

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في

٣١ مارس ٢٠٢٦

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.)

بيان المركز المالي المرحلي


كما في ٣١ مارس ٢٠٢٦

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٦ (غير مدققة) ريال قطري	إيضاحات	
			الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
١,٠٧٥,٠٣٧,٥٥٠	١,٠٧٧,٥٨٤,٣٠٩	٤	عقارات ومعدات
٢٦,٢٤٢,٠٠٠	٢٦,٢٤٢,٠٠٠		استثمارات عقارية
٧٦,٧٦٥,٢٨٥	٨٥,٨٨١,٣٥٧		استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
١,١٧٨,٠٤٤,٨٣٥	١,١٨٩,٧٠٧,٦٦٦		اجمالي الموجودات الغير متداولة
			الموجودات المتداولة
٢٧,٠٢٣,٣٨١	٣٠,٤٥٩,٦٣٢		المخزون
١١٤,٦٢٣,٤٨٦	١٠٨,٨٤٦,٦١٩	٥	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٦٤,٤٥١,٩١٧	٧٢,٦٥٢,٣٨٦	٦	النقد وما في حكمه
٢٠٦,٠٩٨,٧٨٤	٢١١,٩٥٨,٦٣٧		اجمالي الموجودات المتداولة
١,٣٨٤,١٤٣,٦١٩	١,٤٠١,٦٦٦,٣٠٣		إجمالي الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
٢٨١,٤٤١,٠٠٠	٢٨١,٤٤١,٠٠٠		رأس المال
١٣٦,١٨٧,٥٧٧	١٣٦,١٨٧,٥٧٧		احتياطي قانوني
٢٥,٤٠٠,٣٤١	٢١,٣٠٥,٢١٥		احتياطي القيمة العادلة
٥١٨,٢١٨,٠٦٥	٥١٧,٥٢٩,٤٥٣		احتياطي إعادة التقييم
٦٩,٦٤٠,٢٣٠	٨٠,٣٣١,٨٤٢		أرباح مدورة
١,٠٣٠,٨٨٧,٢١٣	١,٠٣٦,٧٩٥,٠٨٧		إجمالي حقوق الملكية
			المطلوبات غير المتداولة
١٢١,٤٢٨,٥٨٤	١١٤,٢٨٥,٧٢٨		تسهيلات بنكية
٧٨,٤٥٨,١٧٥	٧٩,٣٧١,١٣٤		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
١٩٩,٨٨٦,٧٥٩	١٩٣,٦٥٦,٨٦٢		اجمالي المطلوبات غير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
٢٨,٥٧١,٤٢٤	٢٨,٥٧١,٤٢٤		تسهيلات بنكية
١٢٤,٧٩٨,٢٢٣	١٤٢,٦٤٢,٩٣٠		ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١٥٣,٣٦٩,٦٤٧	١٧١,٢١٤,٣٥٤		إجمالي المطلوبات المتداولة
٣٥٣,٢٥٦,٤٠٦	٣٦٤,٨٧١,٢١٦		إجمالي المطلوبات
١,٣٨٤,١٤٣,٦١٩	١,٤٠١,٦٦٦,٣٠٣		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية وقام بالتوقيع عليها بالنيابة عن مجلس الإدارة في ٢١ ابريل ٢٠٢٦:



خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي



جمال عبدالله الجمال
عضو 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
للتلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦

٣١ مارس ٢٠٢٥	٣١ مارس ٢٠٢٦	إيضاحات	
(غير مدققة) ريال قطري	(غير مدققة) ريال قطري		
١٢٧,٧٥٣,٠٤١	١١١,٢٣٣,٣٢٢		إيرادات التشغيل
(٨٢,٣١٠,٣٣٦)	(٧٨,٥٧٩,٣٩٨)	٧	تكاليف التشغيل
<u>٤٥,٤٤٢,٧٠٥</u>	<u>٣٢,٦٥٣,٩٢٤</u>		إجمالي الربح
١,٣٣٨,٩٤٩	٥٥١,٣١٩		ربح من ودائع لدى بنوك إسلامية
٣,٧٠٣,٨٠٤	٣,٩٤٢,٠٩٠		إيرادات أخرى
(٢٥,٠٦٦,٥٧٨)	(٢٣,٢٨٩,١٦٩)	٨	مصروفات عمومية وإدارية
(٣,٨٠٢,٨٨٠)	(٣,٨٥٥,١٦٤)		استهلاك عقارات ومعدات
<u>٢١,٦١٦,٠٠٠</u>	<u>١٠,٠٠٣,٠٠٠</u>		صافي الربح للفترة
			بنود إيرادات شاملة أخرى لا يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة:
(٣,٩٦٣,٢٤١)	(٤,٠٩٥,١٢٦)		صافي الخسارة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال
(٣,٩٦٣,٢٤١)	(٤,٠٩٥,١٢٦)		الإيرادات الشاملة الأخرى
<u>١٧,٦٥٢,٧٥٩</u>	<u>٥,٩٠٧,٨٧٤</u>		الخسائر الشاملة الأخرى للفترة
			إجمالي الدخل الشامل للفترة
<u>٠,٠٧٧</u>	<u>٠,٠٣٦</u>		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 ٢٠٢٦

	إجمالي حقوق الملكية ريال قطري	الأرباح المدورة ريال قطري	احتياطي إعادة التقييم ريال قطري	احتياطي القيمة العادلة ريال قطري	الاحتياطي القانوني ريال قطري	رأس المال قطري
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٥ (مدققة)	١,٠٠٩,١٣٧,٥٧٠	٥٥,٩٨١,٠٦٧	٥٢١,٠٩٢,٣٩٦	٢٢,٠٣٦,٦٩٠	١٢٨,٥٨٦,٤١٧	٢٨١,٤٤١,٠٠٠
صافي ربح الفترة	٢١,٦١٦,٠٠٠	٢١,٦١٦,٠٠٠	-	-	-	-
إجمالي حقوق الملكية	(٣,٩٦٣,٢٤١)	-	-	(٣,٩٦٣,٢٤١)	-	-
إجمالي الدخل الشامل	١٧,٦٥٢,٧٥٩	٢١,٦١٦,٠٠٠	-	(٣,٩٦٣,٢٤١)	-	-
حركة/أخرى:	-	٦٨٢,٦٩٣	(٦٨٢,٦٩٣)	-	-	-
نحويل اهلاك موجودات معاد تقييمها	١,٠٢٦,٧٩٠,٣٢٩	٧٨,٢٧٩,٧٦٠	٥٢٠,٤٠٩,٧٠٣	١٨,٠٧٣,٤٤٩	١٢٨,٥٨٦,٤١٧	٢٨١,٤٤١,٠٠٠
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٥ (غير مدققة)	١,٠٣٠,٨٨٧,١١٣	٦٩,٦٤٠,٨٢٠	٥١٨,٢١٨,٠٦٥	٢٥,٤٠٠,٣٤١	١٣٦,١٨٧,٥٧٧	٢٨١,٤٤١,٠٠٠
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٦ (مدققة)	١,٠٠٣,٠٠٠	١٠,٠٠٣,٠٠٠	-	-	-	-
إجمالي الدخل الشامل للفترة:	(٤,٠٩٥,١٢٦)	-	-	(٤,٠٩٥,١٢٦)	-	-
صافي ربح الفترة	٥,٩٠٧,٨٧٤	١٠,٠٠٣,٠٠٠	-	(٤,٠٩٥,١٢٦)	-	-
إجمالي الدخل الشامل	-	٦٨٨,٦١٢	(٦٨٨,٦١٢)	-	-	-
حركة/أخرى:	١,٠٣٦,٧٩٥,٠٨٧	٨,٠٣١,٨٤٢	٥١٧,٥٢٩,٤٥٣	٢١,٣٠٥,٢١٥	١٣٦,١٨٧,٥٧٧	٢٨١,٤٤١,٠٠٠
نحويل اهلاك موجودات معاد تقييمها	(غير مدققة)					

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 ٢٠٢٦

٣١ مارس ٢٠٢٥ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٦ (غير مدققة) ريال قطري	
٢١,٦١٦,٠٠٠	١٠,٠٠٣,٠٠٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيل
		صافي الربح للفترة
		تعديلات البنود التالية:
٦,٢٨٩,٥٤٩	٦,٨٦٥,٨٥٤	استهلاك عقارات ومعدات
٧٥,٣٤٤	١٦٦,٠٨١	مخصص للمخزون القديم وبطيء الحركة
٢,٥٩٧,٥٦٥	٢,٤٧١,٠٢٧	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(١,٣٣٨,٩٤٩)	(٥٥١,٣١٩)	ربح من ودائع لدى بنوك إسلامية
(٢,٠٤٣,١٥٠)	(٢,٨٢٣,٨٥٨)	إيرادات أرباح موزعة
(١٨٠,٠٠٠)	(٢٨٨,٠٠٠)	دخل الإيجار من العقارات الاستثمارية
٢٧,٠١٦,٣٥٩	١٥,٨٤٢,٧٨٥	أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		التغييرات في رأس المال العامل:
		المخزون
(٦٣٢,٩٩٠)	(٣,٦٠٢,٣٣٢)	نم مدينة ومصاري ف مدفوعة مقدماً
١١,٤٣٥,٧٢٤	٥,٣١٣,١٨٣	نم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
(٦,٦٠٧,٩٤٣)	١٧,٨٤٧,٢٣٢	النقد الناتج من العمليات
٣١,٢١١,١٥٠	٣٥,٤٠٠,٨٦٨	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(١,٤٠٥,٥٣٢)	(١,٥٥٨,٠٦٨)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢٩,٨٠٥,٦١٨	٣٣,٨٤٢,٨٠٠	
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
		إضافات إلى العقارات والمعدات
(١٢,١٥٣,٦٠٥)	(٩,٤١٢,٦١٣)	استثمار في ودائع قصيرة الأجل
(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	١٠,٠٠٠,٠٠٠	الحركة في مدفوعات مقدمة للمشاريع الرأسمالية
(٥,٨٥٠,٨٨٤)	٢,١٤١,١٠٧	استثمارات إضافية بالقيمة العادلة من خلال الدخل شاملة الآخر
-	(١٣,٢١١,١٩٨)	أرباح مستلمة من ودائع لدى بنوك إسلامية
٢,٩٣٥,٥٤٦	٩٧٧,٧٣٣	إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
١,٧٩٢,٦٥٠	٧٢٠,٠٢١	دخل الإيجار من العقارات الاستثمارية
١٨٠,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
(٢٨,٠٩٦,٢٩٣)	(٨,٤٩٦,٩٥٠)	
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١٠,٥٣٥)	(٢,٥٢٥)	توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
(٨,٧١٩,٣٧٧)	(٧,١٤٢,٨٥٦)	دفعات سداد تسهيلات بنكية
(٨,٧٢٩,٩١٢)	(٧,١٤٥,٣٨١)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
		صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه
(٧,٠٢٠,٥٨٧)	١٨,٢٠٠,٤٦٩	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٢٠,٧٩٢,١٥٩	٤,٤٥١,٩١٧	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
١٣,٧٧١,٥٧٢	٢٢,٦٥٢,٣٨٦	

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 ٢٠٢٦

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.

٢ أساس الإعداد

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ - "التقارير المالية المرحلية". تم عرض البيانات المالية بالريال القطري، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

كما تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر والاستثمارات العقارية والأراضي والمباني والتي يتم ادراجها بالقيمة العادلة.

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 ٢٠٢٥. بالإضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

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 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٤ العقارات والمعدات

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٦ (غير مدققة) ريال قطري	
١,٠٤١,٤٤٩,٨٥٧	١,٠٧٥,٠٣٧,٥٥٠	صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة
٦٠,٠١١,٤٣٥	٩,٤١٢,٦١٣	إضافات
(٢٤,٧١٥)	-	خسارة من بيع أصول
(٢٦,٣٩٩,٠٢٧)	(٦,٨٦٥,٨٥٤)	الاستهلاك للفترة / للسنة
١,٠٧٥,٠٣٧,٥٥٠	١,٠٧٧,٥٨٤,٣٠٩	صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

