

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

البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية  
في 31 مارس 2017



المجموعة  
للرعاية الطبية  
Medicare  
g r o u p



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق  
بيان الدخل المالي  
للفترة المنتهية في 31-مارس 2017

31مارس-2016 غير مدققة ر.ق	31مارس -2017 غير مدققة ر.ق		
			العمليات المستمرة
118,230,342	118,305,696		إيرادات التشغيل
(67,767,449)	(66,158,493)	7	مصاريف التشغيل
<b>50,462,893</b>	<b>52,147,203</b>		إجمالي الربح
(24,835)	40,618		أرباح ودائع لدى بنوك إسلامية
3,389,593	3,787,943	8	إيرادات أخرى
(32,647,459)	(31,256,312)	9	مصاريف إدارية وعمومية
(6,463,164)	(6,416,379)		مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات
(584,958)	(429,355)		تكاليف التمويل
<b>14,132,070</b>	<b>17,873,718</b>		ربح الفترة من العمليات المستمرة
14,132,070	17,873,718		مساهمي الشركة الأم
<b>14,132,070</b>	<b>17,873,718</b>		ربح الفترة
<b>0.50</b>	<b>0.64</b>		العائد على السهم (الأساسي والمعدل) الخاص بمساهمي الشركة الأم

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق  
بيان المركز المالي  
كما في 31-مارس 2017

31 مارس-2016 (مدققة) رق	31 مارس-2017 (غير مدققة) رق		الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
31,835,778	33,883,320	4	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
18,581,867	23,360,843		أصول مالية متاحة للبيع
876,492,930	879,064,760	5	عقارات ومعدات
<b>926,910,575</b>	<b>936,308,923</b>		<b>إجمالي الموجودات غير المتداولة</b>
			الموجودات المتداولة
96,864,639	29,442,948	1	النقد وأرصدة لدى البنوك
152,385,454	141,326,427	2	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
29,648,050	27,952,777	3	مخزون
<b>278,898,143</b>	<b>198,722,152</b>		<b>إجمالي الموجودات المتداولة</b>
<b>1,205,808,718</b>	<b>1,135,031,075</b>		<b>إجمالي الموجودات</b>
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			حقوق المساهمين
281,441,000	281,441,000		رأس المال
67,366,036	67,366,036		احتياطي قانوني
(3,296,998)	(694,549)		احتياطي القيمة العادلة
541,344,487	541,344,487		فائض من إعادة التقييم
129,889,656	63,331,074		أرباح مدورة/ خسائر مجمعة
<b>1,016,744,181</b>	<b>952,788,048</b>		<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
34,132,814	30,390,896		قروض تحمل فوائد
48,280,051	49,409,116		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<b>82,412,865</b>	<b>79,800,012</b>		<b>إجمالي المطلوبات غير المتداولة</b>
			المطلوبات المتداولة
86,768,936	83,473,527	6	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
827,142	881,540		مبالغ محتجزة دائنة
19,055,594	18,087,948		قروض تحمل فوائد
<b>106,651,672</b>	<b>102,443,015</b>		<b>إجمالي المطلوبات المتداولة</b>
<b>189,064,537</b>	<b>182,243,027</b>		<b>إجمالي المطلوبات</b>
<b>1,205,808,718</b>	<b>1,135,031,075</b>		<b>إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات</b>

عبدالله بن ثاني آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد العمادي  
الرئيس التنفيذي

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.)  
ملاحظات على البيانات المالية  
للفترة المنتهية في 31-مارس 2017

