

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في

٣١ مارس ٢٠٢٢

المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق.)

بيان المركز المالي المرحلي

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة) ريال قطري	إيضاحات	
			الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
١,٠١٣,٢٩٢,٦٢٨	١,٠١٧,٠٢٩,١٥٥	٤	عقارات ومعدات
٢٥,٨٨١,٠٧٧	٢٥,٨٨١,٠٧٧		استثمارات عقارية
٥٨,١٩٩,٩٢٧	٥٧,٣٤٤,٠٤٥		موجودات حق الاستخدام
٦٦,٣٠٩,٩١١	٨١,٥٩٦,٠٥٨		استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات
١,١٦٣,٦٨٣,٥٤٣	١,١٨١,٨٥٠,٣٣٥		الشاملة الأخرى
			الموجودات المتداولة
٣٠,١٦٧,٢٢٦	٣١,٥٤٤,٤٩٠		المخزون
٩١,٤١٣,٥٦٥	١١٠,٢٥٥,٥٧٥	٥	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٥٢,٢٤٧,٠٧٣	٢٣,٤٨٥,٢٢٩	٦	النقد والأرصدة لدى البنوك
١٧٣,٨٢٧,٨٦٤	١٦٥,٢٨٥,٢٩٤		
١,٣٣٧,٥١١,٤٠٧	١,٣٤٧,١٣٥,٦٢٩		إجمالي الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
٢٨١,٤٤١,٠٠٠	٢٨١,٤٤١,٠٠٠		رأس المال
١٠٨,٠٩٤,١٨٨	١٠٨,٠٩٤,١٨٨		احتياطي قانوني
١٤,٩٤٤,٩٦٧	٣٠,٢٣١,١١٤		احتياطي القيمة العادلة
٥٥٢,٥٠٨,٤٣٦	٥٥١,٦٣٧,٧٦٠		احتياطي إعادة التقييم
٧٢,٩٦٤,٤٧٢	٢٠,٦٦٨,٩٩٨		أرباح مدورة
١,٠٢٩,٩٥٣,٠٦٣	٩٩٢,٠٧٣,٠٦٠		إجمالي حقوق الملكية
			المطلوبات غير المتداولة
٣٩,٧١٨,٧٥٢	٧١,٩٤١,٦١٦		تسهيلات بنكية
٥٩,٦٣٩,٢١٥	٥٩,٠٢٦,٥٣٥		مطلوبات إيجار
٧٥,٥١٨,٩١٤	٧٧,١٤٨,٩٨٦		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
١٧٤,٨٧٦,٨٨١	٢٠٨,١١٧,١٣٧		
			المطلوبات المتداولة
١٠٩,٨٤٧,٤٧١	١١٨,٤٧١,٦٤٢		ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٢٠,٣٢٥,٥٧١	٢٥,٩٣٥,٥٤٩		تسهيلات بنكية
٢,٣٧٥,٧٠٦	٢,٤٠٥,٥٢٦		مطلوبات إيجار
١٣٢,٧١٥	١٣٢,٧١٥		محتجزات دائنة
١٣٢,٦٨١,٤٦٣	١٤٦,٩٤٥,٤٣٢		
٣٠٧,٥٥٨,٣٤٤	٣٥٥,٠٦٢,٥٦٩		إجمالي المطلوبات
١,٣٣٧,٥١١,٤٠٧	١,٣٤٧,١٣٥,٦٢٩		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية وقام بالتوقيع عليها بالنيابة عن مجلس الإدارة في ١٨ ابريل ٢٠٢٢

