

المجموعة للرعاية الطبية (ش,م,ق)

الدوحة – قطر

البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017



المجموعة
للرعاية الطبية
Medicare
g r o u p



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق

بيان الدخل المالي

للفترة المنتهية في 30-سبتمبر 2017

30 سبتمبر-2016	30 سبتمبر-2017	
غير مدققة	غير مدققة	
رق	رق	
		العمليات المستمرة
338,594,889	340,408,362	إيرادات التشغيل
(207,623,354)	(198,859,477)	مصاريف التشغيل
130,971,535	141,548,885	إجمالي الربح
		أرباح ودائع لدى بنوك إسلامية
396,356	379,449	إيرادات أخرى
10,822,775	7,675,923	مصاريف إدارية وعمومية
(84,646,439)	(91,934,244)	مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات
(19,924,233)	(20,148,541)	تكاليف التمويل
(2,122,051)	(1,266,732)	ربح الفترة من العمليات المستمرة
35,497,943	36,254,740	
35,497,943	36,254,740	مساهمي الشركة الأم
35,497,943	36,254,740	ربح الفترة
1.26	1.29	العائد على السهم (الأساسي والمعدل) الخاص بمساهمي الشركة الأم

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق
بيان المركز المالي
كما في 30-سبتمبر 2017

31 ديسمبر-2016 (مدققة) رق	30 سبتمبر-2017 (مدققة غير) رق		
			الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
50,417,645	45,141,363	4	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الايرادات الشاملة الاخرى
876,492,930	903,528,894	5	عقارات ومعدات
926,910,575	948,670,257		إجمالي الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
96,864,639	64,787,701	1	النقد وأرصدة لدى البنوك
152,385,454	106,927,544	2	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
29,648,050	28,332,167	3	مخزون
278,898,143	200,047,412		إجمالي الموجودات المتداولة
1,205,808,718	1,148,717,669		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			حقوق المساهمين
281,441,000	281,441,000		رأس المال
67,366,036	67,366,036		احتياطي قانوني
(3,296,998)	(12,338,637)		احتياطي القيمة العادلة
541,344,487	541,344,487		فائض من إعادة التقييم
-	-		توزيعات أرباح نقدية مقترحة
129,889,656	81,712,104		أرباح مدورة/ خسائر مجمعة
1,016,744,181	959,524,990		إجمالي حقوق المساهمين
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
34,132,814	22,910,356		قروض تحمل فوائد
48,280,051	51,627,068		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
82,412,865	74,537,424		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
86,768,936	97,694,624	6	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
827,142	881,537		مبالغ محتجزة دائنة
19,055,594	16,079,094		قروض تحمل فوائد
106,651,672	114,655,255		إجمالي المطلوبات المتداولة
189,064,537	189,192,679		إجمالي المطلوبات
1,205,808,718	1,148,717,669		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 30-سبتمبر 2017

