

مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
كما في 31 مارس 2024

31 ديسمبر 2023 الف ريال قطري (مدفقة)	31 مارس 2024 الف ريال قطري (غير مدفقة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة :
496,595	834,533	نقد وشبه النقد
7,711	5,781	مطلوب من أطراف ذات علاقة
2,207,347	2,277,307	ذمم تجارية مدينة وأخرى
2,140,367	2,382,534	مخزون
4,852,020	5,500,155	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة:
144,715	154,978	ذمم تجارية مدينة وأخرى
64,252	61,492	مطلوب من أطراف ذات علاقة
8,340	8,325	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
24,559	26,910	استثمار في شركات مشروع مشترك
130,079	127,734	استثمار في شركات زميلة
41,364	41,289	ممتلكات استثمارية
192,339	164,884	موجودات حقوق استخدام
935,526	937,740	موجودات غير ملموسة
669,715	664,127	ممتلكات ومصنع ومعدات
2,210,889	2,187,479	مجموع الموجودات غير المتداولة
7,062,909	7,687,634	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات:
		المطلوبات المتداولة :
202,133	288,429	سحب على المكشوف من البنوك
1,793,203	1,914,388	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
126,819	126,819	مخصصات
78,586	77,472	مطلوبات ايجارية
2,466,945	3,003,028	قروض
4,667,686	5,410,136	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة:
18,293	17,422	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
108,573	82,652	مطلوبات ايجارية
150,245	155,731	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,125,683	1,003,486	قروض
1,402,794	1,259,291	مجموع المطلوبات غير المتداولة
6,070,480	6,669,427	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين :
456,192	456,192	رأس المال
1,083,456	1,083,456	احتياطي قانوني
(588,058)	(588,058)	احتياطي استحواد
4,630	4,630	احتياطي آخر
(51,807)	(54,062)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
(32,990)	(32,990)	احتياطي قيمة عادلة
121,006	149,039	أرباح مدورة
992,429	1,018,207	مجموع حقوق المساهمين
7,062,909	7,687,634	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 29 أبريل 2024م.



عبدالله محمد علي محمد الكبيسي
عضو مجلس الإدارة



خالد سلطان الريان
عضو مجلس الإدارة



مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس 2024

<u>31 مارس 2023</u> ألف ريال قطري (غير مدققة)	<u>31 مارس 2024</u> ألف ريال قطري (غير مدققة)	
1,305,650	1,381,728	الإيرادات
(1,078,804)	(1,128,771)	تكاليف الإيرادات
<u>226,846</u>	<u>252,957</u>	إجمالي الربح
4,052	3,365	إيرادات أخرى
(99,785)	(117,159)	مصاريف إدارية وعمومية
(56,816)	(61,335)	مصاريف بيع وتوزيع
(3,426)	(645)	انخفاض قيمة موجودات مالية وتعاقدية بالصافي
<u>70,871</u>	<u>77,183</u>	الربح التشغيلي
(61,579)	(52,330)	تكاليف تمويل
3,208	4,561	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة و شركة مشروع مشترك
<u>12,500</u>	<u>29,414</u>	الربح قبل الضريبة
(347)	(1,381)	تكاليف ضريبة الدخل
<u>12,153</u>	<u>28,033</u>	ربح الفترة
<u>0.027</u>	<u>0.061</u>	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 31 مارس 2024

<u>31 مارس 2023</u> <u>ألف ريال قطري</u> <u>(غير مدققة)</u>	<u>31 مارس 2024</u> <u>ألف ريال قطري</u> <u>(غير مدققة)</u>
12,153	28,033
(2,265)	(2,255)
(2,265)	(2,255)
14,418	25,778

صافي الربح للفترة
بنود الدخل الشامل الأخرى:
بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبنود ربح أو خسارة:
تعديلات في تحويل عملات أجنبية
مجموع بنود الدخل الشامل/(الخسارة) الأخرى للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

