

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE THREE MONTH PERIOD ENDED 31 MARCH, 2024

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31 March 2024

	31 March 2024 QR '000 (Unaudited)	31 December 2023 QR '000 (Audited)
ASSETS		
Current assets		
Cash and cash equivalents	834,533	496,595
Due from related parties	5,781	7,711
Trade receivable and others	2,277,307	2,207,347
Inventories	2,382,534	2,140,367
Total current assets	5,500,155	4,852,020
Non-current assets		
Trade receivable and others	154,978	144,715
Due from related parties	61,492	64,252
Financial assets - equity instruments	8,325	8,340
Investment in joint venture companies	26,910	24,559
Investment in associate companies	127,734	130,079
Investment properties	41,289	41,364
Right-of-use assets	164,884	192,339
Intangible assets	937,740	935,526
Property, plant and equipment	664,127	669,715
Total non-current assets	2,187,479	2,210,889
Total assets	7,687,634	7,062,909
LIABILITIES AND EQUITY		
Liabilities		
Current liabilities		
Bank overdrafts	288,429	202,133
Accounts payable and accruals	1,914,388	1,793,203
Provisions	126,819	126,819
Lease liabilities	77,472	78,586
Borrowings	3,003,028	2,466,945
Total Current liabilities	5,410,136	4,667,686
Non-current liabilities		
Accounts payable and accruals	17,422	18,293
Lease liabilities	82,652	108,573
Employees' end of service benefits	155,731	150,245
Borrowings	1,003,486	1,125,683
Total non-current liabilities	1,259,291	1,402,794
Total liabilities	6,669,427	6,070,480
Equity		
Share capital	456,192	456,192
Legal reserve	1,083,456	1,083,456
Acquisition reserve	(588,058)	(588,058)
Other reserve	4,630	4,630
Foreign currency translation reserve	(54,062)	(51,807)
Fair value reserve	(32,990)	(32,990)
Retained earnings	149,039	121,006
Total equity	1,018,207	992,429
Total liabilities and equity	7,687,634	7,062,909

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

For the three month period ended 31 March, 2024

	March 31, 2024 QR 000 (Unaudited)	March 31, 2023 QR 000 (Unaudited)
Revenue	1,381,728	1,305,650
Direct costs	(1,128,771)	(1,078,804)
Gross profit	252,957	226,846
Other income	3,365	4,052
General and administrative expenses	(117,159)	(99,785)
Selling and distribution expenses	(61,335)	(56,816)
Impairment on financial and contract assets - net	(645)	(3,426)
Operating Profit	77,183	70,871
Finance costs	(52,330)	(61,579)
Share of results from joint ventures and associate companies	4,561	3,208
Profit before tax	29,414	12,500
Income tax expenses	(1,381)	(347)
Profit for the period	28,033	12,153
Earnings per share		
Basic and diluted earnings per share for profit attributable to shareholders of the Company (QR)	0.061	0.027

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

For the three month period ended 31 March, 2024

	March 31, 2024 QR 000 (Unaudited)	March 31, 2023 QR 000 (Unaudited)
Net profit for the period	28,033	12,153
Other comprehensive Income		
<i>Items that may be reclassified subsequently to profit or loss</i>		
Foreign currency translation adjustment	(2,255)	2,265
Total other comprehensive (loss) / Income for the period	(2,255)	2,265
Total comprehensive income for the period	25,778	14,418

These interim condensed consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorized for issue on their behalf by the following on 29 April 2024

Khaled Sultan Al Rabban
Director

Abdulla Mohammed Ali Mohammed Al Kubaisi
Director

مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق



البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

٣١ مارس ٢٠٢٣ ألف ريال قطري (غيرمدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٤ ألف ريال قطري (غيرمدققة)	
١,٣٠٥,٦٥٠	١,٣٨١,٧٢٨	الإيرادات
(١,٠٧٨,٨٠٤)	(١,١٢٨,٧٧١)	تكاليف الإيرادات
٢٢٦,٨٤٦	٢٥٢,٩٥٧	إجمالي الربح
٤,٠٥٢	٣,٣٦٥	إيرادات أخرى
(٩٩,٧٨٥)	(١١٧,١٥٩)	مصاريف إدارية وعمومية
(٥٦,٨١٦)	(٦١,٣٣٥)	مصاريف بيع وتوزيع
(٣,٤٢٦)	(٦٤٥)	انخفاض قيمة موجودات مالية وتعاقبية بالصافي
٧٠,٨٧١	٧٧,١٨٣	الربح التشغيلي
(٦١,٥٧٩)	(٥٢,٣٣٠)	تكاليف تمويل
٣,٢٠٨	٤,٥٦١	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة و شركة مشروع مشترك
١٢,٥٠٠	٢٩,٤١٤	الربح قبل الضريبة
(٣٤٧)	(١,٣٨١)	تكاليف ضريبة الدخل
١٢,١٥٣	٢٨,٠٣٣	ربح الفترة
		العائد على السهم
		العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على المساهمين بالشركة (ر.ق.)
٠,٠٢٧	٠,٠٦١	

