

مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.  
بيان المركز المالي الموحد المرحلية المختصر  
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠ ٣١ (مدة) الف ريال قطري	٢٠٢١ ٣ (غير مدققة) الف ريال قطري
١,١٥٠,٣١٥	٥٢٨,٥٥٥
٤,٩١٢,٣٢٢	٥,٢٦٦,٨٤٦
١,٦٥٤,٩٣٠	١,٦٦٧,٧٦٤
٤٠,١٦٩	٤١,٧٧٨
<b>٧,٧٥٧,٧٣٦</b>	<b>٧,٥٠٤,٩٤٣</b>
٣٠٤,٢٩٨	٢٨٩,٢٢٨
١٥,٠٦٩	١٦,٦٩٢
١٩,٩٥٦	٢٤,٥٩٥
٩٧٠,٥٠٦	٩٦٠,٣٧٧
٥,٧٧٥,٢٧٤	٥,٨٧٨,٤٦٨
٩١٧,٨٨٥	٩٢١,٠٦٥
٩,٩٤٠	٩٣٤
١٨٤,٠٧٩	٥٤,٨١٩
٦٢٣,٥٩٩	٥٦٥,٠٩٢
٤٦,٥٣٤	٥٦,٢٦٢
<b>٨,٨٦٧,١٤٠</b>	<b>٨,٧٦٧,٥٣٢</b>
<b>١٦,٦٢٤,٨٧٦</b>	<b>١٦,٢٧٢,٤٧٥</b>
٢٨٠,٦١٣	٤٩٤,٥٣٦
٢,٠٠١,١١٧	٢,٧٦٦,٨١٩
١٩٢,٩٢٩	١٩١,٥٤٦
٥,٤١٩,٩٦٦	٤,٩٩٦,٠٥٧
٢,٩٤٥	٨٥٩
<b>٧,٨٩٧,٥٧٠</b>	<b>٨,٤٤٩,٨١٧</b>
٤,١٩١	٢٦,٩٦٦
٥,٧٠٦,٧٧٠	٤,٧٩٤,٥١٣
٤٤٥,٢٨٩	٤٠١,٥٤٢
٩٠,٦٥٤	٣٤,٧٣٣
٤٢٩,٥٥٢	٤٢٢,٧٤٩
<b>٦,٦٧٦,٤٥٦</b>	<b>٥,٦٨٠,٥٠٣</b>
<b>١٤,٥٧٤,٠٢٦</b>	<b>١٤,١٣٠,٣٢٠</b>
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦
(٩٩٩,٤٨٨)	(٩٩٩,٤٨٨)
(٦٤,٧٨٢)	(٨٠,١٧٠)
(٣٩,٩٥٢)	(١١٩,٣٨٢)
٤,٥٦٢	-
(٣٢,٩٩٠)	(٣٢,٩٩٠)
١,٦٤٢,٤٩٦	١,٨٣٢,٣٣١
<b>٢,٠٤٩,٤٩٤</b>	<b>٢,١٣٩,٩٤٩</b>
<b>١,٣٥٦</b>	<b>٢,٢٠٦</b>
<b>٢,٠٥٠,٨٥٠</b>	<b>٢,١٤٢,١٥٥</b>
<b>١٦,٦٢٤,٨٧٦</b>	<b>١٦,٢٧٢,٤٧٥</b>

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



خالد سلطان الريان  
عضو مجلس الإدارة



عبد الله محمد الكبيسي  
عضو مجلس الإدارة



**الموجودات المتداولة:**  
نقد وارصدة لدى البنك  
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة متديماً  
مخزون  
دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة  
**مجموع الموجودات المتداولة**  
**الموجودات غير المتداولة:**

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً  
موجودات مالية – أدوات حقوق ملكية  
استثمار في شركات مشاريع مشتركة  
استثمار في شركات زميلة  
الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى  
ممتلكات ومصنع ومعدات  
استثمارات عقارية  
موجودات ضرائب مؤجلة  
موجودات حقوق استعمال  
دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة

**مجموع الموجودات غير المتداولة**  
**مجموع الموجودات**

**المطلوبات وحقوق المساهمين**

المطلوبات المتداولة :  
حسابات سحب على المكتوف من البنك  
قروض وسلف تحمل فوائد  
التزامات ايجارية  
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع  
مبالغ مستحقة لاطراف ذات علاقة  
**مجموع المطلوبات المتداولة**

**المطلوبات غير المتداولة :**

مطلوبات ضرائب مؤجلة  
قروض وسلف تحمل فوائد  
التزامات ايجارية  
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع  
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  
أرباح مقتراح توزيعها  
احتياطي قيمة عادلة  
أرباح مدور  
**مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم**  
**حقوق الأقلية غير المسيطرة**

**مجموع حقوق المساهمين**

**مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين**

**مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)**  
**بيان الربح أو الخسارة الموحد المرحلي المختصر**  
**لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١**

فترة التسعة أشهر المنتهية في			
٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠	(غير مدققة)	٢٠٢١ سبتمبر ٣٠	(غير مدققة)
الف ريال قطري		الف ريال قطري	
٨,٥٢٦,٥٥٣		١٠,٦١٥,٢٥٧	
(٦,٨٢٥,١٤٨)		(٨,٣٤٦,٥٨٢)	
١,٧٠١,٤٠٥		٢,٢٦٨,٦٧٥	
(٨,٥٤١)		١٥,١١٥	الإيرادات
٤٤,٦٧٧		٦١,٨٩٦	تكاليف الإيرادات
(٩١٩,٣٩٦)		(١,٠٥٦,٢٩٥)	إجمالي الربح
(٣٠٥,٧٦٧)		(٣٥٦,٥٢٢)	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك
(٣٣٥)		(١٥,٣٣٣)	إيرادات أخرى
٥١٢,٠٤٣		٩١٧,٥٣٦	مصاريف إدارية وعمومية
(٢٩٧,١٣٣)		(٢٦٠,٤٦٣)	مصاريف بيع وتوزيع
(٣٢٦,٤٦٣)		(٣٧٧,٠٨٦)	خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية وموجودات عقود
(١١١,٥٥٣)		٢٧٩,٩٨٧	بالصافي
(٨٨,١٦١)		(٩٠,٢٠١)	الربح قبل الفائدة، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء
(١٩٩,٧١٤)		١٨٩,٧٨٦	تكاليف تمويل
(١٩٩,٣٥١)		١٨٩,٨٣٥	استهلاك وإطفاء
(٣٦٣)		(٤٩)	صافي الربح/(خسارة) قبل الضرائب
(١٩٩,٧١٤)		١٨٩,٧٨٦	ضريبة الدخل
			صافي الربح/(خسارة) للفترة
			موزع على:
			حصة المساهمين بالشركة
			حصة الأقلية غير المسيطرة
			العائد / (الخسارة) على السهم:
			العائد / (الخسارة) الأساسي والمخفض على السهم موزع على
			مساهمي الشركة (ر.ق.).
(٠,٤٤)		٠,٤٢	



**مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)**  
**بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر**  
**لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١**

فترة التسعة أشهر المنتهية في  
 ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠  
 (غير مدققة) (غير مدققة)  
 ألف ريال قطري

البيان

(١٩٩,٧١٤)	١٨٩,٧٨٦
٢١,٣٣٠	(٧٩,٤٣٠)
٨,٧٢٧	٨,١٣٩
(٦٥٥)	٢,٠٧٦
٢٩,٤٠٢	(٦٩,٢١٥)
(١٧٠,٣١٢)	١٢٠,٥٧١

صافي الربح / ( الخسارة ) للفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى

بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة

تعديلات في تحويل عملات أجنبية

تقييم مدفوعات مستندة إلى أسهم

التغيير في القيمة العادلة لمشتقات مطلوبات مالية

اجمالي الدخل الشامل الآخر / ( الخسارة ) للفترة

اجمالي الدخل الشامل / ( الخسارة ) للفترة

(١٦٩,٩٥٤)	١٢٠,٦٢٠
(٣٥٨)	(٤٩)
(١٧٠,٣١٢)	١٢٠,٥٧١

موزع على:

حصة المساهمين بالشركة

حصة الأقلية غير المسيطرة

