

مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ألف ريال قطري (مدفقة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ ألف ريال قطري (غير مدفقة)	
١,٠٣٩,٠٦١	١١١,١١٢	الموجودات
٤,٩٥٤,٦٨٣	٢,١٧٥,٣٢٩	الموجودات المتداولة :
١,٤٦٩,١١٠	١,٤٥٠,٥٨٥	نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٣,٨١٣	٢٩,٩٠٩	ذمم مدينة و مصاريف مدفوعة مقدما
٧,٤٩٦,٦٦٧	٣,٧٦٦,٩٣٥	مخزون
-	٩,٣٨٣,٩٩٤	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٧,٤٩٦,٦٦٧	١٣,١٥٠,٩٢٩	موجودات مصنفة "محتفظ بها للبيع"
٣٧٤,٤٦٥	١٧٨,٩٧١	مجموع الموجودات المتداولة
١١,٨١٠	٨,٣٣٤	الموجودات غير المتداولة:
٢٧,١٥٠	٢٦,٢٨٢	ذمم مدينة و مصاريف مدفوعة مقدما
٩٥٣,٠٣٥	٩٥٣,٨٦١	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
٥,٨١٩,٣١٩	٩٣٥,٠١٨	استثمار في شركات مشروع مشترك
٩١١,٦٤٩	٦٨٢,٢٤٦	استثمار في شركات زميلة
٨٩٣	٨٤٨	شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
٥٦,٨١٦	١٣١	ممتلكات ومصنع ومعدات
٥٢٠,٨١٢	١٧٢,٧٩٨	ممتلكات استثمارية
٤٨,٦٠٢	٣٨,١٣٦	موجودات ضريبية مؤجلة
٨,٧٢٤,٥٥١	٢,٩٩٦,٦٢٥	موجودات حقوق استخدام
١٦,٢٢١,٢١٨	١٦,١٤٧,٥٥٤	مطلوب من أطراف ذات علاقة
		مجموع الموجودات غير المتداولة
		مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات:
		المطلوبات المتداولة :
٣١٣,٠٩٦	٢٥٤,٠٢٠	سحب على المكشوف من البنوك
٢,٧٤٢,٩٥٩	٢,٩١٥,٩٦٤	قروض وسلف تحمل فوائد
١٩١,٥١٥	٧٠,١٥٥	مطلوبات ايجارية
٥,٣٤٣,٢٨١	١,٥٨٠,٥٧٧	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
٤,٥٤٣	٥٨٤	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٨,٥٩٥,٣٩٤	٤,٨٢١,٣٠٠	مطلوبات مصنفة "محتفظ بها للبيع"
-	٦,٦٨٣,٧٤١	مجموع المطلوبات المتداولة
٨,٥٩٥,٣٩٤	١١,٥٠٥,٠٤١	المطلوبات غير المتداولة:
٢٤,٣٧٧	-	مطلوبات ضريبية مؤجلة
٤,٥٤١,٩٣٢	٢,١٢٢,٨٦١	قروض وسلف تحمل فوائد
٣٥٢,٩٣١	١١٢,٥٧٠	مطلوبات ايجارية
٨٦,٦٩٥	٨٥,٧٨٧	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
٤٢٠,٠٢٨	١٣٧,٢٢٧	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٥,٤٢٥,٩٦٣	٢,٤٥٨,٤٤٥	مجموع المطلوبات غير المتداولة
١٤,٠٢١,٣٥٧	١٣,٩٦٣,٤٨٦	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين :
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	رأس المال
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	احتياطي قانوني
(٩٩٩,٤٨٨)	(٩٩٩,٤٨٨)	احتياطي استحواد
(٦٦,٣٧٩)	(٦٦,٣٧٩)	احتياطي آخر
(١٥٦,٤٥٠)	(٢٠٣,٩٢٢)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
١٣٦,٨٥٨	١٣٦,٨٥٨	أرباح مقترح توزيعها
(٣٢,٩٩٠)	(٣٢,٩٩٠)	احتياطي قيمة عادلة
١,٧٧٤,٨١١	١,٨٠٦,٥٩٠	أرباح مدورة
٢,١٩٦,٠١٠	٢,١٨٠,٣١٧	مجموع حقوق المساهمين بالشركة
٣,٨٥١	٣,٧٥١	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٢,١٩٩,٨٦١	٢,١٨٤,٠٦٨	مجموع حقوق المساهمين
١٦,٢٢١,٢١٨	١٦,١٤٧,٥٥٤	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتصريح بنشرها نيابة عنهم من قبل الموقعين أدناه بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ م.

