

مجمع شركات المناعي ش.م.ق.
بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر
كما في 30 سبتمبر 2014

31 ديسمبر 2013 (مدققة) ألف ريال قطري	30 سبتمبر 2014 (غير مدققة) ألف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة:
156.750	128.654	نقد وأرصدة لدى البنوك
810.508	917.100	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
27.855	16.392	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
2.501.899	2.455.891	مخزون
3.497.012	3.518.037	
52.436		أصول محتفظ بها برسم البيع
3.549.448	3.518.037	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة:
13.121	-	ذمم مدينة مصاريف مدفوعة مقدماً
76.448	24.326	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
42.957	42.947	استثمارات متاحة للبيع
17.111	17.545	استثمار في شركات مشاريع مشتركة
1.250.270	1.193.890	استثمار في شركات زميلة
1.215.500	1.202.208	الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
360.372	387.761	ممتلكات ومصنع ومعدات
125.716	117.477	استثمارات عقارية
3.101.495	2.986.154	مجموع الموجودات غير المتداولة
6.504.191	6.504.191	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة :
293.917	373.644	حسابات سحب على المكشوف من البنوك
1.186.698	1.738.390	قروض وسلف تحمل فوائد
4.976	5.305	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
1.923.951	1.428.396	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
3.409.542	3.546.735	مطلوبات محتفظ بها برسم البيع
21.072	-	
3.430.614	3.546.735	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة:
649.437	819.855	قروض وسلف تحمل فوائد
86.354	96.114	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
33.138	18.796	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
768.929	934.765	مجموع المطلوبات غير المتداولة
4.199.543	4.481.500	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين :
456.192	456.192	رأس المال
1.083.456	1.083.456	احتياطي قانوني
4.630	4.630	احتياطي إعادة تقييم
(5.383)	(7.701)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
250.906	-	أرباح مقترح توزيعها
691.714	1.069.542	أرباح مدورة
(283.820)	(588.058)	احتياطي استحواد
2.197.695	2.018.061	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
25.705	4.630	حقوق الأقلية غير المسيطرة
2.451.400	2.022.691	مجموع حقوق المساهمين
6.650.943	6.504.191	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتصريح بنشرها بتاريخ 15 أكتوبر

2014.

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014

البيان

30 سبتمبر 2013 (غير مدققة) الف ريال قطري	30 سبتمبر 2014 (غير مدققة) الف ريال قطري
363.939	377.879
(3049)	(2.320)
(3.049)	(2.320)
360.890	375.559
287.668	375.510
73.222	49
360.890	375.559

صافي ربح الفترة

بنود الدخل الشامل/(الخسارة)الأخرى

صافي الحركة في احتياطي تحويل عملات أجنبية

مجموع بنود الدخل الشامل/ (الخسارة) الأخرى للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل موزع على:

حصة المساهمين بالشركة

حصة الأقلية غير المسيطرة

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

بيان الدخل الموحد المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014

30 سبتمبر 2013 (غير مدققة) الف ريال قطري	30 سبتمبر 2014 (غير مدققة) الف ريال قطري	
4.104.369	4.147.698	الإيرادات
(3.305.965)	(3.332.689)	تكاليف الإيرادات
798.404	815.009	إجمالي الربح
173.934	317.125	إيرادات أخرى
84.929	15.195	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك
(282.567)	(329.589)	مصاريف إدارية وعمومية
(259.511)	(286.134)	مصاريف بيع وتوزيع
515.189	531.606	الربح قبل الفائدة، الاستهلاك، والإطفاء
(78.730)	(65.015)	تكاليف تمويل
(56.320)	(65.512)	إستهلاك إطفاء
380.139	401.079	ربح الفترة قبل مكافآت مجلس الإدارة
(16.200)	(23.200)	مكافآت مجلس الإدارة
363.939	377.879	صافي ربح الفترة
		موزع على:
290.234	377.828	حصة المساهمين بالشركة
73.705	51	حصة الأقلية غير المسيطرة
363.939	377.879	
		العائد على السهم:
		العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على
		مساهمي الشركة (ر.ق.)
6.36	8.28	