

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2018

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As at 30 June 2018

	30 June 2018 (Reviewed)	31 December 2017 (Audited)
	QR '000	QR '000 (Restated)
ASSETS		
Current assets		
Cash and bank balances	591,445	362,766
Accounts receivable and prepayments	3,985,451	3,004,999
Due from related parties	29,214	28,398
Inventories	1,691,158	2,083,036
Total current assets	6,297,268	5,479,199
Non-current assets		
Accounts receivable and prepayments	259,071	244,354
Due from related parties	42,298	38,987
Financial assets – equity instruments	12,769	38,716
Investment in joint venture companies	17,782	16,991
Investment in associate companies	1,257,980	1,248,323
Goodwill and other intangible assets	4,361,894	3,785,035
Property, plant and equipment	710,980	621,298
Investment properties	77,349	80,224
Deferred tax assets	111,913	35,268
Total non-current assets	6,852,036	6,109,196
Total assets	13,149,304	11,588,395
LIABILITIES AND EQUITY		
Liabilities		
Current liabilities		
Bank overdrafts	550,367	385,164
Interest bearing loans and borrowings	2,109,941	2,113,609
Due to related parties	2,476	5,280
Accounts payable and accruals	3,443,478	3,284,101
Total current liabilities	6,106,262	5,788,154
Non-current liabilities		
Deferred tax liabilities	14,064	9,571
Interest bearing loans and borrowings	3,973,025	2,548,272
Accounts payable and accruals	135,416	148,798
Provision for employees' end of service benefits	322,665	311,913
Total non-current liabilities	4,445,170	3,018,554
Total liabilities	10,551,432	8,806,708
Equity		
Share capital	456,192	456,192
Legal reserve	1,083,456	1,083,456
Acquisition reserve	(895,823)	(588,058)
Other reserve	(6,551)	(371,203)
Foreign currency translation reserve	(27,981)	20,178
Proposed dividends	-	182,477
Retained earnings	1,968,113	1,892,419
Equity attributable to shareholders of the Company	2,577,406	2,675,461
Non-controlling interests	20,466	106,226
Total equity	2,597,872	2,781,687
Total liabilities and equity	13,149,304	11,588,395

These interim condensed consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on 02 August 2018.

Sheikh Hamad Bin Abdulla Bin Khalifa Al-Thani
Chairman

Sheikh Suhaim Bin Abdulla Bin Khalifa Al-Thani
Vice Chairman

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS For the six month period ended 30 June 2018

	Six month period ended	
	30 June 2018 (Reviewed)	30 June 2017 (Reviewed)
	QR '000	QR '000
Revenue	5,171,146	2,316,927
Direct costs	(3,968,233)	(1,767,255)
Gross profit	1,202,913	549,672
Other income	34,786	48,513
Share of profit from associates and joint venture companies	26,292	39,615
General and administrative expenses	(567,992)	(199,816)
Selling and distribution expenses	(252,068)	(154,016)
Profit before interest, tax, depreciation and amortization	443,931	283,968
Finance costs	(129,778)	(71,565)
Depreciation and amortization	(105,629)	(45,006)
Profit before tax	208,524	167,397
Income tax	(41,284)	(998)
Net profit for the period	167,240	166,399
Attributable to:		
Shareholders of the Company	166,984	166,481
Non-controlling interests	256	(82)
	167,240	166,399
Earnings per share:		
Basic and diluted earnings per share attributable to shareholders of the Company (QR)	3.66	3.65

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME For the six month period ended 30 June 2018

	Six month period ended	
	30 June 2018 (Reviewed)	30 June 2017 (Reviewed)
	QR '000	QR '000
Net profit for the period	167,240	166,399
Other comprehensive income		
<i>Items that may be reclassified subsequently to profit or loss</i>		
Foreign currency translation differences	(48,528)	151,472
<i>Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss</i>		
Net changes in fair value of employees benefit reserve	(1,758)	-
Other comprehensive (loss) / income – net of tax	(50,286)	151,472
Total comprehensive income for the period	116,954	317,871
Attributable to:		
Shareholders of the Company	117,409	317,953
Non-controlling interests	(455)	(82)
	116,954	317,871

مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع



البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

لفترة الستة أشهر المنتهية في		
٣١ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة) ألف ريال قطري	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة) ألف ريال قطري	
		الإيرادات
٢,٣١٦,٩٢٧	٥,١٧١,١٤٦	التكاليف المباشرة
(١,٧٦٧,٣٥٥)	(٣,٩٦٨,٢٣٣)	
٥٤٩,٦٧٢	١,٢٠٢,٩١٣	إجمالي الربح
		إيرادات أخرى
٤٨,٥١٣	٣٤,٧٨٦	حصة الشركة من أرباح شركات زميلة وشركات مشاريع مشتركة
٣٩,٦١٥	٢٦,٢٩٢	مصروفات عمومية وإدارية
(١٩٩,٨١٦)	(٥٦٧,٩٩٢)	مصروفات بيع وتوزيع
(١٥٤,٠١٦)	(٢٥٢,٠٦٨)	
٢٨٣,٩٦٨	٤٤٣,٩٣١	الربح قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والإطفاء
(٧١,٥٦٥)	(١٢٩,٧٧٨)	تكاليف تمويل
(٤٥,٠٠٦)	(١٠٥,٦٢٩)	إهلاك وإطفاء
١٦٧,٣٩٧	٢٠٨,٥٢٤	الربح قبل الضريبة
(٩٩٨)	(٤١,٢٨٤)	ضريبة الدخل
١٦٦,٣٩٩	١٦٧,٢٤٠	صافي ربح الفترة
		عائد إلى:
١٦٦,٤٨١	١٦٦,٩٨٤	مساهمي الشركة
(٨٢)	٢٥٦	حوصص غير المسيطرة
١٦٦,٣٩٩	١٦٧,٢٤٠	
٣,٦٥	٣,٦٦	العائد على السهم:
		العائد الأساسي والمخفض على السهم من الأرباح لمساهمي الشركة (ريال قطري)

