

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في

٣١ مارس ٢٠٢٤

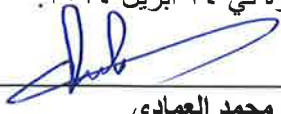
المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.)

بيان المركز المالي المرحلي

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٤ (غير مدققة) ريال قطري	إيضاحات	
			الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
١,٠٤٨,٦٤٧,٢٠٥	١,٠٤٩,٦٠٨,٥٠٠	٤	عقارات ومعدات
٢٦,٢٧٠,٠٠٠	٢٦,٢٧٠,٠٠٠		استثمارات عقارية
٣٥,٢٤٢,٥٥١	٣٤,٦٥٥,١٧٥		موجودات حق الاستخدام
٧٣,٣٦٢,٨٢٣	٦٩,٦٩٢,٤٠٩		استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات
١,١٨٣,٥٢٢,٥٧٩	١,١٨٠,٢٢٦,٠٨٤		الشاملة الأخرى
			الموجودات المتداولة
			المخزون
٢٩,٢٦٧,٠٠١	٣١,٥٥٦,٠٠٠	٥	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
١٢٠,٨٨١,٨٤٦	١٣١,٣٦١,٠٩٦	٦	النقد والأرصدة لدى البنوك
١٢,٤٩٩,٦٣٧	٢١,٧١٥,٢٧٨		
١٦٢,٦٤٨,٤٨٤	١٨٤,٦٣٢,٣٧٤		إجمالي الموجودات
١,٣٤٦,١٧١,٠٦٣	١,٣٦٤,٨٥٨,٤٥٨		
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
٢٨١,٤٤١,٠٠٠	٢٨١,٤٤١,٠٠٠		رأس المال
١٢٢,٥٨٠,٧٢٥	١٢٢,٥٨٠,٧٢٥		احتياطي قانوني
٢١,٩٩٧,٨٧٩	١٨,٣٢٧,٤٦٥		احتياطي القيمة العادلة
٥٢٣,٨٩٧,٨٠٤	٥٢٣,٢١٦,٦٨٦		احتياطي إعادة التقييم
٦٢,٥٤٢,٨٧٤	٨٢,٩٩٣,٦٩٢		أرباح مدورة
١,٠١٢,٤٦٠,٢٨٢	١,٠٢٨,٥٥٩,٥٦٨		إجمالي حقوق الملكية
			المطلوبات غير المتداولة
٦٢,٣٢٢,٧٧٢	٥٥,٤٦٣,٨٦١		تسهيلات بنكية
٣٨,٦٧١,٧٦٥	٣٨,١٥٣,٧٦١		مطلوبات إيجار
٨١,٢٢٠,٦٩٤	٨٢,١٤٧,٩٦٨		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
١٨٢,٢١٥,٢٣١	١٧٥,٧٦٥,٥٩٠		
			المطلوبات المتداولة
٢٧,٣١٤,٩٣٨	٢٧,٥٤٣,٠٣٠		تسهيلات بنكية
٢,٠٢١,٠٧٢	٢,٠٤١,٣٥٠		مطلوبات إيجار
١٢٢,١٥٩,٥٤٠	١٣٠,٩٤٨,٩٢٠		ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١٥١,٤٩٥,٥٥٠	١٦٠,٥٣٣,٣٠٠		
٣٣٣,٧١٠,٧٨١	٣٣٦,٢٩٨,٨٩٠		إجمالي المطلوبات
١,٣٤٦,١٧١,٠٦٣	١,٣٦٤,٨٥٨,٤٥٨		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية وقام بالتوقيع عليها بالنيابة عن مجلس الإدارة في ٢٤ ابريل ٢٠٢٤:


خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي


جمال عبدالله الجمال
عضو مجلس الإدارة

تشكل 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
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

