

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.ع.)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

٣١ مارس ٢٠٢١

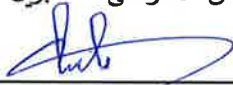
المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.ع)

بيان المركز المالي المرحلي

كما في ٣١ مارس ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة) ريال قطري		الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
٩٧٨,٠٣٧,٧٤٤	٩٨٧,٣٢٣,٦٥٩	٤	عقارات ومعدات
٢٥,٨٦٨,٩٣٣	٢٥,٨٦٨,٩٣٣		استثمارات عقارية
٦١,٧٦٣,٧٤٤	٦٠,٧٦٧,٥٧٠		موجودات حق استخدام
٦٦,٠٣٤,٣٠٤	٦٥,٦٥٦,٣٥٣		استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
١,١٣١,٧٠٤,٧٢٥	١,١٣٩,٦١٦,٥١٥		
			الموجودات المتداولة
٢٣,٤٩٠,٢٣٦	٢٧,٢٣٩,٨٩٠		المخزون
٩٧,٤٤٩,٧١٩	١٠١,٥٤٣,٨٨٦	٥	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٦٤,١٥٤,٦٣٤	٣٠,٥٦٠,٣٣٠	٦	نقد وأرصدة لدى البنوك
١٨٥,٠٩٤,٥٨٩	١٥٩,٣٤٤,١٠٦		
١,٣١٦,٧٩٩,٣١٤	١,٢٩٨,٩٦٠,٦٢١		إجمالي الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
٢٨١,٤٤١,٠٠٠	٢٨١,٤٤١,٠٠٠		رأس المال
١٠٠,١٨٨,٠٧٤	١٠٠,١٨٨,٠٧٤		احتياطي قانوني
١١,٦٣٩,٣٦٠	١١,٢٦١,٤٠٩		احتياطي القيمة العادلة
٥٥٥,٩٩١,١٤٧	٥٥٥,١٢٠,٤٦٩		فائض إعادة التقييم
٧٨,٩٧٢,٩٧٠	٢٢,٨٥٤,١٤٥		أرباح متدورة
١,٠٢٨,٢٣٢,٥٥١	٩٧٠,٨٦٥,٠٩٧		إجمالي حقوق الملكية
			المطلوبات غير المتداولة
٢٢,٧٦١,٢٦٠	٣٩,٠٤٤,٧٨٨		تسهيلات بنكية
٦٢,٠١٤,٩٢٢	٦١,٤٣٢,٠٦٢		مطلوبات ايجار
٧٠,٦٧٢,٧٥٢	٧٠,٩١١,٦١٢		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٥٥,٤٤٨,٩٣٤	١٧١,٣٨٨,٤٦٢		
			المطلوبات المتداولة
١١٧,٢٦٤,٣١٠	١٣٩,٢٩٦,٢١٠		ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١٣,٣٦٢,٩٣١	١٤,٩٨٩,٦٩٢		تسهيلات بنكية
٢,٣٥٧,٨٧٣	٢,٢٨٨,٤٤٥		مطلوبات ايجار
١٣٢,٧١٥	١٣٢,٧١٥		محتجزات دائنة
١٣٣,١١٧,٨٢٩	١٥٦,٧٠٧,٠٦٢		
٢٨٨,٥٦٦,٧٦٣	٣٢٨,٠٩٥,٥٢٤		إجمالي المطلوبات
١,٣١٦,٧٩٩,٣١٤	١,٢٩٨,٩٦٠,٦٢١		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تم الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وقام بالتوقيع عليها بالنيابة عن مجلس الإدارة في ٢١ أبريل ٢٠٢١ :


خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي


خليفة بن ثاني بن عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

تمثل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٨ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.)
بيان الربح أو الخسارة والإيرادات الشاملة الأخرى المرحلي
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة) ريال قطري	
١٣٠,٣٤٣,٣٠٤	١٢٣,٩٤٥,٦٠٩	إيرادات التشغيل
(٧٨,٢٩١,٨٤٨)	(٧٦,٤٤٣,٩٧٩)	تكاليف التشغيل
٥٢,٠٥١,٤٥٦	٤٧,٥٠١,٦٣٠	إجمالي الربح
٣,٥٣٨,٩٧٩	٣,٠٤٧,٠٧٨	إيرادات أخرى
١١١,٤٥٨	١٤٢,٩٧٣	إيرادات من ودائع لدى بنك إسلامي
(٢٤,٧٦٠,٤٠٤)	(٢٣,٢٧٣,٣٩٦)	مصروفات عمومية وإدارية
(٤,٤٨٣,١٣٠)	-	مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة
(٣,٧٢٥,٢٢٩)	(٣,٧٩٥,٦٩٧)	استهلاك عقارات ومعدات
(١,١٦٦,٧٦٢)	(٩٩٦,١٧٤)	اطفاء موجودات حق استخدام
(٨٧٣,٣٨٢)	(٨١٢,٤٣٧)	تكاليف التمويل
٢٠,٦٩٢,٩٨٦	٢١,٨١٣,٩٧٧	صافي ربح الفترة
(١٢,٩٧١,٤٥١)	(٣٧٧,٩٥١)	بنود إيرادات شاملة أخرى لا يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة: صافي الخسارة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
(١٢,٩٧١,٤٥١)	(٣٧٧,٩٥١)	الإيرادات الشاملة الأخرى للفترة
٧,٧٢١,٥٣٥	٢١,٤٣٦,٠٢٦	إجمالي الدخل الشامل للفترة
٠,٠٧	٠,٠٨	العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد (بالريال القطري للسهم الواحد)

