

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

البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية
في 31 مارس 2016



المجموعة
للرعاية الطبية
Medicare
g r o u p



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق

بيان الدخل المالي

للفترة المنتهية في 31 مارس 2016

| مارس 2015 غير مدققة رق | مارس 2016 غير مدققة رق | |
|------------------------------|------------------------------|---|
| 151,759,520 | 118,230,342 | العمليات المستمرة |
| (72,691,839) | (67,767,449) | إيرادات التشغيل |
| 79,067,681 | 50,462,893 | مصاريف التشغيل |
| | | إجمالي الربح |
| 19,449 | (24,835) | أرباح ودائع لدى بنوك إسلامية |
| 4,267,542 | 3,389,593 | إيرادات أخرى |
| (28,286,267) | (32,647,459) | مصاريف إدارية وعمومية |
| (5,690,556) | (6,463,164) | مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات |
| | (584,958) | تكاليف التمويل |
| 49,377,848 | 14,132,070 | ربح الفترة من العمليات المستمرة |
| 49,377,848 | 14,132,070 | مساهمي الشركة الأم |
| 49,377,848 | 14,132,070 | ربح الفترة |
| 1.75 | 0.50 | العائد على السهم (الأساسي والمعدل) الخاص بمساهمي الشركة الأم |

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق

بيان المركز المالي

كما في 31 مارس-2016

| 31ديسمبر 2015 (مدققة) | 31مارس-2016 (غير مدققة) | | الموجودات |
|--------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| رق | رق | | |
| | | | الموجودات المتداولة |
| 112,160,283 | 81,619,867 | 1 | التفقد وأرصدة لدى البنوك |
| 232,562,285 | 235,164,019 | 2 | ذمم مدينة ومصاريح مدفوعة مقدماً |
| 34,824,942 | 32,217,017 | 3 | مخزون |
| 379,547,510 | 349,000,903 | | إجمالي الموجودات المتداولة |
| | | | الموجودات غير المتداولة |
| 32,285,111 | 33,685,111 | 4 | إستثمارات |
| 18,937,828 | 18,937,828 | | أصول مالية متاحة للبيع |
| 861,238,821 | 866,289,374 | 5 | عقارات ومعدات |
| 912,461,760 | 918,912,313 | | إجمالي الموجودات غير المتداولة |
| 1,292,009,270 | 1,267,913,216 | | إجمالي الموجودات |

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق

بيان المركز المالي

كما في 29 فبراير-2016

المطلوبات وحقوق المساهمين

| 31ديسمبر 2015 (مدققة) | 31مارس-2016 (غير مدققة) | | المطلوبات |
|--------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|
| رق | رق | | |
| | | | المطلوبات المتداولة |
| 82,256,245 | 187,266,729 | 6 | ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع |
| 417,149 | 841,439 | | مبالغ محتجزة دائنة |
| 18,427,338 | 18,581,880 | | فوائد القرض |
| 101,100,732 | 206,690,048 | | إجمالي المطلوبات المتداولة |
| | | | المطلوبات غير المتداولة |
| 53,188,408 | 48,481,714 | | قروض |
| 41,866,149 | 43,475,901 | | مكافأة نهاية الخدمة للموظفين |
| 95,054,557 | 91,957,615 | | إجمالي المطلوبات غير المتداولة |
| 196,155,289 | 298,647,663 | | إجمالي المطلوبات |
| | | | حقوق المساهمين |
| 281,441,000 | 281,441,000 | | راس المال |
| 60,850,866 | 60,850,867 | | احتياطي قانوني |
| (1,384,792) | (1,384,791) | | احتياطي القيمة العادلة |
| 548,540,300 | 548,540,300 | | فائض من إعادة التقييم |
| 206,406,607 | 79,818,177 | | ارباح مدورة |
| 1,095,853,981 | 969,265,553 | | إجمالي حقوق المساهمين |
| 1,292,009,270 | 1,267,913,216 | | إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات |

عبدالله بن ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الادارة

خالد محمد العمادي

الرئيس التنفيذي

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.)
ملاحظات على البيانات المالية
للفترة المنتهية في 31 مارس 2016

| 31 ديسمبر 2015 (مدققة) ر.ق. | 31 مارس 2016 (غير مدققة) ر.ق. | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | 1- النقد و الأرصدة البنكية |
| 260,869 | 452,707 | النقد |
| 28,836,404 | 81,104,151 | الحسابات الجارية |
| 83,063,010 | 63,010 | الودائع الثابتة |
| 112,160,283 | 81,619,867 | الإجمالي |
| | | 2- الذمم المدينة |
| 277,154,466 | 279,383,063 | الذمم المدينة |
| (61,814,560) | (67,626,582) | ناقصا: مخصص الديون المشكوك فيها |
| 352,900 | 4,375,455 | ذمم مدينة أخرى |
| 1,677,414 | 1,704,914 | الإيداعات المستردة |
| 747,344 | 708,383 | استحقاقات على الموظفين |
| 1,042,105 | 2,738,234 | مصاريف مدفوعة مسبقا |
| 13,074,678 | 12,715,914 | مبالغ مدفوعة مقدما للموردين |
| 327,937 | 1,164,637 | أخرى |
| 232,562,285 | 235,164,019 | الإجمالي |
| | | 3- المخزون |
| 39,942,238 | 37,334,313 | المخزون |
| (4,945,093) | (4,945,093) | ناقصا: مخصص المخزون القديم وبطيء الحركة |
| (172,203) | (172,203) | ناقصا: مخصص المخزون المنتهي الصلاحية |
| 34,824,942 | 32,217,017 | الإجمالي |
| | | 4- الإستثمارات |
| 32,285,111 | 33,685,111 | استثمارات في الأسهم المدرجة (بالقيمة العادلة) |
| 18,937,828 | 18,937,828 | أصول مالية متاحة للبيع |
| 51,222,939 | 52,622,939 | الإجمالي |
| | | 5- العقارات ، المنشآت والمعدات |
| 584,894,700 | 857,266,546 | القيمة الدفترية الصافية الإبتدائية |
| 297,604,356 | 11,513,716 | الإضافات |
| 3,972,275 | 3,972,275 | الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ |
| (25,232,509) | (6,463,164) | الإهلاك |
| 861,238,821 | 866,289,374 | القيمة الدفترية الصافية النهائية |
| | | 6- مستحقات وأرصده دائنة أخرى |
| 17,255,529 | 11,603,869 | ذمم دائنة |
| 14,207,321 | 119,552,701 | مدفوعات مستحقة للمساهمين |
| 707,524 | 695,326 | مبالغ مدفوعة مقدما من العملاء/ الموظفين |
| 10,301,798 | 10,538,972 | التكاليف التراكمية للموظفين |
| 39,196,412 | 44,545,954 | مصروفات مستحقة |
| 587,657 | 329,906 | الإيرادات المؤجلة |
| 82,256,241 | 187,266,729 | الإجمالي |

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.)
ملاحظات على البيانات المالية
للفترة المنتهية في 31 مارس 2016

