

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE NINE MONTH PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2017

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As at September 30, 2017

	September 30, 2017 QR '000 (Unaudited)	December 31, 2016 QR '000 (Audited)
ASSETS		
Current assets		
Bank balances and cash	287,508	153,440
Accounts receivable and prepayments	3,146,977	893,204
Amounts due from related parties	31,243	33,886
Inventories	2,055,188	2,358,072
Total current assets	<u>5,520,916</u>	<u>3,438,602</u>
Non-current assets		
Accounts receivable and prepayments	248,449	43,979
Amounts due from related parties	36,882	32,544
Available for sale investments	38,694	40,034
Investment in joint venture companies	15,686	15,813
Investment in associate companies	1,250,776	2,417,600
Goodwill and other intangible assets	3,886,371	1,208,207
Property, plant and equipment	570,718	437,716
Investment properties	93,638	97,416
Total non-current assets	<u>6,141,214</u>	<u>4,293,309</u>
TOTAL ASSETS	<u>11,662,130</u>	<u>7,731,911</u>
LIABILITIES AND EQUITY		
Liabilities		
Current liabilities		
Bank overdrafts	645,431	165,213
Interest bearing loans and borrowings	2,038,617	1,377,917
Amounts due to related parties	3,559	2,426
Accounts payable and accruals	2,690,544	1,171,587
Total current liabilities	<u>5,378,151</u>	<u>2,717,143</u>
Non-current liabilities		
Interest bearing loans and borrowings	2,760,790	2,306,310
Accounts payable and accruals	142,687	18,066
Employees' end of service benefits	297,850	112,235
Total non-current liabilities	<u>3,201,327</u>	<u>2,436,611</u>
Total liabilities	<u>8,579,478</u>	<u>5,153,754</u>
Equity		
Share capital	456,192	456,192
Legal reserve	1,083,456	1,083,456
Revaluation reserve	4,630	4,630
Foreign currency translation reserve	22,067	(143,743)
Proposed dividend	-	182,477
Retained earnings	1,860,091	1,583,312
Acquisition reserve	(588,058)	(588,058)
Equity attributable to shareholders of the Company	<u>2,838,378</u>	<u>2,578,266</u>
Non-controlling interests	244,274	(109)
Total equity	<u>3,082,652</u>	<u>2,578,157</u>
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	<u>11,662,130</u>	<u>7,731,911</u>

These interim condensed consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on October 30, 2017

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS For the nine month period ended September 30, 2017

	September 30, 2017 QR '000 (Unaudited)	September 30, 2016 QR '000 (Unaudited)
Revenue	4,439,801	3,534,891
Direct costs	(3,387,106)	(2,684,001)
Gross profit	<u>1,052,695</u>	<u>850,890</u>
Other income	168,465	109,596
Share of profit from associates and joint venture companies	52,746	77,277
General and administrative expenses	(502,838)	(273,234)
Selling and distribution expenses	(265,450)	(248,903)
Profit before interest, tax , depreciation and amortisation	<u>505,618</u>	<u>515,626</u>
Finance costs	(120,915)	(93,566)
Depreciation and amortisation	(91,077)	(78,497)
Profit for the period before tax	<u>293,626</u>	<u>343,563</u>
Income tax	(16,587)	(1,583)
Net profit for the period	<u>277,039</u>	<u>341,980</u>
Attributable to:		
Shareholders of the Company	276,779	342,930
Non-controlling interests	260	(950)
	<u>277,039</u>	<u>341,980</u>
Earnings per share:		
Basic and diluted earnings per share attributable to shareholders of the Company (QR)	6.07	7.52

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the nine month period ended September 30, 2017

	September 30, 2017 QR '000 (Unaudited)	September 30, 2016 QR '000 (Unaudited)
Net profit for the period	<u>277,039</u>	<u>341,980</u>
Other comprehensive income/(loss)		
Foreign currency translation adjustment	165,810	(143)
Total comprehensive income for the period	<u>442,849</u>	<u>341,837</u>
Attributable to:		
Shareholders of the Company	442,589	342,787
Non-controlling interests	260	(950)
	<u>442,849</u>	<u>341,837</u>

مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع



MANNAI
CORPORATION

البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٦ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٢٠١٧ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٣٤١,٩٨٠	٢٧٧,٠٣٩	صافي ربح الفترة
(١٤٣)	١٦٥,٨١٠	بنود الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى
٣٤١,٨٣٧	٤٤٢,٨٤٩	تعديلات أسعار صرف العملات الأجنبية
٣٤٢,٧٨٧	٤٤٢,٥٨٩	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(٩٥)	٢٦٠	إجمالي الدخل الشامل موزع على:
٣٤١,٨٣٧	٤٤٢,٨٤٩	حصة المساهمين بالشركة
		حصة الأقلية غير المسيطرة

