

مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع  
بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر  
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة) ألف ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
١٥٣,٤٤٠	٢٨٧,٥٠٨	الموجودات
٨٩٣,٢٠٤	٣,١٤٦,٩٧٧	الموجودات المتداولة:
٣٣,٨٨٦	٣١,٢٤٣	نقد وأرصدة لدى البنوك
٢,٣٥٨,٠٧٢	٢,٠٥٥,١٨٨	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٣,٤٣٨,٦٠٢	٥,٥٢٠,٩١٦	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
		مخزون
		مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة:
٤٣,٩٧٩	٢٤٨,٤٤٩	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٣٢,٥٤٤	٣٦,٨٨٢	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٤٠,٠٣٤	٣٨,٦٩٤	استثمارات متاحة للبيع
١٥,٨١٣	١٥,٦٨٦	استثمار في شركات مشاريع مشتركة
٢,٤١٧,٦٠٠	١,٢٥٠,٧٧٦	استثمار في شركات زميلة
١,٢٠٨,٢٠٧	٣,٨٨٦,٣٧١	الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
٤٣٧,٧١٦	٥٧,٧١٨	ممتلكات ومصنع ومعدات
٩٧,٤١٦	٩٣,٦٣٨	استثمارات عقارية
٤,٢٩٣,٣٠٩	٦,١٤١,٢١٤	مجموع الموجودات غير المتداولة
٧,٧٣١,٩١١	١١,٦٦٢,١٣٠	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة :
١٦٥,٢١٣	٦٤٥,٤٣١	حسابات سحب على المكشوف من البنوك
١,٢٧٧,٩١٧	٢,٠٣٨,٦١٧	قروض وسلف تحمل فوائد
٢,٤٢٦	٣,٥٥٩	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
١,١٧١,٥٨٧	٢,٦٩٠,٥٤٤	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٢,٧١٧,١٤٣	٥,٣٧٨,١٥١	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة:
٢,٣٠٦,٣١٠	٢,٧٦٠,٧٩٠	قروض وسلف تحمل فوائد
١٨,٠٦٦	١٤٢,٦٨٧	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١١٢,٢٣٥	٢٩٧,٨٥٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢,٤٣٦,٦١١	٣,٢٠١,٣٢٧	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٥,١٥٣,٧٥٤	٨,٥٧٩,٤٧٨	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين :
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	رأس المال
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	احتياطي قانوني
٤,٦٣٠	٤,٦٣٠	احتياطي إعادة تقييم
(١٤٣,٧٤٣)	٢٢,٠٦٧	احتياطي تحويل عملات أجنبية
١٨٢,٤٧٧	-	أرباح مقترح توزيعها
١,٥٨٣,٣١٢	١,٨٦٠,٠٩١	أرباح مدورة
(٥٨٨,٠٥٨)	(٥٨٨,٠٥٨)	احتياطي استحواذ
٢,٥٧٨,٢٦٦	٢,٨٣٨,٣٧٨	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
(١٠٩)	٢٤٤,٢٧٤	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٢,٥٧٨,١٥٧	٣,٠٨٢,٦٥٢	مجموع حقوق المساهمين
٧,٧٣١,٩١١	١١,٦٦٢,١٣٠	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتصريح بنشرها بتاريخ ٣٠ أكتوبر

٢٠١٧.

  
أليك جريوال

المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة

  
الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)

بيان الربح أو الخسارة و بنود الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر الأخرى

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) الف ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) الف ريال قطري	البيان
٣٤١,٩٨٠	٢٧٧,٠٣٩	صافي ربح الفترة
(١٤٣)	١٦٥,٨١٠	بنود الدخل/(الخسارة) الشاملة الأخرى
٣٤١,٨٣٧	٤٤٢,٨٤٩	تعديلات أسعار صرف العملات الأجنبية
		إجمالي الدخل الشامل للفترة
٣٤٢,٧٨٧	٤٤٢,٥٨٩	إجمالي الدخل الشامل موزع على:
(٩٥٠)	٢٦٠	حصة المساهمين بالشركة
٣٤١,٨٣٧	٤٤٢,٨٤٩	حصة الأقلية غير المسيطرة

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)

بيان الربح أو الخسارة الموحد المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٣,٥٣٤,٨٩١	٤,٤٣٩,٨٠١	الإيرادات
(٢,٦٨٤,٠٠١)	(٣,٣٨٧,١٠٦)	تكاليف الإيرادات
٨٥٠,٨٩٠	١,٠٥٢,٦٩٥	إجمالي الربح
١٠٩,٥٩٦	١٦٨,٤٦٥	إيرادات أخرى
٧٧,٢٧٧	٥٢,٧٤٦	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك
(٢٧٣,٢٣٤)	(٥٠٢,٨٣٨)	مصاريف إدارية وعمومية
(٢٤٨,٩٠٣)	(٢٦٥,٤٥٠)	مصاريف بيع وتوزيع
٥١٥,٦٢٦	٥٠٥,٦١٨	الربح قبل الفائدة، الاستهلاك، والإطفاء
(٩٣,٥٦٦)	(١٢٠,٩١٥)	تكاليف تمويل
(٧٨,٤٩٧)	(٩١,٠٧٧)	إستهلاك وإطفاء
٣٤٣,٥٦٣	٢٩٣,٦٢٦	صافي ربح الفترة قبل الضرائب
(١,٥٨٣)	(١٦,٥٨٧)	ضريبة الدخل
٣٤١,٩٨٠	٢٧٧,٠٣٩	صافي ربح الفترة
		موزع على:
٣٤٢,٩٣٠	٢٧٦,٧٧٩	حصة المساهمين بالشركة
(٩٥٠)	٢٦٠	حصة الأقلية غير المسيطرة
٣٤١,٩٨٠	٢٧٧,٠٣٩	
		العائد على السهم:
		العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على
		مساهمي الشركة (ر.ق.٠)
٧.٥٢	٦.٠٧	