تمثل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٨ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.ع.)

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

حقوق الملكية إجمالي	أرباح مدورة		فائض إعادة تقييم		احتياطي القيمة العادلة		احتياطي قانوني		رأس المال	
	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
١,٠٢١,٠٧٠,١٤١	٧٩,٤٨٠,١٠٢	٥٥٩,٤٦٧,٧٠٠	٥٥٩,٤٦٧,٧٠٠	٩٠,٤٤٤,٠٩٩	٩١,٦٣٧,٢٤٠	٢٨١,٤٤١,٠٠٠				
٢٠,٦٩٢,٩٨٦	٢٠,٦٩٢,٩٨٦	-	-	-	-	-				
(١٢,٩٧١,٤٥١)	-	-	(١٢,٩٧١,٤٥١)	-	-	-				
٧,٧٢١,٥٣٥	٢٠,٦٩٢,٩٨٦	-	(١٢,٩٧١,٤٥١)	-	-	-				
(٧٨,٨٠٣,٤٨٠)	(٧٨,٨٠٣,٤٨٠)	-	-	-	-	-				
-	٨٧٢,٧٠٠	(٨٧٢,٧٠٠)	-	-	-	-				
٩٤٩,٩٨٨,١٩٦	٢٢,٢٤٢,٣٠٨	٥٥٨,٥٩٥,٠٠٠	(٣,٩٢٧,٣٥٢)	٩١,٦٣٧,٢٤٠	٢٨١,٤٤١,٠٠٠					
١,٠٢٨,٢٣٢,٥٥١	٧٨,٩٧٢,٩٧٠	٥٥٥,٩٩١,١٤٧	١١,٦٣٩,٣٦٠	١٠٠,١٨٨,٠٧٤	٢٨١,٤٤١,٠٠٠					
٢١,٨١٣,٩٧٧	٢١,٨١٣,٩٧٧	-	-	-	-	-				
(٣٧٧,٩٥١)	-	-	(٣٧٧,٩٥١)	-	-	-				
٢١,٤٣٦,٠٢٦	٢١,٨١٣,٩٧٧	-	(٣٧٧,٩٥١)	-	-	-				
(٧٨,٨٠٣,٤٨٠)	(٧٨,٨٠٣,٤٨٠)	-	-	-	-	-				
-	٨٧٠,٦٧٨	(٨٧٠,٦٧٨)	-	-	-	-				
٩٧٠,٨٦٥,٠٩٧	٢٢,٨٥٤,١٤٥	٥٥٥,١٢٠,٤٦٩	١١,٢٦١,٤٠٩	١٠٠,١٨٨,٠٧٤	٢٨١,٤٤١,٠٠٠					

تمثل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٨ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.ع.)

