

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

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

بيان الدخل الشامل المختصر للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
٢,٨٩٣,٩٤١	١,٩٦٧,٤٧٢	الإيرادات
(٢,٦٨٩,٦٤٢)-	(١,٦٩٢,٢٢١)-	تكاليف مباشرة
٢٠٤,٢٩٩	٢٧٥,٢٥٢	إجمالي الربح
٦٧٥,٨٦٥	٦٤٥,٤٩٣	إيرادات أخرى
(٣٥٥,٤٠٢)-	(٥٠,٢٢٧)-	مصروفات بيع وتوزيع
(١,٧١٩,٦٨٢)-	(٢,٢٠٣,٢٨٦)-	مصروفات عمومية وإدارية
(١,١٩٤,٩٢٠)-	(١,٣٣٢,٧٦٨)-	صافي الخسائر التشغيلية
(١,٠١١,٥٦٤)-	(٨٩٧,٤٣٦)-	مصروفات تمويل وفوائد بنكية
(٢,٢٠٦,٤٨٤)-	(٢,٢٣٠,٢٠٤)-	صافي الخسائر للفترة
(٠,١٩)	(٠,١٩)	العائد الاساسي على السهم

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

بيان المركز المالي المختصر في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)	الموجودات:
		الموجودات غير المتداولة :
١٢٧,١٤٥,٩٧٦	١٢٦,٦٦٠,٢٣٥	ممتلكات وآلات و معدات
١٢,٥٩٠,٠٠٠	١٢,٥٩٠,٠٠٠	إستثمارات عقارية
١٠,٣٧٩,٦٠٧	١٠,٣٤٩,٨٠٥	موجودات غير ملموسة
١٥٠,١١٥,٥٨٣	١٤٩,٦٠٠,٠٤٠	اجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة:
٥٤١,٠٨٥	٥٢٣,٥٢٠	النقد وما يعادله
٧,٧٧٤,٢٩٢	٥,٧٤٥,٠٨٧	ذمم مدينة أخرى
١٢,٥٢٢,١٢٥	١٢,١٨٣,٨٢٠	مخزون (تامة الصنع / تحت التشغيل / مواد خام)
٢٠,٨٣٧,٥٠٢	١٨,٤٥٢,٤٢٧	إجمالي الموجودات المتداولة
١٧٠,٩٥٣,٠٨٥	١٦٨,٠٥٢,٤٦٧	إجمالي الموجودات
		حقوق الملكية و المطلوبات:
		حقوق الملكية :
١١٥,٥٠٠,٠٠٠	١١٥,٥٠٠,٠٠٠	رأس المال
٣٠,٣٤٣,١٢٠	٣٠,٣٤٣,١٢٠	احتياطي قانوني
١١,٩٩٩,٦٩٤	١١,٩٩٩,٦٩٤	إحتياطي إعادة التقييم
(١٠٣,٩٧٥,٠٥٢)-	(١٠٦,٢٠٥,٢٥٦)-	خسائر / محتجزة / متراكمة
٥٣,٨٦٧,٧٦٢	٥١,٦٣٧,٥٥٧	إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات غير المتداولة:
٧٤,١٥٥,٨٧٥	٦٩,٩٦٢,٧٨٨	قروض و سلف
٨٨٥,٠١٦	٩٣٢,٤٩٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٧٥,٠٤٠,٨٩١	٧٠,٨٩٥,٢٧٨	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة:
١٤,٨٤٣,٨٥٠	١٤,٦١٠,٣٦٩	مسحوبات على المكشوف من البنوك
٢٣,١٣٢,٤٤٣	٢٧,٧٣٨,١٩٥	قروض و سلف
٤,٠٦٨,١٣٩	٣,١٧١,٠٦٨	ذمم دائنة تجارية أخرى
٤٢,٠٤٤,٤٣٢	٤٥,٥١٩,٦٣٢	إجمالي المطلوبات المتداولة
١١٧,٠٨٥,٣٢٣	١١٦,٤١٤,٩١٠	إجمالي المطلوبات
١٧٠,٩٥٣,٠٨٥	١٦٨,٠٥٢,٤٦٧	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

خالد علي المولوي
نائب رئيس مجلس الإدارة



حمد خميس الكبيسي
رئيس مجلس الإدارة