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٦ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٢٠١٧ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٣,٥٣٤,٨٩١ (٢,٦٨٤,٠٠١)	٤,٤٣٩,٨٠١ (٣,٣٨٧,١٠٦)	الإيرادات تكاليف الإيرادات
٨٥٠,٨٩٠	١,٠٥٢,٦٩٥	إجمالي الربح
١٠٩,٥٩٦ ٧٧,٢٧٧ (٢٧٢,٢٢٤) (٢٤٨,٩٠٣)	١٦٨,٤٦٥ ٥٢,٧٤٦ (٥٠٢,٨٣٨) (٢٦٥,٤٥٠)	إيرادات أخرى حصة شركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك مصاريف إدارية وعمومية مصاريف بيع وتوزيع
٥١٥,٦٦٦ (٩٣,٥٦٦) (٧٨,٤٩٧)	٥٠٥,٦١٨ (١٢٠,٩١٥) (٩١,٧٧)	الربح قبل الفائدة الاستهلاك والإطفاء تكاليف تمويل استهلاك وإطماء
٢٤٣,٥٦٣ (١,٥٨٣)	٢٩٣,٦٦٦ (١٦,٥٨٧)	صافي ربح الفترة قبل الضرائب
٣٤١,٩٨٠	٢٧٧,٠٧٩	ضريبة الدخل صافي ربح الفترة
٣٤٢,٩٣٠ (٩٥٠)	٢٧٦,٧٧٩ ٢٦٠	موزع على: حصة المساهمين بالشركة
٣٤١,٩٨٠	٢٧٧,٠٣٩	حصة الأقلية غير المسيطرة
٧,٥٢	٦,٠٧	العادد على السهم: المائد الأساسي والمفضض على السهم موزع على مساهمي الشركة (ر.ق.)

بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٢٠١٦ ديسember ٣١ (مدققة) ألف ريال قطري	٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ (غير مدققة) ألف ريال قطري	الموجودات المتداولة: الموجودات المتداولة: نقد وأرصدة لدى البنوك ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة مخزون
١٥٣,٤٤٠ ٨٩٣,٢٠٤ ٣٣,٨٨٦ ٢,٣٥٨,٠٧٧	٢٨٧,٥٠٨ ٣,١٤٩,٧٧٧ ٣١,٤٤٣ ٢,٥٥٠,٨٨	مجموع الموجودات المتداولة
٣,٤٣٨,٦٠٢	٥,٥٢٠,٩١٦	الموجودات غير المتداولة: ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة استثمارات متاحة للبيع استثمار في شركات مشاريع مشتركة استثمار في شركات زميلة الشهادة ومحاصيل غير لمومosa أخرى مملكت ومحصن ومعدات استثمارات عقارية
٤٢,٩٧٩ ٣٢,٥٤٤ ٤٠,٠٣٤ ١٥,٨١٣ ٢,٤١٧,٦٠٠ ١,٢٨,٢٧ ٤٣٧,٧٦ ٩٧,٤١٦	٢٤٨,٤٤٩ ٣٣,٨٨٢ ٣٨,٦٩٤ ١٥,٦٨٦ ١,٢٥,٠٧٧ ٢,٨٨٩,٧٣١ ٥٧,٧١٨ ٩٣,٣٢٨	مجموع الموجودات غير المتداولة
٤,٢٩٣,٣٩	٦,١٤١,٢١٤	مجموع الموجودات
٧,٧٣١,٩١١	١١,٦٦٢,١٣٠	المطلوبات وحقوق المساهمين: المطلوبات: المطلوبات المتداولة: حسابات سحب على المكتوف من البنك قروض وسلف تحمل فوائد مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١٦٥,٢١٣ ١,٣٧٧,٩١٧ ٢,٤٢٦ ١,١٧١,٥٨٧	٦٤٥,٤٣١ ٧,٠٣٨,٦١٧ ٣,٥٥٩ ٢,٦٩٠,٤٤٤	مجموع المطلوبات المتداولة
٢,٧١٧,١٤٣	٥,٣٧٨,١٥١	المطلوبات غير المتداولة: قرض وسلف تحمل فوائد ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢,٣٠٦,٣١٠ ١٨,٠٦٦ ١١٢,٢٢٥	٢,٧٦٠,٧٩٠ ١٤٢,٧٨٧ ٢٩٧,٥٥٠	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٢,٤٣٦,٦١١	٣,٢٠١,٣٢٧	مجموع المطلوبات
٥,١٥٣,٧٥٤	٨,٥٧٩,٤٧٨	حقوق المساهمين: رأس المال احتياطي قانوني احتياطي إعادة ائتمان احتياطي تحويل عملات أجنبية أرباح مقتدرة وتوزيعها أرباح مدورة احتياطي استحواذ مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم حقوق الأقلية غير المسقطة مجموع حقوق المساهمين مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
٤٥٦,١٩٢ ١,٠٨٣,٤٥٦ ٤,٦٣٠ (١٤٣,٧٤٣) ١٨٢,٤٧٧ ١,٠٨٣,٢١٢ (٥٨٨,٠٥٨) ٢,٥٧٨,٢٦٦ (١٠٩) ٢,٥٧٨,١٥٧ ٧,٧٣١,٩١١	٤٥٦,١٩٢ ١,٠٨٣,٤٥٦ ٤,٦٣٠ ٢٢,٦٧ - ١,٨٢٠,٩١ (٥٨٨,٠٥٨) ٢,٨٣٨,٣٧٨ ٢٤٤,٢٧٤ ٢,٨٣٨,٣٧٨ ٢٤٤,٢٧٤ ١١,٦٦٢,١٣٠	تمت الماقفقة على هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتصریح بنشرها بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٧

أليك جريوال
المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة

الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة