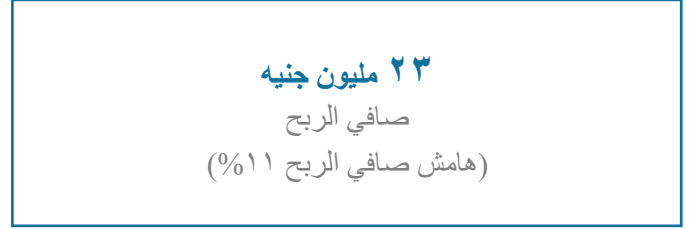
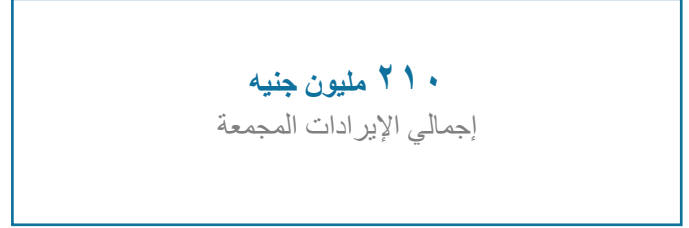
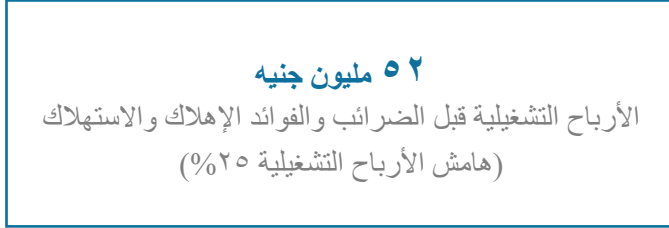




## ٢١٠ مليون جنيه إيرادات شركة مستشفى كليوباترا خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦

### المؤشرات المالية والتشغيلية | الربع الأول من عام ٢٠١٦



### 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 والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، عن بالغ سروره بالإعلان عن أول نتائج مالية وتشغيلية للشركة بعد الإتمام الناجح 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<sup>٢</sup> لفترة الربع الأول من عام ٢٠١٥.

ويرجع نمو الإيرادات إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الحالات الوافدة إلى مستشفيات المجموعة وكذلك زيادة الأسعار بصفة عامة خلال الربع الأول من العام الجاري، علمًا بأن مستشفى كليوباترا احتلت صدارة 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%.

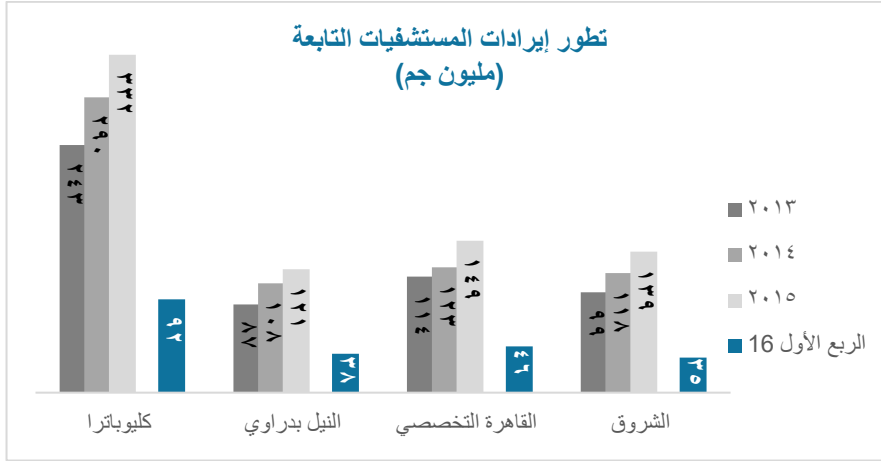
١ إجمالي الحالات الوافدة يتضمن مجموع الحالات المرضية المقيمة وزيارات العيادات الخارجية وكذلك زيارات الطوارئ.  
٢ النتائج التشغيلية مبنية على أساس تقديري بافتراض إتمام تنفيذ عملية الاستحواذ على المستشفيات التابعة الأربعة اعتبارًا من ١ يناير ٢٠١٥.



## المؤشرات المالية

تتضمن النتائج المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام ٢٠١٦ كل من مستشفى كليوباترا ومستشفى النيل بدراوي 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 نموًا سنويًا 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 المقيمة والعمليات الجراحية نصيب الأسد من إيرادات المجموعة، حيث بلغت مساهمتهما ٤٤% من إجمالي الإيرادات المجمعة. ومن جهة أخرى مثل قطاع التعاقدات العلاجية ٦١% من إجمالي الإيرادات.



