

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٠٩	٢٠١٠	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	البيان
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
٥٢٣,٠٢٦	٤٩٨,٦٨٨	الإيرادات
(٤٠٨,٧٨١)	(٣٧٨,٥٨٩)	تكاليف الإيرادات
١١٤,٢٤٥	١٢٠,٠٩٩	إجمالي الربح
١,٠٨٩	٢,٣٣٦	إيرادات أخرى
٧٩٤	١,٥٠٨	حصة الشركة من أرباح شركة المشروع مشترك
(٤٢,٨٤٦)	(٣٩,٨٣٤)	مصاريف إدارية وعمومية
(١٤,٩٣٩)	(١٥,٣٤٠)	مصاريف بيع وتوزيع
(٣,٥٩١)	(٨٥٥)	تكاليف تمويل
(٣,٤٩٦)	(٢,٨٥٦)	إستهلاك ممتلكات ، مصنع ومعدات
٥١,٢٥٦	٦٥,٠٥٨	صافي الربح للفترة
٥١,٢٥٦	٦٥,٠٥٨	إجمالي الدخل الشامل للفترة
٢.١٦	٢.٧٤	العائد الأساسي والمخفض على السهم (ر.ق.)
٢٣,٧٦٠,٠٠٠	٢٣,٧٦٠,٠٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

الميزانية العمومية الموحدة المرحلية المختصرة

كما في ٣١ مارس ٢٠١٠

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	البيان
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة :
١٦٩,٣٥٢	٨٥,٠٠٦	نقد وأرصدة لدى البنوك
٢٧٢,٠٢٩	٣٢٠,٨٠٤	ذمم مدينة وأوراق قبض
١,٤٧٢	١,٦٠٦	مطلوب من شركة مشروع مشترك
٧٤,٤٩٢	٤٢,٥٠٩	دفعات مقدمة إلى موردين
٥٣١,١٩٧	٤٧٨,٩٤١	مخزون
١٧,٨١٤	١٧,٣٧٣	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١,٠٦٦,٣٥٦	٩٤٦,٢٣٩	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة:
٢٠٤	٥,٢٠٤	استثمارات
٢,٨٥٦	٢,٨٥٦	ذمم مدينة - طويلة الأجل
٨,٨٧٢	٨,٨٥٠	استثمار في شركة مشروع مشترك
٢١٨,٠٣٢	٢١٩,٠٨١	ممتلكات ومصنع ومعدات
٢٢٩,٩٦٤	٢٣٥,٩٩١	مجموع الموجودات غير المتداولة
١,٢٩٦,٣٢٠	١,١٨٢,٢٣٠	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة :
٨٣,٥٢٤	٦١,٩٦٤	قروض بنكية وحسابات جارية مدينة
١٩٨,٧٩٨	١١٤,٤٨٦	ذمم دائنة
١٠٤,٠٤٢	٤٧,٢٨٢	دفعات مستلمة مقدماً من عملاء
١٥٧,٩٦٩	٢١٨,٩٦٤	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
٥٤٤,٣٣٣	٤٤٢,١٩٦	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة:
٢٧,٠٣٥	٢٩,٢٢٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٧,٠٣٥	٢٩,٢٢٤	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		حقوق المساهمين :
١٥٨,٤٠٠	٢٣٧,٦٠٠	رأس المال
١٧٢,٣٥٤	١٧٢,٣٥٤	احتياطي قانوني
٨٠,١١٧	٨٠,١١٧	احتياطي إعادة تقييم
٧٩,٢٠٠	-	أرباح مقترح توزيعها
٧٩,٢٠٠	-	أسهم مجانية مقترح توزيعها
١٥٥,٦٨١	٢٢٠,٧٣٩	أرباح مدورة
٧٢٤,٩٥٢	٧١٠,٨١٠	مجموع حقوق المساهمين
١,٢٩٦,٣٢٠	١,١٨٢,٢٣٠	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين