

٢١٠ مليون جنيه إيرادات شركة مستشفى كليوباترا خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦

المؤشرات المالية والتشغيلية | الربع الأول من عام ٢٠١٦

٥٢ مليون جنيه الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد الإهلاك والاستهلاك (هامش الأرباح التشغيلية ٢٥%)	٢١٠ مليون جنيه إجمالي الإيرادات المجمعة
أكثر من ٢٠٠ ألف إجمالي عدد الحالات الواقعة خلال الفترة	٢٣ مليون جنيه صافي الربح (هامش صافي الربح ١١%)

القاهرة في ٢٩ يونيو ٢٠١٦

أعلنت اليوم شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. (كود البورصة المصرية CLHO.CA) وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص من حيث عدد الأسرة وكذلك عدد المستشفيات، التابعة في السوق المصري، عن نتائجها المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦، حيث بلغت الإيرادات ٢١٠ مليون جنيه وبلغ صافي الربح ٢٣ مليون جنيه.

وقد أعرب الدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس الإدارة والمعمو المنصب لشركة مستشفى كليوباترا، عن بالغ سروره بالإعلان عن أول نتائج مالية وتشغيلية للشركة بعد الإتمام الفعّال لعملية الطرح العام وبدء التداول على أسهم الشركة في البورصة المصرية مطلع الشهر الجاري. وأوضح عز الدين أن النتائج المالية والتشغيلية تعكس للمرة الأولى حجم أعمال الشركة بعد إتمام عملية الاستحواذ على مستشفى الشروق في يناير الماضي، وبالتالي تنمية قنوات تحقيق الإيرادات، حيث بلغت إيرادات الربع الأول ٢١٠ مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل ٢٦% مقابل النتائج الافتراضية لفترة الربع الأول من عام ٢٠١٥.

ويرجع نمو الإيرادات إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الحالات الواقعة إلى مستشفيات المجموعة وكذلك زيادة الأسعار بحسبة عامة خلال الربع الأول من العام الجاري، علماً بأن مستشفى كليوباترا احتلّت مكانة إيرادات المجموعة لتبلغ مساهمتها ٤٤%، ويلعبها مستشفى القاهرة التخصصي بنسبة ٢٢% من إجمالي الإيرادات المجمعة خلال الربع الأول. ومن جهة أخرى بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٥٢ مليون جنيه ووصل هامش الأرباح التشغيلية إلى ٢٥%، ونتج عن ذلك تحقيق صافي أرباح قبل خصم حقوق الأقلية بقيمة ٢٣ مليون جنيه مع وصول هامش صافي الربح إلى ١١%.

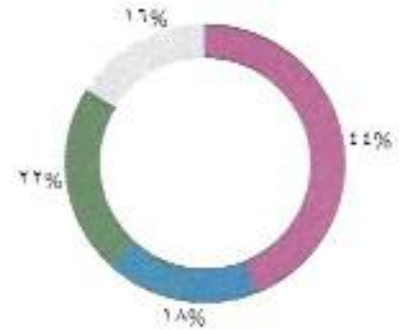


المؤشرات المالية

تتضمن النتائج المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام ٢٠١٦ كل من مستشفى كليوباترا ومستشفى النيل
بناروي ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى الشروق، فيما تضمنت النتائج الفعلية لفترة الربع الأول من
عام ٢٠١٥ مستشفى واحد فقط.

بلغت الإيرادات المجمعة ٢١٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦، يمثل ذلك نمواً سنوياً بمعدل ٢٦% مقابل
النتائج الافتراضية لفترة الربع الأول من عام ٢٠١٥. ويرجع نمو الإيرادات بصورة أساسية إلى ارتفاع عدد الحالات
الوافدة إلى مستشفيات المجموعة إلى جانب زيادة الأسعار. وقد مثلت أقسام الحالات المرضية المزمنة والعمليات الجراحية
نصيب الأسد من إيرادات المجموعة، حيث بلغت مساهمتهما ٤٤% من إجمالي الإيرادات للمجموعة. ومن جهة أخرى مثل
قطاع التمريض العلاجي ٦١% من إجمالي الإيرادات.