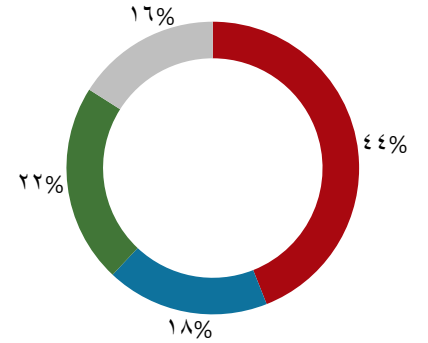
بلغت تكلفة المبيعات ١٤٢ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦، بما في ذلك تكاليف شراء المعدات الطبيعية والتي بلغت ٤٩ مليون جنيه وبما يعادل نصيب الأسد من إجمالي تكلفة المبيعات (٣٤%)، يليها مصروفات الأجور والرواتب والتي بلغت ٣٣ مليون جنيه وبما يعادل ٢٣% من إجمالي تكلفة المبيعات. ومن جهة أخرى بلغ مجمل 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 بأتعاب 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 العاملين من غير الطاقم الطبي.

وقد بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٥٢ مليون جنيه، وبلغ هامش الأرباح التشغيلية ٢٥% دون تغيير 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.

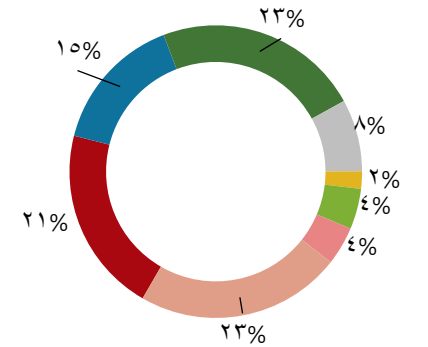
وبلغ صافي الربح ٢٣ مليون جنيه مع وصول هامش صافي الربح إلى ١١%، فيما بلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية ١٩ مليون جنيه مع وصول الهامش إلى ٩%.

### توزيع الإيرادات (الربع الأول 16)



مستشفى كليوباترا  
مستشفى النيل بدراوي  
مستشفى القاهرة التخصصي  
مستشفى الشروق

### توزيع الإيرادات (الربع الأول 16)



العمليات الجراحية  
العيادات الخارجية  
الحالات المقيمة  
معامل التشخيص الطبية  
قسم القسطرة  
قسم الطوارئ  
قسم الأشعة  
أقسام أخرى

٣ النتائج التشغيلية مبنية على أساس تقديري بافتراض إتمام تنفيذ عملية الاستحواذ على المستشفيات التابعة الأربعة اعتبارًا من ١ يناير ٢٠١٥.



## عن شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

تعد المجموعة (شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة) أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر، وتتخصص في تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة وخدمات الطوارئ عبر أربعة مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى، وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدر اوي ومستشفى الشروق.

## معلومات عن السهم

كود البورصة المصرية: CLHO.CA

تاريخ القيد: يونيو ٢٠١٦

عدد الأسهم: ١٦٠ مليون سهم

## للاستعلام والتواصل

شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

هدى يحيى

مدير علاقات المستثمرين

ت: +٢ (٠)٢ ٢٢٤١ ٧٤٧١

[hoda.yehia@cleohc.com](mailto:hoda.yehia@cleohc.com)

[investors.cleopatrahospitals.com](http://investors.cleopatrahospitals.com)

## التوقعات المستقبلية

يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع لا يتصل بوقائع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات الاتية "وفقاً للتقديرات"، "تهدف"، "مرتبب"، "تقدر"، "تتحمب"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكناً"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة، ما يفيها أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف إلى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو الخطط أو التوقعات بشأن الأعمال التجارية والإدارة، والنمو أو الربحية والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.

التوقعات المستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية لإدارة الشركة ("الإدارة") على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات الإدارة وتتطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفاً اختلافاً جوهرياً عن أي نتائج في المستقبل، أو عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمناً. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختلافاً جوهرياً عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو ضمنية.

تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف التوقع المستقبلي أو التقدير أو التنبؤ اختلافاً جوهرياً عن الأمر الواقع. وهذه المخاطر تتضمن التقلبات بأسعار الخامات، أو تكلفة العمالة اللازمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح وسط متغيرات الأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، سواء في مصر أو على صعيد الاقتصاد العالمي، ومستجدات وتطورات قطاع الرعاية الصحية على الساحة الإقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر الإرهاب، وتأثير التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار صرف العملات، وقدرة الإدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية لأنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك المعلومات المالية، طرأ عليها بعض التعديلات بغرض التقريب العددي، وبالتالي فإنه في حالات معينة قد يختلف المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن الإجمالي الفعلي.



