



## شركة مستشفى كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

القاهرة في ٢٨ أغسطس 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 المالية المجمعدة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦، حيث بلغت إيرادات الشركة ٢٠١,٧ مليون جنيه خلال الربع الثاني منفردًا، وبلغ صافي الربح ٨,٣ مليون جنيه خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى تسجيل ١٢ مليون جنيه في صورة مخصصات وتكاليف اضمحلال غير متكررة خلال الربع الثاني. وفي حالة استبعاد تأثير هذه التكاليف فإن صافي الربح سيبلغ ٢٠,٧ مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل ٤٠% مقابل ١٤,٨ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام، وهو ما يعكس قوة الأداء التشغيلي لمستشفيات المجموعة رغم التباطؤ الموسمي بقطاع الرعاية الصحية.

وخلال أول ٦ أشهر من عام ٢٠١٦، بلغت الإيرادات المجمعدة ٤١١,٥ مليون جنيه، بينما بلغ صافي الربح ٣٠,٨ مليون جنيه، في ضوء التزام الشركة بتبني تدابير ترشيد النفقات مع العمل على إدماج مستشفى الشروق التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا ضمن مستشفيات المجموعة وكذلك تنفيذ التوسعات المخططة لمواصلة النمو خلال المرحلة القادمة.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، أن الشركة عكفت خلال الربع الثاني على المضي قدمًا بخطة التكامل بين مستشفيات المجموعة مع تعزيز كفاءة هيكل المصروفات وتنمية قنوات تحقيق الإيرادات وافتتاح أول مراكز الامتياز المقرر تشغيلها داخل المستشفيات التابعة على أن يتخصص كل منها في تخصصات طبية محددة، وذلك في ضوء الإتمام الناجح لعملية الطرح العام في البورصة المصرية وأيضًا تنفيذ زيادة رأس المال اللاحقة. ولفت عز الدين أن نتائج النصف الثاني من العام الجاري سوف تعكس مردود التطورات التشغيلية الهائلة التي رصدتها الإدارة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك زيادة ساعات عمل العيادات في جميع مستشفيات المجموعة لمحاكاة نموذج مستشفى كليوباترا، واستحداث قاعدة بيانات الموردين وقائمة الأسعار الموحدة لجميع المستشفيات التابعة، فضلًا عن طرح مناقصة ضخمة ضمن برنامج التوسعات الاستثمارية للشركة – وهي ثالث أكبر مناقصة من نوعها على الإطلاق في قطاع الأدوية بالسوق المصري – وكذلك اختيار زي موحد للعاملين بالمستشفيات التابعة الأربعة.

وتابع عز الدين أن إيرادات الربع الثاني ارتفعت بمعدل سنوي ١٠% مقابل نتائج نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ٢٠١ مليون جنيه، وهو ما يعكس تنمية أصول الشركة وتنوع مصادر تحقيق الإيرادات مقارنة بالمرحلة الماضية. ويأتي ذلك رغم حالة التباطؤ الموسمي التي خيمت على قطاع الرعاية الصحية خلال الربع الثاني نظرًا لتزامنه جزئيًا مع شهر رمضان وتداخله مع موسم امتحانات المدارس والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن سياسة ترشيد المصروفات وتعزيز التكامل بين مستشفيات المجموعة أثمرت عن تقليص تكلفة التوريدات الطبية والأدوية بنحو ٢% مقابل الربع الأول من العام الجاري، وذلك رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة ومرور السوق بأعلى موجة تضخم منذ سبعة سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى كليوباترا احتلت صدارة إيرادات المجموعة لتبلغ مساهمتها ٤٣%، ويليهما مستشفى القاهرة التخصصي بنسبة ٢١% من إجمالي الإيرادات المجمعدة خلال الربع الثاني، ثم مستشفى النيل بدر اوي بنسبة ١٨% ومستشفى الشروق بنسبة ١٧%.

وقد قامت الشركة بتسجيل ١٢ مليون جنيه في صورة مصروفات غير متكررة، وبالتالي فإن صافي الربح لا يعكس مردود التطورات التشغيلية الموضحة أعلاه، حيث قامت الإدارة بتسجيل تكلفة اضمحلال في أرصدة العملاء بواقع ٦ مليون جنيه، وفي هذا الإطار قد قامت الشركة بتكليف مراجع حسابات ذو خلفية طبية لمراجعة جميع كشوفات الفواتير الصادرة لشركات التأمين من أجل تقليص معدل الرفض وتعزيز كفاءة نظام التحصيل بمستشفيات المجموعة ابتداءً من النصف الثاني من عام ٢٠١٦. وعلاوة على ذلك قامت الشركة بتكوين مخصص بقيمة ٦,٤ مليون جنيه خلال الربع الثاني من أجل توفير المتطلبات المالية لخطة إعادة هيكلة نموذج الموارد البشرية في الشركة وهو ما سينعكس في ترشيد تكاليف العمالة على المدى المنظور والمتوسط. وفي حالة استبعاد تلك المصروفات غير المتكررة فإن صافي الربح سيبلغ ٢٠,٧ مليون جنيه رغم تسجيل مصروفات تمويلية بقيمة ١٣,٤ مليون جنيه والمرتبطة بالقرض المخصص لصفقتي الاستحواذ على مستشفى النيل بدر اوي ومستشفى الشروق قبل تنفيذ الطرح العام في البورصة المصرية.

<sup>١</sup> النتائج التشغيلية لفترة الربع الثاني من عام ٢٠١٥ مبنية على أساس تقديري بافتراض إتمام تنفيذ عملية الاستحواذ على المستشفيات التابعة الأربعة اعتبارًا من ١ يناير ٢٠١٥.

وقد أعلنت الشركة في أغسطس ٢٠١٦ عن إتمام عملية زيادة رأس المال التالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، حيث قامت بإصدار ٤٠ مليون سهم جديد واقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح العام، وذلك بنفس السعر النهائي للطرح والذي تم الإعلان عنه وفقا لنشرة الطرح المعتمدة من البورصة المصرية، ليرتفع بذلك إجمالي أسهم الشركة من ١٦٠ مليون سهم إلى ٢٠٠ مليون سهم. وتم تخصيص حصيلة الزيادة لتمويل برنامج التوسعات الاستثمارية وخطة النمو التي تتبناها الشركة.

هذا وقد توقعت إدارة الشركة تخصيص ٨٥ مليون جنيه لتمويل التوسعات المخططة لعام ٢٠١٦، وذلك من أصل ١٢٤ مليون جنيه المخصصة لبرنامج التوسعات الرأسمالية والمتوفرة قبل عملية الطرح العام، وكذلك تعزيز التكامل بين مستشفيات المجموعة من خلال توحيد النظم والإجراءات وتحديث المعدات والأجهزة المستخدمة في جميع مستشفيات المجموعة.

وفي هذا الإطار قامت الشركة بالتعاقد على نظام تخطيط موارد الشركات (ERP) مع ضخ استثمارات جديدة لتحديث أقسام الأشعة، كما قامت بتكليف مستشار خارجي لتقييم الاحتياجات الفنية اللازمة بجميع المشروعات والمستشفيات التابعة وتمت بالفعل عملية التقييم الفني والمالي لطرح المناقصة الجديدة خلال الربع الثالث، علمًا بأن الشركة تعتزم إتمام عملية طرح المناقصات الخاصة بالأعمال المدنية والكهروميكانيكية وكذلك مشروعات تحديث وتجميل البهو الرئيسي ومداخل المستشفيات التابعة خلال الفترة المقبلة.

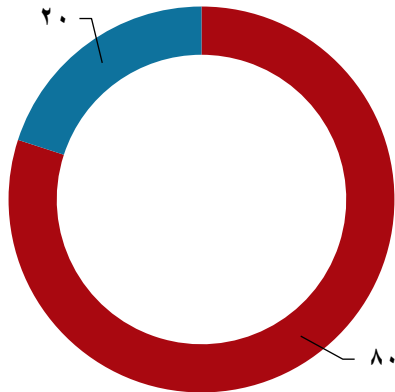
يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ لشركة مستشفى كليوباترا بالإضافة إلى تحليلات الإدارة لأداء الشركة عبر الموقع الإلكتروني: [investors.cleopatrahospitals.com](http://investors.cleopatrahospitals.com)

– نهاية البيان –

## 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 بدراوي ومستشفى الشروق.

### هيكل المساهمين اعتبارًا من أغسطس ٢٠١٦



■ شركة كير هيلز كير ■ أسهم حرة التداول

### معلومات عن السهم

كود البورصة المصرية: CLHO.CA

تاريخ القيد: يونيو ٢٠١٦

عدد الأسهم: ٢٠٠ 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 "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتمد"، "تتزم"، "تتري"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة، ما ينفيا أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف الى 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 وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختلافا جوهريا عن أي نتائج في المستقبل، أو عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختلافا جوهريا 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 اختلافا جوهريا 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 الدخل المجمعة

