

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ق.)
بيان المركز المالي المختصر في ٣١ مارس ٢٠١٥ (غير مدقق)

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (غير مدققة)	الموجودات:
		الموجودات الثابتة:
١٦٠,٩٢٢,٣٨٨	١٦٢,٦٦٠,٤٠٤	ممتلكات وألات و معدات
٣٥,٠٦٨,٨٠٠	٣٥,٠٦٨,٨٠٠	إستثمارات عقارية
٢٨,٢٠٦,٩٧٠	٢٨,١٧٧,١٦٧	موجودات غير ملموسة
٢٢٤,١٩٨,١٥٨	٢٢٥,٩٠٦,٣٧٢	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة:
١٤٨,٦٥٦	١,٣٨١,٦٧٦	النقد وما يعادله
١٣,٣٩٩,٤٩٧	١١,٤٨٤,٤٥٣	ذمم مدينة أخرى
٢١,٦٠١,١٥٣	٢١,٢٠٩,٨٣٣	مخزون (تامة الصنع/ تحت التشغيل/ مواد خام)
٣٥,١٤٩,٣٠٦	٣٤,٠٧٥,٩٦٢	إجمالي الموجودات المتداولة
٢٥٩,٣٤٧,٤٦٤	٢٥٩,٩٨٢,٣٣٤	إجمالي الموجودات
		حقوق المساهمين:
١١٥,٥٠٠,٠٠٠	١١٥,٥٠٠,٠٠٠	رأس المال
٣٠,٣٤٣,١٢٠	٣٠,٣٤٣,١٢٠	احتياطي قانوني
٤٢,٢٦١,٣٩٦	٤٢,٢٦١,٣٩٦	احتياطي إعادة التقييم
(٢٣,٤٥٦,٤٢٦)	(٢٧,٣٠٢,٣٩٤)	خسائر / محتجزة / متراكمة
١٦٤,٦٤٨,٠٩٠	١٦٠,٨٠٢,١٢٢	إجمالي حقوق المساهمين
		الإلتزامات غير المتداولة:
٣٧,٥٤٤,٥٩٩	٣٩,٥٠٠,٦١٢	قروض
٦٧٥,٨٧٤	٧٠٩,٠٨٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣٨,٢٢٠,٤٧٣	٤٠,٢٠٩,٦٩٢	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
		الإلتزامات المتداولة:
١٤,٧٠٢,٥٧٠	١٥,٦٥٦,٠٥٥	مسحوبات على المكشوف من البنوك
٣٤,٢٢٣,٠٣٥	٣٨,٧٣٠,٣٥٢	قرض
٧,٥٥٣,٢٩٦	٤,٥٨٤,١١٣	ذمم دائنة تجارية أخرى
٥٦,٤٧٨,٩٠١	٥٨,٩٧٠,٥١٩	إجمالي الإلتزامات المتداولة
٩٤,٦٩٩,٣٧٤	٩٩,١٨٠,٢١٢	إجمالي الإلتزامات
٢٥٩,٣٤٧,٤٦٤	٢٥٩,٩٨٢,٣٣٤	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

محمد خميس الكبيسي
رئيس مجلس الإدارة

فريدة علي أبو الفتح
نائب رئيس مجلس الإدارة

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ق.)

بيان الدخل الشامل المختصر للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٥	
٥,٢٩٩,٨١٢	٢,٩٨٧,١٨٨	الإيرادات
(٤,٧٥٦,٥٦٧)	(٣,١٠١,٣٩٨)	تكاليف مباشرة
<u>٥٤٣,٢٤٥</u>	<u>(١١٤,٢١١)</u>	<u>إجمالي الربح</u>
٥٠,٥١٣	٧٦,٦٨٢	إيرادات أخرى
-	-	التغير في القيمة العادلة للعقار الإستثماري
(٤١٤,٩٥٨)	(٦٣١,٠٠٩)	مصرفات بيع وتوزيع
(٢,٣٠٨,٨٠٣)	(٢,١٣٤,٩٧٥)	مصرفات عمومية وإدارية
<u>(٢,١٣٠,٠٠٣)</u>	<u>(٢,٨٠٣,٥١٣)</u>	<u>صافي الخسائر التشغيلية</u>
(٦٧٩,٣٥٠)	(١,٠٤٢,٤٥٣)	مصرفات تمويل وفوائد بنكية
<u>(٢,٨٠٩,٣٥٣)</u>	<u>(٣,٨٤٥,٩٦٦)</u>	<u>صافي الخسائر للفترة</u>
<u>(٠,٢٤٣)</u>	<u>(٠,٣٣٣)</u>	<u>العائد الاساسي على السهم</u>