوظيف
344,880	334,327	الرسوم البنكية
463,581	612,863	البريد والتلفون
829,103	833,204	تطوير النظم والمعلومات والتكنولوجيا
426,860	1,595,590	متفرقات
2,086,582	883,260	مصاريف خيرية
944,944	757,516	العمالة الخارجية
2,637,264	3,331,395	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
3,203,631	6,407,262	
62,014,393	70,007,812	الإجمالي

بيان التدفقات النقدية الموحدة

كما في 30 سبتمبر 2015

31 ديسمبر 2014 (مدققة) ريال قطري	30 سبتمبر 2015 (غير مدققة) ريال قطري	
181,520,537	128,809,065	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		صافي ربح الفترة
		تعديلات:
21,678,782	18,361,469	استهلاك ممتلكات ومعدات
6,700,183	5,455,472	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
209,899,503	152,626,006	
56,288,200	(140,720,500)	توزيعات أرباح مدفوعة
(80,758,446)	(34,291,755)	ذمم مدينة
(3,349,760)	(6,149,257)	مخزون
(1,397,835)	(19,196,713)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
8,599,992	(692,197)	ذمم دائنة
(14,763,251)	0	استحقاقات محتجزة
13,335,754	13,071,240	مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى
187,854,157	(35,353,177)	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
187,854,153	(35,353,177)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:</u>
5,329,269	65,000	أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(139,058,424)	(2,510,108)	استثمارات
(22,489,223)	(134,031,439)	شراء ممتلكات ومعدات
(156,218,377)	(136,476,547)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:</u>
0	65,689,760	قروض
0	65,689,760	النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية صافي
31,635,776	(106,139,963)	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله
155,123,507	186,759,283	النقد وما يعادله - في بداية الفترة
186,759,283	80,619,320	النقد وما يعادله - في نهاية الفترة