

المجموعة للرعاية الطبية (ش،م،ق)
الدوحة – قطر

البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية
في 31 مارس 2015



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

الميزانية العمومية الموحدة
كما في 31 مارس 2015

12 شهر	3 شهور	
31 ديسمبر 2014	31 مارس 2015	
(مدققة)	(غير مدققة)	
رق	رق	
		المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق
		بيان المركز المالي
		كما في 30 سبتمبر 2014
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
186,759,283	89,046,260	1 النقد وأرصدة لدى البنوك
171,694,788	180,888,015	2 الذمم المدينة
31,318,556	33,729,356	3 مخزون
4,038,019	9,563,141	4 ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
-	-	موجودات للإستبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع
393,810,646	313,226,772	إجمالي الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
59,574,914	62,470,856	5 إستثمارات
584,894,700	582,303,518	6 عقارات ومعدات
644,469,614	644,774,374	إجمالي الموجودات غير المتداولة
1,038,280,260	958,001,146	إجمالي الموجودات

.....
خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

.....
عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الادارة

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق
بيان المركز المالي
كما في 31 مارس 2015
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات

12 شهر 31 ديسمبر 2014 (مدققة) رق	3 شهور 31 مارس 2015 (غير مدققة) رق	
25,167,086	21,109,506	
52,294,852	64,676,467	7
77,461,937	85,785,973	
34,702,629	37,442,129	
34,702,629	37,442,129	
112,164,566	123,228,102	
281,441,000	281,441,000	
42,813,329	42,813,329	
6,782,656	6,782,656	
409,645,511	409,645,511	
140,720,500	-	
44,712,698	94,090,548	
926,115,694	834,773,044	
1,038,280,260	958,001,146	

المطلوبات المتداولة

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

رأس المال

احتياطي قانوني

احتياطي القيمة العادلة

فائض من إعادة التقييم

توزيعات أرباح نقدية مقترحة

أرباح مدورة

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

**المجموعة للرعاية الطبية (ش،م،ق)،
الدوحة - قطر**

**بيان الدخل الموحد
للفترة المنتهية في 31 مارس 2015**

	31 مارس 2014	31 مارس 2015	
	(غير مدققة)	(غير مدققة)	
العمليات المستمرة			
إيرادات التشغيل	118,853,861	151,759,520	
مصاريف التشغيل	(65,535,313)	(76,223,122)	8
إجمالي الربح	53,318,548	75,536,398	
أرباح ودائع لدى بنوك إسلامية	94,586	19,448	
إيرادات أخرى	5,579,477	4,267,542	9
مصاريف إدارية وعمومية	(19,609,392)	(24,754,984)	10
مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات	(5,298,374)	(5,690,556)	
ربح الفترة من العمليات المستمرة	34,084,845	49,377,848	
صافي ربح الفترة	34,084,845	49,377,848	
العائد على السهم			
العائد على السهم (الأساسي والمعدل) الخاص بمساهمي الشركة الأم	1.21	1.75	

.....
خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

.....
عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الادارة

31 ديسمبر 2014 (مدققة)	31 مارس 2015 (غير مدققة)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
ريال قطري	ريال قطري	صافي ربح الفترة
181,520,537	49,377,849	تعديلات:
21,678,782	5,690,556	استهلاك ممتلكات ومعدات
6,700,183	2,739,500	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
209,899,503	57,807,905	
56,288,200	(140,720,500)	توزيعات أرباح مدفوعة
(80,758,448)	(9,193,227)	ذمم مدينة
(3,349,760)	(2,410,799)	مخزون
(1,397,835)	(5,525,121)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
8,599,992	(4,057,580)	ذمم دائنة
(14,763,251)	0	مستحقة من أطراف ذات صلة
13,335,754	12,381,615	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
187,854,153	(91,717,707)	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
187,854,153	(91,717,707)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
5,329,269	(0)	شراء استثمارات / الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
(139,058,424)	(2,895,941)	استثمارات
(22,489,223)	(3,099,375)	شراء ممتلكات ومعدات
(156,218,377)	(5,995,316)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	-	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
31,635,776	(97,713,023)	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله
155,123,507	186,759,283	النقد وما يعادله - في بداية الفترة
186,759,283	89,046,260	النقد وما يعادله - في نهاية الفترة