

## INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2021

### INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 30 SEPTEMBER 2021

	September 2021 QR '000 (Unaudited)	31 December 2020 QR '000 (Audited)
<b>ASSETS</b>		
<b>Current assets</b>		
Bank balances and cash	528,555	1,150,315
Accounts receivable and prepayments	5,266,846	4,912,322
Inventories	1,667,764	1,654,930
Amount due from related parties	41,778	40,169
<b>Total current assets</b>	<b>7,504,943</b>	<b>7,757,736</b>
<b>Non-current assets</b>		
Accounts receivable and prepayments	289,228	304,298
Financial assets - equity instruments	16,692	15,069
Investment in joint venture companies	24,595	19,956
Investment in associate companies	960,377	970,506
Goodwill and other intangible assets	5,878,468	5,775,274
Property, plant and equipment	921,065	917,885
Investment properties	934	9,940
Deferred tax assets	54,819	184,079
Right-of-use assets	565,092	623,599
Amount due from related parties	56,262	46,534
<b>Total non-current assets</b>	<b>8,767,532</b>	<b>8,867,140</b>
<b>Total assets</b>	<b>16,272,475</b>	<b>16,624,876</b>
<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>		
<b>Liabilities</b>		
<b>Current liabilities</b>		
Bank overdrafts	494,536	280,613
Interest bearing loans and borrowings	2,766,819	2,001,117
Lease liabilities	191,546	192,929
Accounts payable and accruals	4,996,057	5,419,966
Amount due to related parties	859	2,945
<b>Total Current liabilities</b>	<b>8,449,817</b>	<b>7,897,570</b>
<b>Non-current liabilities</b>		
Deferred tax liabilities	26,966	4,191
Interest bearing loans and borrowings	4,794,513	5,706,770
Lease liabilities	401,542	445,289
Accounts payable and accruals	34,733	90,654
Employees' end of service benefits	422,749	429,552
<b>Total non-current liabilities</b>	<b>5,680,503</b>	<b>6,676,456</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>14,130,320</b>	<b>14,574,026</b>
<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	(80,170)	(64,782)
Foreign currency translation reserve	(119,382)	(39,952)
Proposed dividend	-	4,562
Fair value reserve	(32,990)	(32,990)
Retained earnings	1,832,331	1,642,496
<b>Equity attributable to shareholders of the Company</b>	<b>2,139,949</b>	<b>2,049,494</b>
Non-controlling interests	2,206	1,356
<b>Total equity</b>	<b>2,142,155</b>	<b>2,050,850</b>
<b>Total liabilities and equity</b>	<b>16,272,475</b>	<b>16,624,876</b>

These interim consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorized for issue on their behalf by the following on 27 October 2021

Abdulla Mohammed Al Kubaisi  
Director

Khaled Sultan Al Rabban  
Director

### INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME FOR THE NINE MONTH PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2021

	September 30, 2021 QR 000 (Unaudited)	September 30, 2020 QR 000 (Unaudited)
Revenue	10,615,257	8,526,553
Direct costs	(8,346,582)	(6,825,148)
<b>Gross profit</b>	<b>2,268,675</b>	<b>1,701,405</b>
Share of result from joint venture and associates companies	15,115	(8,541)
Other income	61,896	44,677
General and administrative expenses	(1,056,295)	(919,396)
Selling and distribution expenses	(356,522)	(305,767)
Impairment loss on financial and contract assets - net	(15,333)	(335)
<b>Profit before interest, tax depreciation and amortisation</b>	<b>917,536</b>	<b>512,043</b>
Finance costs	(260,463)	(297,133)
Depreciation and amortisation	(377,086)	(326,463)
<b>Net profit / (loss) before tax</b>	<b>279,987</b>	<b>(111,553)</b>
Income tax	(90,201)	(88,161)
<b>Net profit / (loss) for the period</b>	<b>189,786</b>	<b>(199,714)</b>
<b>Attributable to:</b>		
Shareholders of the Company	189,835	(199,351)
Non-controlling interests	(49)	(363)
	<b>189,786</b>	<b>(199,714)</b>
<b>Earnings per share:</b>		
Basic and diluted earnings / (loss) per share attributable to shareholders of the Company (QR)	<b>0.42</b>	<b>(0.44)</b>

### INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE NINE MONTH PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2021

	September 30, 2021 QR 000 (Unaudited)	September 30, 2020 QR 000 (Unaudited)
<b>Net profit / (loss) for the period</b>	<b>189,786</b>	<b>(199,714)</b>
<b>Other comprehensive Income</b>		
<i>Items that may be reclassified subsequently to profit or loss</i>		
Foreign currency translation adjustment	(79,430)	21,330
Valuation of share-based payments	8,139	8,727
Change in fair value of derivative financial liabilities	2,076	(655)
<b>Total other comprehensive income / (loss) for the period</b>	<b>(69,215)</b>	<b>29,402</b>
<b>Total comprehensive income / (loss) for the period</b>	<b>120,571</b>	<b>(170,312)</b>
<b>Attributable to:</b>		
Shareholders of the Company	120,620	(169,954)
Non-controlling interests	(49)	(358)
	<b>120,571</b>	<b>(170,312)</b>

# مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق



## البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

### بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠٢٠ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٢٠٢١ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
(١٩٩,٧١٤)	١٨٩,٧٨٦	صافي الربح / (الخسارة) للفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة
٢١,٣٣٠	(٧٩,٤٣٠)	تعديلات في تحويل عملات أجنبية
٨,٧٢٧	٨,١٣٩	تقييم مدفوعات مستندة إلى أسهم
(٦٥٥)	٢,٠٧٦	التغير في القيمة العادلة لمشتقات مطلوبات مالية
٢٩,٤٠٢	(٦٩,٢١٥)	إجمالي الدخل الشامل الآخر / (الخسارة) للفترة
(١٧٠,٣١٢)	١٢٠,٥٧١	إجمالي الدخل الشامل / (الخسارة) للفترة
		موزع على:
		حصة المساهمين بالشركة
(١٦٩,٩٥٤)	١٢٠,٦٢٠	حصة الأقلية غير المسيطرة
(٣٥٨)	(٤٩)	
(١٧٠,٣١٢)	١٢٠,٥٧١	

### بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة) ألف ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة:
١,١٥٠,٣١٥	٥٢٨,٥٥٥	نقد وأرصدة لدى البنوك
٤,٩١٢,٣٢٢	٥,١٦٦,٨٤٦	ذمم مدينة ومصاريب مدفوعة مقدماً
١,٦٥٤,٩٣٠	١,٦٦٧,٧٢٤	مخزون
٤٠,١٦٩	٤١,٧٧٨	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٧,٧٥٧,٧٣٦	٧,٥٠٤,٩٤٣	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة:
		ذمم مدينة ومصاريب مدفوعة مقدماً
٣٠٤,٢٩٨	٢٨٩,٢٢٨	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
١٥,٠٦٩	١٦,٩٩٢	استثمار في شركات مشاريع مشتركة
١٩,٩٥٦	٢٤,٥٥٥	استثمار في شركات زميل
٩٧٠,٥٠٦	٩١٠,٣٧٧	الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
٥,٧٧٥,٣٧٤	٥,٨٧٨,٤٦٨	ممتلكات ومصنع ومعدات
٩١٧,٨٥٥	٩٢١,٠٦٥	استثمارات عقارية
٩,٩٤٠	٩٣٤	موجودات ضرائب مؤجلة
١٨٤,٠٧٩	٥٤١,١٩٩	موجودات حقوق استعمال
٦٢٣,٥٩٩	٥٣٥,٠٩٢	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٤٦,٥٣٤	٥٦,٣٢٢	مجموع الموجودات غير المتداولة
٨,٨٦٧,١٤٠	٨,٧٦٧,٥٣٢	مجموع الموجودات
١٦,٦٣٤,٨٧٦	١٦,٢٧٢,٤٧٥	المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة:
٢٨٠,٦١٣	٤٩٤,٥٣٦	حسابات سحب على الكاشوف من البنوك
٢,٠٠١,١١٧	٢,٧٦٦,٨١٩	قروض وسلف تحمل فوائد
١٩٢,٩٢٩	١٩١,٥٤٦	التزامات إيجارية
٥,٤١٩,٩٦٦	٤,٩٩٦,٠٥٧	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٢,٩٤٥	٨٥٩	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٧,٨٩٧,٥٧٠	٨,٤٤٩,٨١٧	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة:
٤,١٩١	٢٦,٩٦٦	مطلوبات ضرائب مؤجلة
٥,٧٠٦,٧٧٠	٤,٧٩٤,٥١٣	قروض وسلف تحمل فوائد
٤٤٥,٢٨٩	٤٠١,٥٤٣	التزامات إيجارية
٩٠,٦٥٤	٣٤,١٣٣	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٤٢٩,٥٥٢	٤٢٢,٧٤٩	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٦,٦٧٦,٥٥٦	٥,٦٨٠,٥٠٣	مجموع المطلوبات غير المتداولة
١٤,٥٧٤,٠٢٦	١٤,١٣٠,٣٢٠	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين:
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	رأس المال
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	احتياطي قانوني
(٩٩٩,٤٨٨)	(٩٩٩,٤٨٨)	احتياطي استحواد
(٦٤,٧٨٢)	(٨٠,١٧٠)	احتياطي آخر
(٣٩,٩٥٢)	(١١٩,٣٨٢)	إحتياطي تحويل عملات أجنبية
٤,٥٦٢	-	أرباح مقترح توزيعها
(٣٢,٩٩٠)	(٣٢,٩٩٠)	إحتياطي قيمة عادلة
١,٦٤٢,٤٩٦	١,٨٣٢,٣٣١	أرباح مددرة
٢,٠٤٩,٤٩٤	٢,١٣٩,٩٤٩	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
١,٣٥٦	٢,٢٠٦	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٢,٠٥٠,٨٥٠	٢,١٤٢,١٥٥	مجموع حقوق المساهمين
١٦,٦٣٤,٨٧٦	١٦,٢٧٢,٤٧٥	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

### بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠٢٠ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٢٠٢١ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٨,٥٢٦,٥٥٣	١٠,٦١٥,٢٥٧	الإيرادات
(٦,٨٢٥,١٤٨)	(٨,٣٤٦,٥٨٢)	تكاليف الإيرادات
١,٧٠١,٤٠٥	٢,٢٦٨,٦٧٥	إجمالي الربح
(٨,٥٤١)	١٥,١١٥	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك
٤٤,٦٧٧	٦١,٨٩٦	إيرادات أخرى
(٩١٩,٣٩٦)	(١,٠٥٦,٢٩٥)	مصاريب إدارية وعمومية
(٣٠٥,٧٦٧)	(٣٥٦,٥٢٢)	مصاريب بيع وتوزيع
(٢٣٥)	(١٥,٣٣٣)	خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية وموجودات عقود عقود بالصافي
٥١٢,٠٤٣	٩١٧,٥٣٦	الربح قبل الفائدة، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء
(٢٩٧,١٣٣)	(٢٦٠,٤٦٣)	تكاليف تمويل
(٣٢٦,٤٦٣)	(٣٧٧,٠٨٦)	إستهلاك وإطفاء
(١١١,٥٥٣)	٢٧٩,٩٨٧	صافي الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
(٨٨,١٦١)	(٩٠,٢٠١)	ضريبة الدخل
(١٩٩,٧١٤)	١٨٩,٧٨٦	صافي الربح / (الخسارة) للفترة
		موزع على:
(١٩٩,٣٥١)	١٨٩,٨٣٥	حصة المساهمين بالشركة
(٣٦٣)	(٤٩)	حصة الأقلية غير المسيطرة
(١٩٩,٧١٤)	١٨٩,٧٨٦	العائد / (الخسارة) على السهم:
(٠,٤٤)	٠,٤٢	العائد / (الخسارة) الأساسي والمخفض على السهم موزع على مساهمي الشركة (رق.ق).

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وصرح بإصدارها نيابة عنهم من قبل المذكورين أدناه بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١م.

خالد سلطان الريان  
عضو مجلس الإدارة

عبدالله محمد الكبيسي  
عضو مجلس الإدارة