

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة)
الف ريال قطري	الف ريال قطري
٣٩٩,٣٨٩	٣٤١,٨١٠
٣,٩٠٩,٤٧١	٤,٢٤٨,٢٤٩
١,٦٦٣,٥٨٥	١,٥٩٧,٤٠٦
-	١٣٤,٢٠٧
٤٣,٦٤٤	٣٤,٩٥٨
٦,٠١٦,٠٨٩	٦,٣٥٦,٦٣٠
١٢,٨٩٢	١٢,٨٩٢
٦,٠٢٨,٩٨١	٦,٣٦٩,٥٢٢
٢٧٩,٥٠٩	٢٥٢,٣٢٠
١١,١٨١	١١,٠٦٣
١٨,٠٨٨	١٨,٧٧٤
١,٢٦٧,٢٢٧	١,٢٦٩,٠٩٣
٤,٤٠٩,١٩٤	٤,٤٣٨,٠٣٦
٧٦٨,٢٤٦	٧٨٩,٦٠٢
٦١,٨٧١	٦٠,٥٧٦
-	٣٩٠,١٥٢
١١٧,٣٢٧	١١٢,٣٣٣
٤٧,٨٩١	٤٥,٤٧٠
٦,٩٨٠,٥٣٤	٧,٣٨٧,٤١٩
١٣,٠٠٩,٥١٥	١٣,٧٥٦,٩٤١
٤٠٧,٦٦٤	٥٣٩,٢٢٢
١,٩١٠,٢٠٩	٢,٠٣٢,٤٨٥
٣,٤٧٥,٥٧٤	٣,٤٨١,٣٧٩
-	١٣٤,٢٠٧
٣,٧٢٤	٣,٢٦٨
٥,٧٩٧,١٧١	٦,١٩٠,٥٦١
٣,٧٥٩	٢,١٤٥
٣,٨٢٢,٩٧٥	٣,٨٣٥,٨٧٧
٤٠٤,٣٣٢	٤١٨,٢٢٠
-	٣٩٠,٨٨٤
٣٣٦,٢٢١	٣٤٣,٦٩١
٤,٥٩٧,٣٨٧	٤,٩٩٠,٨١٧
١٠,٣٩٤,٤٥٨	١١,١٨١,٣٧٨
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦
(٩٩٩,٤٨٨)	(٩٩٩,٤٨٨)
(٣٥,٠٨٣)	(٣٢,٢٩٦)
(٨٤,٨٥٩)	(٩٣,٩٢٥)
(٣١,١٨٣)	(٣١,١٨٣)
٩١,٢٣٨	-
٢,١٣٢,٣٠٥	٢,١٨١,٨٣٥
٢,٦١٢,٥٧٨	٢,٥٦٤,٥٩١
٢,٤٧٩	١٠,٩٧٢
٢,٦١٥,٠٥٧	٢,٥٧٥,٥٦٣
١٣,٠٠٩,٥١٥	١٣,٧٥٦,٩٤١

الموجودات
الموجودات المتداولة :
نقد وأرصدة لدى البنوك
مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
مخزون
موجودات حقوق استخدام
مطلوب من أطراف ذات علاقة

موجودات محجوزة للبيع

مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة:

مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
استثمار في شركة مشروع مشترك
استثمار في شركة زميلة
شهرة وموجودات غير ملموسة
ممتلكات ومصنع ومعدات
ممتلكات استثمارية
موجودات حقوق استخدام
موجودات ضريبية مؤجلة
مطلوب من أطراف ذات علاقة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات:

المطلوبات المتداولة :

سحب على المكنوف من البنوك
قرروض وسلف تحمل فوائد
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مطلوبات ايجارية
مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة:

مطلوبات ضريبية مؤجلة
قرروض وسلف تحمل فوائد
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مطلوبات ايجارية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين :

رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي استحواذ
احتياطي آخر
احتياطي تحويل عملات اجنبية
احتياطي قيمة عادلة
أرباح مقترح توزيعها
أرباح مدورة
مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
حقوق الاقلية غير المسيطرة
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتصريح بنشرها بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠١٩.

أليك جريوال
عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة



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

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)
بيان الدخل المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة)	
ألف ريال قطري ٢,٥٠١,٩٠٠ (١,٩٢١,٠٣٢)	ألف ريال قطري ٢,٨٥٣,٦٢٠ (٢,٢٣١,٩٠٣)	الإيرادات تكاليف الإيرادات
٥٨٠,٨٦٨	٦٢١,٧١٧	إجمالي الربح
١٣,٠٤٣ ١٣,٤٨٩ (٢٦٠,٧٠٨) (١٣١,٧٧٥)	١٨,٩٧٧ ١٢,٢٢٦ (٢٩٢,٦٥٨) (١٠٨,٠٠٩)	إيرادات أخرى حصة الشركة من أرباح شركة زميلة و شركة مشروع مشترك مصاريف إدارية وعمومية مصاريف بيع وتوزيع
٢١٤,٩١٧ (٥٧,٧٨٣) (٤٨,٧٣٤)	٢٥٢,٢٥٣ (١٠٠,٣٦٤) (٧٦,٥٧٩)	الربح قبل الفوائد، والضريبة، والإستهلاك والإطفاء تكاليف تمويل إستهلاك وإطفاء
١٠٨,٤٠٠ (١٧,٠٥٢)	٧٥,٣١٠ (٢٥,٢٩١)	صافي الربح للفترة قبل الضريبة الضريبة
٩١,٣٤٨	٥٠,٠١٩	صافي الربح للفترة موزع على:
٩٠,٧٣٩ ٦٠٩	٤٩,٥٣٠ ٤٨٩	المساهمين بالشركة الأم حقوق الأقلية غير المسيطرة
٩١,٣٤٨	٥٠,٠١٩	
١,٩٩	١,٠٩	العائد على السهم: العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على المساهمين بالشركة الأم (ر.ق.).



مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)
بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة)
ألف ريال قطري ٩١,٣٤٨	ألف ريال قطري ٥٠,٠١٩
٩٥,٨٨٢	(٩,٠٦٦)
٩٥,٨٨٢	(٩,٠٦٦)
١٨٧,٢٣٠	٤٠,٩٥٣
١٦٨,٠٦٦	٤٠,٤٦٤
١٩,١٦٤	٤٨٩
١٨٧,٢٣٠	٤٠,٩٥٣

صافي الربح للفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى:

بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبنود ربح أو خسارة
 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