توزيع الإيرادات
(الربع الأول 16)

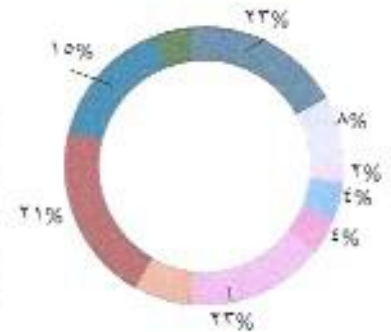


تطور إيرادات المستشفيات التابعة
(مليون ج.م)



- مستشفى كليوباترا
- مستشفى النيل بناروي
- مستشفى القاهرة التخصصي
- مستشفى الشروق

توزيع الإيرادات
(الربع الأول 16)



بلغت تكلفة المبيعات ١٤٢ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦، بما في ذلك تكاليف شراء المعدات الطبية والتي
بلغت ٤٩ مليون جنيه وبما يعادل نصيب الأسد من إجمالي تكلفة المبيعات (٣٤%)، ويلبها مصروفات الأجور والرواتب
والتي بلغت ٣٣ مليون جنيه وبما يعادل ٢٣% من إجمالي تكلفة المبيعات. ومن جهة أخرى بلغ مجمل الربح ٦٧ مليون
جنيه، ليصل بذلك هامش الربح الإجمالي إلى ٣٢%.

تمثل المصروفات العمومية والإدارية جميع التكاليف الخاصة بالعاملين من غير الطاقم الطبي، بما في ذلك مصروفات
الإدارة العليا والتكاليف الإدارية والعمومية الخاصة باتعاب الاستشارات فضلاً عن مصروفات المرافق وكذلك مصروفات
برنامج التحديث التكنولوجي بمستشفيات المجموعة. وعلى هذه الخلفية بلغت المصروفات العمومية والإدارية ٢٤.٧ مليون
جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦، بما في ذلك ١٣.٤ مليون جنيه في صورة رواتب وأجور للعاملين من غير الطاقم
الطبي.

وقد بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والقوائد والإهلاك والاستهلاك ٥٢ مليون جنيه، وبلغ هامش الأرباح
التشغيلية ٢٥% (نوع تعبير ملحوظ عن نتائج العام المالي ٢٠١٥). وبلغت تكلفة التمويل ومصروفات الفائدة ١٤ مليون جنيه
خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦، فيما بلغت تكلفة الإهلاك والاستهلاك ٨.٣ مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وبلغ صافي الربح ٢٣ مليون جنيه مع وصول هامش صافي الربح إلى ١١%، فيما بلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية
١٩ مليون جنيه مع وصول الهامش إلى ٩%.



قائمة الأرباح والخسائر المجمعة

الربع الأول ١٦	الربع الأول ١٥	جميع البنود بالعملة المصرية
٢٠٩,٧٨٨,١٧٣ (١٤٢,٣٥٥,١٠٦)	٧٥,٣٣١,١١٤ (48,7٨7,994)	إيرادات التشغيل تكاليف التشغيل
٦٧,٤٣٣,٠٦٧ %٣٢,١	٢٦,٥٤٣,١٢٠ %٣٥,٢	مجمول الربح هامش مجول الربح
(٢٤,٦٩٦,٩٨٦) (968,440)	(٧,٥٧٣,١٤٠) (٧٤٣,٣٧٦)	مصرفات إدارية وعمومية مخصصات
1,618,899	٢٤٧,٤٨٠	إيرادات أخرى
٤٣,٣٨٦,٥٤٠	١٨,٤٧٤,٠٨٤	الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد
٢,٥٢٥,٩٨٢ (١٤,١١١,١٦٧)	١,١٥٧,٥٢٥	إيرادات التمويل مصرفات التمويل
٣١,٨٠١,٣٥٥	١٩,٦٣١,٩٠٩	الأرباح قبل خصم الضرائب
(٩,٢٣٣,٢٤٧) (63,097)	(٤,٧٨٥,٢٥٣) ٢٥٥,٢٤١	التضريبة الحالية التضريبة المؤجلة
٢٢,٥١٥,٠١١ %١٠,٧	١٥,١٠١,٥٩٧ %٢٠	صافي الربح بعد خصم الضرائب هامش صافي الربح
١٩,٠٦٥,٣٥٦	١٥,١٠١,٥٩٧	الربح الخاص بكل من مالكي الشركة الأم
٣,٤٤٩,٦٥٥	-	حقوق الأقلية
٢٢,٥١٥,٠١١	١٥,١٠١,٥٩٧	أرباح الفترة

