

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE NINE MONTH PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2018

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As at September 30, 2018

	September 30, 2018 QR '000 (Unaudited)	December 31, 2017 QR '000 (Audited)
ASSETS		
Current assets		
Bank balances and cash	583,834	362,766
Accounts receivable and prepayments	4,010,439	3,004,999
Due from related parties	32,497	28,398
Inventories	1,834,667	2,083,036
Total current assets	6,461,437	5,479,199
Non-current asset		
Accounts receivable and prepayments	297,910	244,354
Due from related parties	49,845	38,987
Financial assets - equity instruments	82,734	38,716
Investment in joint venture companies	17,991	16,991
Investment in associate companies	1,247,131	1,248,323
Goodwill and other intangible assets	4,361,558	3,785,035
Property, plant and equipment	734,024	621,298
Investment properties	76,054	80,224
Deferred tax assets	103,895	35,268
Total non-current assets	6,971,142	6,109,196
TOTAL ASSETS	13,432,579	11,588,395
LIABILITIES AND EQUITY		
Liabilities		
Current liabilities		
Bank overdrafts	722,260	385,164
Interest bearing loans and borrowings	2,220,221	2,113,609
Due to related parties	4,430	5,280
Accounts payable and accruals	3,166,836	3,284,101
Total current liabilities	6,113,747	5,788,154
Non-current liability		
Deferred tax liabilities	13,614	9,571
Interest bearing loans and borrowings	3,828,703	2,548,272
Accounts payable and accruals	506,840	148,798
Provision for employees' end of service benefits	326,608	311,913
Total non-current liabilities	4,675,765	3,018,554
Total liabilities	10,789,512	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	(36,280)	20,178
Proposed dividend	-	182,477
Retained earnings	2,022,491	1,892,419
Equity attributable to shareholders of the Company	2,623,485	2,675,461
Non-controlling interests	19,582	106,226
Total equity	2,643,067	2,781,687
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	13,432,579	11,588,395

These interim condensed consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on October 30, 2018

Sheikh Suhaim Bin Abdulla Bin Khalifa Al-Thani
Vice Chairman

Alekh Grewal
Director and Group Chief Executive Officer

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS For the nine month period ended September 30, 2018

	September 30, 2018 QR '000 (Unaudited)	September 30, 2017 QR '000 (Unaudited)
Revenue	7,685,972	4,439,801
Direct costs	(5,844,701)	(3,387,106)
Gross profit	1,841,271	1,052,695
Other income	110,394	168,465
Share of profit from associates and joint venture companies	31,087	52,746
General and administrative expenses	(918,571)	(502,838)
Selling and distribution expenses	(393,613)	(265,450)
Profit before interest, tax, depreciation and amortisation	670,568	505,618
Finance costs	(224,053)	(120,915)
Depreciation and amortisation	(159,581)	(91,077)
Profit before tax	286,934	293,626
Income tax	(65,923)	(16,587)
Net profit for the period	221,011	277,039
Attributable to:		
Shareholders of the Company	221,362	276,779
Non-controlling interests	(351)	260
	221,011	277,039
Earnings per share:		
Basic and diluted earnings per share attributable to shareholders of the Company (QR)	4.85	6.07

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the nine month period ended September 30, 2018

	September 30, 2018 QR '000 (Unaudited)	September 30, 2017 QR '000 (Unaudited)
Net profit for the period	221,011	277,039
Other comprehensive income		
Items that may be reclassified subsequently to profit or loss		
Foreign currency translation differences	(57,104)	165,810
Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss		
Net changes in fair value of employees benefit reserve	(1,758)	-
Other comprehensive (loss)/income - net of tax	(58,862)	165,810
Total comprehensive income for the period	162,149	442,849
Attributable to:		
Shareholders of the Company	163,488	442,589
Non-controlling interests	(1,339)	260
	162,149	442,849

مجمع شركات المتاعي ش.م.ق.ع



البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد الأخرى لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٧ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٢٠١٨ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٢٧٧,٠٣٩	٢٢١,٠١١	صافي ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
١٦٥,٨١٠	(٥٧,١٠٤)	بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة
	(١,٧٥٨)	فروق أسعار صرف العملات الأجنبية
-	(٥٨,٨٦٢)	بنود لا تتم إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة
١٦٥,٨١٠	(٥٨,٨٦٢)	صافي التغيرات في القيمة العادلة لاحتياطي مكافآت الموظفين
٤٤٣,٨٤٩	١٦٣,١٤٩	(الخسارة)/الدخل الشامل الأخرى - صافي من الضرائب
٤٤٣,٨٤٩	١٦٣,٤٨٨	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		موزع على:
٢٦٠	(١,٣٣٩)	حصة المساهمين بالشركة
٤٤٣,٨٤٩	١٦٣,١٤٩	حصة الأقلية غير المسيطرة

