

مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.
بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة) الف ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مدققة) الف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة:
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٧٥,٠٦٥	٣٤٠,٢٤٢	ذمم مدينة ومصارييف مدفوعة مقدماً
٣,٨٢٧,٦٧٢	٤,٧٨٠,٥٣٣	مخزون
١,٣٦٦,٤٧٦	١,٧٦٨,٣٩٨	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٤٦,٤٥٣	٣٨,٠٧٢	مجموع الموجودات المتداولة
٥,٦١٥,٦٦٦	٦,٩٢٧,٢٤٥	الموجودات غير المتداولة:
		ذمم مدينة ومصارييف مدفوعة مقدماً
٢٨٣,٢١٨	٢٧٥,٩٨٩	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
٩,٣٣٦	٩,٣٨٤	استثمار في شركات مشاريع مشتركة
٢٠,٢٧٥	٢٠,٠٢١	استثمار في شركات زميلة
٩٩٢,٩٩٦	٩٨٢,١٣٩	الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
٤,٥٩٧,٨٧٥	٥,٤٨٧,٩٦٩	ممتلكات ومصنع ومعدات
٨٧٢,٧٥٢	٩١٧,٠٤٢	استثمارات عقارية
١١,٧٤٦	١٠,٢٢٤	موجودات ضرائب مؤجلة
٨٠,٨٩٦	١٢٠,٩٢٧	موجودات حقوق استعمال
٦٠٥,٢٤١	٦٤٢,٢٥٤	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٦٢,٣٦٢	٣٩,٤٤٥	مجموع الموجودات غير المتداولة
٧,٥٣٦,٦٩٧	٨,٥٠٥,٣٩٤	مجموع الموجودات
١٣,١٥٢,٣٦٣	١٥,٤٣٢,٦٣٩	المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة :
		حسابات سحب على المكشوف من البنوك
٢٨٢,٨٠٥	٤٨٩,٦٣٥	التزامات ايجارية
١٨٤,٩٩٢	١٩٨,٥٤٧	قروض وسلف وتحمل فوائد
١,٨٧٣,٦٠٧	٢,٠٨٣,٧٣٨	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٣,٤٢٧,٤٠٠	٤,١٢٧,٦٠١	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٣,٥٤٣	٢,٨٧٥	مجموع المطلوبات المتداولة
٥,٧٧٢,٣٤٧	٦,٩٠٢,٣٩٦	المطلوبات غير المتداولة:
		مطلوبات ضرائب مؤجلة
٣,٨١٢	٤,٤٠٠	التزامات ايجارية
٤٤٢,٨٣٨	٤٥٢,٣٥٤	قروض وسلف وتحمل فوائد
٤,١٥٩,٢٢٣	٥,٥٥٢,٣٢٠	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٤٢,٦٤٥	٣٥,٥٢٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣٩٤,٨٣٧	٤١٣,٥٢٣	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٥,٠٤٣,٣٥٥	٦,٤٥٨,١٢٠	مجموع المطلوبات
١٠,٨١٥,٧٠٢	١٣,٣٦٠,٥١٦	حقوق المساهمين :
		رأس المال
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	احتياطي قانوني
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	احتياطي استحواذ
(٩٩٩,٤٨٨)	(٩٩٩,٤٨٨)	احتياطي آخر
(٦٣,٣٣٢)	(٥٧,٢٢٦)	إحتياطي تحويل عملات أجنبية
(١١٦,٩٩٤)	(٩٥,٦٥٩)	أرباح مقترح توزيعها
٩١,٢٣٨	-	إحتياطي قيمة عائلة
(٣٢,٩٩٠)	(٣٢,٩٩٠)	أرباح مدورة
١,٩١٦,٣٢٨	١,٧١٦,٩٧٧	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
٢,٣٣٤,٤١٠	٢,٠٧١,٢٦٢	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٢,٢٥١	٨٦١	مجموع حقوق المساهمين
٢,٣٣٦,٦٦١	٢,٠٧٢,١٢٣	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
١٣,١٥٢,٣٦٣	١٥,٤٣٢,٦٣٩	

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وصرح بإصدارها بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠م.


Keith Hejji
عضو مجلس الإدارة




محمد علي محمد خميس الكبيسي
عضو مجلس الإدارة

مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

البيان	
المنتهية في	فترة التسعة أشهر
٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مدققة)
الف ريال قطري	الف ريال قطري
٨٢,٣٨٨	(١٩٩,٧١٤)
صافي الربح/ (الخسارة) للفترة	
بنود الدخل الشامل الأخرى	
بنود لا يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة	
استثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	
الأخر - صافي التغيير في القيمة العادلة	
بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة	
تعديلات في تحويل عملات أجنبية	
تقييم مدفوعات مستندة إلى أسهم	
التغير في القيمة العادلة لمشتقات مطلوبات مالية	
إجمالي الدخل الشامل الآخر/(الخسارة) للفترة	
إجمالي الدخل الشامل/(الخسارة) للفترة	
موزع على:	
حصة المساهمين بالشركة	
حصة الأقلية غير المسيطرة	
٣١,٩٢١	(١٦٩,٩٥٤)
١,٥٦٤	(٣٥٨)
٣٣,٤٨٥	(١٧٠,٣١٢)



مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الربح أو الخسارة الموحد المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

فترة التسعة أشهر المنتهية في	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مدققة)
الف ريال قطري	الف ريال قطري
٨,٥٢٥,١٣٩	٨,٥٣١,٦٥٣
(٦,٧١٣,٠٣٤)	(٦,٨٣١,٩٥٤)
١,٨١٢,١٠٥	١,٦٩٩,٦٩٩
٦٥,٥٠١	٤٤,٦٧٧
(٨٣٥,٥٣٢)	(٩١٧,٦٩٠)
(٣٤٦,٣٧٣)	(٣٠٥,٧٦٧)
٤٤,٠١٣	(٨,٥٤١)
١٩,٤٦٦	(٣٣٥)
٧٥٩,١٨٠	٥١٢,٠٤٣
(٣١١,٣٨٣)	(٢٩٧,١٣٣)
(٢٨٩,٧١٠)	(٣٢٦,٤٦٣)
١٥٨,٠٨٧	(١١١,٥٥٣)
(٧٥,٦٩٩)	(٨٨,١٦١)
٨٢,٣٨٨	(١٩٩,٧١٤)
٨٠,٩٢٦	(١٩٩,٣٥١)
١,٤٦٢	(٣٦٣)
٨٢,٣٨٨	(١٩٩,٧١٤)
٠,١٨	(٠,٤٤)

الإيرادات
تكاليف الإيرادات
إجمالي الربح
إيرادات أخرى
مصاريف إدارية وعمومية
مصاريف بيع وتوزيع
حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك
(خسارة انخفاض)/عكس انخفاض قيمة موجودات مالية
وموجودات عقود بالصفائي
الربح قبل الفائدة، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء
تكاليف تمويل
إستهلاك وإطفاء
صافي الربح/ (الخسارة) قبل الضرائب
ضريبة الدخل
صافي (الخسارة)/الربح الفترة
موزع على:
حصة المساهمين بالشركة
حصة الأقلية غير المسيطرة
العائد / (الخسارة) على السهم:
العائد / (الخسارة) الأساسي والمخفض على السهم موزع على
مساهمي الشركة (ر.ق.)