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة) (معدل) ألف ريال قطري	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة) ألف ريال قطري	
		الموجودات
٣٦٢,٧٦٦	٥٩١,٤٤٥	الموجودات المتداولة
٣,٠٠٤,٩٩٩	٣,٩٨٥,٤٥١	نقد وأرصدة لدى البنوك
٢٨,٣٩٨	٢٩,٢١٤	ذمم مدينة ومدفوعات مقدما أخرى
٢,٠٨٣,٠٣٦	١,٦٩١,١٥٨	مستحق من أطراف ذات علاقة
٥,٤٧٩,١٩٩	٦,٢٩٧,٢٦٨	مخزون
		مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
٢٤٤,٣٥٤	٢٥٩,٠٧١	ذمم مدينة ومدفوعات مقدما
٢٨,٩٨٧	٤٢,٢٩٨	مستحق من أطراف ذات علاقة
٣٨,٧١٦	١٢,٧٦٩	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
١٦,٩٩١	١٧,٧٨٢	استثمار في شركات مشاريع مشتركة
١,٢٤٨,٣٢٣	١,٢٥٧,٩٨٠	استثمار في شركات زميلة
٣,٧٨٥,٠٣٥	٤,٣٣١,٨٩٤	شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
٦٢١,٢٩٨	٧١٠,٩٨٠	ممتلكات والآلات ومعدات
٨٠,٢٢٤	٧٧,٣٤٩	استثمارات عقارية
٣٥,٢٦٨	١١١,٩١٣	موجودات ضريبية مؤجلة
٦,١٠٩,١٩٦	٦,٨٥٢,٠٣٦	مجموع الموجودات غير المتداولة
١١,٥٨٨,٣٩٥	١٣,١٤٩,٣٠٤	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
٣٨٥,١٦٤	٥٥٠,٣٦٧	سحب على المكشوف من البنوك
٢,١١٣,٦٠٩	٢,١٠٩,٩٤١	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٥,٢٨٠	٢,٤٧٦	مستحق لأطراف ذات علاقة
٣,٢٨٤,١٠١	٣,٤٤٣,٤٧٨	ذمم دائنة ومستحققات
٥,٧٨٨,١٥٤	٦,١٠٦,٢٦٢	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة
٩,٥٧١	١٤,٠٦٤	مطلوبات ضريبية مؤجلة
٢,٥٤٨,٢٧٢	٣,٩٧٣,٢٠٥	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
١٤٨,٧٩٨	١٣٥,٤١٦	ذمم دائنة ومستحققات
٣١١,٩١٣	٣٢٢,٦٦٥	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٣,٠١٨,٥٥٤	٤,٤٤٥,١٧٠	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٨,٨٠٦,٧٠٨	١٠,٥٥١,٤٣٢	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	رأس المال
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	احتياطي قانوني
(٥٨٨,٠٥٨)	(٨٩٥,٨٣٣)	احتياطي استحواد
(٣٧١,٢٠٣)	(٦,٥٥١)	احتياطي آخر
٢٠,١٧٨	(٢٧,٩٨١)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
١٨٢,٤٧٧	-	أرباح مقترح توزيعها
١,٨٩٢,٤١٩	١,٩٦٨,١١٣	أرباح مدورة
٢,٦٧٥,٤٦١	٢,٥٧٧,٤٠٦	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
١٠٦,٢٢٦	٢٠,٤٦٦	حوصص غير مسيطرة
٢,٧٨١,٦٨٧	٢,٥٩٧,٨٧٢	مجموع حقوق الملكية
١١,٥٨٨,٣٩٥	١٣,١٤٩,٣٠٤	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وصرح بإصدارها بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠١٨:

الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني
ناشب رئيس مجلس الإدارة

الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

لفترة الستة أشهر المنتهية في		
٣١ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة) ألف ريال قطري	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة) ألف ريال قطري	
		صافي ربح الفترة
١٦٦,٣٩٩	١٦٧,٢٤٠	الدخل الشامل الآخر
		البنود التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً في الربح أو الخسارة
١٥١,٤٧٢	(٤٨,٥٢٨)	فروق أسعار صرف العملات الأجنبية
	(١,٧٥٨)	البنود التي لا يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً في الربح أو الخسارة
	(٥٠,٢٨٦)	صافي التغير في القيمة العادلة لاحتياطي مكافآت الموظفين
	(١١٦,٩٥٤)	(الخسارة) / الدخل الشامل للفترة - صافي الضريبة
٣١٧,٨٧١	١١٦,٩٥٤	إجمالي الدخل الشامل للفترة
٣١٧,٩٥٢	١١٧,٤٠٩	عائد إلى:
(٨٢)	(٤٥٥)	مساهمي الشركة
٣١٧,٨٧١	١١٦,٩٥٤	حوصص غير مسيطرة