

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

بيان الدخل الشامل المختصر للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة)	
٨,٣٠١,٥٠٩	٦,٢٧٢,٥٢٦	الإيرادات
(٦,٣١٩,٢٨٦)	(٤,٠٧٥,٧٨٠)	تكاليف مباشرة
١,٩٨٢,٢٢٣	٢,١٩٦,٧٤٦	إجمالي الربح
١,٨٣٢,٣٧٥	١,٧٦٤,٣٣٩	إيرادات أخرى
(٢٣٧,٣١٧)	(٣٠٥,١٣٥)	مصرفات بيع وتوزيع
(٤,٢١١,١٦٠)	(٥,١٢٣,٧٣٩)	مصرفات عمومية وإدارية
(٦٣٣,٨٧٩)	(١,٤٦٧,٧٨٩)	صافي الخسائر التشغيلية
(١,٩٤٤,٠٩١)	(٤,١٤٤,٠٤٢)	مصرفات تمويل وفوائد بنكية
(٢,٩١٦,٩٨٢)	(٢,٨٥٦,١٩١)	تكلفة تمويل
(٥,٤٩٤,٩٥٢)	(٨,٤٦٨,٠٢٢)	صافي الخسائر للفترة
(٠,٠٤٨)	(٠,٠٧٣)	العائد الاساسى على السهم

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

بيان المركز المالي المختصر في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة)	الموجودات:
		الموجودات غير المتداولة :
١٢٥,٤٢٤,٣٤٦	١١٧,٦٥٧,٨٨٥	ممتلكات وآلات و معدات
١٢,٥٩٠,٠٠٠	١٢,٥٩٠,٠٠٠	إستثمارات عقارية
١٠,٣٢٩,٩٣٧	١٠,٣٢٩,٩٣٧	موجودات غير ملموسة
١٤٨,٣٤٤,٢٨٣	١٤٠,٥٧٧,٨٢٢	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة:
٤٣٣,٨٦٧	٦٨١,٩٤٠	النقد وما يعادله
١٢,٨٣١,٥٦٢	٢,٧٨٨,٨٥٤	ذمم مدينة أخرى
١٢,٠٤٠,٦٦٥	١١,٧٧٤,٤٩٦	مخزون (تامة الصنع/ تحت التشغيل/ مواد خام)
٢٥,٣٠٦,٠٩٤	١٥,٢٤٥,٢٩٠	إجمالي الموجودات المتداولة
١٧٣,٦٥٠,٣٧٧	١٥٥,٨٢٣,١١٢	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
(١٠٩,٤٧٠,٠٠٥)	(١٢٥,٢٧٦,٨١١)	خسائر / محتجزة / متراكمة
٤٨,٣٧٢,٨٠٩	٣٢,٥٦٦,٠٠٢	إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات غير المتداولة:
٦٣,٩٥٥,٤٢٣	٩٩,٤٥١,٢٧٥	قروض و سلف
١,٠١١,٧٧٥	١,٠٤٩,٢٠٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٦٤,٩٦٧,١٩٨	١٠٠,٥٠٠,٤٧٨	إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة:

مسحوبات على المكشوف من
البنوك

قروض و سلف

ذمم دائنة تجارية أخرى

إجمالي المطلوبات المتداولة

إجمالي المطلوبات

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

١٤,٠١٧,٩٢١

١٥,٠٨٠,١٦٩

٤٢,٢٤٨,٥٩٣

٤,٦٥٥,٢٢٠

٤,٠٤٣,٨٥٦

٣,٠٢١,٢٤٣

٦٠,٣١٠,٣٧٠

٢٢,٧٥٦,٦٣٢

١٢٥,٢٧٧,٥٦٨

١٢٣,٢٥٧,١١٠

١٧٣,٦٥٠,٣٧٧

١٥٥,٨٢٣,١١٢

عيسى خالد المسلماني

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب

حمد خميس الكبسي

رئيس مجلس الإدارة

هذا التقرير
مصدق من قبل
مجلس الإدارة