

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

القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة

في 31 مارس 2018



المجموعة
للرعاية الطبية
Medicare
g r o u p



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق
بيان المركز المالي المرحلي المختصر
كما في 31 مارس 2018

31 ديسمبر-2017 (مدققة) رق	31 مارس 2018 (غير مدققة) رق	ملاحظات	الموجودات
909,271,180	906,421,927	1	الموجودات غير المتداولة عقارات ومعدات
45,618,518	43,545,943	2	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل
954,889,698	949,967,870		
27,543,018	26,345,295	3	الموجودات المتداولة مخزون
99,082,484	97,487,822	4	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
102,119,126	42,339,984	5	النقد وأرصدة لدى البنوك
228,744,628	166,173,101		
1,183,634,326	1,116,140,971		إجمالي الموجودات
281,441,000	281,441,000		المطلوبات وحقوق المساهمين حقوق المساهمين رأس المال
75,366,231	75,366,231		احتياطي قانوني
(11,861,482)	(13,934,057)		احتياطي القيمة العادلة
534,148,663	534,148,663		فائض من إعادة التقييم
122,654,883	30,530,028		أرباح محتجزة
1,001,749,295	907,551,865		إجمالي حقوق المساهمين
19,707,755	16,060,592		المطلوبات غير المتداولة قروض تحمل فوائد
52,691,648	53,636,145		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
72,399,403	69,696,737		
94,132,067	123,413,204	6	المطلوبات المتداولة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
14,472,011	14,597,615		قروض تحمل فوائد
881,550	881,550		مبالغ محتجزة دائنة
109,485,628	138,892,369		
181,885,031	208,589,106		إجمالي المطلوبات
1,183,634,326	1,116,140,971		إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق
قائمة الأرباح والخسائر والدخل الشامل المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في 31 مارس 2018

31 مارس 2017 غير مدققة رق	31 مارس 2018 غير مدققة رق	ملاحظات
118,305,696	127,377,542	إيرادات التشغيل
(66,158,493)	(74,237,620)	7 مصاريف التشغيل
52,147,203	53,139,922	إجمالي الربح
40,618	189,120	أرباح ودائع لدى البنوك
3,787,943	3,094,855	8 إيرادات أخرى
(31,256,312)	(27,798,026)	9 مصاريف إدارية وعمومية
(6,416,379)	(7,860,343)	مصاريف إستهلاك آلات ومعدات
(429,355)	(313,983)	تكاليف التمويل
17,873,718	20,451,545	ربح الفترة
قائمة الدخل الشامل		
بنود لن تصنف كعناصر للأرباح والخسائر		
2,602,449	(2,072,575)	صافي الربح / الخسارة من الاستثمارات في الأوراق المالية بالقيمة العادلة خلال قائمة الدخل الشامل
2,602,449	(2,072,575)	قائمة الدخل الشامل ربح / خسارة للفترة
20,476,167	18,378,970	إجمالي قائمة الدخل الشامل
0.64	0.73	العائد الاساسي والمخفف على السهم (ريال قطري)

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في 31 مارس 2018

الاجمالي رق	أرباح محتجزة رق	فائض التقييم رق	احتياطي القيمة العادلة رق	احتياطي قانوني رق	احتياطي قانوني رق	مساهمة رأس المال رق
1,001,749,295	122,654,883	534,148,663	(11,861,482)	75,366,231		281,441,000
20,451,545	20,451,545	-	-	-	-	-
(2,072,575)	-	-	(2,072,575)	-	-	-
18,378,970	20,451,545	-	(2,072,575)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(112,576,400)	(112,576,400)	-	-	-	-	-
907,551,865	30,530,028	534,148,663	(13,934,057)	75,366,231	281,441,000	
1,016,744,181	129,889,656	541,344,487	(3,296,998)	67,366,036		281,441,000
80,001,947	80,001,947	-	-	-	-	-
(8,564,484)	-	-	(8,564,484)	-	-	-
71,437,463	80,001,947	-	(8,564,484)	-	-	-
-	(8,000,195)	-	-	8,000,195	-	-
-	7,195,824	(7,195,824)	-	-	-	-
(2,000,049)	(2,000,049)	-	-	-	-	-
(84,432,300)	(84,432,300)	-	-	-	-	-
1,001,749,295	122,654,883	534,148,663	(11,861,482)	75,366,231	281,441,000	

الرصيد كما في 1 يناير 2018

أرباح الفترة

قائمة الخسارة الشاملة

إجمالي قائمة الدخل /الخسارة الشامل للسنة
المنقول إلى الاحتياطي القانوني
التحويل المرتبط بانخفاض قيمة العقارات المراضة
المساهمة في الصندوق الاجتماعي والرياضي
توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين

الرصيد كما في 31 مارس 2018

الرصيد كما في 1 يناير 2017

أرباح السنة

الدخل الشامل / الخسارة - أخرى

إجمالي الدخل / الخسارة الشامل للسنة

المنقول إلى الاحتياطي القانوني

التحويل المرتبط بانخفاض قيمة العقارات المراضة

المساهمة في الصندوق الاجتماعي والرياضي

توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.)
بيان التدفقات النقدية الموحدة المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في 31 مارس 2018

