

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)
بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة :
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٦٢,٧٦٦	٤٨٣,٥٣٥	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٣,٠٠٤,٩٩٩	٣,٣٤٠,٩٧٩	مخزون
٢,٠٨٣,٠٣٦	٢,١٠٧,٧٨١	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٢٨,٣٩٨	٢٩,٨٩٥	مجموع الموجودات المتداولة
٥,٤٧٩,١٩٩	٥,٩٦٢,١٩٠	الموجودات غير المتداولة:
		مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٢٤٤,٣٥٤	٢٤٩,٢٤٩	استثمارات متوقفة للبيع
٣٨,٧١٦	٤٢,٢٦٤	استثمار في شركة مشروع مشترك
١٦,٩٩١	١٧,٨٧٩	استثمار في شركة زميلة
١,٢٤٨,٣٢٣	١,٢٥٤,١٢١	شهرة وموجودات غير ملموسة
٣,٩٤٧,٢٤٧	٤,١١٨,١٩٣	ممتلكات ومصنع ومعدات
٦٢١,٢٩٨	٦٥٤,٠٢٦	ممتلكات استثمارية
٨٠,٢٢٤	٧٨,٨٣٤	موجودات ضريبية مؤجلة
٣٥,٢٦٨	٤١,٢٤٥	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٣٨,٩٨٧	٤٣,١١٥	مجموع الموجودات غير المتداولة
٦,٢٧١,٤٠٨	٦,٤٩٨,٩٢٦	مجموع الموجودات
١١,٧٥٠,٦٠٧	١٢,٤٦١,١١٦	المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات:
		المطلوبات المتداولة :
		سحب على المكشوف من البنوك
٣٨٥,١٦٤	٦٤١,٢١٢	قروض وسلف تحمل فوائد
٢,١١٣,٦٠٩	٢,٢٠٧,٦٧٩	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
٣,٢٨٤,١٠١	٣,٦٩١,١٨٠	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٥,٢٨٠	٥,٧٠٣	مجموع المطلوبات المتداولة
٥,٧٨٨,١٥٤	٦,٥٤٥,٧٧٤	المطلوبات غير المتداولة:
		مطلوبات ضريبية مؤجلة
٩,٥٧١	١١,٧١٣	قروض وسلف تحمل فوائد
٢,٥٤٨,٢٧٢	٢,٤٧٧,٢٧٣	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
١٤٨,٧٩٨	١٥٠,٣٠٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣١١,٩١٣	٣٢٧,٤٠٢	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٣,٠١٨,٥٥٤	٢,٩٦٦,٦٩٠	مجموع المطلوبات
٨,٨٠٦,٧٠٨	٩,٥١٢,٤٦٤	حقوق المساهمين :
		رأس المال
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	احتياطي قانوني
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	احتياطي استحواذ
(٥٨٨,٠٥٨)	(٥٨٨,٠٥٨)	احتياطي آخر
(٣٧١,٢٠٣)	(٣٧١,٢٠٣)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
١٢,٥٥٠	٨٩,٨٧٧	أرباح مقترح توزيعها
١٨٢,٤٧٧	-	أرباح مدورة
١,٩٠٠,١٦٤	١,٩٩٠,٩٠٣	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
٢,٦٧٥,٥٧٨	٢,٦٦١,١٦٧	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٢٦٨,٣٢١	٢٨٧,٤٨٥	مجموع حقوق المساهمين
٢,٩٤٣,٨٩٩	٢,٩٤٨,٦٥٢	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
١١,٧٥٠,٦٠٧	١٢,٤٦١,١١٦	


تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتصريح بنشرها بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠١٨.



أليك جريوال

عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة





الشيخ سحيم بن عبد الله آل ثاني

نائب رئيس مجلس الإدارة

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)
بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
١,١٩٨,٤٨٢	٢,٥٠١,٩٠٠	الإيرادات
(٩١٠,٣٢٢)	(١,٩٢١,٠٣٢)	تكاليف الإيرادات
٢٨٨,١٦٠	٥٨٠,٨٦٨	إجمالي الربح
٨,٩٧٩	١٣,٠٤٣	إيرادات أخرى
١١,٥٣٤	١٣,٤٨٩	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة و شركة مشروع مشترك
(٨١,٠٢٧)	(٢٦٠,٧٠٨)	مصاريف إدارية وعمومية
(٧٨,٢٥٩)	(١٣١,٧٧٥)	مصاريف بيع وتوزيع
١٤٩,٣٨٧	٢١٤,٩١٧	الربح قبل الفوائد، الإستهلاك والإطفاء
(٣٣,٦٧٨)	(٥٧,٧٨٣)	تكاليف تمويل
(٢٥,٠٢٢)	(٤٨,٧٣٤)	إستهلاك وإطفاء
٩٠,٦٨٧	١٠٨,٤٠٠	صافي الربح للفترة قبل الضريبة
(٦٤٠)	(١٧,٠٥٢)	الضريبة
٩٠,٠٤٧	٩١,٣٤٨	صافي الربح للفترة
		موزع على:
٩٠,٠٨٥	٩٠,٧٣٩	المساهمين بالشركة الأم
(٣٨)	٦٠٩	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٩٠,٠٤٧	٩١,٣٤٨	
		العائد على السهم:
		العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على
١,٩٧	١,٩٩	المساهمين بالشركة الأم (ر.ق.)



مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)

بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي الموحد المختصر

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
٩٠,٠٤٧	٩١,٣٤٨
٩	٩٥,٨٨٢
٩	٩٥,٨٨٢
٩٠,٠٥٦	١٨٧,٢٣٠
٩٠,٠٩٤	١٦٨,٠٦٦
(٣٨)	١٩,١٦٤
٩٠,٠٥٦	١٨٧,٢٣٠

صافي الربح للفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى:

صافي الحركة في احتياطي تحويل عملات أجنبية

مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

موزع على:

المساهمين بالشركة الأم

حقوق الأقلية غير المسيطرة

