

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

البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية
في ٣١ مارس ٢٠١١



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

الميزانية العمومية الموحدة
كما في ٣١ مارس ٢٠١١

١٢ شهر ٣١ مارس ٢٠١٠ (مدققة)	٣ شهور ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣ شهور ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)	الموجودات
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	موجودات متداولة:
35,831,319	16,273,087	59,050,738	النقد وشبه النقد
70,474,239	36,766,634	78,313,327	ذمم مدينة
-	-	-	مطلوب من أطراف ذات علاقة
19,029,053	19,326,456	17,825,074	مخزون
1,118,992	2,614,239	5,594,520	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
2,367,539	8,053,226	2,367,539	مجموع الموجودات المصنفة كموجودات بغرض البيع
128,821,142	83,033,642	163,151,198	إجمالي موجودات متداولة
42,759,502	39,551,554	42,759,502	موجودات غير متداولة :
642,506,685	646,704,163	640,586,300	استثمارات
			ممتلكات ومعدات
685,266,186	686,255,717	683,345,802	إجمالي موجودات غير متداولة
814,087,328	769,289,359	846,497,000	إجمالي الموجودات

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

الميزانية العمومية الموحدة
كما في ٣١ مارس ٢٠١١

١٢ شهر ٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣ شهور ٣١ مارس ٢٠١٠	٣ شهور ٣١ مارس ٢٠١١	
(مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	
			مطلوبات غير متداولة :
4,989,856	8,474,495	3,023,233	قروض
16,913,759	16,002,391	29,207,019	ذمم دائنة
-	-	-	مطلوب لأطراف ذات علاقة
14,763,251	14,763,251	14,763,251	محتجزات دائنة
24,469,061	16,002,391	29,275,072	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
-	-	-	مطلوبات متعلقة بالموجودات المصنفة كموجودات بغرض البيع
61,135,927	53,325,881	76,268,575	مجموع مطلوبات متداولة
			مطلوبات غير متداولة
-	4,203,186	-	قروض بنكية
14,298,018	12,268,924	15,589,811	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
14,298,018	16,472,110	15,589,811	مجموع مطلوبات غير المتداولة
75,433,944	69,797,991	91,858,385	مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين
281,441,000	281,441,000	281,441,000	رأس المال
7,320,210	3,343,294	7,320,210	احتياطي قانوني
(3,461,491)	(7,814,394)	(3,461,491)	احتياطي القيمة العادلة
424,290,599	426,503,099	424,290,599	فائض إعادة التقييم
28,144,100	-	28,144,100	الأرباح المقترح توزيعها
918,966	(7,802,373)	16,904,197	أرباح محتجزة / خسائر متراكمة
738,653,384	695,670,626	754,638,615	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
-	3,820,742	-	حقوق الأقلية غير المسيطرة
738,653,384	699,491,368	754,638,615	مجموع حقوق المساهمين
814,087,328	769,289,359	846,497,000	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ / / ٢٠١١ و تم التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل:

عبد الواحد عبد الله المولوي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

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

بيان الدخل الموحد
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

١٢ شهر ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	٣ شهور ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣ شهور ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)	العمليات المستمرة
246,089,043 (148,172,470)	59,377,528 (38,317,803)	73,328,801 (42,189,603)	إيرادات التشغيل مصاريف التشغيل إجمالي الربح
97,916,573	21,059,725	31,139,197	
316,133 12,630,898	34,750 2,806,450	35,805 1,918,712	أرباح ودائع لدى بنوك إسلامية إيرادات أخرى أرباح بيع إستثمارات
(40,018,975) (23,682,319) (1,457,610)	(11,881,024) (5,752,273) (159,125)	(10,683,075) (6,163,066) (262,344)	مصاريف إدارية وعمومية مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات مصاريف تمويل
45,704,700	6,108,503	15,985,229	ربح السنة من العمليات المستمرة
(132,461)			العمليات غير المستمرة
45,572,239	6,108,503	15,985,229	ربح السنة من العمليات غير المستمرة صافي ربح السنة
45,572,239 -	5,803,078 305,425	15,985,229 -	صافي ربح السنة موزع كما يلي: حصة المساهمين بالشركة الأم حصة الأقلية غير المسيطرة
45,572,239	6,108,503	15,985,229	صافي ربح السنة
1.62	0.2	0.57	العائد على السهم العائد على السهم (الأساسي والمعدّل) الخاص بمساهمي الشركة الأم