خالد محمد العمادي

الرئيس التنفيذي

عبدالباسط احمد الشيبني

نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

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 ٢٠٢٢

٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة) ريال قطري	إيضاحات	
١٢٤,٤٣١,٤١٢ (٧٦,٧٣٩,٩٠٦)	١١٧,٤١٤,١٦٧ (٧٤,٣٠٨,٢٩٨)	٧	إيرادات التشغيل تكاليف التشغيل
٤٧,٦٩١,٥٠٦	٤٣,١٠٥,٨٦٩		إجمالي الربح
٢,٨٥٧,٢٠٢ ١٤٢,٩٧٣ (٢٣,٢٧٣,٣٩٦) (٣,٧٩٥,٦٩٧) (٩٩٦,١٧٤) (٨١٢,٤٣٧)	٣,٣٢٠,٥٨٤ ٢٢١,١٥٠ (٢٣,٨٢١,٣٦٤) (٤,٠٠٧,٧١٢) (٨٥٥,٨٨١) (٧٦٨,٥٤٦)	٨	إيرادات أخرى ربح من ودائع لدى بنك إسلامي مصروفات عمومية وإدارية استهلاك عقارات ومعدات إطفاء موجودات حق استخدام تكاليف تمويل
٢١,٨١٣,٩٧٧	١٧,١٩٤,١٠٠		صافي الربح للفترة
(٣٧٧,٩٥١) (٣٧٧,٩٥١)	١٥,٢٨٦,١٤٧ ١٥,٢٨٦,١٤٧		بنود إيرادات شاملة أخرى لا يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة: صافي الربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى الإيرادات الشاملة الأخرى للفترة
٢١,٤٣٦,٠٢٦	٣٢,٤٨٠,٢٤٧		إجمالي الدخل الشامل للفترة
٠,٠٨	٠,٠٦		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 ٢٠٢٢

	إجمالي حقوق الملكية ريال قطري	أرباح مدورة ريال قطري	احتياطي إعادة تقييم ريال قطري	احتياطي القيمة العادلة ريال قطري	احتياطي قانوني ريال قطري	احتياطي رأس المال ريال قطري
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١ (مدقق)	١,٠٢٨,٢٣٢,٥٥١	٧٨,٩٧٢,٩٧٠	٥٥٥,٩٩١,١٤٧	١١,٦٣٩,٣٦٠	١٠٠,١٨٨,٠٧٤	٢٨١,٤٤١,٠٠٠
صافي الربح للفترة	٢١,٨١٣,٩٧٧	٢١,٨١٣,٩٧٧	-	-	-	-
إيرادات شاملة أخرى للفترة	(٣٧٧,٩٥١)	-	(٣٧٧,٩٥١)	-	-	-
إجمالي الدخل الشامل للفترة	٢١,٤٣٦,٠٢٦	٢١,٨١٣,٩٧٧	(٣٧٧,٩٥١)	-	-	-
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(٧٨,٨٠٣,٤٨٠)	(٧٨,٨٠٣,٤٨٠)	-	-	-	-
تحويل استهلاك الموجودات المعاد تقييمها	-	٨٧٠,٦٧٨	(٨٧٠,٦٧٨)	-	-	-
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدقق)	٩٧,٨٦٥,٠٩٧	٢٢,٨٥٤,١٤٥	٥٥٥,١٢٠,٤٦٩	١١,٣٦١,٤٠٩	١٠٠,١٨٨,٠٧٤	٢٨١,٤٤١,٠٠٠
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢ (مدقق)	١,٠٢٩,٩٥٣,٠٦٣	٧٢,٩٦٤,٤٧٢	٥٥٢,٥٠٨,٤٣٦	١٤,٩٤٤,٩٦٧	١٠٨,٠٩٤,١٨٨	٢٨١,٤٤١,٠٠٠
صافي الربح للفترة	١٧,١٩٤,١٠٠	١٧,١٩٤,١٠٠	-	-	-	-
إيرادات شاملة أخرى للفترة	١٥,٢٨٦,١٤٧	-	١٥,٢٨٦,١٤٧	-	-	-
إجمالي الدخل الشامل للفترة	٣٢,٤٨٠,٢٤٧	١٧,١٩٤,١٠٠	١٥,٢٨٦,١٤٧	-	-	-
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(٧٠,٣٦٠,٢٥٠)	(٧٠,٣٦٠,٢٥٠)	-	-	-	-
تحويل استهلاك الموجودات المعاد تقييمها	-	٨٧٠,٦٧٦	(٨٧٠,٦٧٦)	-	-	-
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدقق)	٩٩٢,٠٧٣,٠٦٠	٢٠,٦٦٨,٩٩٨	٥٥١,٦٣٧,٧٦٠	٣٠,٢٣١,١١٤	١٠٨,٠٩٤,١٨٨	٢٨١,٤٤١,٠٠٠