31 ديسمبر-2016 (مدققة) ق.ر.	30 سبتمبر -2017 (مدققة غير) ق.ر.	
		1 النقد و الأرصدة البنكية
355,373	396,979	النقد
31,446,256	14,324,974	الحسابات الجارية
65,063,010	50,065,748	الودائع الثابتة
96,864,639	64,787,701	الإجمالي
		2 الذمم المدينة
182,576,225	164,425,652	الذمم المدينة
(66,208,984)	(83,612,763)	ناقصا: مخصص الديون المشكوك فيها
1,569,553	4,331,012	ذمم مدينة أخرى
8,285,752	7,550,397	مبالغ مستحقة من الاستثمار في الأوراق المالية
5,235,964	1,257,164	الإيداعات المستردة
991,349	150,004	استحقاقات على الموظفين
1,796,751	4,386,040	مصاريف مدفوعة مقدما
18,138,844	8,440,038	مبالغ مدفوعة مقدما للموردين
152,385,454	106,927,544	الإجمالي
		3 المخزون
35,462,051	36,106,542	المخزون
(4,097,807)	(4,760,458)	ناقصا: مخصص المخزون القديم وبطيء الحركة
(1,716,194)	(3,013,917)	ناقصا: مخصص المخزون المنتهي الصلاحية
29,648,050	28,332,167	الإجمالي
		4 الإستثمارات
31,835,778	26,529,644	استثمارات في الأسهم المدرجة (بالقيمة العادلة)
18,581,867	18,611,719	أصول مالية متاحة للبيع
50,417,645	45,141,363	الإجمالي
		5 العقارات ، المنشآت والمعدات
861,238,821	876,492,930	القيمة الدفترية الصافية الإبتدائية
18,907,473	37,191,293	الإضافات
22,790,073	9,993,212	الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
(26,443,437)	(20,148,541)	الإهلاك
876,492,930	903,528,894	القيمة الدفترية الصافية النهائية
		6 مستحقات وأرصده دائنة أخرى
24,835,861	28,365,202	ذمم دائنة
18,266,132	20,033,687	مدفوعات مستحقة للمساهمين
1,219,309	603,338	مبالغ مدفوعة مقدما من العملاء/ الموظفين
227,118	195,383	مبالغ مستحقة للموظفين
42,200,464	48,487,013	مصروفات مستحقة
20,052	10,001	الإيرادات المؤجلة
86,768,936	97,694,624	الإجمالي

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.)
ملاحظات على البيانات المالية
للفترة المنتهية في 30-سبتمبر 2017

30 سبتمبر-2016 (مدققة غير) ق.ر.	30 سبتمبر-2017 (مدققة غير) ق.ر.		
		تكاليف التشغيل	7
137,093,452	129,507,438	تكاليف الموظفين	
50,434,939	53,539,306	تكاليف الأدوية والعمليات الجراحية	
-	662,651	مخصصات البطء في حركة المخزون	
1,070,194	1,297,722	مخصصات الأدوية المنتهية الصلاحية	
2,555,887	2,267,802	الخدمات	
13,588,564	8,409,862	مصاريف الأطباء الخارجيين	
1,402,557	1,817,527	مصاريف الطعام	
733,980	671,068	مصاريف مباشرة أخرى	
743,783	686,101	مصاريف الوقود	
207,623,354	198,859,477	الإجمالي	
		إيرادات أخرى	8
6,933,384	3,630,429	إيرادات الإيجار (للمحلات)	
2,597,032	2,656,477	إيرادات أرباح الأسهم	
686,472	611,963	إيرادات التمويل	
461,498	589,445	إيرادات من فرق العملات	
144,389	187,609	أخرى	
10,822,775	7,675,923	الإجمالي	
		المصاريف العمومية والإدارية	9
39,319,170	40,925,444	الرواتب والبدلات والمزايا الأخرى	
2,372,758	1,920,007	الإعلانات والتسويق	
1,135,795	3,819,980	الرسوم المهنية والقانونية	
379,586	733,459	الرسوم الحكومية	
2,021,767	1,932,286	التنظيفات	
5,015,529	4,722,098	الصيانة	
1,417,946	1,109,731	القرطاسية والطباعة	
1,237,257	1,563,356	التأمين	
1,067,591	-	انخفاض في قيمة الاستثمارات	
690,603	809,169	الرسوم البنكية	
1,665,483	2,225,074	البريد والتلفون	
-	-	غرامات	
3,191,105	3,681,697	العمالة الخارجية	
3,203,631	1,709,363	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	
1,240,142	1,176,459	تطوير النظم والمعلومات والتكنولوجيا	
19,447,592	24,411,585	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	
1,240,483	1,194,536	متفرقات	
84,646,439	91,934,244	الإجمالي	

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.)

