

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

البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية
في ٣٠ سبتمبر 2013



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

الميزانية العمومية الموحدة
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

٩ شهور ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (غير مدققة) ريال قطري	١٢ شهر ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (مدققة) ريال قطري	
الموجودات		
موجودات متداولة:		
(1) النقد وشبه النقد	131,847,171	105,777,245
(2) ذمم مدينة	75,313,451	70,791,618
(3) مخزون	23,451,653	18,096,266
(4) مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى	5,402,727	3,349,633
مجموع الموجودات المصنفة كموجودات بغرض البيع	685,215	685,215
إجمالي موجودات متداولة	236,700,217	198,699,978
موجودات غير متداولة :		
(5) استثمارات	48,627,227	47,681,891
(6) ممتلكات ومعدات	592,545,942	604,651,161
إجمالي موجودات غير متداولة	641,173,169	652,333,052
إجمالي الموجودات	877,873,386	851,033,030

خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الادارة

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

الميزانية العمومية الموحدة
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

٩ شهور ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣	١٢ شهر ٣١ ديسمبر ٢٠١٢	
(غير مدققة)	(مدققة)	
		مطلوبات غير متداولة :
13,486,825	16,217,569	ذمم دائنة
14,763,251	14,763,251	محتجزات دائنة
46,754,229	29,841,867	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى (7)
75,004,304	60,822,687	مجموع مطلوبات متداولة
		مطلوبات غير متداولة
28,337,904	23,895,008	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
28,337,904	23,895,008	مجموع مطلوبات غير المتداولة
103,342,208	84,717,695	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
281,441,000	281,441,000	رأس المال
15,714,279	15,714,279	احتياطي قانوني
(2,589,974)	1,460,898	احتياطي القيمة العادلة
416,985,443	416,985,443	فائض إعادة التقييم
-	50,659,380	الأرباح المقترح توزيعها
62,980,431	54,335	أرباح محتجزة / خسائر متراكمة
774,531,178	766,315,335	مجموع حقوق المساهمين
877,873,386	851,033,030	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الادارة

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

بيان الدخل الموحد
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (غير مدققة)	
255,414,559	302,454,985	العمليات المستمرة
(158,882,026)	(179,527,416)	إيرادات التشغيل
96,532,532	122,927,569	مصاريف التشغيل
		إجمالي الربح
319,765	464,830	أرباح ودائع لدى بنوك إسلامية
7,897,275	9,712,670	إيرادات أخرى
(48,171,468)	(55,426,804)	مصاريف إدارية وعمومية
(18,097,114)	(22,538,461)	مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات
-	-	مصاريف تمويل
38,480,990	55,139,804	ربح الفترة من العمليات المستمرة
38,480,990	55,139,804	صافي ربح الفترة
1.37	1.96	العائد على السهم
		العائد على السهم (الأساسي والمعدل) الخاص بمساهمي الشركة الأم

.....
خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

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

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

**بيان التدفقات النقدية الموحدة
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣**

٣٠ سبتمبر ٢٠١٣	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	
ريال قطري	ريال قطري	
55,139,804	44,813,429	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح الفترة
		تعديلات:
		استهلاك ممتلكات ومعدات
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
4,442,896	5,658,499	
82,121,161	81,899,440	
(50,659,380)	(30,958,509)	توزيعات أرباح مدفوعة
(4,521,834)	9,410,895	ذمم مدينة
		مستحقة من أطراف ذات صلة
(5,355,387)	(3,252,527)	مخزون
(2,053,094)	(2,295,568)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(2,730,743)	(4,719,787)	ذمم دائنة
16,912,361	5,135,045	مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى
33,713,084	55,218,990	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
33,713,084	55,218,990	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
(٤,٧٦١,٥١٧)	(٢,٥٢٨,٦٣٦)	شراء استثمارات / الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
2,790,084	-	استثمارات
(5,671,725)	(7,063,747)	شراء ممتلكات ومعدات
(7,643,158)	(9,592,383)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		قروض
-	-	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
26,069,926	45,626,545	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله
105,777,245	60,150,700	النقد وما يعادله - في بداية الفترة
131,847,171	105,777,245	النقد وما يعادله - في نهاية الفترة