

مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.  
حسابات الإدارة - بيان المركز المالي الموحد المختصر (على أساس مؤقت غير مدقق)  
في ٣١ يوليو ٢٠٢٢

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ الف ريال قطري	٣١ يوليو ٢٠٢٢ الف ريال قطري	
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
١,٠٣٩,٠٦١	١,٩٩٩,٧٨٧	أرصدة ونقد لدى البنوك
٤,٩٥٤,٦٨٣	٢,٦٠١,٠٢٨	ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً
١,٩٣٩,٥٣٧	٢,٠٥١,٤٤٦	مخزون
٣٣,٨١٣	٥,٨٦٧	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
٧,٩٦٧,٠٩٤	٦,٦٥٨,١٢٨	<b>إجمالي الموجودات المتداولة</b>
		<b>الموجودات غير المتداولة</b>
٣٧٤,٤٦٥	٨١,١٨١	ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً
١١,٨١٠	٨,٣٥٧	موجودات مالية - أدوات حقوق الملكية
٢٧,١٥٠	٢٤,٤٢٦	استثمارات في شركات مشروع مشترك
٩٥٣,٠٣٥	٩٠٤,٦٥٠	استثمارات في شركات زميلة
٥,٨١٩,٣١٩	٩٣٤,٩٢٦	شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
٩١١,٦٤٩	٦٨٩,٨٥٨	الممتلكات والمنشآت والمعدات
٦٢٧,١٢٣	٢٠٦,٩٧٩	موجودات غير متداولة أخرى
٨,٧٢٤,٥٥١	٢,٨٥٠,٣٧٧	<b>إجمالي الموجودات غير المتداولة</b>
١٦,٦٩١,٦٤٥	٩,٥٠٨,٥٠٥	<b>إجمالي الموجودات</b>
		<b>المطلوبات وحقوق الملكية</b>
		<b>المطلوبات</b>
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
٣١٣,٠٩٦	٣١٥,٣٠٠	سحوبات بنكية على المكشوف
٣,٢١٣,٣٨٦	٣,١٠٩,٦٦٠	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٥,٣٤٣,٢٨١	١,٨٥٦,٣٧٠	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
-	٤٣٦,٦٠٠	مطلوبات ضريبية
١٩٦,٠٥٨	٧٦,٨٥٠	مطلوبات أخرى
٩,٠٦٥,٨٢١	٥,٧٩٤,٧٨٠	<b>إجمالي المطلوبات المتداولة</b>
		<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
٤,٥٤١,٩٣٢	٦٠٦,٠٧٣	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٣٥٢,٩٣١	١٠٤,١١٧	مطلوبات الإيجار
١١١,٠٧٢	٩١,٩٠٤	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
٤٢٠,٠٢٨	١٣٩,٤٤٦	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٥,٤٢٥,٩٦٣	٩٤١,٥٤٠	<b>إجمالي المطلوبات غير المتداولة</b>
١٤,٤٩١,٧٨٤	٦,٧٣٦,٣٢٠	<b>إجمالي المطلوبات</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	رأس المال
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	احتياطي قانوني
(٩٩٩,٤٨٨)	(٥٨٨,٠٥٨)	احتياطي استحواد
(٦٦,٣٧٩)	٤,٦٣٠	احتياطيات أخرى
(١٥٦,٤٥٠)	(٤٣,٨٢٨)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
(٣٢,٩٩٠)	(٣٢,٩٩٠)	احتياطي القيمة العادلة
١٣٦,٨٥٨	١,٤٣٧,٠٠٥	أرباح مقترح توزيعها
١,٧٧٤,٨١١	٤٥٥,٧٧٨	أرباح مدورة
٢,١٩٦,٠١٠	٢,٧٧٢,١٨٥	<b>حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة</b>
٣,٨٥١	-	حصص غير مسيطرة
٢,١٩٩,٨٦١	٢,٧٧٢,١٨٥	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
١٦,٦٩١,٦٤٥	٩,٥٠٨,٥٠٥	<b>إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية</b>

ملاحظة: تم إعداد هذه البيانات المالية الأولية المؤقتة داخلياً على أساس تقارير الإدارة بغرض عكس معاملة التصرف في انيتم.



مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.  
حسابات الإدارة - بيان الدخل الموحد (على أساس مؤقت غير مدقق)  
للفترة المنتهية في ٣١ يوليو ٢٠٢٢

٣١ يوليو ٢٠٢٢	
الف ريال قطري	
٢,٩٨٠,٢٠٩	إيرادات
(٢,٤٤٣,٥٤٦)	تكاليف مباشرة
٥٣٦,٦٦٣	إجمالي الربح
٥,٤١٥	حصة من نتائج شركات مشروع مشترك وشركات زميلة
٥,٩٨٤	إيرادات أخرى
١,٠٠٧,٥٩٠	ربح من استبعاد شركات تابعة
(٢٣٩,٨٤٧)	المصروفات العمومية والإدارية
(١١٠,٩٥٢)	مصروفات بيع وتوزيع
(١٠,٢٠٤)	الانخفاض في قيمة الموجودات المالية وموجودات العقد - بالصافي
١,١٩٤,٦٤٩	الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء
(١٤١,٦٨٨)	تكاليف التمويل
(٨٤,٨٦٣)	استهلاك وإطفاء
٩٦٨,٠٩٨	الربح قبل الضريبة
(٤٣٧,٨٠٨)	ضريبة الدخل
٥٣٠,٢٩٠	الربح للفترة

ملاحظة: تم إعداد هذه البيانات المالية الأولية المؤقتة داخلياً على أساس تقارير الإدارة بغرض عكس معاملة التصرف في انيتم.