## قائمة الأرباح والخسائر المجمعة

الربع الأول ١٦	الربع الأول ١٥	جميع المبالغ بالجنيه المصري
٢٠٩,٧٨٨,١٧٣	٧٥,٣٣١,١١٤	إيرادات النشاط
(١٤٢,٣٥٥,١٠٦)	(٤٨,٧٨٧,٩٩٤)	تكاليف النشاط
٦٧,٤٣٣,٠٦٧	٢٦,٥٤٣,١٢٠	مجمعل الربح
%٣٢,١	%٣٥,٢	هامش مجمعل الربح
(٢٤,٦٩٦,٩٨٦)	(٧,٥٧٣,١٤٠)	مصروفات إدارية وعمومية
(٩٦٨,٤٤٠)	(٧٤٣,٣٧٦)	مخصصات
١,٦١٨,٨٩٩	٢٤٧,٤٨٠	إيرادات أخرى
٤٣,٣٨٦,٥٤٠	١٨,٤٧٤,٠٨٤	الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد
٢,٥٢٥,٩٨٢	١,١٥٧,٥٢٥	إيرادات التمويل
(١٤,١١١,١٦٧)	-	مصروفات التمويل
٣١,٨٠١,٣٥٥	١٩,٦٣١,٦٠٩	الأرباح قبل خصم الضرائب
(٩,٢٢٣,٢٤٧)	(٤,٧٨٥,٢٥٣)	الضريبة الحالية
(٦٣,٠٩٧)	٢٥٥,٢٤١	الضريبة المؤجلة
٢٢,٥١٥,٠١١	١٥,١٠١,٥٩٧	صافي الربح بعد خصم الضرائب
%١٠,٧	%٢٠	هامش صافي الربح
١٩,٠٦٥,٣٥٦	١٥,١٠١,٥٩٧	الربح الخاص بكل من
٣,٤٤٩,٦٥٥	-	مالكي الشركة الأم
٢٢,٥١٥,٠١١	١٥,١٠١,٥٩٧	حقوق الأقلية
		أرباح الفترة

## قائمة الدخل الشامل المجمعة

الربع الأول ١٦	الربع الأول ١٥	جميع المبالغ بالجنيه المصري
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
٣,٤٤٩,٦٥٥	-	مالكي الشركة الأم
٢٢,٥١٥,٠١١	١٥,١٠١,٥٩٧	حقوق الأقلية
		إجمالي الدخل الشامل عن الفترة



## قائمة المركز المالي المجمعة

٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	جميع المبالغ بالجنيه المصري
		<b>الأصول غير المتداولة</b>
٣٧٦,٢٨٣,٤٩١	٢٦٧,٠٤٩,٩٥٢	الأصول الثابتة
٢٥٠,٣٩٢,٥٣٦	٩٧,١٩٥,٠٢٠	أصول غير ملموسة
٦٢٦,٦٧٦,٠٢٧	٣٦٤,٢٤٤,٩٧٢	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>
		<b>الأصول المتداولة</b>
-	٣٨,٠٨٠	استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٢٥,٩٢٢,١٠٩	١٥,٥١٧,٩٥٧	المخزون
١٢٦,٩٧٣,٠٥٦	٨٩,٩٨٦,٥٨٤	مدينون تجاريون
٣٠,٢٠٣,٧١٧	١٨,٢٨٢,١٤٢	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
١٣١,٥٨٤,٠٥٦	١٠٩,٩٠٦,٨٦٩	النقدية بالبنوك والصندوق
٣١٤,٦٨٢,٩٣٨	٢٣٣,٧٣١,٦٣٢	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>
٩٤١,٣٥٨,٩٦٥	٥٩٧,٩٧٦,٦٠٤	<b>إجمالي الأصول</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
(٦٢,٣٠٣,٥٠٨)	(٦٢,٣٠٣,٥٠٨)	احتياطيات
١٢٧,٣٣٥,٤٠٨	١٠٨,٢٧٠,٠٥٢	أرباح مرحلة
١٤٥,٠٣١,٩٠٠	١٢٥,٩٦٦,٥٤٤	<b>حقوق الملكية لملاك الشركة الأم</b>
٣٦,٧١٦,٦٣٤	٣٣,٢٥٠,٠٥٥	حقوق الأقلية
١٨١,٧٤٨,٥٣٤	١٥٩,٢١٦,٥٩٩	<b>إجمالي حقوق الملكية</b>
		<b>الالتزامات غير المتداولة</b>
٣٦١,٦٠١,٣١٠	١٦٢,٤٠٠,٠٠٠	الجزء غير المتداول من القروض
٥٢,٥٨٩,٧٦٥	٤٧,٣٧٩,٧٢٣	دائنون وأرصدة دائنة أخرى - الجزء غير المتداول
٦٠,٥٩٩,٨٥٦	٤٣,٨٠٢,٥٨٠	التزامات ضرائب الدخل
٤٧٤,٧٩٠,٩٣١	٢٥٣,٥٨٢,٣٠٣	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>
		<b>الالتزامات المتداولة</b>
٣٢,٨٣١,٤٤٩	١٩,٨٩٠,٧٩٧	مخصصات
١٤٨,٨١٠,٩٥٠	٩٢,٥٥٠,٢٩٦	دائنون وارصدة دائنة أخرى
٥٧,٧٠٩,٠٦٦	٤٠,٦٠٠,٠٠٠	الجزء المتداول من القروض
٤٥,٤٦٨,٠٣٥	٣٢,١٣٦,٦٠٩	التزامات ضرائب الدخل الحالية
٢٨٤,٨١٩,٥٠٠	١٨٥,١٧٧,٧٠٢	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>
٧٥٩,٦١٠,٤٣١	٤٣٨,٧٦٠,٠٠٥	<b>إجمالي الالتزامات</b>
٩٤١,٣٥٨,٩٦٥	٥٩٧,٩٧٦,٦٠٤	<b>إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية</b>