بيان التدفقات النقدية المرحلي
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة) ريال قطري	إيضاحات
٢٠,٦٩٢,٩٨٦	٢١,٨١٣,٩٧٧	أنشطة التشغيل
٥,٤٩٤,٣٦٠	٦,٠٠٩,٧١٦	صافي ربح الفترة
١,١٦٦,٧٦٢	٩٩٦,١٧٤	تعديلات للبنود التالية:
٤,٤٨٣,١٣٠	-	استهلاك عقارات ومعدات
٢,٢٨٥,٥٢٧	٢,٢٢٠,٤٤٩	إطفاء موجودات حق استخدام
٨٧٣,٣٨٢	٨١٢,٤٣٧	مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة
(١١١,٤٥٨)	(١٤٢,٩٧٣)	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(٢,٣٤٤,٦٣٤)	(١,٨٨٦,٨١٩)	تكاليف تمويل
٣٢,٥٤٠,٠٥٥	٢٩,٨٢٢,٩٦١	إيرادات من ودائع لدى بنك إسلامي
		إيرادات أرباح موزعة
		أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		تغييرات في رأس المال العامل:
(٢,٣٦٨,٨٠٧)	(٣,٧٤٩,٦٥٤)	المخزون
(٢,٦١٨,٤٠٢)	(٤,٠٩٤,١٦٦)	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
١٤,٤٩١,٥١٤	٥,١٨٣,٩٣٦	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
(٣٥٦,٦٨٩)	-	محتجزات دائنة
٤١,٦٨٧,٦٧١	٢٧,١٦٣,٠٧٧	النقد الناتج من العمليات
(٩٢٥,١٢٣)	(١,٩٨١,٥٨٩)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(١,٩٥٤,٩٦٩)	-	مساهمة مدفوعة للصندوق الاجتماعي والرياضي
(٣٦,٨١٣)	(١٦,٧٢٦)	تكاليف تمويل مدفوعة
٣٨,٧٧٠,٧٦٦	٢٥,١٦٤,٧٦٢	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		أنشطة الإستثمار
(١٦,٥٦٣,٦٥٩)	(١٥,٢٩٥,٦٣١)	إضافات إلى العقارات والمعدات
٣٥,٠٠٠,٠٠٠	-	صافي التغيير في الودائع ذات تواريخ الاستحقاق خلال ٩٠ يوماً أو أكثر
(١٠٥,٣١٩)	-	استثمارات إضافية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
٤٧٣,٠٩٦	١٤٢,٩٧٣	إيرادات مستلمة من ودائع لدى بنك إسلامي
٢,٣٤٤,٦٣٤	١,٨٨٦,٨٢٠	إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
٢١,١٤٨,٧٥٢	(١٣,٢٦٥,٨٣٨)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من أنشطة الإستثمار
		أنشطة التمويل
(٧٠,٨٥٧,٢٠٣)	(٦١,٩٥٥,٥٢٠)	أرباح موزعة مدفوعة
١٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠٠	تسهيلات بنكية إضافية تم الحصول عليها خلال الفترة
(٥,٧٦٨,٦١٤)	(٥,٠٨٩,٧٠٨)	سداد تسهيلات بنكية
(١,٧٢٨,٠٠٠)	(١,٤٤٨,٠٠٠)	مدفوعات مطلوبات إيجار
(٦٢,٣٥٣,٨١٧)	(٤٥,٤٩٣,٢٢٨)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
(٢,٤٣٤,٢٩٩)	(٣٣,٥٩٤,٣٠٤)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
٤٠,٣٤٩,٤٩٢	٦٤,١٥٤,٦٣٤	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٣٧,٩١٥,١٩٣	٣٠,٥٦٠,٣٣٠	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

تمثل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.ع.)
إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة المرحلية
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

١. معلومات حول الشركة والأنشطة الرئيسية

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع. (المعروفة سابقاً باسم شركة المستشفى الأهلي التخصصي ش.م.ق.) هي شركة مساهمة قطرية عامة تأسست بتاريخ ٣٠ ديسمبر ١٩٩٦ بموجب السجل التجاري رقم ١٨٨٩٥. إن النشاط الأساسي للشركة هو تشغيل مستشفى تخصصي وتطوير الخدمات الطبية في دولة قطر. إن عنوان الشركة المسجل هو شارع أحمد بن علي، منطقة وادي السيل، الدوحة، دولة قطر، صندوق بريد ٦٤٠١. إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر.

تقدم الشركة الخدمات الطبية من خلال المستشفى الأهلي الكائنة بمنطقة وادي السيل، كما تدير الشركة أيضاً مركزاً طبياً في الوكرة بدأ عملياته خلال شهر فبراير ٢٠١٩.

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة للشركة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ من قبل مجلس الإدارة في ٢١ أبريل ٢٠٢١.

٢. أساس الإعداد

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ - "التقارير المالية المرحلية". لا تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية، وبالتالي يجب قراءتها بالتوازي مع البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. بالإضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

٣. استخدام التقديرات والأحكام

عند إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة، قامت الإدارة باستخدام أحكام وتقديرات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والقيم المسجلة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

كانت الأحكام الهامة التي استخدمتها الإدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين حول تلك التقديرات هي نفسها تلك المطبقة في البيانات المالية السنوية كما في للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٤. العقارات والمعدات

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة) ريال قطري	
٩٤٩,٢١٨,٥٦٨	٩٧٨,٠٣٧,٧٤٤	صافي القيمة الدفترية في ١ يناير
٥١,٦٩٣,٩١٤	١٥,٢٩٥,٦٣١	إضافات
(٦٨٥,٣٣٠)	-	إستبعادات
(٢٢,٨٧٤,٧٣٨)	(٦,٠٠٩,٧١٦)	الإستهلاك للفترة / السنة
٦٨٥,٣٣٠	-	الإستهلاك المتراكم للمعدات المستبعدة
<u>٩٧٨,٠٣٧,٧٤٤</u>	<u>٩٨٧,٣٢٣,٦٥٩</u>	صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.ع.)
إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة المرحلية
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

