

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)
بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

<u>31 مارس 2016</u>	<u>31 مارس 2017</u>	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	الإيرادات
1,268,301	1,198,482	
(957,120)	(910,322)	تكاليف الإيرادات
311,181	288,160	إجمالي الربح
26,424	8,979	إيرادات أخرى
17,479	11,534	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة و شركة مشروع مشترك
(96,972)	(81,667)	مصاريف إدارية وعمومية
(82,716)	(78,259)	مصاريف بيع وتوزيع
175,396	148,747	الربح قبل الفوائد، الإستهلاك والإطفاء
(25,080)	(33,678)	تكاليف تمويل
(25,583)	(25,022)	إستهلاك وإطفاء
124,733	90,047	صافي الربح للفترة
		موزع على:
125,124	90,085	المساهمين بالشركة الأم
(391)	(38)	حقوق الأقلية غير المسيطرة
124,733	90,047	
		العائد على السهم:
		العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على
2.74	1.97	المساهمين بالشركة الأم (ر.ق.)

بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر

كما في 31 مارس 2017

31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017 (غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة :
153,440	149,081	نقد وأرصدة لدى البنوك
893,204	815,946	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
33,886	27,412	مطلوب من أطراف ذات علاقة
2,358,072	2,287,769	مخزون
3,438,602	3,280,208	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة:
43,979	56,159	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
32,544	37,310	مطلوب من أطراف ذات علاقة
40,034	40,036	استثمارات متوفرة للبيع
15,813	14,954	استثمار في شركة مشروع مشترك
2,417,600	2,423,774	استثمار في شركة زميلة
1,208,207	1,207,437	شهرة وموجودات غير ملموسة
437,716	438,001	ممتلكات ومصنع ومعدات
97,416	95,895	ممتلكات استثمارية
4,293,309	4,313,566	مجموع الموجودات غير المتداولة
7,731,911	7,593,774	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات:
		المطلوبات المتداولة :
165,213	125,227	سحب على المكشوف من البنوك
1,377,917	1,592,252	قروض وسلف تحمل فوائد
2,426	2,367	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
1,171,587	1,243,567	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
2,717,143	2,963,413	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة:
2,306,310	2,012,362	قروض وسلف تحمل فوائد
18,066	19,420	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
112,235	112,842	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2,436,611	2,144,624	مجموع المطلوبات غير المتداولة
5,153,754	5,108,037	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
(143,743)	(143,734)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
182,477	-	أرباح مقترح توزيعها
1,583,312	1,673,397	أرباح مدورة
(588,058)	(588,058)	احتياطي استحواذ
2,578,266	2,485,883	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
(109)	(146)	حقوق الأقلية غير المسيطرة
2,578,157	2,485,737	مجموع حقوق المساهمين
7,731,911	7,593,774	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتصريح بنشرها بتاريخ 25 أبريل 2017.

كيث هيجلي
عضو مجلس الإدارة

الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)

بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي الموحد المختصر

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

<u>31 مارس 2016</u>	<u>31 مارس 2017</u>
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
124,733	90,047
91	9
91	9
124,824	90,056
125,215	90,094
(391)	(38)
124,824	90,056

صافي الربح للفترة

بنود الدخل/(الخسارة) الشامل الأخرى التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الأرباح أو الخسائر:

صافي الحركة في احتياطي تحويل عملات أجنبية

مجموع بنود الدخل/(الخسارة) الشامل الأخرى للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

موزع على:

المساهمين بالشركة الأم

حقوق الأقلية غير المسيطرة