

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في

٣١ مارس ٢٠٢٣

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.)

بيان المركز المالي المرحلي

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مدققة) ريال قطري	إيضاحات
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
١,٠٣٢,٧١٢,٥٤٣	١,٠٣٤,٠٥٩,١٧٧	٤ عقارات ومعدات
٢٦,٢٣٣,٨١٠	٢٦,٢٣٣,٨١٠	استثمارات عقارية
٣٧,٥٩٢,٠٥٥	٣٧,٠٠٤,٦٧٩	موجودات حق الاستخدام
٦٩,٧٣٠,٣٩٥	٦٦,١٨٢,١١٢	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات
١,١٦٦,٢٦٨,٨٠٣	١,١٦٣,٤٧٩,٧٧٨	الشاملة الأخرى
		الموجودات المتداولة
٣٠,٥٨٦,١٠٤	٣١,٦٩٨,٨٨٩	المخزون
١١٨,٠٦٣,٥٣٣	١٢٢,٦٧٥,١٧٩	٥ ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٤٢,١٥٠,٢٣٥	٩٢,٢٧٧,٦٥٠	٦ النقد والأرصدة لدى البنوك
١٩٠,٧٩٩,٨٧٢	٢٤٦,٦٥١,٧١٨	
١,٣٥٧,٠٦٨,٦٧٥	١,٤١٠,١٣١,٤٩٦	إجمالي الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
٢٨١,٤٤١,٠٠٠	٢٨١,٤٤١,٠٠٠	رأس المال
١١٦,٠١٠,٦٦٩	١١٦,٠١٠,٦٦٩	احتياطي قانوني
١٨,٣٦٥,٤٥١	١٤,٨١٧,١٦٨	احتياطي القيمة العادلة
٥٤٩,٠٢٥,٧٢٦	٥٤٨,١٥٥,٠٤٨	احتياطي إعادة التقييم
٧٥,٣٥٦,١٣٦	٢١,١٥٨,٨٥١	أرباح مدورة
١,٠٤٠,١٩٨,٩٨٢	٩٨١,٥٨٢,٧٣٦	إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات غير المتداولة
٥٤,٣٩٦,٥٢٨	٨٦,٠٦٠,٣٠٢	تسهيلات بنكية
٤٠,٦٩٢,٨٣٧	٤٠,١٩٥,١١٠	مطلوبات إيجار
٧٧,٢٩٢,٢٥٢	٧٧,٩٢٤,٩٩٣	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
١٧٢,٣٨١,٦١٧	٢٠٤,١٨٠,٤٠٥	
		المطلوبات المتداولة
١١٨,٥٠٣,١١٦	١٩٦,٥١٩,٨٦٣	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٢٤,٠٤٣,٠٠٦	٢٥,٨٨٧,٠٥٤	تسهيلات بنكية
١,٩٤١,٩٥٤	١,٩٦١,٤٣٨	مطلوبات إيجار
١٤٤,٤٨٨,٠٧٦	٢٢٤,٣٦٨,٣٥٥	
٣١٦,٨٦٩,٦٩٣	٤٢٨,٥٤٨,٧٦٠	إجمالي المطلوبات
١,٣٥٧,٠٦٨,٦٧٥	١,٤١٠,١٣١,٤٩٦	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية وقام بالتوقيع عليها بالنيابة عن مجلس الإدارة في ١٨ ابريل ٢٠٢٣:

خالد محمد العمادي

الرئيس التنفيذي

عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني

رئيس 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 اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