٥. الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدما

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة) ريال قطري	
١٤٤,٩٤٩,٤٦٨	١٣٨,٢٤٣,٤٦٣	الذمم التجارية المدينة
١٥,٧٠٥,٣٥٦	١٥,٢٥١,٠٢٠	مبالغ مدفوعة مقدما للموردين
٢,٢٦٦,٣٢٧	١٣,٤٠٦,٥٩٧	مصاريف مدفوعة مقدما
٥,٢٩٢,١٧٩	٥,٤٢٩,٢٢٠	مستحقات من موظفين
٣,٨٩١,٣٤٦	٣,٨٩١,٣٤٦	مبالغ مستحقة من وسيط استثمارات مالية
٨٨٨,٠٣٣	٨٨٨,٠٣٣	ودائع مستردة
٨٨٨,٥٦٣	٨٦٦,٣٥٠	أخرى
<u>١٧٣,٨٨١,٢٧٢</u>	<u>١٧٧,٩٧٦,٠٢٩</u>	
<u>(٧٦,٤٣١,٥٥٣)</u>	<u>(٧٦,٤٣٢,١٤٣)</u>	مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة
<u>٩٧,٤٤٩,٧١٩</u>	<u>١٠١,٥٤٣,٨٨٦</u>	

٦. النقد وما في حكمه

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة) ريال قطري	
١٧٥,٦٥٩	١٦٩,٠٧٨	نقد بالصندوق
٦٣,٩٧٨,٩٧٥	٣٠,٣٩١,٢٥٢	أرصدة لدى بنوك
<u>٦٤,١٥٤,٦٣٤</u>	<u>٣٠,٥٦٠,٣٣٠</u>	

٧. تكاليف التشغيل

٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة) ريال قطري	
٤٦,٢٠١,٣٦٣	٤٢,٦١٨,٥٢٠	تكاليف الموظفين
٢١,٨٣٢,٣٥٨	٢٣,١٣٩,٢٥٨	تكاليف طبية وجراحية
٦,٣٣٤,٤٣١	٧,٠٥٤,٩٦١	أجور أطباء
١,٧٦٩,١٣١	٢,٢١٤,٠١٩	استهلاك المعدات الطبية
٩٨٠,٥٥٨	٧٤٦,٥٩٧	تكاليف طعام
٨٤٥,٠٦٠	٦٠٤,٥٧٧	مرافق
٣٢٨,٩٤٧	٦٦,٠٤٧	مصروفات الوقود
<u>٧٨,٢٩١,٨٤٨</u>	<u>٧٦,٤٤٣,٩٧٩</u>	

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.ع.)
إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة المرحلية
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

٨. مصروفات عمومية وإدارية

٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة) ريال قطري	
١٤,٥٧٩,٨٣٢	١٤,٣٨٨,٧٩١	تكاليف الموظفين
٢,٥٤٦,٨٨٠	١,٩٤٠,٨٩٧	اصلاحات وصيانة
١,٥٥١,١٠٨	١,٤٣٩,٠١٥	تكلفة موظفين من مصادر خارجية
٨٨٣,٤٤٤	٨٥١,٩٢٣	تأمين
٨٨٦,٧٠٨	٨٤١,١١٥	أمن ونظافة
٥٠٩,٩٠٢	٧٧٢,٦٧٥	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٤٣٢,٥٧٨	٧٣٩,٥٥٩	تطوير تكنولوجيا المعلومات
٦٤٧,٦٦٦	٥١٨,٥٠٩	دعاية وإعلان
٥٥٠,٦٣٨	٤٦٠,٩٤٤	هاتف وفاكس
٣٠٩,٣٦٦	٣٣٤,٨٨٢	رسوم بنكية
٢٤٧,٥٢٥	١٨٩,٤٧٨	طباعة وقرطاسية
٧٤٦,٦٦٠	١٥٨,٠٠٠	اتعاب قانونية ومهنية
١٥٥,٧٩٩	١٤٦,٥٥٩	رسوم حكومية
١٠٢,٥٣١	١٠٠,٤٣٧	تبرعات خيرية
٢٥٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	مكافآت لجان
١٨٨,٩٥٩	٩٤,٧٤٢	مصاريف النفقات الطبية
١٦٥,٨٠٨	٢٠٠,٨٧٠	أخرى
<u>٢٤,٧٦٠,٤٠٤</u>	<u>٢٣,٢٧٣,٣٩٦</u>	