| 31 مارس 2015 (غير مدققة) ر.ق. | 31 مارس 2016 (غير مدققة) ر.ق. | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 7- تكاليف التشغيل |
| 41,457,146 | 42,585,898 | تكاليف الموظفين |
| 23,654,723 | 17,116,229 | تكاليف الأدوية والعمليات الجراحية |
| 498,164 | 750,560 | الخدمات |
| 5,111,001 | 3,827,488 | مصاريف أطباء المجتمع |
| 223,683 | 321,406 | مصاريف الاستيراد |
| - | 1,967,625 | إيجار مبنى للمستشفى |
| 1,413,735 | 827,548 | مصاريف مباشرة أخرى |
| 333,386 | 370,695 | مصاريف الوقود |
| 72,691,839 | 67,767,449 | الإجمالي |
| | | 8- إيرادات أخرى |
| 327,000 | 687,000 | إيرادات الإيجار (للمحلات) |
| 1,549,046 | 810,509 | إيرادات أرباح الأسهم |
| 1,248,639 | 1,328,532 | أيرادات الإيجار (الأخرى) |
| 868,932 | 210,439 | إيرادات التمويل |
| 273,925 | 353,113 | أخرى |
| 4,267,542 | 3,389,593 | الإجمالي |
| | | 9- المصاريف العمومية والإدارية |
| 13,952,494 | 14,282,570 | الرواتب والبدلات والمزايا الأخرى |
| 221,055 | 1,256,765 | الإعلانات |
| 150,123 | 398,630 | الرسوم المهنية والقانونية |
| 414,830 | 268,686 | الرسوم الحكومية |
| 48,527 | 59,154 | مصاريف السفر |
| 22,825 | - | الضيافة |
| 732,052 | 727,626 | التنظيفات |
| 2,321,503 | 2,000,248 | الصيانة |
| 20,563 | 632,385 | القرطاسية والطباعة |
| 392,088 | 437,660 | التأمين |
| 150,362 | 63,190 | تكاليف التوظيف |
| 173,420 | 221,763 | الرسوم البنكية |
| 291,420 | 505,906 | البريد والتليفون |
| (42,174) | 245,253 | متفرقات |
| - | 1,000,000 | غرامات |
| 257,516 | 249,999 | مصاريف خيرية |
| 1,141,610 | 1,413,359 | العمالة الخارجية |
| 2,135,754 | 2,135,754 | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة |
| 714,342 | 723,738 | تطوير النظم والمعلومات والتكنولوجيا |
| 131,762 | 113,256 | المخلفات الطبية |
| - | 5,911,517 | مخصص الديون المشكوك فيها |
| 5,056,197 | - | مخصصات الطوارئ |
| 28,286,267 | 32,647,459 | الإجمالي |

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

بيان التدفقات النقدية الموحدة
كما في 31 مارس 2016

| 31 ديسمبر 2015 (مدققة) ر.ق. | 31 مارس 2016 (غير مدققة) ر.ق. | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 180,375,374 | 14,132,070 | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| | | صافي ربح الفترة |
| | | تعديلات |
| 25,232,509 | 6,463,164 | استهلاك ممتلكات ومعدات |
| 7,163,520 | 1,609,752 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين |
| 10,693,738 | 5,911,517 | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها |
| 223,465,141 | 28,116,503 | |
| (54,691,757) | (6,350,647) | نم مدينة |
| (3,506,386) | 2,607,925 | مخزون |
| (12,831,459) | (2,162,605) | مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى |
| (7,911,554) | (5,651,665) | نم دائنة |
| 417,148 | 424,291 | استحقاقات محتجرة |
| 12,705,861 | 5,189,803 | مصاريف مستحقه وارصدة دائنة اخرى |
| 157,646,994 | 22,173,607 | النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات |
| 157,646,994 | 22,173,607 | صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية |
| 9,825,082 | (1,273,034) | التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية: |
| (18,937,828) | - | استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل |
| (158,816,383) | (11,513,716) | أصول مالية متاحة للبيع |
| (167,929,130) | (12,786,750) | شراء ممتلكات ومعدات |
| | | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية |
| (135,932,606) | (35,375,120) | التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية |
| 71,615,747 | (4,552,152) | توزيعات أرباح |
| (64,316,859) | (39,927,272) | قروض |
| (74,598,995) | (30,540,416) | صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية |
| | | صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله |
| 186,759,278 | 112,160,283 | النقد وما يعادله - في بداية الفترة |
| 112,160,283 | 81,619,867 | النقد وما يعادله - في نهاية الفترة 31-مارس 2016 |