

مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ألف ريال قطري (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٣ ألف ريال قطري (غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة :
		نقد وشبه النقد
٨٥,٩١٦	١٠٩,٨٨٧	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٦,٣٣٥	٥,٦٩٥	ذمم تجارية مدينة وأخرى
٢,٣٩٧,٤٥٥	٢,١٥١,٩٩٨	مخزون
٢,١٩٦,٢٨٨	٢,٢٧٧,٩٣٨	مجموع الموجودات المتداولة
٤,٦٨٥,٩٩٤	٤,٥٤٥,٥١٨	الموجودات غير المتداولة:
		ذمم تجارية مدينة وأخرى
٩٠,٧٠٨	١٠٥,٨١٠	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٥٣,٠٢٥	٤٩,٩٤٨	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
٨,٣٣٧	٨,٣٥٥	استثمار في شركات مشروع مشترك
٢٥,٨٧٤	٢٧,٨٩٨	استثمار في شركات زميلة
٦٧١,٩٦٢	٦٧٣,٣٨٤	ممتلكات استثمارية
٣٨,١٣٩	٣٦,٨٩٠	موجودات حقوق استخدام
١٨٠,٩٤١	١٦٨,٦٥٧	موجودات غير ملموسة
٩٣٦,١١٥	٩٣٥,٨٤٧	ممتلكات ومصنع ومعدات
٦٧٨,٢٣٨	٦٧٦,٠٨٣	مجموع الموجودات غير المتداولة
٢,٦٨٣,٣٣٩	٢,٦٨٢,٨٧٢	مجموع الموجودات
٧,٣٦٩,٣٣٣	٧,٢٢٨,٣٩٠	المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات:
		المطلوبات المتداولة :
		سحب على المكشوف من البنوك
٢٩٨,٣٨٣	٢٥٦,٧٢٣	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
٢,٠٠٤,٧٣٠	١,٨٧٢,١٠٦	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٥٨٤	٥٨٥	مطلوبات اجارية
٧٤,٣٥٦	٧٥,٢٩٦	قروض
٣,١٩٨,٦٦٨	٣,٠١٦,٢٤٥	مجموع المطلوبات المتداولة
٥,٥٧٦,٧٢١	٥,٢٢٠,٩٥٥	المطلوبات غير المتداولة:
		ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
١٠٢,٠٤٨	٧٥,٦٨٠	مطلوبات اجارية
١١٢,٠٤٩	٩٣,٩٦٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٤١,٠٣٨	١٤٥,٥٩٤	قروض
٤٥١,٥٥٢	٧٣٧,٦٢٥	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٨٠٦,٦٨٧	١,٠٥٢,٨٥٩	مجموع المطلوبات
٦,٣٨٣,٤٠٨	٦,٢٧٣,٨١٤	حقوق المساهمين :
		رأس المال
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	احتياطي قانوني
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	احتياطي استحواذ
(٥٨٨,٠٥٨)	(٥٨٨,٠٥٨)	احتياطي آخر
٤,٦٣٠	٤,٦٣٠	احتياطي تحويل عملات اجنبية
(٤٧,٧٥٨)	(٤٥,٤٩٣)	احتياطي قيمة عادلة
(٣٢,٩٩٠)	(٣٢,٩٩٠)	أرباح مدورة
١١٠,٤٥٣	٧٦,٨٣٩	مجموع حقوق المساهمين
٩٨٥,٩٢٥	٩٥٤,٥٧٦	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
٧,٣٦٩,٣٣٣	٧,٢٢٨,٣٩٠	

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتصريح بنشرها نيابة عنهم من قبل الموقعين أدناه بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٣م.


خالد سلطان الريان
عضو مجلس الإدارة


Mannai Corporation Q.P.S.C.


عبدالله محمد الكبيسي
عضو مجلس الإدارة

مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الدخل المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

٣١ مارس ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢٣	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
١,٢٩٠,٩٠٥	١,٣٠٥,٦٥٠	الإيرادات
(١,٠٧٩,١٨٥)	(١,٠٧٨,٨٠٤)	تكاليف الإيرادات
٢١١,٧٢٠	٢٢٦,٨٤٦	إجمالي الربح
٣,٢١٩	٤,٠٥٢	إيرادات أخرى
(٨٩,٣٢٣)	(٩٩,٧٨٥)	مصاريف إدارية وعمومية
(٥٢,٤٤٩)	(٥٦,٨١٦)	مصاريف بيع وتوزيع
(٥,٢٠٤)	(٣,٤٢٦)	انخفاض قيمة موجودات مالية وتعاقدية بالصافي
٦٧,٩٦٣	٧٠,٨٧١	الربح التشغيلي
(٥٨,٦٧١)	(٦١,٥٧٩)	تكاليف تمويل
٤,٥٦٢	٣,٢٠٨	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة و شركة مشروع مشترك
١٣,٨٥٤	١٢,٥٠٠	الربح من العمليات المستمرة قبل الضريبة
(١٥٥)	(٣٤٧)	تكاليف ضريبة الدخل
١٣,٦٩٩	١٢,١٥٣	الربح من العمليات المستمرة
١٨,٠٨٠	-	الربح من العمليات غير المستمرة
٣١,٧٧٩	١٢,١٥٣	ربح الفترة
٠,٠٧٠	٠,٠٢٧	العائد على السهم
		العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على
		المساهمين بالشركة (ر.ق.)



مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

٣١ مارس ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢٣
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
(غير مدققة)	(غير مدققة)
٣١,٧٧٩	١٢,١٥٣
(٤,٩٢٢)	٢,٢٦٥
(٤٢,٦٥٠)	٢,٢٦٥
(٤٧,٥٧٢)	١٤,٤١٨
(١٥,٧٩٣)	١٤,٤١٨
٨,٧٧٧	١٤,٤١٨
(٢٤,٥٧٠)	-
(١٥,٧٩٣)	١٤,٤١٨

صافي الربح للفترة
بنود الدخل الشامل الأخرى:
بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبنود ربح أو خسارة:
تعديلات في تحويل عملات أجنبية (مستمرة)
تعديلات في تحويل عملات أجنبية (متوقعة)
مجموع بنود الدخل الشامل/(الخسارة) الأخرى للفترة
إجمالي الدخل الشامل/(الخسارة) للفترة
موزع على:
العمليات المستمرة
العمليات المتوقعة

