

مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.
بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ألف ريال قطري (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ ألف ريال قطري (غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة:
		نقد وشبه النقد
٨٥,٩١٦	٩٥,٣٣٠	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٦,٣٣٥	٣,٥٠٢	ذمم مدينة وأخرى
٢,٣٩٧,٤٥٥	٢,٢٩٣,٠٣٨	مخزون
٢,١٩٦,٢٨٨	٢,٢٢٦,٣٢٧	مجموع الموجودات المتداولة
٤,٦٨٥,٩٩٤	٤,٦١٨,١٩٧	الموجودات غير المتداولة:
		ذمم مدينة وأخرى
٩٠,٧٠٨	١٤١,٠٨١	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٥٣,٠٢٥	٦٤,٧١٤	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
٨,٣٣٧	٨,٣٣٤	استثمار في شركات مشاريع مشتركة
٢٥,٨٧٤	٢٣,٢٦٠	استثمار في شركات زميلة
٦٧١,٩٦٢	٦٥٣,٦١٤	استثمارات عقارية
٣٨,١٣٩	٣٧,٩٣١	موجودات حقوق استعمال
١٨٠,٩٤١	١٦٨,٢٠٠	موجودات غير ملموسة
٩٣٦,١١٥	٩٣٥,٤٨٧	ممتلكات ومصنع ومعدات
٦٧٨,٢٣٨	٦٦٩,٠١٦	مجموع الموجودات غير المتداولة
٢,٦٨٣,٣٣٩	٢,٧٠١,٦٣٧	مجموع الموجودات
٧,٣٦٩,٣٣٣	٧,٣١٩,٨٣٤	المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة :
٢٩٨,٣٨٣	٢٩٤,٤٠١	حسابات سحب على المكشوف من البنوك
٢,٠٠٤,٧٣٠	١,٨٤٨,٢٤٤	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٥٨٤	-	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٧٤,٣٥٦	٧٢,٩٩٠	التزامات إجبارية
٣,١٩٨,٦٦٨	٢,٦٣٥,٠٣٩	قروض
٥,٥٧٦,٧٢١	٤,٨٥٠,٦٧٤	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة:
١٠٢,٠٤٨	٣٢,٧٠١	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١١٢,٠٤٩	١٠١,٥٤٥	التزامات إجبارية
١٤١,٠٣٨	١٤٧,٨٥٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤٥١,٥٥٢	١,٢٠٨,٠٨٣	قروض
٨٠٦,٦٨٧	١,٤٩٠,١٧٩	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٦,٣٨٣,٤٠٨	٦,٣٤٠,٨٥٣	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين :
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	رأس المال
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	احتياطي قانوني
(٥٨٨,٠٥٨)	(٥٨٨,٠٥٨)	احتياطي استحواذ
٤,٦٣٠	٤,٦٣٠	إحتياطي آخر
(٤٧,٧٥٨)	(٥١,٦٢٨)	إحتياطي تحويل عملات أجنبية
(٣٢,٩٩٠)	(٣٢,٩٩٠)	إحتياطي قيمة عادلة
١١٠,٤٥٣	١٠٧,٣٧٩	أرباح مدورة
٩٨٥,٩٢٥	٩٧٨,٩٨١	مجموع حقوق المساهمين بالشركة
٧,٣٦٩,٣٣٣	٧,٣١٩,٨٣٤	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وصرح بإصدارها بالنيابة عنهم من قبل المذكورين أدناه بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣م.

Keith Hejley
عضو مجلس الإدارة



علي يوسف حسين علي كمال
عضو مجلس الإدارة

مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الربح أو الخسارة الموحد المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ألف ريال قطري (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ ألف ريال قطري (غير مدققة)	
٣,٨٩٣,٠٠٠	٣,٩٥٧,١٨٥	الإيرادات
(٣,٢٦٣,٥٤٠)	(٣,٢٧٥,٦٥٨)	تكاليف الإيرادات
٦٢٩,٤٦٠	٦٨١,٥٢٧	إجمالي الربح
٢٥,٢٧٨	١٤,٢١٢	إيرادات أخرى
(٣٤٢,٩٥٣)	(٢٩١,٣٥٧)	مصاريف إدارية وعمومية
(١٥٣,١٧٨)	(١٦٣,٥٢٨)	مصاريف بيع وتوزيع
(١٧,١٦١)	(١,٦٩٥)	انخفاض قيمة موجودات مالية وموجودات عقود بالصفائي
١٤١,٤٤٦	٢٣٩,١٥٩	الربح التشغيلي
(١٩٨,١٨٦)	(١٨٩,٧٢١)	تكاليف تمويل
(٩٣)	(٥,١٧٩)	حصة الشركة من أرباح شركة مشروع مشترك وشركة زميلة
(٥٦,٨٣٣)	٤٤,٢٥٩	الربح/ (الخسارة) من عمليات مستمرة قبل الضرائب
(١,٢٩٠)	(١,٥٦٦)	مصروفات ضريبة الدخل
(٥٨,١٢٣)	٤٢,٦٩٣	الربح/ (الخسارة) من عمليات مستمرة
٥٧٠,٠٩٣	-	الربح من عمليات متوقفة، صافي من الضريبة
٥١١,٩٧٠	٤٢,٦٩٣	الربح للفترة موزع على المساهمين بالشركة
١,١٢	٠,٠٩	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 ٢٠٢٣

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ الف ريال قطري (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الف ريال قطري (غير مدققة)
٥١١,٩٧٠	٤٢,٦٩٣

الربح للفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى

بنود لا يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة

٣٥,٦٨٣

-

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

بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة

١٧,٩٢٩

-

تقييم مدفوعات مستندة إلى أسهم لعمليات متوقفة

(٧,٠٠٦)

(٣,٨٧٠)

تعديلات في تحويل عملات أجنبية (مستمرة)

١١٦,٩١١

-

تعديلات في تحويل عملات أجنبية (متوقفة)

١٦٣,٥١٧

(٣,٨٧٠)

إجمالي الدخل الشامل الآخر / (الخسارة) للفترة

٦٧٥,٤٨٧

٣٨,٨٢٣

إجمالي الدخل الشامل للفترة موزع على المساهمين بالشركة

إجمالي الدخل الشامل للفترة موزع على المساهمين بالشركة

ناشئ عن:

(٦٥,١٢٩)

٣٨,٨٢٣

عمليات مستمرة

٧٤٠,٦١٦

-

عمليات متوقفة

٦٧٥,٤٨٧

٣٨,٨٢٣