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

٣١ مارس ٢٠٢٣ ألف ريال قطري (غيرمدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٤ ألف ريال قطري (غيرمدققة)	
١٢,١٥٣	٢٨,٠٣٣	صافي الربح للفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى:
		بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لربح أو خسارة:
(٢,٢٦٥)	(٢,٢٥٥)	تعديلات في تحويل عملات أجنبية
(٢,٢٦٥)	(٢,٢٥٥)	مجموع بنود الدخل الشامل / (الخسارة) الأخرى للفترة
١٤,٤١٨	٢٥,٧٧٨	إجمالي الدخل الشامل للفترة

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ألف ريال قطري (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٤ ألف ريال قطري (غيرمدققة)	
٤٩٦,٥٩٥	٨٣٤,٥٣٣	الموجودات
٧,٧١١	٥,٧٨١	نقد وشبه النقد
٢,٢٠٧,٣٤٧	٢,٢٧٧,٣٠٧	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٢,١٤٠,٣٦٧	٢,٣٨٢,٥٣٤	ذمم تجارية مدينة وأخرى
٤,٨٥٢,٠٢٠	٥,٥٠٠,١٥٥	مخزون
		مجموع الموجودات المتداولة:
١٤٤,٧١٥	١٥٤,٩٧٨	الموجودات غير المتداولة:
٦٤,٢٥٢	٦١,٤٩٢	ذمم تجارية مدينة وأخرى
٨,٣٤٠	٨,٣٢٥	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٢٤,٥٥٩	٢٦,٩١٠	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
١٣٠,٠٧٩	١٢٧,٧٣٤	استثمار في شركات مشروع مشترك
٤١,٣٦٤	٤١,٢٨٩	استثمار في شركات زميلة
١٩٢,٣٢٩	١٦٤,٨٨٤	ممتلكات استثمارية
٩٣٥,٥٢٦	٩٣٧,٧٤٠	موجودات حقوق استخدام
٦٦٩,٧١٥	٦٦٤,١٢٧	موجودات غير ملموسة
٢,٢١٠,٨٨٩	٢,١٨٧,٤٧٩	ممتلكات ومصنع ومعدات
٧,٠٦٢,٩٠٩	٧,٦٨٧,٦٣٤	مجموع الموجودات غير المتداولة
		مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة:
٢٠٢,١٣٣	٢٨٨,٤٢٩	سحب على المكشوف من البنوك
١,٧٩٣,٢٠٢	١,٩١٤,٣٨٨	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
١٢٦,٨١٩	١٢٦,٨١٩	مخصصات
٧٨,٥٨٦	٧٧,٤٧٢	مطلوبات إيجارية
٢,٤٦٦,٩٤٥	٣,٠٠٣,٠٢٨	قروض
٤,٦٦٧,٦٨٦	٥,٤١٠,١٣٦	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة:
١٨,٢٩٢	١٧,٤٢٢	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
١٠٨,٥٧٣	٨٢,٦٥٢	مطلوبات إيجارية
١٥٠,٢٤٥	١٥٥,٧٣١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,١٢٥,٦٨٢	١,٠٠٣,٤٨٦	قروض
١,٤٠٢,٧٩٤	١,٢٥٩,٢٩١	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٦,٠٧٠,٤٨٠	٦,٦٦٩,٤٢٧	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	احتياطي آخر
(٥١,٨٠٧)	(٥٤,٠٦٢)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
(٣٢,٩٩٠)	(٣٢,٩٩٠)	احتياطي قيمة عادلة
١٢١,٠٠٦	١٤٩,٠٣٩	أرباح مدورة
٩٩٢,٤٢٩	١,٠١٨,٢٠٧	مجموع حقوق المساهمين
٧,٠٦٢,٩٠٩	٧,٦٨٧,٦٣٤	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتصريح بنشرها نيابة عنهم من قبل الموقعين أدناه بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ م.

عبدالله محمد علي محمد الكبيسي
عضو مجلس الإدارة

خالد سلطان الريان
عضو مجلس الإدارة