٥ الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدماً

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٦ (غير مدققة) ريال قطري	
١٦٦,٤٧٠,٧٣٤	١٥٦,٨٠٩,٥١١	الذمم التجارية المدينة
١٦,٧٨٤,٣٤٧	١٤,٣١٠,٩٤٥	مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين
٧٢٩,٦٦٦	٧٣٠,٥٨٩	مستحقات من موظفين
٣,٣٦٠,٢٥٣	٧,٧٨٩,٦٦١	مصاريف مدفوعة مقدماً
٧٠٢,٥٤٦	٢٧٦,١٣٢	الأرباح المستحقة على الودائع لدى البنوك الإسلامية
٧١١,٣٩٨	٧١١,٣٩٨	ودائع مستردة
١,٦٤٠,٩٨٤	٣,٩٩٤,٨٢٥	أخرى
١٩٠,٣٩٩,٩٢٨	١٨٤,٦٢٣,٠٦١	
(٧٥,٧٧٦,٤٤٢)	(٧٥,٧٧٦,٤٤٢)	
١١٤,٦٢٣,٤٨٦	١٠٨,٨٤٦,٦١٩	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة من الذمم المدينة

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
في ٣١ مارس ٢٠٢٦

٦ النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما يعادله من البنود التالية:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٦ (غير مدققة) ريال قطري	
٢٠٧,٧٢٩	٢٣٥,٧٢٨	نقد بالصندوق
٤,٢٤٤,١٨٨	٢٢,٤١٦,٦٥٨	نقد لدى البنوك
٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	ودائع لدى البنوك- قصيرة الاجل
٦٤,٤٥١,٩١٧	٧٢,٦٥٢,٣٨٦	النقد وما في حكمه كما في بيان المركز المالي
(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	ودائع قصيرة الاجل ذات تواريخ استحقاق لاكثر من ٩٠ يوم
٤,٤٥١,٩١٧	٢٢,٦٥٢,٣٨٦	النقد وما في حكمه كما في بيان التدفقات النقدية

٧ تكاليف التشغيل

٣١ مارس ٢٠٢٥ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٦ (غير مدققة) ريال قطري	
٤٣,٩٢٤,٧٥٤	٤٤,٦٦٧,٠٠٨	تكاليف الموظفين
٢٤,٣٠٨,٩١٨	٢٠,٣٠٢,٠٦٢	تكاليف طبية وجراحية
٩,٢٣١,٩٥٣	٨,٠٣٢,٨٣٥	أجور الأطباء
٢,٤٨٦,٦٦٩	٣,٠١٠,٦٩٠	استهلاك المعدات الطبية
١,١٤٢,٥٩٣	١,١٩٤,٢٨٩	مرافق
٧٩٧,٥٠٥	٧٦٩,١٢٢	تكلفة طعام
٣٤٢,٦٠٠	٤٣٧,٣١١	مصرفات الوقود
٧٥,٣٤٤	١٦٦,٠٨١	مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة
٨٢,٣١٠,٣٣٦	٧٨,٥٧٩,٣٩٨	

٨ مصرفات عمومية وإدارية

٣١ مارس ٢٠٢٥ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٦ (غير مدققة) ريال قطري	
١٤,٥٥١,٨٧٠	١٤,٥٣٦,٠٢١	تكاليف الموظفين
٢,٠٨١,٧٠٩	١,٣٨٠,٦٣٢	إصلاحات وصيانة
١,٣٥٢,٤٢٣	١,٣٧٤,٣٧٦	تطوير تكنولوجيا المعلومات
١,٤٧٩,٧٠٦	١,٢٩٣,٢٣١	تكاليف موظفين من مصادر خارجية
١,١٩٨,٩٠٢	١,٣٠٢,٣٩٨	أمن ونظافة
٨٩٧,٩٣٢	٨٧١,٢٩٧	تأمين
٨١٠,٣١٥	٢٧٥,٥٠٦	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٦٦٢,١٣٤	٥٧٠,٨٠٠	دعاية وإعلان
٤٤٥,٠٤٨	٤٢٤,٠٨٩	هاتف وفاكس
٤٠٨,١٤٥	٢٥٦,١٥٠	أتعاب قانونية ومهنية
٣٠٥,٨٦٠	٢٥٦,٧٨٢	رسوم بنكية
١٩٨,٠٥٨	١٧٢,٨٣٧	طباعة وقرطاسية
٦٨,١٠٦	٩٨,٥٣٩	مصاريف حكومية
٩٣,٢٨٤	٨٤,٣٣٢	مصاريف النفقات الطبية
٥١٣,٠٨٦	٣٩٢,١٧٩	أخرى
٢٥,٠٦٦,٥٧٨	٢٣,٢٨٩,١٦٩	