عبد الله محمد الكبيسي
عضو مجلس الإدارة





علي يوسف كمال
عضو مجلس الإدارة



مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الدخل المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٣١ مارس ٢٠٢١ ألف ريال قطري (معاد تقديمها)* (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ ألف ريال قطري (غير مدققة)	
١,١٧٤,٩٦٥	١,٢٩٠,٩٠٥	الإيرادات
(٩٥٥,٢٨٤)	(١,٠٤٩,٩١٩)	تكاليف الإيرادات
٢١٩,٦٨١	٢٤٠,٩٨٦	إجمالي الربح
١١,٠٤١	٤,٥٦٢	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة و شركة مشروع مشترك
١٤,٤٠٧	٣,٢١٩	إيرادات أخرى
(٧٩,٤٣٤)	(٧٨,١٨١)	مصاريف إدارية وعمومية
(٤٨,٩٩٤)	(٥٢,٤٤٩)	مصاريف بيع وتوزيع
(٨,٠٠٦)	(٥,٢٠٤)	انخفاض قيمة موجودات مالية وتعاقدية بالصافي
١٠٨,٦٩٥	١١٢,٩٣٣	الربح قبل الفوائد، والضريبة، والإستهلاك والإطفاء
(٥٧,٢٩٠)	(٥٨,٦٧١)	تكاليف تمويل
(٣٦,٠٦٦)	(٤٠,٤٠٨)	إستهلاك وإطفاء
١٥,٣٣٩	١٣,٨٥٤	صافي الربح قبل الضريبة
(١,١٩٤)	(١٥٥)	ضريبة الدخل
١٤,١٤٥	١٣,٦٩٩	صافي الربح من العمليات المستمرة
(١٩,٢٨٤)	١٨,٠٨٠	صافي الربح من العمليات غير المستمرة، بعد الضرائب
(٣٣,٤٢٩)	٣١,٧٧٩	صافي الربح للفترة
٣٣,٢٨٣	٣١,٧٧٩	موزع على:
١٤٦	-	المساهمين بالشركة
٣٣,٤٢٩	٣١,٧٧٩	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٠,٠٣١	٠,٠٣٠	العائد على السهم - العمليات المستمرة:
		العائد الأساسي والمخفض/ (الخسارة) على السهم
		موزع على المساهمين بالشركة (ر.ق.)

* تم إعادة تقديم بيانات مقارنة بسبب العمليات غير المستمرة .



مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
(غير مدققة)	(غير مدققة)
٣٣,٤٢٩	٣١,٧٧٩
(٦٥,١٧٥)	(٤٧,٥٧٢)
-	-
-	-
(٦٥,١٧٥)	(٤٧,٥٧٢)
(٣١,٧٤٦)	(١٥,٧٩٣)
(٣١,٨٧١)	(١٥,٧٩٣)
١٢٥	-
(٣١,٧٤٦)	(١٥,٧٩٣)

صافي الربح/ (الخسارة) للفترة
بنود الدخل الشامل/ (الخسارة) الأخرى:
بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبنود ربح أو خسارة:
تعديلات في تحويل عملات أجنبية
تقييم مدفوعات مستندة إلى أسهم
التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المشتقة
مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى/ (الخسارة) للفترة
إجمالي الدخل الشامل/ (الخسارة) للفترة
موزع على:
المساهمين بالشركة
حقوق الأقلية غير المسيطرة