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
كما في ٣١ مارس ٢٠١١

رأس المال	إحتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة	فائض إعادة التقييم	أرباح مقترح توزيعها	أرباح محتجزة	مجموع حقوق المساهمين للشركة الأم	حصة حقوق الأقلية	المجموع	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
281,441,000	2,762,986	(7,814,394)	426,503,099		(13,025,143)	689,867,548	3,515,317	693,382,865	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠
							(3,515,317)	(3,515,317)	التغيرات في حقوق الأقلية غير المسيطرة
		4,352,903			45,572,239	49,925,142	49,925,142	49,925,142	إجمالي الدخل الشامل للفترة
					(1,139,306)	(1,139,306)	(1,139,306)	(1,139,306)	تبرعات لأنشطة اجتماعية ورياضية
			(2,212,500)		2,212,500				تحويلات متعلقة باستهلاك أصول تم إعادة تقييمها
	4,557,224				(4,557,224)				المحول إلى الإحتياطي القانوني
				28,144,10٠	(28,144,100)				الأرباح المقترح توزيعها
281,441,000	7,320,210	(3,461,491)	424,290,599	28,144,10٠		738,653,384	738,653,384	738,653,384	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠
281,441,000	7,320,210	(3,461,491)	424,290,599	28,144,1٠٠	918,966	738,653,384	15,985,229	738,653,384	الرصيد في ١ يناير ٢٠١١
					15,985,229	15,985,229	15,985,229	15,985,229	إجمالي الدخل الشامل للفترة
									التغيرات في حقوق الأقلية المحول إلى الإحتياطي القانوني
281,441,000	7,320,210	(3,461,491)	424,290,599	28,144,1٠٠	16,904,195	754,638,613	754,638,613	754,638,613	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١١

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

بيان التدفقات النقدية الموحدة
كما في ٣١ مارس ٢٠١١

١٢ شهر ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	٣ شهور ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣ شهور ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)	
			التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
45,572,239	6,108,503	15,985,229	صافي ربح السنة
			تعديلات:
23,682,319	5,752,273	6,163,066	استهلاك ممتلكات ومعدات
5,316,545	1,389,257	2,177,119	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
			المتحصل من بيع استثمارات
1,500,000	-	-	مخصص مواد بطيئة الحركة
3,134,803	-	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
			مصاريف مالية
79,205,906	13,250,033	24,325,414	
(35,040,216)	2,539,467	(7,839,088)	ذمم مدينة
-			مطلوب من أطراف ذات علاقة
(2,813,767)	(1,580,470)	1,203,978	مخزون
609,486	(885,761)	(4,475,528)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
3,197,736	2,286,368	12,293,260	مطلوب إلى أطراف ذات علاقة
6,169,839	(3,811,429)	4,806,011	ذمم دائنة
51,328,984	11,798,208	30,314,048	
(2,144,260)	(246,066)	(885,324)	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
49,184,724	11,552,142	29,428,724	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
			صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:
(17,250,194)	(3,517,626)	(4,242,682)	شراء ممتلكات ومعدات
1,000,000	-	-	شراء إستثمارات
(16,250,194)	(3,517,626)	(4,242,682)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
(2,346,043)		-	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(8,907,387)	(1,219,562)	(1,966,623)	تسديد إلتزامات عقد إستئجار تمويلي
(8,907,387)	(3,565,605)	(1,966,623)	قروض
			صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
24,027,143	4,468,911	23,219,419	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله
11,804,176	11,804,176	35,831,319	النقد وما يعادله - في بداية السنة
35,831,319	16,273,087	59,050,738	النقد وما يعادله - في نهاية السنة