

مجمع شركات المناهي ش.م.ع.ق.
بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة)	
الف ريال قطري	الف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة:
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٩٩,٣٨٩	٣٣١,٠٩٣	نعم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٣,٩٠٩,٤٧١	٤,٣٨٤,١١٣	مخزون
١,٦٦٣,٥٨٥	١,٥٢٧,٤٩٥	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٤٣,٦٤٤	٣٤,١١٨	
٦,٠١٦,٠٨٩	٦,٢٧٦,٨١٩	
١٢,٨٩٢	-	موجودات مصنفة "محتفظ بها للبيع"
٦,٠٢٨,٩٨١	٦,٢٧٦,٨١٩	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة:
		موجودات حقوق استعمال
-	٦٤٠,٦٤١	نعم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٢٧٩,٥٠٩	٢٧٢,٥٤١	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
١١,١٨١	٩,٤٧٩	استثمار في شركات مشاريع مشتركة
١٨,٠٨٨	١٨,٩٧٩	استثمار في شركات زميلة
١,٢٦٧,٢٢٧	١,٢٨٩,٩٧٦	الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
٤,٤٠٤,٠١٠	٤,٤٥٠,٤٩٠	ممتلكات ومصنع ومعدات
٧٦٨,٢٤٦	٨٥٦,١٠٠	استثمارات عقارية
٦١,٨٧١	١٢,٠٥٣	موجودات ضرائب مؤجلة
١١٨,٧٨٠	٧٥,٥٨٣	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٤٧,٨٩١	٤٦,١٧٧	مجموع الموجودات غير المتداولة
٦,٩٧٦,٨٠٣	٧,٦٧٢,٠١٩	مجموع الموجودات
١٣,٠٠٥,٧٨٤	١٣,٩٤٨,٨٣٨	المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة :
		حسابات سحب على المكشوف من البنوك
٤٠٧,٦٦٤	٥٧٧,٦٤٤	قروض وسلف تحمل فوائد
١,٩١٠,٢٠٩	٢,٧١٤,٨٢٢	نعم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٣,٤٧٥,٥٧٤	٣,٠٤٧,٢٤٥	التزامات ايجارية
-	١٩٢,٧٥٣	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٣,٧٢٤	٤,٣٦٥	مجموع المطلوبات المتداولة
٥,٧٩٧,١٧١	٦,٥٣٦,٨٢٩	المطلوبات غير المتداولة:
		مطلوبات ضرائب مؤجلة
١٠,٤٤٠	٦,٤٤٠	قروض وسلف تحمل فوائد
٣,٨٥٢,٩٧٥	٣,٦٣٣,٣٦٢	نعم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٤٠٤,٣٣٢	٤٢٣,٩٣٠	التزامات ايجارية
-	٤٦٦,٦٤٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣٣٦,٢٢١	٣٤٥,٣٤١	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٤,٦٠٣,٩٦٨	٤,٨٧٥,٧١٥	مجموع المطلوبات
١٠,٤٠١,١٣٩	١١,٤١٢,٥٤٤	حقوق المساهمين :
		رأس المال
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	احتياطي قانوني
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	احتياطي استحواد
(٩٩٩,٤٨٨)	(٩٩٩,٤٨٨)	احتياطي آخر
(٣٥,٠٨٣)	(٢٣,٨٥٣)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
(٨٤,٨٥٩)	(١٢٩,٠٩٩)	احتياطي قيمة عادلة
(٣١,١٨٣)	(٣٢,٩٩٠)	أرباح مقترح توزيعها
٩١,٢٣٨	-	أرباح متورة
٢,١٢١,٨٩٣	٢,١٧٤,٩٢٩	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
٢,٦٠٢,١٦٦	٢,٥٢٩,١٤٧	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٢,٤٧٩	٧,١٤٧	مجموع حقوق المساهمين
٢,٦٠٤,٦٤٥	٢,٥٣٦,٢٩٤	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
١٣,٠٠٥,٧٨٤	١٣,٩٤٨,٨٣٨	

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

E. J. J. J.

إيوان كامبرون
المدير المالي

Arwal

أليك جريوال
المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة



مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الدخل الموحد المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة)	
الف ريال قطري	الف 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
٢٢١,٣٦٢	٨٠,٩٢٦	موزع على:
(٣٥١)	١,٤٦٢	حصة المساهمين بالشركة
٢٢١,٠١١	٨٢,٣٨٨	حصة الأقلية غير المسيطرة
٠,٤٩	٠,١٨	العائد على السهم:
		العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على مساهمي الشركة (ر.ق.)



مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة) الف ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة) الف ريال قطري	البيان
٢٢١,٠١١	٨٢,٣٨٨	صافي ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		بنود لا يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة
		إعادة قياس التزام (موجود) المنافع المحددة
(١,٧٥٨)		استثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
-	(١,٨٠٧)	الأخر - صافي التغيير في القيمة العادلة
		بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة
(٥٧,١٠٤)	(٤٤,١٣٨)	العمليات الأجنبية - فروق صرف عملات أجنبية
-	(٢,٩٥٨)	خسارة من أدوات التحوط
(٥٨,٨٦٢)	(٤٨,٩٠٣)	إجمالي الدخل الشامل الآخر / (الخسارة) للفترة
١٦٢,١٤٩	٣٣,٤٨٥	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		موزع على:
١٦٣,٤٨٨	٣١,٩٢١	حصة المساهمين بالشركة
(١,٣٣٩)	١,٥٦٤	حصة الأقلية غير المسيطرة
١٦٢,١٤٩	٣٣,٤٨٥	