٣١ مارس ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢٣	إيضاحات
(غير مدققة) ريال قطري	(غير مدققة) ريال قطري	
١١٧,٤١٤,١٦٧	١٢٨,٠٩٤,٧٥٠	٧ إيرادات التشغيل
(٧٤,٣٠٨,٢٩٨)	(٨٢,٨٤٤,٨٨٨)	تكاليف التشغيل
٤٣,١٠٥,٨٦٩	٤٥,٢٤٩,٨٦٢	إجمالي الربح
٣,٣٢٠,٥٨٤	٣,٣٤٢,٦٦٦	إيرادات أخرى
٢٢١,١٥٠	٢٨٦,٨٧٦	ربح من ودائع لدى بنك إسلامي
(٢٣,٨٢١,٣٦٤)	(٢٤,٩٩٥,٦٧٠)	٨ مصروفات عمومية وإدارية
(٤,٠٠٧,٧١٢)	(٤,٠٦٤,٣٠١)	استهلاك عقارات ومعدات
(٨٥٥,٨٨١)	(٥٨٧,٣٧٦)	إطفاء موجودات حق استخدام
(٧٦٨,٥٤٦)	(٤٢١,٧٥٧)	تكاليف تمويل
١٧,١٩٤,١٠٠	١٨,٨١٠,٣٠٠	صافي الربح للفترة
١٥,٢٨٦,١٤٧	(٣,٥٤٨,٢٨٣)	بنود إيرادات شاملة أخرى لا يعاد تصنيفها لاحقا إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة:
١٥,٢٨٦,١٤٧	(٣,٥٤٨,٢٨٣)	صافي الربح (الخسارة) من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
٣٢,٤٨٠,٢٤٧	١٥,٢٦٢,٠١٧	الإيرادات الشاملة الأخرى للفترة
٠,٠٦	٠,٠٧	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 ٢٠٢٣

إجمالي حقوق الملكية ريال قطري	أرباح مدورة ريال قطري	احتياطي إعادة تقييم ريال قطري	احتياطي القيمة العادلة ريال قطري	احتياطي قانوني ريال قطري	رأس المال ريال قطري
١,٠٢٩,٩٥٣,٠٦٣	٧٢,٩٦٤,٤٧٢	٥٥٢,٥٠٨,٤٣٦	١٤,٩٤٤,٩٦٧	١٠٨,٠٩٤,١٨٨	٢٨١,٤٤١,٠٠٠
١٧,١٩٤,١٠٠	١٧,١٩٤,١٠٠	-	-	-	-
١٥,٢٨٦,١٤٧	-	-	١٥,٢٨٦,١٤٧	-	-
٣٢,٤٨٠,٢٤٧	١٧,١٩٤,١٠٠	-	١٥,٢٨٦,١٤٧	-	-
(٧٠,٣٦٠,٢٥٠)	(٧٠,٣٦٠,٢٥٠)	(٨٧٠,٦٧٦)	-	-	-
٩٩٢,٠٧٣,٠٦٠	٢٠,٦٦٨,٩٩٨	٥٥١,٦٣٧,٧٦٠	٣٠,٢٣١,١١٤	١٠٨,٠٩٤,١٨٩	٢٨١,٤٤١,٠٠٠
-	٨٧٠,٦٧٦	(٨٧٠,٦٧٦)	-	-	-
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)	-	-	-	-
٩٨١,٥٨٢,٧٣٦	٢١,١٥٨,٨٥١	٥٤٨,١٥٥,٠٤٨	١٤,٨١٧,١٦٨	١١٦,٠١٠,٦٦٩	٢٨١,٤٤١,٠٠٠

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢ (مدقق)

صافي الربح للفترة
إيرادات شاملة أخرى للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين
تحويل استهلاك الموجودات المعاد تقييمها
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدقق)

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣ (مدقق)

صافي الربح للفترة
إيرادات شاملة أخرى للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين
تحويل استهلاك الموجودات المعاد تقييمها
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٣ (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 ٢٠٢٣

٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مدققة) ريال قطري	ايضاحات
١٧,١٩٤,١٠٠	١٨,٨١٠,٣٠٠	
٦,٣٣٩,٢٨٢	٦,٣٠٥,٢٥٤	٤
٨٥٥,٨٨١	٥٨٧,٣٧٦	
٢,٦٧٦,٨٩٦	٢,٣٢٣,٥٩٨	
(٢٢١,١٥٠)	(٢٨٦,٨٧٦)	
(٢,٢٩٨,٦٨٣)	(٢,٥٣٦,١٠٢)	
٧٦٨,٥٤٦	٤٢١,٧٥٧	
٢٥,٣١٤,٨٧٢	٢٥,٦٢٥,٣٠٧	
(١,٣٧٧,٢٦٤)	(١,١١٢,٧٨٥)	
(٩,٠٢٨,٩٠١)	(٤,٧٦٠,٢٣٦)	
(٢,٥٤٧,٦٢٨)	٤,٣١٠,٥٤٦	
١٢,٣٦١,٠٧٩	٢٤,٠٦٢,٨٣٢	
(١,٠٤٦,٨٢٦)	(١,٦٩٠,٨٥٧)	
(١,٤٠٦)	-	
١١,٣١٢,٨٤٧	٢٢,٣٧١,٩٧٥	
(١٠,٠٧٥,٨٠٩)	(٧,٦٥١,٨٨٨)	٤
(٩,٨١٣,١٠٩)	١٤٨,٥٩٠	
٢٢١,١٥٠	٢٨٦,٨٧٦	
٢,٢٩٨,٦٨٣	٢,٥٣٦,١٠٢	
(١٧,٣٦٩,٠٨٥)	(٤,٦٨٠,٣٢٠)	
٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
(٧,١٦٧,١٥٥)	(٦,٤٩٢,١٧٨)	
(٥٩,١٨٨,٤٥١)	(١٧٢,٠٦٢)	
(١,٣٥٠,٠٠٠)	(٩٠٠,٠٠٠)	
(٢٢,٧٠٥,٦٠٦)	(٣٢,٤٣٥,٧٦٠)	
(٢٨,٧٦١,٨٤٤)	٥٠,١٢٧,٤١٥	
٥٢,٢٤٧,٠٧٣	٤٢,١٥٠,٢٣٥	
٢٣,٤٨٥,٢٢٩	٩٢,٢٧٧,٦٥٠	٦

أنشطة التشغيل

صافي الربح للفترة

تعديلات للبنود التالية:

استهلاك عقارات ومعدات

إطفاء موجودات حق استخدام

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ايرادات من ودائع لدى بنك إسلامي

إيرادات أرباح موزعة

تكاليف تمويل

أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل

التغييرات في رأس المال العامل:

المخزون

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

النقد الناتج من العمليات

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

تكاليف تمويل مدفوعة

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

أنشطة الاستثمار

إضافات إلى العقارات والمعدات

مدفوعات مقدمة للمشاريع الرأسمالية

ايرادات مستلمة من ودائع لدى بنك إسلامي

إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار

أنشطة التمويل

تسهيلات بنكية إضافية تم الحصول عليها خلال الفترة

سدادات تسهيلات بنكية

أرباح موزعة مدفوعة

مدفوعات مطلوبات إيجار

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 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 ٢٠٢٣

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 اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٨ ابريل ٢٠٢٣.

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 ٢٠٢٢. بالإضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

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 والسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٤ عقارات ومعدات

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مدققة) ريال قطري	
١,٠١٣,٢٩٢,٦٢٨	١,٠٣٢,٧١٢,٥٤٣	صافي القيمة الدفترية في ١ يناير
٤٥,٢٤٧,٩٠٧	٧,٦٥١,٨٨٨	إضافات
(٢٧٩,٢٩١)	-	استبعادات
(٢٥,٨٢٧,٩٩٢)	(٦,٣٠٥,٢٥٤)	الاستهلاك للفترة / للسنة
٢٧٩,٢٩١	-	الاستهلاك المتراكم للمعدات المستبعدة
<u>١,٠٣٢,٧١٢,٥٤٣</u>	<u>١,٠٣٤,٠٥٩,١٧٧</u>	صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
في ٣١ مارس ٢٠٢٣