31-ديسمبر 2017	31 مارس 2018	ملاحظات	
مدفقة	غير مدفقة		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
QR.	QR.		صافي ربح السنة
80,001,947	20,451,545		
			تعديلات:
28,191,141	7,860,343		استهلاك ممتلكات ومعدات
8,740,355	2,254,783		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
16,000,000	4,413,915		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
166,450	853,711		مخصص تقادم وبطء حركة المخزون
(893,412)	(189,120)		ايرادات من ودائع في بنك اسلامي
(2,656,477)	(2,103,574)	8	ايرادات ارباح موزعة
129,550,004	33,541,603		
			ارباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
1,938,582	344,012		مخزون
37,739,409	(2,819,252)		مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
5,492,144	3,742,001		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
54,408	-		استحقاقات محتجزة
174,774,547	34,808,365		
			<u>النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات</u>
(1,628,792)	-		مساهمة مدفوعة لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
(4,328,758)	(1,310,286)		مكافأة نهاية خدمة الموظفين مدفوعة
168,816,997	33,498,078		<u>النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات</u>
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:</u>
(60,969,391)	(5,011,090)	1	شراء ممتلكات ومعدات
14,997,262	50,000,000		صافي الحركة في الودائع لأجل
456,971	189,120		ايرادات من ودائع في بنك اسلامي
(3,765,357)	-		شراء أصول مالية متاحة للبيع بالقيمة العادلة
2,656,477	2,103,574		ايرادات توزيعات ارباح مستلمة
(46,624,038)	47,281,604		<u>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</u>
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
(19,008,642)	(3,521,559)		صافي الحركة في فوائد القروض
(82,932,568)	(87,037,265)		ارباح موزعة مدفوعة
(101,941,210)	(90,558,824)		<u>صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية</u>
20,251,749	(9,779,142)		صافي الزيادة في النقد وما يعادله
31,801,629	52,053,378		النقد وما يعادله - في 1 يناير
52,053,378	42,274,236	5	النقد وما يعادله - في نهاية الفترة / السنة

المجموعة للرعاية الطبية
ش.م.ق
ملاحظات على البيانات المالية
المرحلة المنتهية في
الفترة المنتهية في
31 مارس 2018

		<u>1. عقارات ومعدات</u>							
الاجمالي رقى	مشرعات تحت التنفيذ رقى	اثاثات وتجهيزات رقى	سيارات رقى	معدات الكترونية وادوات رقى	معدات طبية رقى	معدات مكتبية رقى	مبانى رقى	اراضى رقى	التكلفة او التقييم
1,176,228,296	52,205,503	9,202,022	1,639,359	36,307,224	177,028,445	34,405,420	554,632,106	310,808,217	كما فى 1 يناير - 2018
5,011,090	629,313	529,078	-	195,665	3,386,832	270,202	-	-	اضافات خلال السنة
1,181,239,386	52,834,816	9,731,100	1,639,359	36,502,889	180,415,277	34,675,622	554,632,106	310,808,217	كما فى 31 مارس-2018
266,957,116	-	8,525,344	1,427,644	33,068,905	116,552,918	25,590,250	81,792,055	-	مجمع الاهلاكات
7,860,343	-	59,069	27,475	366,931	2,967,690	691,253	3,747,925	-	كما فى 1 يناير - 2018
274,817,459	-	8,584,413	1,455,119	33,435,836	119,520,608	26,281,503	85,539,980	-	التصحيحات خلال السنة
906,421,927	52,834,816	1,146,667	184,240	3,067,053	60,894,669	8,394,119	469,092,126	310,808,217	كما فى 31 مارس-2018

القيمة التقديرية

1. عقارات ومعدات (تتمه)

الاجمالي رقى	مشرعات تحت التنفيد رقى	اثاثات وتجهيزات رقى	سيارات رقى	معدات وادوات رقى	معدات طبية رقى	معدات مكتبية رقى	مباني رقى	اراضى رقى
1,115,359,905	40,077,885	8,623,434	1,740,359	35,062,462	137,743,266	28,098,176	553,206,106	310,808,217
60,969,391	12,127,618	578,588	-	1,244,762	39,285,179	6,307,244	1,426,000	-
(101,000)	-	-	(101,000)	-	-	-	-	-
1,176,228,296	52,205,503	9,202,022	1,639,359	36,307,224	177,028,445	34,405,420	554,632,106	310,808,217
238,866,975	-	8,322,260	1,418,744	31,361,443	107,403,298	23,539,165	66,822,065	-
28,191,141	-	203,084	109,900	1,707,462	9,149,620	2,051,085	14,969,990	-
(101,000)	-	-	(101,000)	-	-	-	-	-
266,957,116	-	8,525,344	1,427,644	33,068,905	116,552,918	25,590,250	81,792,055	-
909,271,180	52,205,503	676,678	211,715	3,238,319	60,475,527	8,815,170	472,840,051	310,808,217

التكلفة أو التقييم:

في 1 يناير 2017

إضافات خلال السنة

استيعادات خلال السنة

في 31 ديسمبر 2017

مجمع الاهلاكات

في 1 يناير 2017

مصروف الإهلاك للسنة

استيعادات السنة

في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية:

في 31 ديسمبر 2017

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.)
ملاحظات على البيانات المالية المرحلية المختصرة
للفترة المنتهية في 31-مارس 2018

31 ديسمبر-2017 (مدققة) رق	31 مارس 2018 (غير مدققة) رق	
45,618,518	43,545,943	2 الاستثمارات بالقيمة العادلة خلال قائمة الدخل الشامل استثمارات في الأسهم المدرجة (بالقيمة العادلة)
57,480,000	57,480,000	الاستثمارات
(11,861,482)	(13,934,057)	بالتكلفة
45,618,518	43,545,943	تعديل القيمة العادلة
20,148,825	20,771,781	3 المخزون
<u>11,658,450</u>	<u>10,691,482</u>	مخزن المستلزمات الطبية (المخزون مقوم بتكلفة البيع)
31,807,275	31,463,263	مخزن الأدوية
(4,264,257)	(5,117,968)	ناقصا: مخصص المخزون المنتهي الصلاحية والاصناف بطينة الحركة
27,543,018	26,345,295	
158,910,937	159,903,583	4 الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدما
6,992,179	9,875,946	إجمالي الذمم المدينة
550,398	550,398	مبالغ مدفوعة مقدما للموردين
1,251,164	1,490,376	مبالغ مستحقة من الاستثمار في الاوراق المالية
3,210,871	1,117,929	الايداعات المستردة
1,070,428	1,203,314	مصاريف مدفوعة مقدما
2,192,211	2,831,305	استحقاقات على الموظفين
174,178,188	176,972,851	ذمم مدينة أخرى
(75,095,704)	(79,485,029)	ناقصا: مسموحات النقص في قيمة الدائون
99,082,484	97,487,822	
404,360	429,108	5 النقد و الأرصدة البنكية
21,649,018	41,845,128	النقد
80,065,748	65,748	أرصدة البنك
102,119,126	42,339,984	الودائع قصيرة الأجل
(50,065,748)	(65,748)	أجمالي النقد والأرصدة البنكية
52,053,378	42,274,236	ناقصا: الودائع ذات تاريخ استحقاق اكثر من 90 يوما
28,801,308	26,329,194	6 مستحقات وذمم دائنة
42,598,920	48,618,972	ذمم دائنة
18,879,924	44,433,162	مصرفات مستحقة
1,683,725	1,863,685	مدفوعات مستحقة للمساهمين
168,141	168,142	مدفوعات مستحقة للموظفين
2,000,049	2,000,049	مبالغ مستحقة لهيئة التقاعد والمعاشات
94,132,067	123,413,204	مخصص لتوزيعات صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق.)
ملاحظات على البيانات المالية المرحلية المختصرة
للفترة المنتهية في 31 مارس 2018

31 مارس 2017 (غير مدققة)	31 مارس 2018 (غير مدققة)		
رق	رق		
42,481,847	47,016,457	تكاليف التشغيل	7
18,589,601	19,115,392	تكاليف الموظفين	
2,943,652	3,426,668	تكاليف الأدوية والعمليات الجراحية	
-	1,800,000	مصاريف الأطباء الخارجيين	
600,000	853,711	إيجارات المباني	
574,018	833,873	مخصص المخزون المنتهي الصلاحية والاصناف بطينة الحركة	
591,470	627,721	مصاريف الطعام	
181,324	325,301	الخدمات	
196,581	238,497	مصاريف الوقود	
66,158,493	74,237,620	مصاريف مباشرة أخرى	
1,056,719	662,229	إيرادات أخرى	8
2,244,248	2,103,574	إيرادات الإيجار	
267,392	(8,476)	إيرادات أرباح الأسهم	
208,084	124,637	إيرادات/خسارة من فرق العملات	
11,500	212,891	إيرادات التمويل	
3,787,943	3,094,855	إيرادات متفرقة	
13,319,488	14,225,225	المصاريف العمومية والإدارية	9
10,000,000	4,413,915	الرواتب والبدلات والمزايا الأخرى	
1,764,966	1,766,002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	
1,231,734	1,422,119	الصيانة	
827,963	916,447	العمالة الخارجية	
744,908	833,692	البريد والتلفون	
857,919	799,700	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	
436,686	659,253	التنظيفات	
370,353	623,974	التأمين	
227,436	442,468	الإعلانات والتسويق	
351,073	354,775	الرسوم الحكومية	
61,653	328,363	تطوير النظم والمعلومات والتكنولوجيا	
470,771	320,938	مصاريف خيرية	
213,501	243,701	القرطاسية والطباعة	
283,736	231,883	الرسوم المهنية والقانونية	
116,125	144,580	الرسوم البنكية	
46,750	16,333	المخلفات الطبية	
41,204	2,109	عمولات	
(458,712)	-	مصاريف السفر	
16,500	-	انخفاض في قيمة الاستثمارات	
332,258	52,549	تكاليف التوظيف	
31,256,312	27,798,026	أخرى	