

مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع
بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة) الف ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) الف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة:
١٥٠,٣٠٢	١٠٩,٧٢٢	نقد وأرصدة لدى البنوك
١,٠٠٨,٤٢٥	٩٦٧,٢١٥	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٣٦,٤٤٨	٢٤,٣٥٢	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٢,٦٣١,١٩٧	٢,٤٨٤,٧٨٥	مخزون
٣,٨٢٦,٣٧٢	٣,٥٨٦,٠٧٤	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة:
٣٥,٧٤٠	٩٢,٠٠٠	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
١٦,٦٤٦	٣١,٣٤٨	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٤٣,٦٨٨	٤١,٦٥٣	استثمارات متاحة للبيع
٢٤,١٢٨	٢٢,٣٣٩	استثمار في شركات مشاريع مشتركة
١,١٨٧,٦٦٠	٢,٤٧٨,٤٦٣	استثمار في شركات زميلة
١,٢١٠,٧٢٧	١,٢٠٨,٦٢٣	الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
٤١١,١٣٢	٤٣١,٤٢٤	ممتلكات ومصنع ومعدات
١٠٣,٥٦٧	٩٨,٩٧٠	استثمارات عقارية
٣,٠٣٣,٢٨٨	٤,٤٠٤,٨٢٠	مجموع الموجودات غير المتداولة
٦,٨٥٩,٦٦٠	٧,٩٩٠,٨٩٤	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة :
٢٨٨,٥١٩	٢٦٢,٨٤٤	حسابات سحب على المكشوف من البنوك
٩٩٨,٣٣٤	١,٥١١,٣٣٨	قروض وسلف تحمل فوائد
١,٠٤١	٧,٠٤٣	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
١,٥٣٥,٢٣٩	١,١٦٢,٨٣٦	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٢,٨٢٣,١٣٣	٢,٩٤٤,٠٦١	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة:
١,٤٩٨,٤٠٠	٢,٣٩٤,٩٤٦	قروض وسلف تحمل فوائد
١٧,٣٩٣	١٨,٠٩١	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١١٢,٣١٢	١١١,٦٣٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,٦٢٨,١٠٥	٢,٥٢٤,٦٧٠	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٤,٤٥١,٢٣٨	٥,٤٦٨,٧٣١	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين :
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	رأس المال
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	احتياطي قانوني
٤,٦٣٠	٤,٦٣٠	احتياطي إعادة تقييم
(١٣,٩٩٤)	(١٤,١٣٧)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
٢٢٨,٠٩٦	-	أرباح مقترح توزيعها
١,٢٣٨,٠٩٣	١,٥٨١,٠٢٣	أرباح مدورة
(٥٨٨,٠٥٨)	(٥٨٨,٠٥٨)	احتياطي استحواد
٢,٤٠٨,٤١٥	٢,٥٢٣,١٠٦	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
٧	(٩٤٣)	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٢,٤٠٨,٤٢٢	٢,٥٢٢,١٦٣	مجموع حقوق المساهمين
٦,٨٥٩,٦٦٠	٧,٩٩٠,٨٩٤	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتصريح بنشرها بتاريخ ٢٣ أكتوبر

٢٠١٦.

Alik Jirwal

أليك جريوال

المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة



مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)

الدوحة - قطر

بيان الربح أو الخسارة الموحد المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة)	
الف ريال قطري	الف ريال قطري	
٤,٤١٠,٩٨٩	٣,٥٣٤,٨٩١	الإيرادات
(٣,٤٢٦,٣٤٥)	(٢,٦٨٤,٠٠١)	تكاليف الإيرادات
٩٨٤,٦٤٤	٨٥٠,٨٩٠	إجمالي الربح
٩٠,٥٤٨	١٠٩,٥٩٦	إيرادات أخرى
٤٨,٤٥٠	٧٧,٢٧٧	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك
(٣٢٧,٧٣٦)	(٢٧٤,٨١٧)	مصاريف إدارية وعمومية
(٢٧٤,٦٧٢)	(٢٤٨,٩٠٣)	مصاريف بيع وتوزيع
٥٢١,٢٣٤	٥١٤,٠٤٣	الربح قبل الفائدة، الاستهلاك، والإطفاء
(٧٣,٣٢٨)	(٩٣,٥٦٦)	تكاليف تمويل
(٦٩,٤٠٢)	(٧٨,٤٩٧)	إستهلاك وإطفاء
٣٧٨,٥٠٤	٣٤١,٩٨٠	صافي ربح الفترة
		موزع على:
٣٧٨,٧٦٣	٣٤٢,٩٣٠	حصة المساهمين بالشركة
(٢٥٩)	(٩٥٠)	حصة الأقلية غير المسيطرة
٣٧٨,٥٠٤	٣٤١,٩٨٠	
		العائد على السهم:
		العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على
		مساهمي الشركة (ر.ق.)
٨.٣٠	٧.٥٢	



مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)

الدوحة - قطر

بيان الربح أو الخسارة و بنود الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر الأخرى

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (غير مدققة) الف ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) الف ريال قطري	البيان
٣٧٨,٥٠٤	٣٤١,٩٨٠	صافي ربح الفترة
		بنود الخسارة الشاملة الأخرى التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة
(٤,٤٥٥)	(١٤٣)	تعديلات أسعار صرف العملات الأجنبية
(٤,٤٥٥)	(١٤٣)	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
٣٧٤,٠٤٩	٣٤١,٨٣٧	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		إجمالي الدخل الشامل موزع على:
٣٧٤,٣٠٨	٣٤٢,٧٨٧	حصة المساهمين بالشركة
(٢٥٩)	(٩٥٠)	حصة الأقلية غير المسيطرة
٣٧٤,٠٤٩	٣٤١,٨٣٧	