قائمة الدخل الشامل المجمعة

الربع الأول ١٦	الربع الأول ١٥	جميع البنود بالعملة المصرية
٢٢,٥١٥,٠١١	١٥,١٠١,٥٩٧	صافي الربح
-	-	الدخل الشامل الأخر
٢٢,٥١٥,٠١١	١٥,١٠١,٥٩٧	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
١٩,٠٦٥,٣٥٦	١٥,١٠١,٥٩٧	الربح الخاص بكل من مالكي الشركة الأم
٣,٤٤٩,٦٥٥	-	حقوق الأقلية
٢٢,٥١٥,٠١١	١٥,١٠١,٥٩٧	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة



٤٩

قائمة المركز المالي المجمعة

٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	جميع البنود بالجنه المصري
٣٧٦,٢٨٢,٤٩١	٢٦٧,٠٤٩,٩٥٢	الأصول غير المتداولة
٢٥٠,٣٩٢,٥٣٦	٩٧,١٩٥,٠٢٠	الأصول الثابتة
٦٢٦,٦٧٦,٠٢٧	٣٦٤,٢٤٤,٩٧٢	أصول غير ملموسة
		إجمالي الأصول غير المتداولة
-	٢٨,٠٠٠	الأصول المتداولة
٢٥,٩٢٢,١٠٩	٦٥,٥١٧,٩٥٧	استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
١٢٦,٩٧٣,٠٥٦	٨٩,٩٨٦,٥٨٤	المخزون
٣٠,٢٠٣,٧١٧	١٨,٢٨٢,١٤٢	مدينون تجاريون
١٣١,٥٨٤,٠٥٦	١٠٩,٩٠٦,٨٦٩	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٣١٤,٦٨٢,٩٢٨	٢٣٣,٧٣١,٦٣٢	التفدية بالبنوك و السندوق
٩٤١,٣٥٨,٩٦٥	٥٩٧,٩٧٦,٦٠٤	إجمالي الأصول المتداولة
		إجمالي الأصول
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	حقوق الملكية
(٦٢,٣٠٣,٥٠٨)	(٦٢,٣٠٣,٥٠٨)	رأس المال المنفوع
١٢٧,٣٣٥,٤٠٨	٦٠٨,٢٧٠,٠٥٢	احتياطيات
١٤٥,٠٣١,٩٠٠	١٢٥,٩٦٦,٥٤٤	أرباح مرحلة
٣٦,٧١٦,٦٣٤	٣٣,٢٥٠,٠٥٥	حقوق الملكية لملاك الشركة الأم
١٨١,٧٤٨,٥٣٤	١٥٩,٢١٦,٥٩٩	حقوق الأقلية
		إجمالي حقوق الملكية
٣٦١,٦٠١,٢١٠	١٦٢,٤٠٠,٠٠٠	الالتزامات غير المتداولة
٥٢,٥٨٩,٧٦٥	٤٧,٣٧٩,٧٢٣	الجزء غير المتداول من القروض
٦٠,٥٩٩,٨٥٦	٤٣,٨٠٢,٥٨٠	دائون وأرصدة دائنة أخرى - الجزء غير المتداول
٤٧٤,٧٩٠,٩٣١	٢٥٣,٥٨٢,٣٠٣	التزامات ضرائب الدخل
		إجمالي الالتزامات غير المتداولة
٣٢,٨٣١,٤٤٩	١٩,٨٩٠,٧٩٧	الالتزامات المتداولة
١٤٨,٨١٠,٩٥٠	٩٢,٥٥٠,٢٩٦	مخصصات
٥٧,٧٠٩,٠٦٦	٤٠,٦٠٠,٠٠٠	دائون وأرصدة دائنة أخرى
٤٥,٤٦٨,٠٣٥	٣٢,١٣٦,٦٠٩	الجزء المتداول من القروض
٢٨٤,٨١٩,٥٠٠	١٨٥,١٧٧,٧٠٢	التزامات ضرائب الدخل الحالية
٧٥٩,٦١٠,٤٣١	٤٣٨,٧٦٠,٠٠٥	إجمالي الالتزامات المتداولة
٩٤١,٣٥٨,٩٦٥	٥٩٧,٩٧٦,٦٠٤	إجمالي الالتزامات
		إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية



٤٧

قائمة التدفقات النقدية المجمعة

جميع للمبالغ بالجنيه المصري

٣١ مارس ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

صافي الربح قبل الضريبة

٣١,٨٠١,٣٥٥

١٩,٦٣١,٦٠٩

تعديلات لتسوية صافي الأرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل الإهلاك

٦,٩٩٤,٩٠١

١,٦٣٧,٧٢٢

١,٣٣٧,٥٠٠

-

٩٦٨,٤٤٠

٧٤٣,٣٧٦

٦,٩٠٠,٥٧٧

٩١,٨٥٣

(٥,٩٧٣,٤٣٣)

-

١٤,١١١,١٦٧

-

(٢,٥٢٥,٩٨٢)

(١,١٥٧,٥٢٥)

٥٣,٦١٤,٥٢٥

٢٠,٩٤٧,٠٤٥

استهلاك أصول غير ملموسة

مخصصات

الاضمحلال في قيمة العملاء

مخصصات لتفكي الغرض منها

فوائد وعمولات

فوائد دائنة

أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل

التغير في رأس المال العامل:

التغير في المعززون

التغير في المدينون التجاريون

التغير في المدينون الآخرون والأرصدة المدينة

التغير في الدائنون التجاريون والأرصدة الدائنة

المستخدم من المخصصات الأخرى

صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية

(١,٦٩١,٩٥٦)

(٦٢٠,٩٦٩)

(١٧,٦٢٦,٥٧٦)

٣,٨٤٠,٣٢٩

(٦,٥٧١,٢٤٣)

(٣,٢٠٤,٣٨٠)

٢٨,٣٦٣,٩٩٩

(١,٤٧٩,٨٢٤)

(٩٧,٩١٢)

-

٥٢,٩٩٠,٨٣٧

١٩,٤٨٢,٢٠١

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:

مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

المدفوع للاستحواذ على شركة كعكة، صافي النقدية المستحوذ عليها

ودائع استحقاق أكثر من ٣ شهور من تاريخ الإيداع

فوائد مصححة

المحصل من سندات إسكان

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية

(٤,٤٦٨,١٢١)

(٦٩٦,٨١٩)

(٢٣٥,٠٥٢,١٨١)

-

(٢٠,٠٠٠,٠٠٠)

(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)

٢,٥٢٥,٩٨٢

١,١٥٧,٥٢٥

٣٨,٠٨٠

-

(٢٥٦,٩٥٦,٢٨٠)

(٤٩,٥٣٩,٢٩٤)

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:

مقبوضات من قروض

فوائد وعمولات مسددة

صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية

٢,٥٠٩٤١,١٢٣

-

(٢٩٨,٤٩٤)

-

٢,٥٠٦٤٢,٦٢٩

-

١,٦٧٧,١٨٦

(٣,٠٠٠,٥٧,٠٩٣)

٤٧,٠١٧,٧٤٦

٥٣,٦٣٢,٠٥٣

٤٨,٦٩٤,٩٣٢

٢٣,٥٧٤,٩٦٠

التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة

النقدية وما في حكمها أول الفترة

النقدية وما في حكمها آخر الفترة