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 ٢٠٢٢

٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة) ريال قطري	ايضاحات
٢١,٨١٣,٩٧٧	١٧,١٩٤,١٠٠	
٦,٠٠٩,٧١٦	٦,٣٣٩,٢٨٢	٤
٩٩٦,١٧٤	٨٥٥,٨٨١	
٢,٢٢٠,٤٤٩	٢,٦٧٦,٨٩٦	
(١٤٢,٩٧٣)	(٢٢١,١٥٠)	
(١,٨٨٦,٨١٩)	(٢,٢٩٨,٦٨٣)	
٨١٢,٤٣٧	٧٦٨,٥٤٦	
٢٩,٨٢٢,٩٦١	٢٥,٣١٤,٨٧٢	
(٣,٧٤٩,٦٥٤)	(١,٣٧٧,٢٦٤)	
(٤,٠٩٤,١٦٦)	(١٨,٨٤٢,٠١٠)	
٥,١٨٣,٩٣٦	(٢,٥٤٧,٦٢٨)	
٢٧,١٦٣,٠٧٧	٢,٥٤٧,٩٧٠	
(١,٩٨١,٥٨٩)	(١,٠٤٦,٨٢٦)	
(١٦,٧٢٦)	(١,٤٠٦)	
٢٥,١٦٤,٧٦٢	١,٤٩٩,٧٣٨	
(١٥,٢٩٥,٦٣١)	(١٠,٠٧٥,٨٠٩)	٤
١٤٢,٩٧٣	٢٢١,١٥٠	
١,٨٨٦,٨٢٠	٢,٢٩٨,٦٨٣	
(١٣,٢٦٥,٨٣٨)	(٧,٥٥٥,٩٧٦)	
٢٣,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	
(٥,٠٨٩,٧٠٨)	(٧,١٦٧,١٥٥)	
(٦١,٩٥٥,٥٢٠)	(٥٩,١٨٨,٤٥١)	
(١,٤٤٨,٠٠٠)	(١,٣٥٠,٠٠٠)	
(٤٥,٤٩٣,٢٢٨)	(٢٢,٧٠٥,٦٠٦)	
(٣٣,٥٩٤,٣٠٤)	(٢٨,٧٦١,٨٤٤)	
٦٤,١٥٤,٦٣٤	٥٢,٢٤٧,٠٧٣	
٣٠,٥٦٠,٣٣٠	٢٣,٤٨٥,٢٢٩	٦

أنشطة التشغيل

صافي الربح للفترة

تعديلات للبنود التالية:

استهلاك عقارات ومعدات

إطفاء موجودات حق استخدام

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ايرادات من ودائع لدى بنك إسلامي

إيرادات أرباح موزعة

تكاليف تمويل

أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل

التغييرات في رأس المال العامل:

المخزون

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

النقد الناتج من العمليات

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

تكاليف تمويل مدفوعة

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

أنشطة الاستثمار

إضافات إلى العقارات والمعدات

ايرادات مستلمة من ودائع لدى بنك إسلامي

إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار

أنشطة التمويل

تسهيلات بنكية إضافية تم الحصول عليها خلال الفترة

سدادات تسهيلات بنكية

أرباح موزعة مدفوعة

مدفوعات مطلوبات إيجار

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

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 ٢٠٢٢

١ معلومات الشركة والأنشطة الرئيسية

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق. (المعروفة سابقًا 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. تدير الشركة أيضًا مركزًا طبيًا في الوكرة بدأ عملياته خلال شهر فبراير ٢٠١٩.

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ وفقًا لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠٢٢.

٢ أساس الإعداد

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ - "التقارير المالية المرحلية". 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 ٢٠٢١. بالإضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ لا تمثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

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 ٢٠٢١.

٤ عقارات ومعدات

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة) ريال قطري	صافي القيمة الدفترية في ١ يناير إضافات استبعادات الاستهلاك للفترة / السنة الاستهلاك المتراكم للمعدات المستبعدة صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة
٩٧٨,٠٣٧,٧٤٤	١,٠١٣,٢٩٢,٦٢٨	
٥٩,٨٤٩,٩٧٩	١٠,٠٧٥,٨٠٩	
(٢٩٩,٩١٨)	-	
(٢٤,٥٩٥,٠٩٥)	(٦,٣٣٩,٢٨٢)	
٢٩٩,٩١٨	-	
<u>١,٠١٣,٢٩٢,٦٢٨</u>	<u>١,٠١٧,٠٢٩,١٥٥</u>	

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٥ الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدماً

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢	
(مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١٣٧,٧٩٥,٩٤٢	١٤٢,٤١٤,٢٤٩	ذمم تجارية مدينة
١١,٦٧١,٧٤٣	٢٢,٩٦٩,٣٥١	مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين
٧,٠٥٦,١٢١	٧,٠٥٦,١٢١	مستحق من وسيط استثمارات في أوراق مالية
٥,٧٤٨,٦٨١	٥,٧٩٤,٣٩٩	مستحقات من موظفين
٣,٢٦٧,٩٠٨	٦,٠٠٠,١١٣	مصاريف مدفوعة مقدماً
٨٨٢,٢٨٦	٨٨٧,٢٨٦	ودائع قابلة للاسترداد
١,٤٢٨,٩١٧	١,٥٧١,٢٢٥	أخرى
١٦٧,٨٥١,٥٩٨	١٨٦,٦٩٢,٧٤٤	
(٧٦,٤٣٨,٠٣٣)	(٧٦,٤٣٧,١٦٩)	مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة
٩١,٤١٣,٥٦٥	١١٠,٢٥٥,٥٧٥	

٦ النقد والأرصدة لدى البنوك

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢	
(مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١٨٤,٢٤٤	٢٠٤,٦٢٦	نقد بالصندوق
٢٢,٠٦٢,٨٢٩	٢٣,٢٨٠,٦٠٣	نقد لدى بنوك
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	-	ودائع قصيرة الأجل
٥٢,٢٤٧,٠٧٣	٢٣,٤٨٥,٢٢٩	اجمالي النقد والارصدة لدى البنوك

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٧ تكاليف التشغيل

٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة) ريال قطري	
٤٢,٦١٨,٥٢٠	٤٠,٥٥٠,٩٤١	تكاليف الموظفين
٢٣,١٣٩,٢٥٨	٢١,٠٥١,١٧١	تكاليف علاج وجراحة
٧,٠٥٤,٩٦١	٨,٦٠٢,٤٠٠	أجور أطباء
٢,٢١٤,٠١٩	٢,٣٣١,٥٧٠	استهلاك المعدات الطبية
٦٠٤,٥٧٧	٦٤٧,١٢١	مرافق
١,٠٤٢,٥٢٤	٨٠٥,٧٧٧	تكاليف طعام
٦٦,٠٤٧	٣١٩,٣١٨	تكاليف وقود
<u>٧٦,٧٣٩,٩٠٦</u>	<u>٧٤,٣٠٨,٢٩٨</u>	

٨ مصروفات عمومية وإدارية

٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة) ريال قطري	
١٤,٣٨٨,٧٩١	١٣,٥٧٠,١٨٣	تكاليف الموظفين
١,٩٤٠,٨٩٧	٢,٤٤٥,٧٠٩	صيانة وإصلاحات
١,٤٣٩,٠١٥	١,٦٨٧,٥٦٨	مركز اتصال خارجي ومساعدين
٨٥١,٩٢٣	٨٤٤,٩٦٥	تأمين
٨٤١,١١٥	٩٢١,٨٦٢	نظافة و أمن
٧٣٩,٥٥٩	٧٩١,١٩١	تطوير تكنولوجيا المعلومات
٤٦٠,٩٤٤	٦٦٨,٨٧٧	هاتف وفاكس
٣٣٤,٨٨٢	٢٨٠,٧٤٥	رسوم بنكية
٥١٨,٥٠٩	٦٧١,٠١٠	دعاية وإعلان
١٥٨,٠٠٠	٥٠٨,٦٠٩	أتعاب قانونية ومهنية
١٨٩,٤٧٨	١٤٨,٣٧١	طباعة وقرطاسية
١٤٦,٥٥٩	٢٢١,٩٩٠	رسوم حكومية
٩٤,٧٤٢	٥٦,٦٤٠	مصاريف النفايات الطبية
١٠٠,٤٣٧	٢,٧١٦	تبرعات خيرية
١,٠٦٨,٥٤٥	١,٠٠٠,٩٢٨	أخرى
<u>٢٣,٢٧٣,٣٩٦</u>	<u>٢٣,٨٢١,٣٦٤</u>	