

مجمع شركات الملاوي ش.م.ع.ق.
بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

٢٠٢١ ٣١ (مدة) الف ريال قطري	٢٠٢٢ ٣٠ (غير مدققة) الف ريال قطري
١,٠٣٩,٠٦١	١٦٨,٤٧٣
٤,٩٥٤,٦٨٣	٢,٤٩٧,٧٥٤
١,٩٣٩,٥٣٧	٢,١٩٥,٧٧١
٣٣,٨١٣	٧,٣٨٨
٧,٩٦٧,٠٩٤	٤,٨٦٩,٣٣٦

الموجودات

الموجودات المتداولة:

نقد وأرصدة لدى البنوك

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

مخزون

دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة

مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة:

موجودات حقوق استعمال

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

دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة

مجموع الموجودات غير المتداولة

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

المطلوبات المتداولة :

حسابات سحب على المكتوف من البنوك

قرصون وسلف تحمل فوائد

ذمم دائنة ومبالة مستحقة الدفع

التزامات ايجارية

مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقه

مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة:

مطلوبات ضرائب مؤجلة

قرصون وسلف تحمل فوائد

ذمم دائنة ومبالة مستحقة الدفع

التزامات ايجارية

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مجموع المطلوبات غير المتداولة

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين :

رأس المال

احتياطي قانوني

احتياطي استحواذ

احتياطي آخر

احتياطي تمويل عمالت أجنبية

احتياطي قيمة عائلة

أرباح مدورة

مجموع حقوق المساهمين بالشركة

حقوق الأقلية غير المسطرة

مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

٣١٣,٠٩٦	٣٢٢,٦٨٦
٣,٢١٣,٣٨٦	٣,٢٦٣,٧٦٤
٥,٣٤٣,٢٨١	١,٨٩٠,٣٦١
١٩١,٥١٥	٧١,٢٨٣
٤٥٤٣	٥٨٤
٩,٠٦٥,٨٢١	٥,٥٤٨,٦٧٨

٢٤,٣٧٧	-
٤,٥٤١,٩٣٢	٥٢٣,٠٤٢
٨٦,٦٩٥	٩٠,٩٩٤
٣٥٢,٩٣١	٨٦,١٦٥
٤٢٠,٠٢٨	١٣٩,٩٦١
٥,٤٢٥,٩٦٣	٨٤٠,١٦٢
١٤,٤٩١,٧٨٤	٦,٣٨٨,٤٤٠

٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦
(٩٩٩,٤٨٨)	(٥٨٨,٠٥٨)
(٦٦,٣٧٩)	٤,٦٣٠
(١٥٦,٤٥٠)	(٤٦,٧٧١)
(٣٢,٩٩٠)	(٣٢,٩٩٠)
١,٩١١,٦٦٩	٤٢٥,٠٢٦
٢,١٩٦,٠١٠	١,٣٠١,٤٨٥
٣,٥٠١	-
٢,١٩٩,٨٦١	١,٣٠١,٤٨٥
١٦,٦٩١,٦٤٥	٧,٦٩٠,٣٢٥

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وصرح باصدارها بالنيابة عنهم من قبل المذكورين أدناه بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ م.

K. J. Riley
 كيث هيللي
 عضو مجلس الإدارة

Abdullah Al-Kibsi

عبد الله محمد الكبيسي
 عضو مجلس الإدارة



مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الربح أو الخسارة الموحد المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

٢٠٢١ ٣٠ (غير مدفقة) / معاد تقديمها	٢٠٢٢ ٣٠ (غير مدفقة)
الف ريال قطري	الف ريال قطري
٣,٥٥٨,٠٦١	٣,٨٩٣,٠٠٠
(٢,٩٠٧,٤٨٨)	(٣,١٧٦,٤٦٠)
٦٥٠,٥٧٣	٧١٦,٥٤٠
١٥,١١٥	(٩٣)
٣٠,٨١٧	٢٥,٢٧٨
(١١,٩٣١)	(١٧,١٦١)
(٢٢٤,٨١١)	(٣٠٨,٣١٤)
(١٣٦,٧٥٥)	(١٥٣,١٧٨)
٣٢٣,٠٠٨	٢٦٣,٠٧٢
(١٧٦,٠٦٢)	(١٩٨,١٨٦)
(١١٧,٥٤٥)	(١٢١,٧١٩)
٢٩,٤٠١	(٥٦,٨٣٣)
(٣,٠٣٠)	(١,٢٩٠)
٢٦,٣٧١	(٥٨,١٢٣)
١٦٣,٤١٥	٥٧٠,٠٩٣
١٨٩,٧٨٦	٥١١,٩٧٠
١٨٩,٨٣٥	٥١١,٩٧٠
(٤٩)	-
١٨٩,٧٨٦	٥١١,٩٧٠
٠,٤٢	١,١٢

الإيرادات
 تكاليف الإيرادات
إجمالي الربح
 حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك
 إيرادات أخرى
 انخفاض قيمة موجودات مالية وموجودات عقود بالصافي
 مصاريف إدارية وعمومية
 مصاريف بيع وتوزيع
 الربح قبل الفائدة، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء
 تكاليف تمويل
 إستهلاك وإطفاء
 الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
 ضريبة الدخل
 صافي الربح / (الخسارة) من عمليات مستمرة
 الربح من عمليات متوقفة، صافي من الضريبة
 صافي الربح للفترة
موزع على:
 حصة المساهمين بالشركة
 حصة الأقلية غير المسيطرة
العائد على السهم:
 العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على مساهمي
 الشركة (ر.ق.)



مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

<u>٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ (غير مدققة)/ معاد تقديمها</u>	<u>٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ (غير مدققة)</u>
الف ريال قطري	الف ريال قطري

١٨٩,٧٨٦	٥١١,٩٧٠
---------	---------

صافي الربح / (الخسارة) للفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى
بنود لا يمكن إعادة ترتيبها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة

التغيرات في الفروق الاكتوارية - بالصافي من الضرائب ذات
 الصلة (متوقفة)

-	٣٥,٦٨٣
-	٣٥,٦٨٣

(٦,٥٧٤)	(٧,٠٠٦)
(٧٢,٨٥٦)	١١٦,٩١١
٨,١٣٩	١٧,٩٢٩
٢,٠٧٦	-
(٦٩,٢١٥)	١٦٣,٥١٧
١٢٠,٥٧١	٦٧٥,٤٨٧

بنود يمكن إعادة ترتيبها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة
 تعديلات في تحويل عملات أجنبية (مستمرة)
 تعديلات في تحويل عملات أجنبية (متوقفة)
 تقييم مدفوعات مستندة إلى أسهم (متوقفة)
 التغير في القيمة العادلة لمشتقات مطلوبات مالية
إجمالي الدخل الشامل الآخر / (الخسارة) للفترة
إجمالي الدخل الشامل / (الخسارة) للفترة

١٢٠,٦٢٠	٦٧٥,٤٨٧
(٤٩)	-
١٢٠,٥٧١	٦٧٥,٤٨٧

موزع على:

حصة المساهمين بالشركة
حصة الأقلية غير المسيطرة