نسبة التغيير	٦ أشهر ٢٠١٦	٦ أشهر ٢٠١٥	نسبة التغيير	الربع الثاني ٢٠١٦	الربع الثاني ٢٠١٥	(مليون جنيه)
%١٦٣	٤١١,٥	١٥٦,٦	%١٤٨	٢٠١,٧	٨١,٣	إيرادات النشاط
%١٧٩	(٢٨٤,٦)	(١٠٢,٢)	%١٦٧	(١٤٢,٣)	(٥٣,٤)	تكاليف النشاط
%١٣٣	١٢٦,٨	٥٤,٤	%١١٣	٥٩,٤	٢٧,٩	مجموع الربح
%٣١		%٣٥		%٢٩	%٣٤	هامش الربح الإجمالي
%٢٣٢	(٥٦,٤)	(١٧,٠)	%٢٣٧	(٣١,٧)	(٩,٤)	مصروفات إدارية وعمومية
	(٩,٢)	(١,٥)	%١٠٠٢	(٨,٢)	(٠,٧)	مخصصات
	٤,٤	٠,٥	%١١٧٦	٢,٨	٠,٢	إيرادات أخرى
%٨٠	٦٥,٦	٣٦,٤	%٢٤	٢٢,٢	١٧,٩	الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
	%١٦	%٢٣		%١١	%٢٢	
%١٢٢	٥,٨	٢,٦	%١٢٦	٣,٣	١,٥	إيرادات التمويل
	(٢٩,٣)	-		(١٥,٢)	-	مصروفات التمويل
%٨	٤٢,١	٣٩,٠	%٤٧-	١٠,٣	١٩,٤	الأرباح قبل خصم الضرائب
	%١٠	%٢٥		%٥	%٢٤	
%٥٢	(١٤,٤)	(٩,٥)	%١٠	(٥,٢)	(٤,٧)	الضريبة الحالية
	٣,١	٠,٣	%٥٢٩٤	٣,٢	٠,١	الضريبة المؤجلة
%٣	٣٠,٨	٢٩,٩	%٤٤-	٨,٣	١٤,٨	صافي الربح بعد خصم الضرائب
	%٧	%١٩		%٤	%١٨	هامش صافي الربح
						الربح الخاص بكل من
%١٤-	٢٥,٧	٢٩,٩	%٥٥-	٦,٦	١٤,٨	مالكي الشركة الأم
	٥,١	-		١,٧	-	حقوق الأقلية
%٣-	٣٠,٨	٢٩,٩	%٤٤-	٨,٣	١٤,٨	أرباح الفترة

## قائمة الدخل الشامل المجمعة

نسبة التغيير	٦ أشهر ٢٠١٦	٦ أشهر ٢٠١٥	نسبة التغيير	الربع الثاني ٢٠١٦	الربع الثاني ٢٠١٥	(مليون جنيه)
%٣	٣٠,٨	٢٩,٩	%٤٤-	٨,٣	١٤,٨	صافي أرباح الفترة
	-	-		-	-	الدخل الشامل الأخر
%٣	٣٠,٨	٢٩,٩	%٤٤-	٨,٣	١٤,٨	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
						إجمالي الدخل الشامل الخاص
						بكل من:
%١٤-	٢٥,٧	٢٩,٩	%٥٥-	٦,٦	١٤,٨	مالكي الشركة الأم
	٥,١	-		١,٧	-	حقوق الأقلية
%٣	٣٠,٨	٢٩,٩	%٤٤-	٨,٣	١٤,٨	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