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٧ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٢٠١٨ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٤,٤٣٩,٨٠١ (٣,٣٨٧,١٠٦)	٧,٦٨٥,٩٧٢ (٥,٨٤٤,٧٠١)	الإيرادات
		تكاليف الإيرادات
١,٠٥٢,٦٩٥	١,٨٤١,٢٧١	إجمالي الربح
١٦٨,٤٦٥	١١٠,٣٩٤	إيرادات أخرى
٥٢,٧٤٦ (٥٠٢,٨٣٨) (٣٦٥,٤٥٠)	٣١,٠٨٧ (٩١٨,٥٧١) (٣٩٣,٦١٣)	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك
٥٠٥,٦١٨	٦٧٠,٥٦٨	مصارييف إدارية وعمومية
		مصارييف بيع وتوزيع
		الربح قبل الفائدة، الضرائب، الاستهلاك، والإطفاء
(١٢٠,٩١٥) (٩١,٠٧٧)	(٢٢٤,٠٥٣) (١٥٩,٥٨١)	تكاليف تمويل
		إستهلاك وإطفاء
٢٩٣,٦٢٦	٢٨٦,٩٣٤	صافي ربح الفترة قبل الضرائب
(١٦,٥٨٧)	(٦٥,٩٢٣)	ضريبة الدخل
٢٧٧,٠٣٩	٢٢١,٠١١	صافي ربح الفترة
		موزع على:
٢٧٦,٧٧٩	٢٢١,٣٦٢	حصة المساهمين بالشركة
٢٦٠	(٣٥١)	حصة الأقلية غير المسيطرة
٢٧٧,٠٣٩	٢٢١,٠١١	
٦,٠٠٧	٤,٨٥٠	العائد على السهم:
		العائد الأساسي والتخفيض على السهم موزع على مساهمي الشركة (رق.ق.)

بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة) ألف ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٣٦٢,٧٦٦	٥٨٣,٨٣٤	الموجودات
٣,٠٠٤,٩٩٩	٤,٠١٠,٤٣٩	نقد وأرصدة لدى البنوك
٢٨,٣٩٨	٣٢,٤٩٧	ذمم مدينة ومصارييف مدفوعة مقدماً
٢,٠٨٣,٠٣٦	١,٨٣٤,٦٦٧	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة مخزون
٥,٤٧٩,١٩٩	٦,٤٦١,٤٣٧	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة:
٢٤٤,٣٥٤	٢٩٧,٩١٠	ذمم مدينة ومصارييف مدفوعة مقدماً
٢٨,٩٨٧	٤٩,٨٤٥	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٢٨,٧١٦	٨٢,٧٣٤	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
١٦,٩٩١	١٧,٩٩١	استثمار في شركات مشاريع مشتركة
١,٢٤٨,٣٢٣	١,٢٤٧,١٣١	استثمار في شركات زميلة
٣,٧٨٥,٠٣٥	٤,٣٣١,٥٥٨	الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
٦٢١,٢٩٨	٧٣٤,٠٢٤	ممتلكات ومصنع ومعدات
٨٠,٢٢٤	٧٦,٠٥٤	استثمارات عقارية
٣٥,٣٦٨	١٠٣,٨٩٥	موجودات ضرائب مؤجلة
٦,١٠٩,١٩٦	٦,٩٧١,١٤٢	مجموع الموجودات غير المتداولة
١١,٥٨٨,٣٩٥	١٣,٤٣٢,٥٧٩	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة:
٣٨٥,١٦٤	٧٢٢,٢٦٠	حسابات سحب على المكشوف من البنوك
٢,١١٣,٦٠٩	٢,٢٢٠,٢٢١	قروض وسلف تحمل فوائد
٥,٢٨٠	٤,٤٣٠	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٣,٢٨٤,١٠١	٣,١٦٦,٨٣٦	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٥,٧٨٨,١٥٤	٦,١١٣,٧٤٧	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة:
٩,٥٧١	١٣,٦١٤	موجودات ضرائب مؤجلة
٢,٥٤٨,٢٧٢	٣,٨٢٨,٧٠٣	قروض وسلف تحمل فوائد
١٤٨,٧٩٨	٥٠٦,٨٤٠	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٣١١,٩١٣	٣٣٦,٦٠٨	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣,٠١٨,٥٥٤	٤,٦٧٥,٧٦٥	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٨,٨٠٦,٧٠٨	١٠,٧٨٩,٥١٢	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين:
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	(٣٦,٢٨٠)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
١٨٢,٤٧٧	-	أرباح مقترح توزيعها
١,٨٩٢,٤١٩	٢,٠٢٢,٤٩١	أرباح مدروزة
٢,٦٧٥,٤٦١	٢,٦٢٣,٤٨٥	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
١٠٦,٢٢٦	١٩,٥٨٢	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٢,٧٨١,٦٨٧	٢,٦٤٣,٠٦٧	مجموع حقوق المساهمين
١١,٥٨٨,٣٩٥	١٣,٤٣٢,٥٧٩	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتصريح بنشرها بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨.

أليك جريوال

المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة

الشيخ سحيم بن عبد الله آل ثاني

نائب رئيس مجلس الإدارة