31 ديسمبر-2016 (مدققة) ر.ق.	31 مارس-2017 (غير مدققة) ر.ق.	
		<b>1 النقد و الأرصدة البنكية</b>
355,373	424,931	النقد
31,446,256	28,955,007	الحسابات الجارية
65,063,010	63,010	الودائع الثابتة
<b>96,864,639</b>	<b>29,442,948</b>	<b>الإجمالي</b>
		<b>2 الذمم المدينة</b>
182,576,225	175,703,027	الذمم المدينة
(66,208,984)	(73,883,496)	ناقصا: مخصص الديون المشكوك فيها
8,285,752	537,800	ذمم مدينة أخرى
5,235,964	5,278,664	الإيداعات المستردة
991,349	150,006	استحقاقات على الموظفين
1,796,751	4,648,978	مصاريف مدفوعة مقدما
18,138,847	24,195,741	مبالغ مدفوعة مقدما للموردين
1,569,550	4,695,707	أخرى
<b>152,385,454</b>	<b>141,326,427</b>	<b>الإجمالي</b>
		<b>3 المخزون</b>
35,462,051	34,366,778	المخزون
(4,097,807)	(4,697,807)	ناقصا: مخصص المخزون القديم وبطيء الحركة
(1,716,194)	(1,716,194)	ناقصا: مخصص المخزون المنتهي الصلاحية
<b>29,648,050</b>	<b>27,952,777</b>	<b>الإجمالي</b>
		<b>4 الإستثمارات</b>
31,835,778	33,883,320	استثمارات في الأسهم المدرجة (بالقيمة العادلة)
18,581,867	23,360,843	أصول مالية متاحة للبيع
<b>50,417,645</b>	<b>57,244,163</b>	<b>الإجمالي</b>
		<b>5 العقارات ، المنشآت والمعدات</b>
861,238,821	876,492,929	القيمة الدفترية الصافية الإبتدائية
18,907,473	4,781,373	الإضافات
22,790,073	4,206,837	الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
(26,443,437)	(6,416,379)	الإهلاك
<b>876,492,930</b>	<b>879,064,760</b>	<b>القيمة الدفترية الصافية النهائية</b>
		<b>6 مستحقات وأرصده دائنة أخرى</b>
24,835,861	17,809,742	ذمم دائنة
18,266,132	22,130,263	مدفوعات مستحقة للمساهمين
1,219,309	438,000	مبالغ مدفوعة مقدما من العملاء/ الموظفين
227,118	11,683,353	مبالغ مستحقة للموظفين
42,200,464	31,377,118	مصروفات مستحقة
20,052	35,051	الإيرادات المؤجلة
<b>86,768,936</b>	<b>83,473,527</b>	<b>الإجمالي</b>

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.)  
ملاحظات على البيانات المالية  
للفترة المنتهية في 31-مارس 2017

2016-مارس (غير مدققة) ر.ق.	2017-مارس (غير مدققة) ر.ق.		
42,585,898	42,481,847	7	تكاليف التشغيل
17,116,229	18,364,763		تكاليف الموظفين
-	600,000		تكاليف الأدوية والعمليات الجراحية
750,560	591,470		مخصصات البطء في حركة المخزون
3,827,488	2,943,652		الخدمات
321,406	224,838		مصاريف الأطباء الخارجيين
1,967,625	-		مصاريف الاستيراد
827,548	770,599		إيجار مبنى للمستشفى
370,695	181,324		مصاريف مباشرة أخرى
<b>67,767,449</b>	<b>66,158,493</b>		مصاريف الوقود
			<b>الإجمالي</b>
		8	إيرادات أخرى
687,000	192,250		إيرادات الإيجار (للمحلات)
810,509	2,244,248		إيرادات أرباح الأسهم
1,328,532	148,641		أيرادات الإيجار (الأخرى)
210,439	208,084		إيرادات التمويل
353,113	994,720		أخرى
<b>3,389,593</b>	<b>3,787,943</b>		<b>الإجمالي</b>
		9	المصاريف العمومية والإدارية
14,282,570	13,319,488		الرواتب والبدلات والمزايا الأخرى
1,256,765	370,353		الإعلانات والتسويق
398,630	213,501		الرسوم المهنية والقانونية
268,686	227,436		الرسوم الحكومية
59,154	41,204		مصاريف السفر
-	46,750		عمولات
727,626	857,919		التنظيفات
2,000,248	1,764,966		الصيانة
632,385	470,771		القرطاسية والطباعة
437,660	436,686		التأمين
-	(458,712)		انخفاض في قيمة الاستثمارات
63,190	16,500		تكاليف التوظيف
221,763	283,736		الرسوم البنكية
505,906	827,963		البريد والتليفون
245,253	332,258		متفرقات
1,000,000	-		غرامات
249,999	61,653		مصاريف خيرية
1,413,359	1,231,734		العمالة الخارجية
2,135,754	744,908		مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
723,738	351,073		تطوير النظم والمعلومات والتكنولوجيا
113,256	116,125		المخلفات الطبية
5,911,517	10,000,000		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
<b>32,647,459</b>	<b>31,256,312</b>		<b>الإجمالي</b>

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.)

بيان التدفقات النقدية الموحدة

للفترة المنتهية في 31 مارس 2017

31-Dec-16 (Audited)	31-Mar-17 (Un-Audited)	ايضاحات	
QR.	QR.		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
65,151,698	17,873,718		صافي ربح الفترة
			<b>تعديلات:</b>
26,443,439	6,416,379		استهلاك ممتلكات ومعدات
9,123,089	1,286,357		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
32,511,196	10,000,000		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
696,705	600,000		مخصص تقادم وبطء حركة المخزون
478,154	(458,712)	9	خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
(533,087)	(40,618)		ايرادات من ودائع في بنك اسلامي
(2,597,033)	(2,244,248)	8	ايرادات ارباح موزعة
131,274,161	33,432,876		
			ارباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
4,480,187	1,095,273		مخزون
47,802,100	1,059,027		مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
7,393,283	(5,530,748)		مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى
409,993	54,398		استحقاقات محتجرة
191,359,724	30,110,826		
(4,509,384)	(1,628,792)		النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(2,709,187)	(157,293)		مساهمة مدفوعة لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
			مكافأة نهاية خدمة الموظفين
184,141,153	28,324,741		<u>النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات</u>
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:</u>
(41,697,547)	(8,988,210)	5	شراء ممتلكات ومعدات
18,000,000	65,000,000		صافي الحركة في الودائع لأجل
396,623	40,618		ايرادات من ودائع في بنك اسلامي
(185,067)	(3,765,355)		شراء أصول مالية متاحة للبيع
(1,400,000)	-		استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
2,597,033	2,244,248		ايرادات توزيعات ارباح مستلمة
(22,288,958)	54,531,301		<u>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</u>
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
(18,427,338)	(4,709,563)		صافي الحركة في فوائد القروض
(140,720,500)	(80,568,170)		ارباح موزعة مدفوعة
(159,147,838)	(85,277,733)		<u>(المستخدم في) الأنشطة التمويلية صافي النقد الناتج من</u>
2,704,358	(2,421,691)		صافي الزيادة في النقد وما يعادله
29,097,272	31,801,629		النقد وما يعادله - في بداية الفترة
31,801,629	29,379,938		النقد وما يعادله - في نهاية الفترة

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق  
بيان التغيرات في حقوق المساهمين  
للفترة المنتهية في 31- مارس 2017

الإجمالي	أرباح محتجزة	فائض من إعادة التقييم	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	رأس المال
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
1,016,744,181	129,889,656	541,344,487	(3,296,998)	67,366,036	281,441,000
17,873,718	17,873,718	-	-	-	-
2,602,449	-	-	2,602,449	-	-
20,476,167	17,873,718	-	2,602,449	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(84,432,300)	(84,432,300)	-	-	-	-
<b>952,788,048</b>	<b>63,331,074</b>	<b>541,344,487</b>	<b>(694,549)</b>	<b>67,366,036</b>	<b>281,441,000</b>
1,095,853,981	206,406,607	548,540,300	(1,384,792)	60,850,866	281,441,000
65,151,698	65,151,698	-	-	-	-
(1,912,206)	-	-	(1,912,206)	-	-
63,239,492	65,151,698	-	(1,912,206)	-	-
-	(6,515,170)	-	-	6,515,170	-
-	7,195,813	(7,195,813)	-	-	-
(1,628,792)	(1,628,792)	-	-	-	-
(140,720,500)	(140,720,500)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>1,016,744,181</b>	<b>129,889,656</b>	<b>541,344,487</b>	<b>(3,296,998)</b>	<b>67,366,036</b>	<b>281,441,000</b>

الرصيد كما في 1 يناير 2017  
أرباح السنة  
الدخل / الخسارة الشامل - أخرى  
إجمالي الدخل / الخسارة الشامل للسنة  
المنقول إلى الاحتياطي القانوني  
التحويل المرتبط بانخفاض قيمة العقارات المعاد تقييمها  
المساهمة في الصندوق الاجتماعي والرياضة  
توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين  
الرصيد كما في 31 مارس 2017

الرصيد كما في 1 يناير 2016  
أرباح السنة  
الدخل الشامل / الخسارة - أخرى  
إجمالي الدخل / الخسارة الشامل للسنة  
المنقول إلى الاحتياطي القانوني  
التحويل المرتبط بانخفاض قيمة العقارات المعاد تقييمها  
المساهمة في الصندوق الاجتماعي والرياضة  
توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين  
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016