

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.م.)
بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة)
الف ريال قطري	الف ريال قطري
٣٧٥,٠٦٥	٣٧٨,٣٠٣
٣,٨٢٧,٦٧٢	٤,١٥٨,١٣٥
١,٣٦٦,٤٧٦	١,٤٩٥,٤٠٦
٤٦,٤٥٣	٣٤,٨٩٣
٥,٦١٥,٦٦٦	٦,٠٦٦,٧٣٧
٢٨٣,٢١٨	٢٨٧,٤٤٧
٩,٣٣٦	٩,٣٣٧
٢٠,٢٧٥	٢٠,٩٧٦
١,٢٧٧,٤١٠	١,٢٧٥,٢٧٩
٤,٥٩٧,٨٧٥	٤,٥٦٤,٢٨٠
٨٧٢,٧٥٢	٨٦٦,٤٠١
١١,٧٤٦	١١,٤٤٠
٨٠,٨٩٦	٧٦,٤٠٥
٦٠٥,٢٤١	٥٦٥,٠٣٢
٦٢,٣٦٢	٥٥,٣٦٨
٧,٨٢١,١١١	٧,٧٣١,٩٦٥
١٣,٤٣٦,٧٧٧	١٣,٧٩٨,٧٠٢
٢٨٢,٨٠٥	٣٨٤,٧٢٩
١,٨٧٣,٦٠٧	٢,٠٢٥,٤١٢
٣,٤٢٧,٤٠٠	٣,٦٨٠,٣٨٩
١٨٤,٩٩٢	١٦٩,٨٣٦
٣,٥٤٣	٣,٦٦٠
٥,٧٧٢,٣٤٧	٦,٢٦٤,٠٢٦
٣,٨١٢	٢,٧١٥
٣,٧٩٦,٨٣٧	٣,٧٦١,٦٦٩
٤٠٥,٠٣١	٣٩٠,٧٧٩
٤٤٢,٨٣٨	٤١١,٧٣٦
٣٩٤,٨٣٧	٣٩٤,٧٦١
٥,٠٤٣,٣٥٥	٤,٩٦١,٦٦٠
١٠,٨١٥,٧٠٢	١١,٢٢٥,٦٨٦
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦
(٩٩٩,٤٨٨)	(٩٩٩,٤٨٨)
(٦٣,٣٢٢)	(٦٠,٤٥٢)
(١١٦,٩٩٤)	(١٤٦,٣٥٣)
(٣٢,٩٩٠)	(٣٢,٩٩٠)
٩١,٢٣٨	٩١,٢٣٨
٢,٢٠٠,٧٤٢	٢,١٧٩,٦٥٤
٢,٦١٨,٨٢٤	٢,٥٧١,٢٥٧
٢,٢٥١	١,٧٥٩
٢,٦٢١,٠٧٥	٢,٥٧٣,٠١٦
١٣,٤٣٦,٧٧٧	١٣,٧٩٨,٧٠٢

الموجودات
الموجودات المتداولة :
نقد وأرصدة لدى البنوك
ذمم مدينة و مصاريف مدفوعة مقدما
مخزون
مطلوب من أطراف ذات علاقة
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة:
ذمم مدينة و مصاريف مدفوعة مقدما
موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
استثمار في شركات مشروع مشترك
استثمار في شركات زميلة
شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
ممتلكات ومصنع ومعدات
ممتلكات استثمارية
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات حقوق استخدام
مطلوب من أطراف ذات علاقة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات:
المطلوبات المتداولة :
سحب على المكشوف من البنوك
قروض وسلف تحمل فوائد
ذمم دائنة و مصاريف مستحقة
مطلوبات إيجارية
مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة:
مطلوبات ضريبية مؤجلة
قروض وسلف تحمل فوائد
ذمم دائنة و مصاريف مستحقة
مطلوبات إيجارية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين :
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي استحواذ
احتياطي آخر
احتياطي تحويل عملات أجنبية
احتياطي قيمة عادلة
أرباح مقترح توزيعها
أرباح مدورة
مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
حقوق الأقلية 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 نيابة عنهم من قبل الموقعين أدناه بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٠م.



أيوان كامبيرون
المدير المالي

(Signature)

محمد علي محمد خميس الكبيسي
عضو مجلس الإدارة

(Signature)

مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ مارس ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	الإيرادات
٢,٨٥٣,٦٢٠	٢,٦٦٤,٥٨٢	تكاليف الإيرادات
(٢,٢٢٥,٧١٩)	(٢,٠٧٨,٨٦٧)	إجمالي الربح
٦٢٧,٩٠١	٥٨٥,٧١٥	
١٨,٩٧٧	١٣,٤٩١	إيرادات أخرى
١٢,٢٢٦	٧,٥٠٢	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة و شركة مشروع مشترك
(٢٨٨,٦٣٥)	(٣٠٠,٨٤٣)	مصاريف إدارية وعمومية
(١١٧,٨١١)	(١١٥,٥٥٦)	مصاريف بيع وتوزيع
(١٨,٥٠٨)	(٢,٤٩٧)	عكس انخفاض القيمة/(الخسارة) على موجودات مالية
٢٧١,١٦٦	١٨٧,٨١٢	وتعاقدية بالصافي
(١٠٢,٧٩٥)	(٩٠,٨٢٣)	الربح قبل الفوائد، والضريبة، والإستهلاك والإطفاء
(٩٣,٠٦١)	(٩٥,٩٥٨)	تكاليف تمويل
٧٥,٣١٠	١,٠٣١	إستهلاك وإطفاء
(٢٥,٢٩١)	(٢١,٩٣١)	الربح قبل الضريبة
٥٠,٠١٩	(٢٠,٩٠٠)	ضريبة الدخل
		صافي الربح / (الخسارة) للفترة
٤٩,٥٣٠	(٢١,٠٨٨)	موزع على:
٤٨٩	١٨٨	المساهمين بالشركة الأم
٥٠,٠١٩	(٢٠,٩٠٠)	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٠,١١	(٠,٠٥)	العائد على السهم:
		العائد الأساسي والمخفض / (الخسارة) على السهم
		موزع على المساهمين بالشركة الأم (ر.ق.)

مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ مارس ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
٥٠,٠١٩	(٢٠,٩٠٠)
(٩,٠٦٦)	(٢٩,٣٥٩)
(٩,٠٦٦)	(٢٩,٣٥٩)
٤٠,٩٥٣	(٥٠,٢٥٩)
٤٠,٤٦٤	(٥٠,٤٤٧)
٤٨٩	١٨٨
٤٠,٩٥٣	(٥٠,٢٥٩)

صافي الربح/ (الخسارة) للفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى:

بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبنود ربح أو خسارة:

تعديلات في تحويل عملات أجنبية

مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى/ (الخسارة) للفترة

إجمالي الدخل الشامل/ (الخسارة) للفترة

موزع على:

المساهمين بالشركة الأم

حقوق الأقلية غير المسيطرة

