

المجموعة للرعاية الطبية (ش,م,ق)

الدوحة – قطر

البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016



المجموعة
للرعاية الطبية
Medicare
g r o u p



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق
بيان الدخل المالي
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016

30 سبتمبر-2015	30 سبتمبر-2016	
غير مدققة	غير مدققة	
رق	رق	
		العمليات المستمرة
436,353,596	338,594,889	إيرادات التشغيل
(218,896,978)	(207,608,889)	مصاريف التشغيل
217,456,618	130,986,000	إجمالي الربح
		أرباح ودائع لدى بنوك إسلامية
354,182	396,356	إيرادات أخرى
13,686,509	10,822,775	مصاريف إدارية وعمومية
(83,375,424)	(84,660,904)	مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات
(18,361,469)	(19,924,233)	تكاليف التمويل
(951,351)	(2,122,051)	ربح الفترة من العمليات المستمرة
128,809,065	35,497,943	
		مساهمي الشركة الأم
128,809,065	35,497,943	ربح الفترة
128,809,065	35,497,943	
4.58	1.26	العائد على السهم (الأساسي والمعتل) الخاص بمساهمي الشركة الأم

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق
بيان المركز المالي
كما في 30 سبتمبر 2016

31 ديسمبر - 2015 (مدققة) رق	30 سبتمبر - 2016 (غير مدققة) رق		الموجودات
			الموجودات المتداولة
112,160,282	63,149,887	1	النقد وأرصدة لدى البنوك
232,562,286	158,878,671	2	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
34,824,942	27,748,038	3	مخزون
379,547,510	249,776,596		إجمالي الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة
32,285,111	31,107,410	4	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
18,937,827	18,206,096		أصول مالية متاحة للبيع
861,238,822	871,743,103	5	عقارات ومعدات
912,461,760	921,056,609		إجمالي الموجودات غير المتداولة
1,292,009,270	1,170,833,205		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
82,256,245	77,142,307	6	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
417,149	960,935		مبالغ محتجزة دائنة
18,427,338	15,224,772		قروض تحمل فوائد
101,100,732	93,328,014		إجمالي المطلوبات المتداولة
			المطلوبات غير المتداولة
53,188,408	42,631,087		قروض تحمل فوائد
41,866,149	46,669,590		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
95,054,557	89,300,677		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
196,155,289	182,628,691		إجمالي المطلوبات
			حقوق المساهمين
281,441,000	281,441,000		رأس المال
60,850,866	60,850,867		احتياطي قانوني
(1,384,791)	(3,811,700)		احتياطي القيمة العادلة
548,540,300	548,540,300		فائض من إعادة التقييم
206,406,606	101,184,047		أرباح مدورة/ خسائر مجمعة
1,095,853,981	988,204,514		إجمالي حقوق المساهمين
1,292,009,270	1,170,833,205		إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

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 30 سبتمبر 2016

31 ديسمبر-2015 (مدققة) رق.	30 سبتمبر-2016 (غير مدققة) رق.	
		1 النقد و الأرصدة البنكية
260,869	414,565	النقد
28,836,403	62,672,312	الحسابات الجارية
83,063,010	63,010	الودائع الثابتة
112,160,282	63,149,887	الإجمالي
		2 الذمم المدينة
277,154,466	184,187,728	الذمم المدينة
(61,814,560)	(53,584,544)	ناقصا: مخصص الديون المشكوك فيها
352,900	548,363	ذمم مدينة أخرى
1,677,414	5,257,414	الإيداعات المستردة
747,344	846,017	استحقاقات على الموظفين
1,042,105	4,152,283	مصاريف مدفوعة مقدما
13,074,678	16,667,773	مبالغ مدفوعة مقدما للموردين
327,939	803,637	أخرى
232,562,286	158,878,671	الإجمالي
		3 المخزون
39,942,238	33,935,528	المخزون
(4,945,093)	(4,945,093)	ناقصا: مخصص المخزون القديم وبطيء الحركة
(172,203)	(1,242,397)	ناقصا: مخصص المخزون المنتهي الصلاحية
34,824,942	27,748,038	الإجمالي
		4 الإستثمارات
32,285,111	31,107,410	استثمارات في الأسهم المدرجة (بالقيمة العادلة)
18,937,827	18,206,096	أصول مالية متاحة للبيع
51,222,938	49,313,506	الإجمالي
		5 العقارات ، المنشآت والمعدات
584,894,700	861,238,822	القيمة الدفترية الصافية الإبتدائية
297,604,356	13,972,849	الإضافات
3,972,275	16,455,665	الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
(25,232,509)	(19,924,233)	الإهلاك
861,238,822	871,743,103	القيمة الدفترية الصافية النهائية
		6 مستحقات وأرصده دائنة أخرى
17,255,533	16,866,201	ذمم دائنة
14,207,321	18,637,857	مدفوعات مستحقة للمساهمين
707,524	858,190	مبالغ مدفوعة مقدما من العملاء/ الموظفين
10,301,798	13,396,180	مبالغ مستحقة للموظفين
39,196,412	27,348,827	مصروفات مستحقة
587,657	35,052	الإيرادات المؤجلة
82,256,245	77,142,307	الإجمالي

