

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE THREE MONTH PERIOD ENDED MARCH 31, 2018

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As at March 31, 2018

	March 31, 2018 QR '000 (Unaudited)	December 31, 2017 QR '000 (Audited)
ASSETS		
Current assets		
Bank balances and cash	483,535	362,766
Accounts receivable and prepayments	3,340,979	3,004,999
Inventories	2,107,781	2,083,036
Amounts due from related parties	29,895	28,398
Total current assets	5,962,190	5,479,199
Non-current assets		
Accounts receivable and prepayments	249,249	244,354
Available for sale investments	42,264	38,716
Investment in joint venture companies	17,879	16,991
Investment in associate companies	1,254,121	1,248,323
Goodwill and other intangible assets	4,118,193	3,947,247
Property, plant and equipment	654,026	621,298
Investment properties	78,834	80,224
Deferred tax assets	41,245	35,268
Amounts due from related parties	43,115	38,987
Total non-current assets	6,498,926	6,271,408
TOTAL ASSETS	12,461,116	11,750,607
LIABILITIES AND EQUITY		
Liabilities		
Current liabilities		
Bank overdrafts	641,212	385,164
Interest bearing loans and borrowings	2,207,679	2,113,609
Accounts payable and accruals	3,691,180	3,284,101
Amounts due to related parties	5,703	5,280
Total current liabilities	6,545,774	5,788,154
Non-current liabilities		
Deferred tax liabilities	11,713	9,571
Interest bearing loans and borrowings	2,477,273	2,548,272
Accounts payable and accruals	150,302	148,798
Employees' end of service benefits	327,402	311,913
Total non-current liabilities	2,966,690	3,018,554
Total liabilities	9,512,464	8,806,708
Equity		
Share capital	456,192	456,192
Legal reserve	1,083,456	1,083,456
Acquisition reserve	(588,058)	(588,058)
Other reserve	(371,203)	(371,203)
Foreign currency translation reserve	89,877	12,550
Proposed dividend	-	182,477
Retained earnings	1,990,903	1,900,164
Equity attributable to shareholders of the Company	2,661,167	2,675,578
Non-controlling interests	287,485	268,321
Total equity	2,948,652	2,943,899
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	12,461,116	11,750,607

These interim condensed consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on April 29, 2018

Sheikh Suhaim Bin Abdulla Al-Thani
Vice Chairman

Alekh Grewal
Director and Group Chief Executive Officer

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS For the three month period ended March 31, 2018

	March 31, 2018 QR '000 (Unaudited)	March 31, 2017 QR '000 (Unaudited)
Revenue	2,501,900	1,198,482
Direct costs	(1,921,032)	(910,322)
Gross profit	580,868	288,160
Other income	13,043	8,979
Share of profit from associates and joint venture companies	13,489	11,534
General and administrative expenses	(260,708)	(81,027)
Selling and distribution expenses	(131,775)	(78,259)
Profit before interest, tax, depreciation and amortisation	214,917	149,387
Finance costs	(57,783)	(33,678)
Depreciation and amortisation	(48,734)	(25,022)
Net profit for the period before tax	108,400	90,687
Tax	(17,052)	(640)
Net profit for the period	91,348	90,047
Attributable to:		
Shareholders of the Company	90,739	90,085
Non-controlling interests	609	(38)
	91,348	90,047
Earnings per share:		
Basic and diluted earnings per share attributable to shareholders of the Company (QR)	1.99	1.97

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the three month period ended March 31, 2018

	March 31, 2018 QR '000 (Unaudited)	March 31, 2017 QR '000 (Unaudited)
Net profit for the period	91,348	90,047
Other comprehensive income		
Foreign currency translation adjustment	95,882	9
Total other comprehensive income for the period	95,882	9
Total comprehensive income for the period	187,230	90,056
Attributable to:		
Shareholders of the Company	168,066	90,094
Non-controlling interests	19,164	(38)
	187,230	90,056

مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع

البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموحد المختصر لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
١,١٩٨,٤٨٢ (٩١٠,٣٢٢)	٢,٥٠١,٩٠٠ (١,٩٢١,٠٣٢)	الإيرادات تكاليف الإيرادات
٢٨٨,١٦٠	٥٨٠,٨٦٨	إجمالي الربح
٨,٩٧٩ ١١,٥٢٤ (٨١,٠٢٧) (٧٨,٢٥٩)	١٣,٠٤٣ ١٣,٤٨٩ (٢٦٠,٧٠٨) (١٣١,٧٧٥)	إيرادات أخرى حصة الشركة من أرباح شركة زميلة و شركة مشروع مشترك مصاريف إدارية وعمومية مصاريف بيع وتوزيع
١٤٩,٣٨٧	٢١٤,٩١٧	الربح قبل الفوائد، الإستهلاك والإطفاء
(٣٢,٦٧٨) (٢٥,٠٢٢)	(٥٧,٧٨٣) (٤٨,٧٣٤)	تكاليف تمويل إستهلاك وإطفاء
٩٠,٦٨٧ (٦٤٠)	١٠٨,٤٠٠ (١٧,٠٥٢)	صافي الربح للفترة قبل الضريبة الضريبة
٩٠,٠٤٧	٩١,٣٤٨	صافي الربح للفترة
		موزع على:
٩٠,٠٨٥ (٣٨)	٩٠,٧٣٩ ٦٠٩	المساهمين بالشركة الأم حقوق الأقلية غير المسيطرة
٩٠,٠٤٧	٩١,٣٤٨	
١,٩٧	١,٩٩	العائد على السهم: العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على المساهمين بالشركة الأم (رق.))

بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي الموحد المختصر لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٩٠,٠٤٧	٩١,٣٤٨	صافي الربح للفترة
٩	٩٥,٨٨٢	بنود الدخل الشامل الأخرى: صافي الحركة في احتياطي تحويل عملات أجنبية
٩	٩٥,٨٨٢	مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة
٩٠,٠٥٦	١٨٧,٢٣٠	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		موزع على:
٩٠,٠٩٤ (٣٨)	١٦٨,٠٦٦ ١٩,١٦٤	المساهمين بالشركة الأم حقوق الأقلية غير المسيطرة
٩٠,٠٥٦	١٨٧,٢٣٠	

بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر كما في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة) ألف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٣٦٢,٧٦٦	٤٨٣,٥٣٥	الموجودات
٣,٠٠٤,٩٩٩	٣,٣٤٠,٩٧٩	الموجودات المتداولة:
٢,٠٨٣,٠٣٦	٢,١٠٧,٧٨١	نقد وأرصدة لدى البنوك
٢٨,٣٩٨	٢٩,٨٩٥	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٥,٤٧٩,١٩٩	٥,٩٦٢,١٩٠	مخزون مطلوب من أطراف ذات علاقة
		مجموع الموجودات المتداولة
٢٤٤,٣٥٤	٢٤٩,٢٤٩	الموجودات غير المتداولة:
٣٨,٧١٦	٤٢,٢٦٤	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١٦,٩٩١	١٧,٨٧٩	استثمارات متوفرة للبيع
١,٢٤٨,٣٢٣	١,٢٥٤,١٢١	استثمار في شركة مشروع مشترك
٣,٩٤٧,٢٤٧	٤,١١٨,١٩٣	استثمار في شركة زميلة
٦٢١,٢٩٨	٦٥٤,٠٢٦	شهرة وموجودات غير ملموسة
٨٠,٢٢٤	٧٨,٨٣٤	ممتلكات ومصنع ومعدات
٣٥,٢٦٨	٤١,٢٤٥	ممتلكات استثمارية
٣٨,٩٨٧	٤٣,١١٥	موجودات ضريبية مؤجلة
٦,٢٧١,٤٠٨	٦,٤٩٨,٩٢٦	مطلوب من أطراف ذات علاقة
١١,٧٥٠,٦٠٧	١٢,٤٦١,١١٦	مجموع الموجودات غير المتداولة
		مجموع الموجودات
٣٨٥,١٦٤	٦٤١,٢١٢	المطلوبات وحقوق المساهمين
٢,١١٣,٦٠٩	٢,٢٠٧,٦٧٩	المطلوبات:
٣,٢٨٤,١٠١	٣,٦٩١,١٨٠	المطلوبات المتداولة:
٥,٢٨٠	٥,٧٠٣	سحب على المكشوف من البنوك
٥,٧٨٨,١٥٤	٦,٥٤٥,٧٧٤	قروض وسلف تحمل فوائد
٩,٥٧١	١١,٧١٣	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
٢,٥٤٨,٢٧٢	٢,٤٧٧,٢٧٣	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
١٤٨,٧٩٨	١٥٠,٣٠٢	مجموع المطلوبات المتداولة
٣١١,٩١٣	٣٢٧,٤٠٢	المطلوبات غير المتداولة:
٣,٠١٨,٥٥٤	٣,٩٦٦,٦٩٠	مطلوبات ضريبية مؤجلة
٨,٨٠٦,٧٠٨	٩,٥١٢,٤٦٤	قروض وسلف تحمل فوائد
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٥٨٨,٠٥٨)	(٥٨٨,٠٥٨)	مجموع المطلوبات غير المتداولة
(٣٧١,٢٠٣)	(٣٧١,٢٠٣)	مطلوبات ضريبية مؤجلة
١٢,٥٥٠	٨٩,٨٧٧	قروض وسلف تحمل فوائد
١٨٢,٤٧٧	-	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
١,٩٠٠,١٦٤	١,٩٩٠,٩٠٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢,٦٧٥,٥٧٨	٢,٦٦١,١٦٧	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
٣٦٨,٣٢١	٣٨٧,٤٨٥	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٢,٩٤٣,٨٩٩	٢,٩٤٨,٦٥٢	مجموع حقوق المساهمين
١١,٧٥٠,٦٠٧	١٢,٤٦١,١١٦	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

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

أليك غريوال
عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة

الشيخ سحيم بن عبد الله آل ثاني
نائب رئيس مجلس الإدارة