

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

الدوحة-قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ق.)
الدوحة - قطر

بيان المركز المالي المرحلي المختصر
كما في 30 سبتمبر 2011

31 ديسمبر 2010 (مدققة) ريال قطري	30 سبتمبر 2011 (غير مراجعة) ريال قطري	الموجودات
		الموجودات المتداولة:
9,124,566	3,729,019	نقد وأرصدة لدى البنوك
2,206,757	2,197,196	ذمم مدينة
408,864	420,916	مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
9,699,846	10,486,515	بضاعة
21,440,033	16,833,645	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة:
138,369,643	137,459,647	ممتلكات، مصنع ومعدات
5,774,194	5,774,194	إستثمارات عقارية
29,356,575	29,767,132	موجودات غير ملموسة
25,299,813	29,056,240	دفعات مقدمة مقابل شراء ممتلكات، مصنع ومعدات
198,800,225	202,057,213	مجموع الموجودات غير المتداولة
220,240,258	218,890,858	مجموع الموجودات

السيدة/ فريدة ابو الفتح
عضو مجلس الادارة

السيد/ عبد العزيز بن ناصر آل خليفة
رئيس مجلس الادارة

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ق.)
الدوحة - قطر

بيان المركز المالي المرحلي المختصر
كما في 30 سبتمبر 2011

31 ديسمبر 2010 (مدققة) ريال قطري	30 سبتمبر 2011 (غير مراجعة) ريال قطري	
		<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
		المطلوبات المتداولة:
1,135,805	5,379,304	بنوك دائنة
4,819,628	7,229,442	قرض قصير الأجل
		ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
1,157,461	1,454,025	وأرصدة دائنة أخرى
<u>7,112,894</u>	<u>14,062,771</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة:
12,049,070	7,230,068	قرض طويل الأجل
516,683	589,817	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>12,565,753</u>	<u>7,819,885</u>	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		حقوق المساهمين:
115,500,000	115,500,000	رأس المال
30,304,101	30,304,101	احتياطي قانوني
52,175,667	51,882,771	احتياطي إعادة تقييم
2,581,843	(678,669)	ارباح مدورة
<u>200,561,611</u>	<u>197,008,203</u>	مجموع حقوق المساهمين
<u>220,240,258</u>	<u>218,890,858</u>	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ق.)
الدوحة-قطر

بيان الدخل المرحلي المختصر
كما في 30 سبتمبر 2011

كما في 30 سبتمبر 2010 (غير مراجعة) ريال قطري	كما في 30 سبتمبر 2011 (غير مراجعة) ريال قطري	
		الإيرادات:
5,451,651	5,894,067	المبيعات
5,119,046	5,262,246	تكلفة المبيعات
332,605	631,821	إجمالي الربح
(18,567)	18,622	أرباح فروقات صرف عملات أجنبية
903,022	238,558	إيرادات أخرى
884,454	257,180	مجموع الإيرادات
		المصروفات:
1,511,298	1,938,868	تكلفة الموظفين
248,712	496,135	استهلاك آلات ومعدات
898,142	1,074,847	مصاريف إدارية وعمومية أخرى
197,869	386,538	مصاريف بيع وتسويق
743,729	546,020	فوائد وعمولات بنوك
3,599,750	4,442,409	مجموع المصروفات
(2,382,691)	(3,533,408)	صافي (خسارة) ربح الفترة
(0.206)	(0.308)	العائد الأساسي على السهم من (خسائر) أرباح الفترة (ريال قطري)