5 الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدماً

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢٣	
(مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١٤٧,٠٨٤,٦٤٩	١٤٧,٤٠٢,٥٥٣	ذمم تجارية مدينة
٣١,٦٤٥,٥٥٥	٣٢,٩١٣,١٧١	مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين
٨,٦١٨,٣٢٢	٩,٠١٣,٢٢٠	مستحقات من موظفين
٣,٣٨٦,٩٩٣	٦,٤٠٠,٣٩٢	مصاريف مدفوعة مقدماً
١,٧١٤,٠٠٠	١,٧٩٤,٧٣٢	ودائع قابلة للاسترداد
٢,٠٤٩,٤٥٣	١,٥٨٦,٥٥٠	أخرى
١٩٤,٤٩٨,٩٧٢	١٩٩,١١٠,٦١٨	
(٧٦,٤٣٥,٤٣٩)	(٧٦,٤٣٥,٤٣٩)	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة من الذمم المدينة
١١٨,٠٦٣,٥٣٣	١٢٢,٦٧٥,١٧٩	

6 النقد والأرصدة لدى البنوك

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢٣	
(مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٢٨٣,٩٨٤	٣٥٥,٢٧٩	نقد بالصندوق
٢١,٨٦٦,٢٥١	٩١,٩٢٢,٣٧١	نقد لدى بنوك
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	-	ودائع قصيرة الأجل
٤٢,١٥٠,٢٣٥	٩٢,٢٧٧,٦٥٠	اجمالي النقد والأرصدة لدى البنوك
٤٢,١٥٠,٢٣٥	٩٢,٢٧٧,٦٥٠	النقد وما في حكمه

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
في ٣١ مارس ٢٠٢٣

٧ تكاليف التشغيل

٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مدققة) ريال قطري	
٤٠,٥٥٠,٩٤١	٤٤,٣٢٤,٢٥٢	تكاليف الموظفين
٢١,٠٥١,١٧١	٢٤,٩٠٤,١٩٠	تكاليف علاج وجراحة
٨,٦٠٢,٤٠٠	٩,٣٣١,١٢٨	أجور أطباء
٢,٣٣١,٥٧٠	٢,٢٤٠,٩٥٣	استهلاك المعدات الطبية
٦٤٧,١٢١	٨٤٤,٥١٦	مرافق
٨٠٥,٧٧٧	٧٩٧,٤٤٦	تكاليف طعام
٣١٩,٣١٨	٤٠٢,٤٠٣	تكاليف وقود
<u>٧٤,٣٠٨,٢٩٨</u>	<u>٨٢,٨٤٤,٨٨٨</u>	

٨ مصروفات عمومية وإدارية

٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مدققة) ريال قطري	
١٣,٥٧٠,١٨٣	١٥,٢٧٥,٩٠٥	تكاليف الموظفين
٢,٤٤٥,٧٠٩	٢,١١٩,٤٣٦	صيانة وإصلاحات
١,٦٨٧,٥٦٨	١,٣٩١,٤٥٦	مركز اتصال خارجي ومساعدين
٨٤٤,٩٦٥	٨٧٥,١٦٧	تأمين
٩٢١,٨٦٢	٩٥٥,٩٧٤	نظافة و أمن
٧٩١,١٩١	١,٠٣٥,٦٧٧	تطوير تكنولوجيا المعلومات
٦٦٨,٨٧٧	٥٨٥,٩٦١	هاتف وفاكس
٢٨٠,٧٤٥	٢٧٦,٢٢٩	رسوم بنكية
٦٧١,٠١٠	٢٧٥,٥١٣	دعاية وإعلان
٥٠٨,٦٠٩	٦٩٩,٦٤٧	أتعاب قانونية ومهنية
١٤٨,٣٧١	١٦٦,١٨٠	طباعة وقرطاسية
٢٢١,٩٩٠	١٢٨,٧٥٥	رسوم حكومية
٥٦,٦٤٠	٨٥,٢٨٩	مصاريف النفائات الطبية
٢,٧١٦	١٧٣,٨٣١	تبرعات خيرية
١,٠٠٠,٩٢٨	٩٥٠,٦٥٠	أخرى
<u>٢٣,٨٢١,٣٦٤</u>	<u>٢٤,٩٩٥,٦٧٠</u>	