

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED 31 MARCH 2020

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As at March 31, 2020

	March 31, 2020 QR '000 (Unaudited)	December 31, 2019 QR '000 (Audited)
ASSETS		
Current assets		
Bank balances and cash	378,303	375,065
Accounts receivable and prepayments	4,158,135	3,827,672
Inventories	1,495,406	1,366,476
Amount due from related parties	34,893	46,453
Total current assets	6,066,737	5,615,666
Non-current assets		
Accounts receivable and prepayments	287,447	283,218
Financial assets - equity instruments	9,337	9,336
Investment in joint venture companies	20,976	20,275
Investment in associate companies	1,275,279	1,277,410
Goodwill and other intangible assets	4,564,280	4,597,875
Property, plant and equipment	866,401	872,752
Investment properties	11,440	11,746
Deferred tax assets	76,405	80,896
Right of use assets	565,032	605,241
Amount due from related parties	55,368	62,362
Total non-current assets	7,731,965	7,821,111
TOTAL ASSETS	13,798,702	13,436,777
LIABILITIES AND EQUITY		
Liabilities		
Current liabilities		
Bank overdrafts	384,729	282,805
Interest bearing loans and borrowings	2,025,412	1,873,607
Accounts payable and accruals	3,680,389	3,427,400
Lease Liabilities	169,836	184,992
Amount due to related parties	3,660	3,543
Total current liabilities	6,264,026	5,772,347
Non-current liabilities		
Deferred tax liabilities	2,715	3,812
Interest bearing loans and borrowings	3,761,669	3,796,837
Accounts payable and accruals	390,779	405,031
Lease Liabilities	411,736	442,838
Provision for employees' end of service benefits	394,761	394,837
Total non-current liabilities	4,961,660	5,043,355
Total liabilities	11,225,686	10,815,702
Equity		
Share capital	456,192	456,192
Legal reserve	1,083,456	1,083,456
Acquisition reserve	(999,488)	(999,488)
Other reserve	(60,452)	(63,332)
Foreign currency translation reserve	(146,353)	(116,994)
Fair value reserve	(32,990)	(32,990)
Proposed dividend	91,238	91,238
Retained earnings	2,179,654	2,200,742
Equity attributable to shareholders of the Company	2,571,257	2,618,824
Non-controlling interests	1,759	2,251
Total equity	2,573,016	2,621,075
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	13,798,702	13,436,777

These interim condensed consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on their behalf by the following on April 22, 2020

Mohammed Ali M.K. Al Kubaisi
Director

Ewan Cameron
Chief Financial Officer

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS For the three month period ended March 31, 2020

	March 31, 2020 QR 000 (Unaudited)	March 31, 2019 QR 000 (Unaudited)
Revenue	2,664,582	2,853,620
Direct costs	(2,078,867)	(2,225,719)
Gross profit	585,715	627,901
Other income	13,491	18,977
Share of profit from associates and joint venture companies	7,502	12,226
General and administrative expenses	(300,843)	(288,635)
Selling and distribution expenses	(115,556)	(117,811)
Impairment reversal / (loss) on financial & contract assets - net	(2,497)	18,508
Profit before interest, tax, depreciation and amortisation	187,812	271,166
Finance costs	(90,823)	(102,795)
Depreciation and amortisation	(95,958)	(93,061)
Profit before tax	1,031	75,310
Income tax	(21,931)	(25,291)
Net profit / (loss) for the period	(20,900)	50,019
Attributable to:		
Shareholders of the Company	(21,088)	49,530
Non-controlling interests	188	489
	(20,900)	50,019
Earnings per share:		
Basic and diluted earnings / (loss) per share attributable to shareholders of the Company (QR)	(0.05)	0.11

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME For the three month period ended March 31, 2020

	March 31, 2020 QR 000 (Unaudited)	March 31, 2019 QR 000 (Unaudited)
Net profit / (loss) for the period	(20,900)	50,019
Other comprehensive income		
<i>Items that may be reclassified subsequently to profit or loss</i>		
Foreign currency translation adjustment	(29,359)	(9,066)
Total other comprehensive income / (loss) for the period	(29,359)	(9,066)
Total comprehensive income / (loss) for the period	(50,259)	40,953
Attributable to:		
Shareholders of the Company	(50,447)	40,464
Non-controlling interests	188	489
	(50,259)	40,953

مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق



البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٢,٨٥٢,٦٢٠ (٢,٢٢٥,٧١٩)	٢,٦٦٤,٥٨٢ (٢,٠٧٨,٨٦٧)	الإيرادات
٦٢٧,٩٠١	٥٨٥,٧١٥	تكاليف الإيرادات
١٨,٩٧٧	١٣,٤٩١	إجمالي الربح
١٢,٢٢٦ (٢٨٨,٦٣٥)	٧,٥٠٢ (٣٠٠,٨٤٣)	إيرادات أخرى
(١١٧,٨١١)	(١١٥,٥٥٦)	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك
(١٨,٥٠٨)	(٢,٤٩٧)	مصاريف إدارية وعمومية
		مصاريف بيع وتوزيع
		عكس انخفاض القيمة/ (الخسارة) على موجودات مالية وتعاقدية بالصافي
٢٧١,١٦٦	١٨٧,٨١٢	الربح قبل الفوائد، والضريبة، والإهلاك والإطفاء
(١٠٢,٧٩٥)	(٩٠,٨٢٣)	تكاليف تمويل
(٩٣,٠٦١)	(٩٥,٩٥٨)	إستهلاك وإطفاء
٧٥,٣١٠	١,٠٣١	الربح قبل الضريبة
(٢٥,٢٩١)	(٢١,٩٣١)	ضريبة الدخل
٥٠,٠١٩	(٢٠,٩٠٠)	صافي الربح / (الخسارة) للفترة
		موزع على:
٤٩,٥٣٠	(٢١,٠٨٨)	المساهمين بالشركة الأم
٤٨٩	١٨٨	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٥٠,٠١٩	(٢٠,٩٠٠)	
		العائد على السهم:
٠,١١	(٠,٠٥)	العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على المساهمين بالشركة الأم (ر.ق.)

بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة) ألف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٣٧٥,٠٦٥	٣٧٨,٣٠٣	الموجودات المتداولة:
٣,٨٢٧,٦٧٢	٤,١٥٨,١٣٥	تقد وأرصدة لدى البنوك
١,٣٦٦,٤٧٦	١,٤٩٥,٤٠٦	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما مخزون
٤٦,٤٥٣	٣٤,٨٩٣	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٥,٦١٥,٦٦٦	٦,٠٦٦,٧٣٧	مجموع الموجودات المتداولة
٢٨٣,٢١٨	٢٨٧,٤٤٧	الموجودات غير المتداولة:
٩,٣٣٦	٩,٣٣٧	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما
٢٠,٢٧٥	٢٠,٩٧٦	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
١,٢٧٧,٤١٠	١,٢٧٥,٢٧٩	استثمار في شركات مشروع مشترك
٤,٥٩٧,٨٧٥	٤,٥٦٤,٢٨٠	استثمار في شركات زميلة
٨٧٢,٧٥٢	٨٦٦,٤٠١	شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
١١,٧٤٦	١١,٤٤٠	ممتلكات ومصنوع ومعدات
٨٠,٨٩٦	٧٦,٤٠٥	ممتلكات استثمارية
٦٠٥,٢٤١	٥٥٥,٠٣٢	موجودات ضريبة مؤجلة
٦٢,٣٦٢	٥٥,٣٦٨	موجودات حقوق استخدام
٧,٨٢١,١١١	٧,٧٣١,٩٦٥	مطلوب من أطراف ذات علاقة
١٣,٤٣٦,٧٧٧	١٣,٧٩٨,٧٠٢	مجموع الموجودات غير المتداولة
		مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة:
٢٨٢,٨٠٥	٣٨٤,٧٢٩	سحب على المكشوف من البنوك
١,٨٧٣,٦٠٧	٢,٠٢٥,٤١٢	قروض وسلف تحمل فوائد
٣,٤٢٧,٤٠٠	٣,٣٨٠,٣٨٩	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
١٨٤,٩٩٢	١٦٩,٨٣٦	مطلوبات إيجارية
٣,٥٤٣	٣,٦٦٠	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٥,٧٧٢,٣٤٧	٦,٢٦٤,٠٢٦	مجموع المطلوبات المتداولة
٣,٨١٢	٢,٧١٥	المطلوبات غير المتداولة:
٣,٧٩٦,٨٣٧	٣,٧١١,٦٦٩	مطلوبات ضريبة مؤجلة
٤٠٥,٠٢١	٣٩٠,٧٧٩	قروض وسلف تحمل فوائد
٤٤٢,٨٣٨	٤١١,٧٣٦	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
٣٩٤,٨٣٧	٣٩٤,٧٦١	مطلوبات إيجارية
٥,٠٤٣,٣٥٥	٤,٩٩١,٦٦٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٠,٨١٥,٧٠٢	١١,٢٢٥,٦٨٦	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	مجموع المطلوبات
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	حقوق المساهمين:
(٩٩٩,٤٨٨)	(٩٩٩,٤٨٨)	رأس المال
(٦٣,٣٣٢)	(٦٠,٤٥٢)	احتياطي قانوني
(١١٦,٩٩٤)	(١٤٦,٣٥٣)	احتياطي قانوني احتياطي استحواذ
(٣٢,٩٩٠)	(٣٢,٩٩٠)	احتياطي آخر
٩١,٢٣٨	٩١,٢٣٨	احتياطي تحويل عملات أجنبية
٢,٢٠٠,٧٥٢	٢,١٧٩,٦٥٤	احتياطي قيمة عادلة
٢,٦١٨,٨٢٤	٢,٥٧١,٢٥٧	أرباح مقترح توزيعها
٢,٢٥١	١,٧٥٩	أرباح مدورة
٢,٦٢١,٠٧٥	٢,٥٧٣,٠١٦	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
١٣,٤٣٦,٧٧٧	١٣,٧٩٨,٧٠٢	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.

إيوان كامبيرون
المدير المالي

محمد علي محمد خميس الكبيسي
عضو مجلس الإدارة

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٥٠٠,١٩	(٢٠,٩٠٠)	صافي الربح / (الخسارة) للفترة
(٩,٠٦٦)	(٢٩,٣٥٩)	بنود الدخل الشامل الأخرى:
(٩,٠٦٦)	(٢٩,٣٥٩)	بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبنود ربح أو خسارة:
٤٠,٩٥٣	(٥٠,٢٥٩)	تعديلات في تحويل عملات أجنبية
٤٠,٤٦٤	(٥٠,٤٤٧)	مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى / (الخسارة) للفترة
٤٨٩	١٨٨	إجمالي الدخل الشامل / (الخسارة) للفترة
٤٠,٩٥٣	(٥٠,٢٥٩)	موزع على:
		المساهمين بالشركة الأم
		حقوق الأقلية غير المسيطرة