بيان التدفقات النقدية الموحدة

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017

31-ديسمبر 2016 مدققة	2017- سبتمبر 30 مدققة غير	ايضاحات	
QR. 65,151,698	QR. 36,254,740		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> صافي ربح الفترة
			تعديلات:
26,443,439	20,148,541		استهلاك ممتلكات ومعدات
9,123,089	6,504,799		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
32,511,196	24,411,587		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
696,705	1,960,374		مخصص تقادم وبطء حركة المخزون
478,154	-	9	خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
(533,087)	(379,449)		ايرادات من ودائع في بنك اسلامي
(2,597,033)	(2,656,477)	8	ايرادات ارباح موزعة
131,274,161	86,244,115		
			ارباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
4,480,187	(644,491)		مخزون
47,802,100	21,046,329		مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
7,393,283	10,786,925		مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى
409,993	54,395		استحقاقات محتجرة
191,359,724	117,487,273		
(4,509,384)	(1,628,792)		النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(2,709,187)	(3,157,783)		مساهمة مدفوعة لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
			مكافأة نهاية خدمة الموظفين
184,141,153	112,700,698		<u>النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات</u>
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:</u>
(41,697,547)	(47,184,505)	5	شراء ممتلكات ومعدات
18,000,000	14,997,262		صافي الحركة في الودائع لأجل
396,623	379,449		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	2,656,477		ايرادات توزيعات ارباح مستلمة
(22,288,958)	(32,916,672)		<u>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</u>
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
(18,427,338)	(14,198,957)		صافي الحركة في فوائد القروض
(140,720,500)	(82,664,745)		ارباح موزعة مدفوعة
(159,147,838)	(96,863,703)		<u>التمويلية الأنشطة (في المستخدم) من الناتج النقد صافي</u>
2,704,358	(17,079,676)		صافي الزيادة في النقد وما يعادله
29,097,272	31,801,629		النقد وما يعادله - في بداية الفترة
31,801,629	14,721,953		النقد وما يعادله - في نهاية الفترة

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق
بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للفترة المنتهية في 30- سبتمبر 2017

الإجمالي	أرباح محتجزة	فائض التوزيع	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	مساهمة رأس المال	
	QR.	QR.	QR.	QR.	QR.	
1,016,744,181	129,889,656	541,344,487	(3,296,998)	67,366,036	281,441,000	الرصيد كما في 1 يناير 2017
36,254,740	36,254,740	-	-	-	-	أرباح السنة
(9,041,639)	-	-	(9,041,639)	-	-	الدخل / الخسارة الشامل - أخرى
27,213,102	36,254,740	-	(9,041,639)	-	-	إجمالي الدخل / الخسارة الشامل للسنة
-	-	-	-	-	-	المنقول إلى الاحتياطي القانوني
-	-	-	-	-	-	التحويل المرتبط بانخفاض قيمة العقارات المعاد تقييمها
-	-	-	-	-	-	المساهمة في الصندوق الاجتماعي والرياضة
(84,432,293)	(84,432,293)	-	-	-	-	توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين
959,524,990	81,712,103	541,344,487	(12,338,637)	67,366,036	281,441,000	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2017
-	-	-	-	-	-	
1,095,853,981	206,406,607	548,540,300	(1,384,792)	60,850,866	281,441,000	الرصيد كما في 1 يناير 2016
65,151,698	65,151,698	-	-	-	-	أرباح السنة
(1,912,206)	-	-	(1,912,206)	-	-	الدخل الشامل / الخسارة - أخرى
63,239,492	65,151,698	-	(1,912,206)	-	-	إجمالي الدخل / الخسارة الشامل للسنة
-	(6,515,170)	-	-	6,515,170	-	المنقول إلى الاحتياطي القانوني
-	7,195,813	(7,195,813)	-	-	-	التحويل المرتبط بانخفاض قيمة العقارات المعاد تقييمها
(1,628,792)	(1,628,792)	-	-	-	-	المساهمة في الصندوق الاجتماعي والرياضة
(140,720,500)	(140,720,500)	-	-	-	-	توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين
-	-	-	-	-	-	
1,016,744,181	129,889,656	541,344,487	(3,296,998)	67,366,036	281,441,000	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016