## الميزانية المجمعة

٣٠ يونيو ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	مليون جنيه مصري
		<b>الأصول غير المتداولة</b>
٣٧٩,٧	٢٦٧,٠	الأصول الثابتة
٢٤٩,١	٩٧,٢	أصول غير ملموسة
٦٢٨,٧	٣٦٤,٢	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>
		<b>الأصول المتداولة</b>
-	٠,٠	استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٢٧,٥	١٥,٥	المخزون
١٢١,٦	٩٠,٠	مدينون تجاريون
٢٢,٣	١٨,٣	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
١٢٣,٢	١٠٩,٩	النقدية بالبنوك والصندوق
٢٩٤,٦	٢٣٣,٧	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>
٩٢٣,٣	٥٩٨,٠	<b>إجمالي الأصول</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
٨٠,٠	٨٠,٠	راس المال المدفوع
(١١,١)	(٦٢,٣)	احتياطيات
١١٦,٦	١٠٨,٣	أرباح مرحلة
١٨٥,٥	١٢٦,٠	<b>إجمالي حقوق ملكية الشركة الأم</b>
٣٨,٤	٣٣,٣	حقوق الأقلية
٢٢٣,٩	١٥٩,٢	<b>إجمالي حقوق الملكية</b>
		<b>الالتزامات غير المتداولة</b>
٣٧١,٥	١٦٢,٤	قروض طويلة الأجل
١٢,٦	-	أرصدة دائنة أخرى - الجزء غير المتداول
-	٤٧,٤	التزامات أخرى - مستحقات أطراف ذات علاقة
٥٧,٤	٤٣,٨	التزامات ضرائب الدخل
٤٤١,٥	٢٥٣,٦	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>
		<b>الالتزامات المتداولة</b>
٣٨,١	١٩,٩	مخصصات
١٥٢,٢	٩٢,٦	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٤٩,١	٤٠,٦	الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
١٨,٥	٣٢,١	التزامات ضرائب الدخل الحالية
٢٥٧,٩	١٨٥,٢	<b>إجمالي الالتزامات</b>
٦٩٩,٤	٤٣٨,٨	<b>إجمالي حقوق الملكية</b>
٩٢٣,٣	٥٩٨,٠	<b>إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية</b>

## قائمة التدفقات النقدية المجمعة

٣٠ يونيو ٢٠١٦		٣٠ يونيو ٢٠١٥		مليون جنيه مصري
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:</b>				
٤٢,١	٣٩,٠	صافي الربح قبل الضريبة		
<b>تسويات:</b>				
١٤,٠	٣,٣	الإهلاك		
٢,٧	-	استهلاك أصول غير ملموسة		
(٦,٧)	-	مخصصات الاضمحلال في قيمة العملاء انتفى الغرض منها		
١٣,٧	٠,١	الاضمحلال في قيمة العملاء		
٩,٢	١,٥	مخصصات		
(٠,٠)	-	أرباح رأسمالية		
(٥,٨)	(٢,٦)	فوائد دائنة		
٢٩,٣	٠,٠	مصروفات التمويل		
(٣٢,٢)	(٢١,٤)	التغير في الالتزامات الضريبية الحالية		
٦٦,٢	١٩,٩	أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل		
<b>التغير في رأس المال العامل</b>				
(٣,٣)	(٠,٤)	التغير في المخزون		
(١٨,٣)	(٣,٢)	التغير في المدينون التجاريون		
(١٥,٢)	١٨,٧	التغير في المدينون الآخرون والأرصدة المدينة		
-	-	التغير في المستحقات من الأطراف ذات العلاقة		
٤,١	(٢٦,١)	التغير في الدائون التجاريون والأرصدة الدائنة الأخرى		
-	-	التغير في القروض		
-	-	التغير في الالتزامات الضريبية المؤجلة		
(٣,٠)	(٠,١)	المستخدم من المخصصات		
-	-	الفوائد المسددة		
٣٠,٦	٨,٨	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية		
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:</b>				
٠,٠	-	عائدات بيع الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق		
٠,٠	-	عائدات بيع الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ		
(١٤,٨)	(٢,٧)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ		
-	-	أصول غير ملموسة تم شرائها		
(٢١٥,١)	-	المدفوع للاستحواذ على شركات تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها		
٥,٨	٢,٦	فوائد محصلة		
٢٣,٥	-	ودائع استحقاق أكثر من ٣ أشهر من تاريخ الإيداع		
(٢٠٠,٦)	(٠,١)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:</b>				
-	-	مقبوضات من رأس المال المصدر		
٢٠٧,٢	-	مدفوعات القروض المستحقة		
(٠,٥)	(٠,٠)	فوائد وعمولات مسددة		
-	-	فوائد محصلة		
٢٠٦,٨	(٠,٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
٣٦,٨	٨,٧	التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة		
٤٧,٠	٥٣,٦	النقدية وما في حكمها أول الفترة		
٨٣,٨	٦٢,٤	النقدية وما في حكمها آخر الفترة		