

مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة) الف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة) الف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة :
		نقد وأرصدة لدى البنوك
١,١٤٣,١١٠	٧٠٨,٨٨٩	ذمم مدينة و مصاريف مدفوعة مقدما
٤,٩١٩,٥٢٧	٥,٠٧٤,٧٤٣	مخزون
١,٦٥٤,٩٣٠	١,٥٧٣,٢٦٤	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٤٠,١٦٩	٣٢,٦٣٦	مجموع الموجودات المتداولة
٧,٧٥٧,٧٣٦	٧,٣٨٩,٥٣٢	الموجودات غير المتداولة:
		ذمم مدينة و مصاريف مدفوعة مقدما
٣٠٤,٢٩٨	٢٩٥,٣٦٩	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
١٥,٠٦٩	١٣,٥٧٨	استثمار في شركات مشروع مشترك
١٩,٩٥٦	٢١,٢٨٧	استثمار في شركات زميلة
٩٧٠,٥٠٦	٩٧٨,٩٩٨	شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
٦,٠٦٣,٣٥١	٥,٩٤٤,٠٨٥	ممتلكات ومصنع ومعدات
٩١٧,٨٨٥	٩١١,٧٠٤	ممتلكات استثمارية
٩,٩٤٠	١,٠٢٣	موجودات ضريبية مؤجلة
١٨٤,٠٧٩	١٣٣,٢٨٥	موجودات حقوق استخدام
٦٢٣,٥٩٩	٥٥٨,٧٢٦	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٤٦,٥٣٤	٤٤,٠٩٨	مجموع الموجودات غير المتداولة
٩,١٥٥,٢١٧	٨,٩٠٢,١٥٣	مجموع الموجودات
١٦,٩١٢,٩٥٣	١٦,٢٩١,٦٨٥	المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات:
		المطلوبات المتداولة :
		سحب على المكشوف من البنوك
٢٨٠,٦١٣	٢٩٥,٨٣٣	قرض وسلف تحمل فوائد
٢,٠٠١,١١٧	٢,٣٠٣,٥٣٠	مطلوبات ايجارية
١٩٢,٩٢٩	١٧١,٠٤٢	ذمم دائنة و مصاريف مستحقة
٥,٤١٩,٩٦٦	٥,٠٤٧,٠٨٩	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٢,٩٤٥	١,٢١٧	مجموع المطلوبات المتداولة
٧,٨٩٧,٥٧٠	٧,٨١٨,٧١١	المطلوبات غير المتداولة:
		مطلوبات ضريبية مؤجلة
٨,٥٦٨	٩,٥٨٤	قرض وسلف تحمل فوائد
٥,٧٠٦,٧٧٠	٥,٢٥٩,٩١٠	مطلوبات ايجارية
٤٤٥,٢٨٩	٣٩٩,٦٨١	ذمم دائنة و مصاريف مستحقة
٩٠,٦٥٤	٩١,٠١١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤٢٩,٥٥٢	٤١٩,١٤٠	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٦,٦٨٠,٨٣٣	٦,١٧٩,٣٢٦	مجموع المطلوبات
١٤,٥٧٨,٤٠٣	١٣,٩٩٨,٠٣٧	حقوق المساهمين :
		رأس المال
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	احتياطي قانوني
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	احتياطي استحواذ
(٩٩٩,٤٨٨)	(٩٩٩,٤٨٨)	احتياطي آخر
(٦٤,٧٨٢)	(٧٥,٢٨٢)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
(٣٩,٤٧٦)	(١٠٤,٦٣٠)	أرباح مقترح توزيعها
٤,٥٦٢	٤,٥٦٢	احتياطي قيمة عائلة
(٣٢,٩٩٠)	(٣٢,٩٩٠)	أرباح مدورة
١,٩٢٥,٧٢٠	١,٩٥٩,٠٠٣	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
٢,٣٣٣,١٩٤	٢,٢٩٠,٨٢٣	حقوق الأقلية غير المسيطرة
١,٣٥٦	٢,٨٢٥	مجموع حقوق المساهمين
٢,٣٣٤,٥٥٠	٢,٢٩٣,٦٤٨	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
١٦,٩١٢,٩٥٣	١٦,٢٩١,٦٨٥	

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتصريح بنشرها نيابة عنهم من قبل الموقعين أدناه بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢١ م.


كيث هوجل
عضو مجلس الإدارة


محمد علي محمد خميس الكبسي
عضو مجلس الإدارة



مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة)	
ألف ريال قطري ٢,٦٦١,٠٢٦ (٢,٠٧٦,٧٩١)	ألف ريال قطري ٣,٦٠٠,٩٤٠ (٢,٨٥٨,٤٠٤)	الإيرادات تكاليف الإيرادات إجمالي الربح
٥٨٤,٢٣٥	٧٤٢,٥٣٦	
٧,٥٠٢	١١,٠٤١	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة و شركة مشروع مشترك
١٣,٤٩١	٢٦,٤٨٩	إيرادات أخرى
(٢٩٩,٣٦٣)	(٣٧٣,٩٧٧)	مصاريف إدارية وعمومية
(١١٥,٥٥٦)	(١٢٦,٥٦٣)	مصاريف بيع وتوزيع
(٢,٤٩٧)	(٩,٩٩١)	انخفاض قيمة موجودات مالية وتعاقدية بالصافي
١٨٧,٨١٢	٢٦٩,٥٣٥	الربح قبل الفوائد، والضريبة، والإستهلاك والإطفاء
(٩٠,٨٢٣)	(٨٥,٧٥٠)	تكاليف تمويل
(٩٥,٩٥٨)	(١١٩,٤٠٤)	إستهلاك وإطفاء
١,٠٣١	٦٤,٣٨١	الربح قبل الضريبة
(٢١,٩٣١)	(٣٠,٩٥٢)	ضريبة الدخل
(٢٠,٩٠٠)	٣٣,٤٢٩	صافي الربح / (الخسارة) للفترة
(٢١,٠٨٨)	٣٣,٢٨٣	موزع على:
١٨٨	١٤٦	المساهمين بالشركة الأم
(٢٠,٩٠٠)	٣٣,٤٢٩	حقوق الأقلية غير المسيطرة
		العائد على السهم:
		العائد الأساسي والمخفض / (الخسارة) على السهم
		موزع على المساهمين بالشركة الأم (ر.ق.)
(٠,٠٥)	٠,٠٧	



مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة)
ألف ريال قطري (٢٠,٩٠٠)	ألف ريال قطري ٣٣,٤٢٩
(٢٩,٣٥٩)	(٦٥,١٧٥)
(٢٩,٣٥٩)	(٦٥,١٧٥)
(٥٠,٢٥٩)	(٣١,٧٤٦)
(٥٠,٤٤٧)	(٣١,٨٧١)
١٨٨	١٢٥
(٥٠,٢٥٩)	(٣١,٧٤٦)

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

