

مجمع شركات المناعي ش.م.ق.
بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (غير مدققة)
الف ريال قطري	الف ريال قطري
١١٤,٢٦٣	١٠٠,٥٦٨
١,٠١٤,٨٤٧	١,٠٠١,٠١٥
٣٤,٥٧٤	٣٨,٠٦٠
٢,٥٨٥,٤١٠	٢,٦٩٦,٨٠٧
٣,٧٤٩,٠٩٤	٣,٨٣٦,٤٥٠
٣٦,٠٢١	٢٨,١٨٨
٢٠,٥٩٩	٢٣,٤٧٥
٤٢,٩٤٧	٤١,٧٧٣
١٨,٣٠٦	١٩,٧٦٧
١,١٧٧,٠٤٠	١,١٨٦,٦٢١
١,٢٠١,١٥٧	١,٢١١,٠٠٤
٣٩٩,٥٨١	٤٠٦,٧٦٥
١١٥,٨٣٦	١١٠,٩١٢
٣,٠١١,٤٨٧	٣,٠٢٨,٥٠٥
٦,٧٦٠,٥٨١	٦,٨٦٤,٩٥٥
٣٤٨,٣٦٢	٤١٨,٠٥٣
١,٨٧٧,٦٥٣	١,٠٨٠,٢٧٦
٦,٤٨١	٢,٠٠٤
١,٤٨٩,٨٣٣	١,٤١٣,١٥٤
٣,٧٢٢,٣٢٩	٢,٩١٣,٤٨٧
٧٤١,٥٩٩	١,٥٥٣,٨٩٦
٣١,٢١٧	٢٠,٨٥٣
٩٩,٢٥٨	١١٠,٢٥١
٨٧٢,٠٧٤	١,٦٨٥,٠٠٠
٤,٥٩٤,٤٠٣	٤,٥٩٨,٤٨٧
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦
٤,٦٣٠	٤,٦٣٠
(٩,٥٣٩)	(١٣,٩٩٤)
٢٧٣,٧١٥	-
٩٤٠,٩٨٧	١,٣١٩,٧٥٠
(٥٨٨,٠٥٨)	(٥٨٨,٠٥٨)
٢,١٦١,٣٨٣	٢,٢٦١,٩٧٦
٤,٧٩٥	٤,٤٩٢
٢,١٦٦,١٧٨	٢,٢٦٦,٤٦٨
٦,٧٦٠,٥٨١	٦,٨٦٤,٩٥٥

الموجودات
الموجودات المتداولة:

نقد وأرصدة لدى البنوك
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
مخزون

مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة:

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
استثمارات متاحة للبيع
استثمار في شركات مشاريع مشتركة
استثمار في شركات زميلة
الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
ممتلكات ومصنع ومعدات
استثمارات عقارية

مجموع الموجودات غير المتداولة

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

المطلوبات المتداولة :

حسابات سحب على المكشوف من البنوك
قروض وسلف تحمل فوائد
مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة:

قروض وسلف تحمل فوائد
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مجموع المطلوبات غير المتداولة

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين :

رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي إعادة تقييم
إحتياطي تحويل عملات اجنبية
أرباح مقترح توزيعها
أرباح مدورة
احتياطي استحواذ

مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم

حقوق الأقلية غير المسيطرة

مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتصريح بنشرها بتاريخ ١٥ أكتوبر

٢٠١٥.



مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

بيان الدخل الموحد المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٤,١٤٧,٦٩٨	٤,٤١٠,٩٨٩	الإيرادات
(٣,٣٣٢,٦٨٩)	(٣,٤٢٦,٣٤٥)	تكاليف الإيرادات
٨١٥,٠٠٩	٩٨٤,٦٤٤	إجمالي الربح
٣١٧,١٢٥	٩٠,٥٤٨	إيرادات أخرى
١٥,١٩٥	٤٨,٤٥٠	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك
(٣٥٢,٧٨٩)	(٣٢٧,٧٣٦)	مصاريف إدارية وعمومية
(٢٨٦,١٣٤)	(٢٧٤,٦٧٢)	مصاريف بيع وتوزيع
٥٠٨,٤٠٦	٥٢١,٢٣٤	الربح قبل الفائدة، الاستهلاك، والإطفاء
(٦٥,٠١٥)	(٧٣,٣٢٨)	تكاليف تمويل
(٦٥,٥١٢)	(٦٩,٤٠٢)	إستهلاك وإطفاء
٣٧٧,٨٧٩	٣٧٨,٥٠٤	صافي ربح الفترة
		موزع على:
٣٧٧,٨٢٨	٣٧٨,٧٦٣	حصة المساهمين بالشركة
٥١	(٢٥٩)	حصة الأقلية غير المسيطرة
٣٧٧,٨٧٩	٣٧٨,٥٠٤	
		العائد على السهم:
		العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على
		مساهمي الشركة (ر.ق.)
٨.٢٨	٨.٣٠	



مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (غير مدققة) ألف ريال قطري	البيان
٣٧٧,٨٧٩	٣٧٨,٥٠٤	صافي ربح الفترة
(٢,٣٢٠)	(٤,٤٥٥)	بنود الدخل الشامل/(الخسارة) الأخرى
٣٧٥,٥٥٩	٣٧٤,٠٤٩	صافي الحركة في إحتياطي تحويل عملات أجنبية
		إجمالي الدخل الشامل للفترة
٣٧٥,٥١٠	٣٧٤,٣٠٨	إجمالي الدخل الشامل موزع على:
٤٩	(٢٥٩)	حصة المساهمين بالشركة
٣٧٥,٥٥٩	٣٧٤,٠٤٩	حصة الأقلية غير المسيطرة

