

# مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق



## البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

### بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

30 سبتمبر 2023 ألف ريال قطري (غير مدققة)	30 سبتمبر 2024 ألف ريال قطري (غير مدققة)	
42,693	62,501	صافي الربح للفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة
(3,870)	(6,981)	تعديلات في تحويل عملات أجنبية
(3,870)	(6,981)	إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل الآخر للفترة
38,823	55,520	إجمالي الدخل الشامل للفترة موزع على المساهمين بالشركة

### بيان الربح أو الخسارة الموحد المرحلي المختصر لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

30 سبتمبر 2023 ألف ريال قطري (غير مدققة)	30 سبتمبر 2024 ألف ريال قطري (غير مدققة)	
3,957,185	4,071,174	الإيرادات
(3,275,658)	(3,332,843)	تكاليف الإيرادات
681,527	738,331	إجمالي الربح
14,212	11,494	إيرادات أخرى
(291,357)	(337,642)	مصاريف إدارية وعمومية
(163,528)	(184,097)	مصاريف بيع وتوزيع
(1,695)	(9,618)	انخفاض قيمة موجودات مالية وموجودات عقود بالصافي
239,159	218,468	الربح التشغيلي
(189,721)	(170,499)	تكاليف تمويل
(5,179)	17,796	حصة الشركة من أرباح شركة مشروع مشترك وشركة زميلة
44,259	65,765	الربح قبل الضرائب
(1,566)	(3,264)	مصرفات ضريبة الدخل
42,693	62,501	الربح للفترة موزع على المساهمين بالشركة
		العائد على السهم:
0.09	0.14	العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على مساهمي الشركة (ر.ق.)

### بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر كما في 30 سبتمبر 2024

31 ديسمبر 2023 ألف ريال قطري (مدققة)	30 سبتمبر 2024 ألف ريال قطري (غير مدققة)	
495,831	836,610	الموجودات
7,711	6,583	الموجودات المتداولة:
2,208,111	2,149,337	نقد وشبه النقد
2,140,367	2,288,607	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
4,852,020	5,281,137	ذمم مدينة وأخرى مخزون
		مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة:
144,715	199,468	ذمم مدينة وأخرى
64,252	64,018	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
8,340	8,289	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
24,559	28,414	استثمار في شركات مشاريع مشتركة
130,079	124,836	استثمار في شركة زميلة
41,364	41,108	استثمارات عقارية
192,339	160,308	موجودات حقوق استعمال
935,526	937,116	موجودات غير ملموسة
669,715	670,355	ممتلكات ومصنع ومعدات
2,210,889	2,233,912	مجموع الموجودات غير المتداولة
7,062,909	7,515,049	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة:
202,133	305,916	حسابات سحب على المكشوف من البنوك
1,793,203	1,642,827	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
126,819	126,819	مخصصات
78,586	62,686	التزامات إيجارية
2,466,945	3,324,682	قروض
4,667,686	5,462,930	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة:
18,293	14,378	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
108,573	91,333	التزامات إيجارية
150,245	161,484	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,125,683	851,023	قروض
1,402,794	1,118,218	مجموع المطلوبات غير المتداولة
6,070,480	6,581,148	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	إحتياطي آخر
(51,807)	(58,788)	إحتياطي تحويل عملات أجنبية
(32,990)	(32,990)	إحتياطي قيمة عادلة
121,006	69,459	أرباح مدورة
992,429	933,901	مجموع حقوق المساهمين بالشركة
7,062,909	7,515,049	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وصرح بإصدارها بالتبعية عنهم من قبل المذكورين أدناه بتاريخ 22 أكتوبر 2024م.