٣١ مارس ٢٠٢٣	٣١ مارس ٢٠٢٤	إيضاحات
(غير مدققة) ريال قطري	(غير مدققة) ريال قطري	
١٢٨,٠٩٤,٧٥٠	١٣٠,١٠٣,٧٢٢	
(٨٢,٨٤٤,٨٨٨)	(٨٣,٣٦٩,٥٩٥)	٧
٤٥,٢٤٩,٨٦٢	٤٦,٧٣٤,١٢٧	
		إيرادات التشغيل تكاليف التشغيل إجمالي الربح
٣,٣٤٢,٦٦٦	٣,٧٢٦,٠٣٢	
٢٨٦,٨٧٦	٦٩,٦١١	
(٢٤,٩٩٥,٦٧٠)	(٢٥,٤٢٥,٨٧٣)	٨
(٤,٠٦٤,٣٠١)	(٤,٣٤٤,٥٤٧)	
(٥٨٧,٣٧٦)	(٥٨٧,٣٧٦)	
(٤٢١,٧٥٧)	(٤٠٢,٢٧٤)	
١٨,٨١٠,٣٠٠	١٩,٧٦٩,٧٠٠	
		إيرادات أخرى ربح من ودائع لدى بنوك إسلامية مصروفات عمومية وإدارية استهلاك عقارات ومعدات إطفاء موجودات حق استخدام تكاليف تمويل صافي الربح للفترة
		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 الخسائر الشاملة الأخرى للفترة
(٣,٥٤٨,٢٨٣)	(٣,٦٧٠,٤١٤)	
(٣,٥٤٨,٢٨٣)	(٣,٦٧٠,٤١٤)	
١٥,٢٦٢,٠١٧	١٦,٠٩٩,٢٨٦	
٠,٠٦٧	٠,٠٧٠	
		إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد (بالريال القطري للسهم الواحد)

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

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.)

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

إجمالي حقوق الملكية	أرباح مدورة	احتياطي إعادة تقييم	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	رأس المال
١,٠٤٠,١٩٨,٩٨٢	٧٥,٣٥٦,١٣٦	٥٤٩,٠٢٥,٧٢٦	١٨,٣٦٥,٤٥١	١١٦,٠١٠,٦٦٩	٢٨١,٤٤١,٠٠٠
١٨,٨١٠,٣٠٠	١٨,٨١٠,٣٠٠	-	-	-	-
(٣,٥٤٨,٢٨٣)	-	(٣,٥٤٨,٢٨٣)	-	-	-
١٥,٢٦٢,٠١٧	١٨,٨١٠,٣٠٠	-	(٣,٥٤٨,٢٨٣)	-	-
(٧٣,٨٧٨,٢٦٣)	(٧٣,٨٧٨,٢٦٣)	-	-	-	-
-	٨٧,٦٧٨	(٨٧,٦٧٨)	-	-	-
٩٨١,٥٨٢,٧٣٦	٢١,١٥٨,٨٥١	٥٤٨,١٥٥,٠٤٨	١٤,٨١٧,١٦٨	١١٦,٠١٠,٦٦٩	٢٨١,٤٤١,٠٠٠
١,٠١٢,٤٦٠,٢٨٢	٦٢,٥٤٢,٨٧٤	٥٢٣,٨٩٧,٨٠٤	٢١,٩٩٧,٨٧٩	١٢٢,٥٨٠,٧٢٥	٢٨١,٤٤١,٠٠٠
١٩,٧٦٩,٧٠٠	١٩,٧٦٩,٧٠٠	-	-	-	-
(٣,٦٧٠,٤١٤)	-	(٣,٦٧٠,٤١٤)	-	-	-
١٦,٠٩٩,٢٨٦	١٩,٧٦٩,٧٠٠	-	(٣,٦٧٠,٤١٤)	-	-
-	٦٨١,١١٨	(٦٨١,١١٨)	-	-	-
١,٠٢٨,٥٥٩,٥٦٨	٨٢,٩٩٣,٦٩٢	٥٢٣,٢١٦,٦٨٦	١٨,٣٢٧,٤٦٥	١٢٢,٥٨٠,٧٢٥	٢٨١,٤٤١,٠٠٠

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣ (مدقق)

صافي الربح للفترة
خسائر شاملة أخرى للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين
تحويل استهلاك الموجودات المعاد تقييمها
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مدقق)

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤ (مدقق)

صافي الربح للفترة
خسائر شاملة أخرى للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة
تحويل استهلاك الموجودات المعاد تقييمها
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٤ (غير مدقق)

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

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.)

