

## INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE NINE MONTH PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2019

### INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at September 30, 2019

	September 30, 2019 QR '000 (Unaudited)	December 31, 2018 QR '000 (Audited)
<b>ASSETS</b>		
<b>Current assets</b>		
Bank balances and cash	331,093	399,389
Accounts receivable and prepayments	4,384,113	3,909,471
Inventories	1,527,495	1,663,585
Due from related parties	34,118	43,644
	<u>6,276,819</u>	<u>6,016,089</u>
Assets classified as held for sale	-	12,892
<b>Total current assets</b>	<u>6,276,819</u>	<u>6,028,981</u>
<b>Non-current assets</b>		
Right of use assets	640,641	-
Accounts receivable and prepayments	272,541	279,509
Financial assets - equity instruments	9,479	11,181
Investment in joint venture companies	18,979	18,088
Investment in associate companies	1,289,976	1,267,227
Goodwill and other intangible assets	4,450,490	4,404,010
Property, plant and equipment	856,100	768,246
Investment properties	12,053	61,871
Deferred tax assets	75,583	118,780
Due from related parties	46,177	47,891
<b>Total non-current assets</b>	<u>7,672,019</u>	<u>6,976,803</u>
<b>TOTAL ASSETS</b>	<u>13,948,838</u>	<u>13,005,784</u>
<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>		
<b>Liabilities</b>		
<b>Current liabilities</b>		
Bank overdrafts	577,644	407,664
Interest bearing loans and borrowings	2,714,822	1,910,209
Accounts payable and accruals	3,047,245	3,475,574
Lease Liabilities	192,753	-
Due to related parties	4,365	3,724
<b>Total current liabilities</b>	<u>6,536,829</u>	<u>5,797,171</u>
<b>Non-current liabilities</b>		
Deferred tax liabilities	6,440	10,440
Interest bearing loans and borrowings	3,633,362	3,852,975
Accounts payable and accruals	423,930	404,332
Lease Liabilities	466,642	-
Provision for employees' end of service benefits	345,341	336,221
<b>Total non-current liabilities</b>	<u>4,875,715</u>	<u>4,603,968</u>
<b>Total liabilities</b>	<u>11,412,544</u>	<u>10,401,139</u>
<b>Equity</b>		
Share capital	456,192	456,192
Legal reserve	1,083,456	1,083,456
Acquisition reserve	(999,488)	(999,488)
Other reserve	(23,853)	(35,083)
Foreign currency translation reserve	(129,099)	(84,859)
Fair value reserve	(32,990)	(31,183)
Proposed dividend	-	91,238
Retained earnings	2,174,929	2,121,893
<b>Equity attributable to shareholders of the Company</b>	<u>2,529,147</u>	<u>2,602,166</u>
Non-controlling interests	7,147	2,479
<b>Total equity</b>	<u>2,536,294</u>	<u>2,604,645</u>
<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>	<u>13,948,838</u>	<u>13,005,784</u>

These interim condensed consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on their behalf by the following on October 28, 2019

Alekh Grewal  
Director and Group Chief Executive Officer

Ewan Cameron  
Chief Financial Officer

### INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

For the nine month period ended September 30, 2019

	September 30, 2019 QR 000 (Unaudited)	September 30, 2018 QR 000 (Unaudited)
Revenue	8,525,139	7,685,972
Direct costs	<u>(6,731,707)</u>	<u>(5,844,701)</u>
<b>Gross profit</b>	<u>1,793,432</u>	<u>1,841,271</u>
Other income	65,501	110,394
Share of profit from associates and joint venture companies	44,013	31,087
Impairment loss on financial & contract assets - net	19,466	(12,150)
General and administrative expenses	(816,859)	(906,421)
Selling and distribution expenses	<u>(346,373)</u>	<u>(393,613)</u>
<b>Profit before interest, tax, depreciation and amortisation</b>	<u>759,180</u>	<u>670,568</u>
Finance costs	(311,383)	(224,053)
Depreciation and amortisation	<u>(289,710)</u>	<u>(159,581)</u>
<b>Profit before tax</b>	<u>158,087</u>	<u>286,934</u>
Income tax	(75,699)	(65,923)
<b>Net profit for the period</b>	<u>82,388</u>	<u>221,011</u>
<b>Attributable to:</b>		
Shareholders of the Company	80,926	221,362
Non-controlling interests	<u>1,462</u>	<u>(351)</u>
	<u>82,388</u>	<u>221,011</u>
<b>Earnings per share:</b>		
Basic and diluted earnings per share attributable to shareholders of the Company (QR)	<u>0.18</u>	<u>0.49</u>

### INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

For the nine month period ended September 30, 2019

	September 30, 2019 QR 000 (Unaudited)	September 30, 2018 QR 000 (Unaudited)
<b>Net profit for the period</b>	<u>82,388</u>	<u>221,011</u>
<b>Other comprehensive income</b>		
<i>Items that will not be reclassified to profit or loss</i>		
Remeasurements of the defined benefit liability/ (asset)		(1,758)
Equity investments at FVOCI - net change in fair value	<u>(1,807)</u>	-
<i>Items that may be reclassified subsequently to profit or loss</i>		
Foreign operations - foreign currency translation differences	(44,138)	(57,104)
Loss on hedging instruments	<u>(2,958)</u>	-
<b>Total other comprehensive income / (loss) for the period</b>	<u>(48,903)</u>	<u>(58,862)</u>
<b>Total comprehensive income for the period</b>	<u>33,485</u>	<u>162,149</u>
<b>Attributable to:</b>		
Shareholders of the Company	31,921	163,488
Non-controlling interests	<u>1,564</u>	<u>(1,339)</u>
	<u>33,485</u>	<u>162,149</u>

# مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق



## البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

### بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٨ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٢٠١٩ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٢٢١,٠١١	٨٢,٣٨٨	صافي ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		إعادة تقييمها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة
(١,٧٥٨)	(١,٨٠٧)	إعادة تقييمها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة
		إعادة تقييمها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة
		استثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر - صافي التغيير في القيمة العادلة
		بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة
(٥٧,١٠٤)	(٤٤,١٣٨)	العمليات الأجنبية - فروق صرف عملات أجنبية
		خسارة من أدوات التحوط
(٥٨,٨٦٣)	(٤٨,٩٠٣)	إجمالي الدخل الشامل الآخر / (الخسارة) للفترة
١٦٢,١٤٩	٣٣,٤٨٥	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		موزع على:
١٦٢,٤٨٨	٣١,٩٢١	حصة المساهمين بالشركة
(١,٣٣٩)	١,٥٦٤	حصة الأقلية غير المسيطرة
١٦٢,١٤٩	٣٣,٤٨٥	

### بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة) ألف ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٣٩٩,٣٨٩	٣٣١,٠٩٣	الموجودات
٣,٩٠٩,٤٧١	٤,٣٨٤,١١٣	الموجودات المتداولة:
١,٦٦٣,٥٨٥	١,٥٢٧,٤٩٥	تقدم وأرصدة لدى البنوك
٤٣,٦٤٤	٣٤,١١٨	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٦,٠١٦,٠٨٩	٦,٢٧٦,٨١٩	مخزون
١٢,٨٩٢	-	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٦,٠٢٨,٩٨١	٦,٢٧٦,٨١٩	موجودات مصنفة «محتفظ بها للبيع»
		مجموع الموجودات المتداولة
	٦٤,٠٦٤١	الموجودات غير المتداولة:
٢٧٩,٥٠٩	٢٧٩,٥٤١	موجودات حقوق استعمال
١١,١٨١	٩,٤٧٩	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
١٨,٠٨٨	١٨,٩٧٩	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
١,٢٦٧,٢٢٧	١,٢٨٩,٩٧٦	استثمار في شركات مشاريع مشتركة
٤,٤٥٠,٠١٠	٤,٤٥٠,٠٩٠	استثمار في شركات زميلة
٧٦٨,٢٤٦	٨٥٦,١٠٠	الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
٦١,٨٧١	١٢,٠٥٣	ممتلكات ومصنوع ومعدات
١١٨,٧٨٠	٧٥,٥٨٣	استثمارات عقارية
٤٧,٨٩١	٤٦,١٧٧	موجودات ضرائب مؤجلة
٦,٩٧٦,٨٠٣	٧,٦٧٢,٠١٩	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
١٣,٠٠٥,٧٨٤	١٣,٩٤٨,٨٣٨	مجموع الموجودات غير المتداولة
		مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة:
٤٠٧,٦٦٤	٥٧٧,٦٤٤	حسابات سحب على المكشوف من البنوك
١,٩١٠,٢٠٩	٢,٧١٤,٨٢٢	فروض وسلف تحمل فوائد
٣,٤٧٥,٥٧٤	٣,٠٧٥,٢٤٥	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
	١٩٢,٧٥٣	التزامات إيجارية
٣,٧٢٤	٥,٣٣٥	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٥,٧٩٧,١٧١	٦,٥٣٦,٨٢٩	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة:
١٠,٤٤٠	٦,٤٤٠	مطلوبات ضرائب مؤجلة
٣,٨٥٢,٩٧٥	٣,٧٣٣,٦٢٢	فروض وسلف تحمل فوائد
٤٠٣,٣٢٢	٤٣٩,٣٣٠	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٣٣٦,٢٢١	٤٦٦,٤٤٢	التزامات إيجارية
٤,٦٠٣,٩٦٨	٤,٨٧٥,٧١٥	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٠,٤٠١,١٣٩	١١,٤١٢,٥٤٤	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين:
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	رأس المال
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	احتياطي قانوني
(٩٩٩,٤٨٨)	(٩٩٩,٤٨٨)	احتياطي استحواد
(٣٥,٠٨٣)	(٣٥,٠٨٣)	احتياطي آخر
(٨٤,٨٥٩)	(١٢٩,٠٩٩)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
(٣١,١٨٣)	(٣٢,٩٩٠)	احتياطي قيمة عادلة
٩١,٢٣٨	-	أرباح مقترح توزيعها
٢,١٢١,٨٩٣	٢,١٧٤,٩٢٩	أرباح مددورة
٢,٦٠٣,١٦٦	٢,٥٢٩,١٤٧	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
٢,٤٧٩	٧,٤١٧	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٢,٦٠٤,٦٤٥	٢,٥٣٦,٢٩٤	مجموع حقوق المساهمين
١٣,٠٠٥,٧٨٤	١٣,٩٤٨,٨٣٨	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وصرح بإصدارها بالنيابة عنهم بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩.

إيوان كامبرون  
المدير المالي

أليك جريوال  
المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة

### بيان الدخل الموحد المرحلي المختصر لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٨ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٢٠١٩ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٧,٦٨٥,٩٧٢	٨,٥٢٥,١٣٩	الإيرادات
(٥,٨٤٤,٧٠١)	(٦,٧٣١,٧٠٧)	تكاليف الإيرادات
١,٨٤١,٢٧١	١,٧٩٣,٤٣٢	إجمالي الربح
١١٠,٣٩٤	٦٥,٥٠١	إيرادات أخرى
٣١,٠٨٧	٤٤,٠١٣	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك
(١٢,١٥٠)	١٩,٤٦٦	خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية وموجودات عقود بالصافي
(٩٠٦,٤٢١)	(٨١٦,٨٥٩)	مصاريف إدارية وعمومية
(٣٩٣,٦١٣)	(٣٤٦,٣٧٣)	مصاريف بيع وتوزيع
٦٧٠,٥٦٨	٧٥٩,١٨٠	الربح قبل الفائدة، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء
(٢٢٤,٠٥٣)	(٣١١,٣٨٣)	تكاليف تمويل
(١٥٩,٥٨١)	(٢٨٩,٧١٠)	إستهلاك وإطفاء
٢٨٦,٩٣٤	١٥٨,٠٨٧	صافي ربح الفترة قبل الضرائب
(٦٥,٩٢٣)	(٧٥,٦٩٩)	ضريبة الدخل
٢٢١,٠١١	٨٢,٣٨٨	صافي ربح الفترة
		موزع على:
٢٢١,٣٦٢	٨٠,٩٢٦	حصة المساهمين بالشركة
(٣٥١)	١,٤٦٢	حصة الأقلية غير المسيطرة
٢٢١,٠١١	٨٢,٣٨٨	العائد على السهم:
٠,٤٩	٠,١٨	العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على مساهمي الشركة (رق.ق).