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.)
ملاحظات على البيانات المالية
للفترة المنتهية في 30- سبتمبر 2016

30 سبتمبر-2015 (غير مدققة) ر.ق.	30 سبتمبر-2016 (غير مدققة) ر.ق.		7
126,351,828	137,093,452	تكاليف التشغيل	
70,032,143	49,763,409	تكاليف الموظفين	
(663,535)	-	تكاليف الأدوية والعمليات الجراحية	
2,937,781	1,070,194	مخصصات البطء في حركة المخزون	
1,932,129	2,555,886	مخصصات الأدوية المنتهية الصلاحية	
10,691,878	13,588,564	الخدمات	
540,962	657,064	مصاريف الأطباء الخارجيين	
3,607,313	-	مصاريف الاستيراد	
2,854,411	2,136,536	إيجار مبنى للمستشفى	
612,068	743,784	مصاريف مباشرة أخرى	
218,896,978	207,608,889	مصاريف الوقود	
		الإجمالي	
			8
957,000	1,333,000	إيرادات أخرى	
2,755,044	2,597,032	إيرادات الإيجار (للمحلات)	
3,542,080	3,381,918	إيرادات أرباح الأسهم	
912,032	686,472	إيرادات الإيجار (الأخرى)	
430,300	-	إيرادات التمويل	
5,090,053	2,824,353	الدخل من التداول في الأسهم	
13,686,509	10,822,775	أخرى	
		الإجمالي	
			9
44,586,751	39,319,170	المصاريف العمومية والإدارية	
622,538	2,372,758	الرواتب والبدلات والمزايا الأخرى	
657,435	1,135,795	الإعلانات والتسويق	
849,927	379,586	الرسوم المهنية والقانونية	
216,709	62,652	الرسوم الحكومية	
600,000	44,000	مصاريف السفر	
2,031,629	2,021,767	عمولات	
5,162,882	5,015,529	التنظيفات	
59,977	1,417,946	الصيانة	
1,141,965	1,237,257	القرطاسية والطباعة	
766,689	1,067,591	التأمين	
334,327	206,403	انخفاض في قيمة الاستثمارات	
612,863	690,603	تكاليف التوظيف	
833,205	1,665,483	الرسوم البنكية	
170,925	609,970	البريد والتليفون	
15,908	-	متفرقات	
757,516	-	غرامات	
3,331,395	3,191,105	مصاريف خيرية	
6,407,262	3,203,631	العمالة الخارجية	
1,595,592	1,240,142	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	
448,880	331,924	تطوير النظم والمعلومات والتكنولوجيا	
12,171,049	19,447,592	المخلفات الطبية	
83,375,424	84,660,904	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	
		الإجمالي	

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

بيان التدفقات النقدية الموحدة
كما في 30 سبتمبر 2016

31 ديسمبر 2015 (مدققة)	30 سبتمبر 2016 (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
180,375,374	35,497,943	صافي ربح الفترة
		تعديلات:
25,232,509	19,924,233	استهلاك ممتلكات ومعدات
7,163,520	4,803,443	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
10,693,738	19,447,592	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
223,465,141	79,673,211	
(54,691,757)	65,093,667	ذمم مدينة
		مستحقة من أطراف ذات صلة
(3,506,386)	7,076,902	مخزون
(12,831,459)	(10,857,646)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(7,911,554)	(389,332)	ذمم دائنة
417,148	543,787	استحقاقات محتجرة
12,705,861	(9,352,966)	مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى
157,646,994	131,787,623	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
157,646,994	131,787,623	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
-	(16,455,665)	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:
9,825,082	(1,023,229)	أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(18,937,828)	731,732	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
(158,816,383)	(13,972,849)	أصول مالية متاحة للبيع
(167,929,129)	(30,720,011)	شراء ممتلكات ومعدات
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(135,932,606)	(136,318,120)	توزيعات أرباح
71,615,747	(13,759,887)	قروض
(64,316,859)	(150,078,007)	النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية صافي
(74,598,994)	(49,010,395)	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله
186,759,276	112,160,282	النقد وما يعادله - في بداية الفترة
112,160,282	63,149,887	النقد وما يعادله - في نهاية الفترة 30 سبتمبر 2016