بيان التدفقات النقدية المرحلي

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٤ (غير مدققة) ريال قطري	إيضاحات
١٨,٨١٠,٣٠٠	١٩,٧٦٩,٧٠٠	
٦,٣٠٥,٢٥٤	٦,٧٠٥,١٣٦	٤
٥٨٧,٣٧٦	٥٨٧,٣٧٦	
٢,٣٢٣,٥٩٨	٣,٠٧٢,٨٨١	
(٢٨٦,٨٧٦)	(٦٩,٦١١)	
(٢,٥٣٦,١٠٢)	(٢,٩٣٩,٤١٣)	
٤٢١,٧٥٧	٤٠٢,٢٧٤	
٢٥,٦٢٥,٣٠٧	٢٧,٥٢٨,٣٤٣	
(١,١١٢,٧٨٥)	(٢,٢٨٨,٩٩٩)	
(٤,٧٦٠,٢٣٦)	(٤,٠٣٩,٠٢٣)	
٤,٣١٠,٥٤٦	٨,٨٢٢,٤٤١	
٢٤,٠٦٢,٨٣٢	٣٠,٠٢٢,٧٦٢	
(١,٦٩٠,٨٥٧)	(٢,١٤٥,٦٠٧)	
٢٢,٣٧١,٩٧٥	٢٧,٨٧٧,١٥٥	
(٧,٦٥١,٨٨٨)	(٧,٦٦٦,٤٣١)	٤
١٤٨,٥٩٠	(٤,٥٤٩,٤٧٧)	
٢٨٦,٨٧٦	٦٩,٦١١	
٢,٥٣٦,١٠٢	١,٠٤٨,٦٦٣	
(٤,٦٨٠,٣٢٠)	(١١,٠٩٧,٦٣٤)	
٤٠,٠٠٠,٠٠٠	-	
(٦,٤٩٢,١٧٨)	(٦,٦٣٠,٨١٩)	
(١٧٢,٠٦٢)	(٣٣,٠٦١)	
(٩٠٠,٠٠٠)	(٩٠٠,٠٠٠)	
٣٢,٤٣٥,٧٦٠	(٧,٥٦٣,٨٨٠)	
٥٠,١٢٧,٤١٥	٩,٢١٥,٦٤١	
٤٢,١٥٠,٢٣٥	١٢,٤٩٩,٦٣٧	
٩٢,٢٧٧,٦٥٠	٢١,٧١٥,٢٧٨	٦

أنشطة التشغيل

صافي الربح للفترة

تعديلات للبنود التالية:

استهلاك عقارات ومعدات

إطفاء موجودات حق استخدام

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ربح من ودائع لدى بنوك إسلامية

إيرادات أرباح موزعة

تكاليف تمويل

أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل:

المخزون

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

النقد الناتج من العمليات

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

أنشطة الاستثمار

إضافات إلى العقارات والمعدات

الحركة في مدفوعات مقدمة للمشاريع الرأسمالية

أرباح مستلمة من ودائع لدى بنوك إسلامية

إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار

أنشطة التمويل

تسهيلات بنكية إضافية تم الحصول عليها خلال الفترة

دفعات سداد تسهيلات بنكية

توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

مدفوعات مطلوبات إيجار

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من أنشطة التمويل

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

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

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣١ مارس ٢٠٢٤

١ معلومات الشركة والأنشطة الرئيسية

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق. (المعروفة سابقاً باسم شركة المستشفى الأهلي التخصصي ش.م.ع.ق.)، هي شركة مساهمة قطرية عامة تم تأسيسها 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، وادي السيل، الدوحة، دولة قطر، ص.ب. ٦٤٠١. إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر.

تقدم الشركة الخدمات الطبية من خلال مستشفى الأهلي الواقعة في وادي السيل. تدير الشركة أيضاً مركزاً طبياً في الوكرة بدأ عملياته خلال شهر فبراير ٢٠١٩.

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠٢٤.

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 ٢٠٢٣. بالإضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

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 ٢٠٢٣.

٤ عقارات ومعدات

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٤ (غير مدققة) ريال قطري	
١,٠٣٢,٧١٢,٥٤٣	١,٠٤٨,٦٤٧,٢٠٥	صافي القيمة الدفترية في ١ يناير
٦٣,٥٥٢,٠٧٥	٧,٦٦٦,٤٣١	إضافات
(٢١,٥٥٠,٩١١)	-	إعادة تقييم
(٢٦,٠٦٦,٥٠٢)	(٦,٧٠٥,١٣٦)	الاستهلاك للفترة / للسنة
<u>١,٠٤٨,٦٤٧,٢٠٥</u>	<u>١,٠٤٩,٦٠٨,٥٠٠</u>	صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣١ مارس ٢٠٢٤

٥ الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدماً

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣١ مارس ٢٠٢٤	
(مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١٥٥,٧١٢,٧٥١	١٥٤,١٧٦,٠٢٩	الذمم التجارية المدينة
٢٤,٣٩١,٨٦٠	٣١,٠٢٨,٤٩٣	مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين والمقاولين
١٠,٢٢٥,٦٥٩	١٠,٠٢٠,٨٥٧	مستحقات من موظفين
٣,٩٠١,٩٧١	٧,٤٨١,٦٣٦	مصاريف مدفوعة مقدماً
٢,٢٠٦,١٠٠	٢,٢٠٦,١٠٠	ودائع مستردة
٨٧٨,٩٤٤	٢,٨٨٣,٤٢٠	أخرى
١٩٧,٣١٧,٢٨٥	٢٠٧,٧٩٦,٥٣٥	
(٧٦,٤٣٥,٤٣٩)	(٧٦,٤٣٥,٤٣٩)	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة من الذمم المدينة
١٢٠,٨٨١,٨٤٦	١٣١,٣٦١,٠٩٦	

٦ النقد والأرصدة لدى البنوك

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣١ مارس ٢٠٢٤	
(مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٤١٢,٣٣٣	٥٥٧,٣٥٣	نقد بالصندوق
١٢,٠٨٧,٣٠٤	٢١,١٥٧,٩٢٥	نقد لدى بنوك
١٢,٤٩٩,٦٣٧	٢١,٧١٥,٢٧٨	اجمالي النقد والأرصدة لدى البنوك

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
في ٣١ مارس ٢٠٢٤

٧ تكاليف التشغيل

٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٤ (غير مدققة) ريال قطري	
٤٤,٣٢٤,٢٥٢	٤٥,١٩٩,٣١٤	تكاليف الموظفين
٢٤,٩٠٤,١٩٠	٢٤,١٤٠,٨٢٤	تكاليف طبية وجراحية
٩,٣٣١,١٢٨	٩,٦٥١,٦٢٢	أجور الأطباء
٢,٢٤٠,٩٥٣	٢,٣٦٠,٥٨٩	استهلاك المعدات الطبية
٨٤٤,٥١٦	٨٥٥,٦٧٠	مرافق
٧٩٧,٤٤٦	٨٢١,٧٩٦	تكلفة طعام
٤٠٢,٤٠٣	٣٣٩,٧٨٠	مصرفات الوقود
<u>٨٢,٨٤٤,٨٨٨</u>	<u>٨٣,٣٦٩,٥٩٥</u>	

٨ مصرفات عمومية وإدارية

٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٤ (غير مدققة) ريال قطري	
١٥,٢٧٥,٩٠٥	١٥,٢٢٥,٢١١	تكاليف الموظفين
٢,١١٩,٤٣٦	١,٩١١,٨٦٠	إصلاحات وصيانة
١,٣٩١,٤٥٦	١,٣٩٦,٩٨٩	تكاليف موظفين من مصادر خارجية
١,٠٣٥,٦٧٧	١,٣٥٠,٧٤٤	تطوير تكنولوجيا المعلومات
٩٥٥,٩٧٤	١,٣٣٦,٠٥٩	أمن ونظافة
٨٧٥,١٦٧	٨٨١,٦٢٦	تأمين
٦٦٩,٧٥٦	٧٢٥,٢٨٨	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٥٨٥,٩٦١	٥٨٠,٤٧٢	هاتف وفاكس
٢٧٥,٥١٣	٥٢٧,٢٥٢	دعاية وإعلان
٦٩٩,٦٤٧	٣٣٤,٢٩٦	أتعاب قانونية ومهنية
٢٧٦,٢٢٩	٣٠٩,٢٦٢	رسوم بنكية
١٦٦,١٨٠	٢١٣,٣٦٩	طباعة وقرطاسية
١٢٨,٧٥٥	١٦٠,٠١٥	مصاريف حكومية
٨٥,٢٨٩	٩١,٧٥١	مصاريف النفقات الطبية
١٧٣,٨٣١	٧٢,٣٠٩	تبرعات خيرية
٢٨٠,٨٩٤	٣٠٩,٣٧٠	أخرى
<u>٢٤,٩٩٥,٦٧٠</u>	<u>٢٥,٤٢٥,٨٧٣</u>	