كيث هيجلي  
عضو مجلس الإدارة

عبد الله محمد علي محمد الكبيسي  
عضو مجلس الإدارة

## INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT FOR THE NINE MONTH PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2024

### INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 30 September 2024

	30 September 2024 QR '000 (Unaudited)	31 December 2023 QR '000 (Audited)
<b>ASSETS</b>		
<b>Current assets</b>		
Cash and cash equivalents	836,610	495,831
Due from related parties	6,583	7,711
Trade receivable and others	2,149,337	2,208,111
Inventories	2,288,607	2,140,367
<b>Total current assets</b>	<b>5,281,137</b>	<b>4,852,020</b>
<b>Non-current assets</b>		
Trade receivable and others	199,468	144,715
Due from related parties	64,018	64,252
Financial assets - equity instruments	8,289	8,340
Investment in joint venture companies	28,414	24,559
Investment in associate companies	124,836	130,079
Investment properties	41,108	41,364
Right-of-use assets	160,308	192,339
Intangible assets	937,116	935,526
Property, plant and equipment	670,355	669,715
<b>Total non-current assets</b>	<b>2,233,912</b>	<b>2,210,889</b>
<b>Total assets</b>	<b>7,515,049</b>	<b>7,062,909</b>
<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>		
<b>Liabilities</b>		
<b>Current liabilities</b>		
Bank overdrafts	305,916	202,133
Accounts payable and accruals	1,642,827	1,793,203
Provisions	126,819	126,819
Lease liabilities	62,686	78,586
Borrowings	3,324,682	2,466,945
<b>Total current liabilities</b>	<b>5,462,930</b>	<b>4,667,686</b>
<b>Non-current liabilities</b>		
Accounts payable and accruals	14,378	18,293
Lease liabilities	91,333	108,573
Employees' end of service benefits	161,484	150,245
Borrowings	851,023	1,125,683
<b>Total non-current liabilities</b>	<b>1,118,218</b>	<b>1,402,794</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>6,581,148</b>	<b>6,070,480</b>
<b>Equity</b>		
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	(58,788)	(51,807)
Fair value reserve	(32,990)	(32,990)
Retained earnings	69,459	121,006
<b>Total equity</b>	<b>933,901</b>	<b>992,429</b>
<b>Total liabilities and equity</b>	<b>7,515,049</b>	<b>7,062,909</b>

### INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

For the nine month period ended 30 September 2024

	September 30, 2024 QR 000 (Unaudited)	September 30, 2023 QR 000 (Unaudited)
Revenue	4,071,174	3,957,185
Direct costs	(3,332,843)	(3,275,658)
<b>Gross profit</b>	<b>738,331</b>	<b>681,527</b>
Other income	11,494	14,212
General and administrative expenses	(337,642)	(291,357)
Selling and distribution expenses	(184,097)	(163,528)
Impairment on financial and contract assets - net	(9,618)	(1,695)
<b>Operating Profit</b>	<b>218,468</b>	<b>239,159</b>
Finance costs	(170,499)	(189,721)
Share of results from joint ventures and associate companies	17,796	(5,179)
<b>Profit before tax</b>	<b>65,765</b>	<b>44,259</b>
Income tax expenses	(3,264)	(1,566)
<b>Profit for the period attributable to shareholders of the company</b>	<b>62,501</b>	<b>42,693</b>
<b>Earnings per share</b>		
Basic and diluted earnings per share for profit attributable to shareholders of the Company (QR)	0.14	0.09

### INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

For the nine month period ended 30 September 2024

	September 30, 2024 QR 000 (Unaudited)	September 30, 2023 QR 000 (Unaudited)
<b>Net profit for the period</b>	<b>62,501</b>	<b>42,693</b>
<b>Other comprehensive Income</b>		
<i>Items that may be reclassified subsequently to profit or loss</i>		
Foreign currency translation adjustment	(6,981)	(3,870)
<b>Total other comprehensive (loss) / Income for the period</b>	<b>(6,981)</b>	<b>(3,870)</b>
<b>Total comprehensive income for the period attributable to shareholders of the company</b>	<b>55,520</b>	<b>38,823</b>

These interim condensed consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorized for issue on their behalf by the following on 22 October 2024

Abdulla Mohammed Ali Mohammed Al Kubaisi  
Director

Keith Higley  
Director