## قائمة التدفقات النقدية المجمعة

٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	جميع المبالغ بالجنه المصري
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>		
٣١,٨٠١,٣٥٥	١٩,٦٣١,٦٠٩	صافي الربح قبل الضريبة
<b>تعديلات لتسوية صافي الأرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>		
٦,٩٩٤,٩٠١	١,٦٣٧,٧٣٢	الإهلاك
١,٣٣٧,٥٠٠	-	استهلاك أصول غير ملموسة
٩٦٨,٤٤٠	٧٤٣,٣٧٦	مخصصات
٦,٩٠٠,٥٧٧	٩١,٨٥٣	الإضمحلال في قيمة العملاء
(٥,٩٧٣,٤٣٣)	-	مخصصات انتفي الغرض منها
١٤,١١١,١٦٧	-	فوائد وعمولات
(٢,٥٢٥,٩٨٢)	(١,١٥٧,٥٢٥)	فوائد دائنة
٥٣,٦١٤,٥٢٥	٢٠,٩٤٧,٠٤٥	أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
<b>التغير في رأس المال العامل:</b>		
(١,٦٩١,٩٥٦)	(٦٢٠,٩٦٩)	التغير في المخزون
(١٧,٦٢٦,٥٧٦)	٣,٨٤٠,٣٢٩	التغير في المدينون التجاريون
(٩,٥٧١,٢٤٣)	(٣,٢٠٤,٣٨٠)	التغير في المدينون الآخرون والأرصدة المدينة
٢٨,٣٦٣,٩٩٩	(١,٤٧٩,٨٢٤)	التغير في الدائنون التجاريون والأرصدة الدائنة
(٩٧,٩١٢)	-	المستخدم من المخصصات الأخرى
٥٢,٩٩٠,٨٣٧	١٩,٤٨٢,٢٠١	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:</b>		
(٤,٤٦٨,١٦١)	(٦٩٦,٨١٩)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
(٢٣٥,٠٥٢,١٨١)	-	المدفوع للاستحواذ على شركة تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها
(٢٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	ودائع استحقاق أكثر من ٣ شهور من تاريخ الإيداع
٢,٥٢٥,٩٨٢	١,١٥٧,٥٢٥	فوائد محصلة
٣٨,٠٨٠	-	المحصل من سندات إسكان
(٢٥٦,٩٥٦,٢٨٠)	(٤٩,٥٣٩,٢٩٤)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:</b>		
٢٠٥,٩٤١,١٢٣	-	مقبوضات من قروض
(٢٩٨,٤٩٤)	-	فوائد وعمولات مسددة
٢٠٥,٦٤٢,٦٢٩	-	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية
<b>التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة</b>		
١,٦٧٧,١٨٦	(٣٠,٠٥٧,٠٩٣)	النقدية وما في حكمها أول الفترة
٤٧,٠١٧,٧٤٦	٥٣,٦٣٢,٠٥٣	النقدية وما في حكمها آخر الفترة
٤٨,٦٩٤,٩٣٢	٢٣,٥٧٤,٩٦٠	