

مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.
بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة) / معدلة الف ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (غير مدققة) الف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة:
		نقد وأرصدة لدى البنوك
١,٠٣٩,٠٦١	١٦٨,٤٧٣	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٤,٩٥٤,٦٨٣	٢,٤٩٧,٧٥٤	مخزون
١,٩٣٩,٥٣٧	٢,١٩٥,٧٢١	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٣٣,٨١٣	٧,٣٨٨	
٧,٩٦٧,٠٩٤	٤,٨٦٩,٣٣٦	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة:
		موجودات حقوق استعمال
٥٢٠,٨١٢	١٤٧,١٧٧	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٣٧٤,٤٦٥	٧٨,٤٢٣	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
١١,٨١٠	٨,٣٤٦	استثمار في شركات مشاريع مشتركة
٢٧,١٥٠	٢٣,٦٨٩	استثمار في شركات زميلة
٩٥٣,٠٣٥	٨٩٣,٩٣٣	الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
٥,٨١٩,٣١٩	٩٣٦,٣٠٩	ممتلكات ومصنع ومعدات
٩١١,٦٤٩	٦٩٢,٧١٧	استثمارات عقارية
٨٩٣	٧٦٤	موجودات ضرائب مؤجلة
٥٦,٨١٦	-	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٤٨,٦٠٢	٣٩,٦٣١	مجموع الموجودات غير المتداولة
٨,٧٢٤,٥٥١	٢,٨٢٠,٩٨٩	مجموع الموجودات
١٦,٦٩١,٦٤٥	٧,٦٩٠,٣٢٥	المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة :
		حسابات سحب على المكشوف من البنوك
٣١٣,٠٩٦	٣٢٢,٦٨٦	قروض وسلف تحمل فوائد
٣,٢١٣,٣٨٦	٣,٢٦٣,٧٦٤	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٥,٣٤٣,٢٨١	١,٨٩٠,٣٦١	التزامات ايجارية
١٩١,٥١٥	٧١,٢٨٣	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٤,٥٤٣	٥٨٤	مجموع المطلوبات المتداولة
٩,٠٦٥,٨٢١	٥,٥٤٨,٦٧٨	المطلوبات غير المتداولة:
		مطلوبات ضرائب مؤجلة
٢٤,٣٧٧	-	قروض وسلف تحمل فوائد
٤,٥٤١,٩٣٢	٥٢٣,٠٤٢	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٨٦,٦٩٥	٩٠,٩٩٤	التزامات ايجارية
٣٥٢,٩٣١	٨٦,١٦٥	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤٢٠,٠٢٨	١٣٩,٩٦١	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٥,٤٢٥,٩٦٣	٨٤٠,١٦٢	مجموع المطلوبات
١٤,٤٩١,٧٨٤	٦,٣٨٨,٨٤٠	حقوق المساهمين :
		رأس المال
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	إحتياطي قانوني
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	إحتياطي استحواد
(٩٩٩,٤٨٨)	(٥٨٨,٠٥٨)	إحتياطي آخر
(٦٦,٣٧٩)	٤,٦٣٠	إحتياطي تحويل عملات أجنبية
(١٥٦,٤٥٠)	(٤٦,٧٧١)	إحتياطي قيمة عادلة
(٣٢,٩٩٠)	(٣٢,٩٩٠)	أرباح مدورة
١,٩١١,٦٦٩	٤٢٥,٠٢٦	مجموع حقوق المساهمين بالشركة
٢,١٩٦,٠١٠	١,٣٠١,٤٨٥	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٣,٨٥١	-	مجموع حقوق المساهمين
٢,١٩٩,٨٦١	١,٣٠١,٤٨٥	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
١٦,٦٩١,٦٤٥	٧,٦٩٠,٣٢٥	

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وصرح بإصدارها بالنيابة عنهم من قبل المذكورين أدناه بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ م.

كيث هيجلي
عضو مجلس الإدارة

عبد الله محمد الكبيسي
عضو مجلس الإدارة



مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الربح أو الخسارة الموحد المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مدققة) / معاد تقديمها	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (غير مدققة)	
الف ريال قطري	الف ريال قطري	الإيرادات
٣,٥٥٨,٠٦١	٣,٨٩٣,٠٠٠	تكاليف الإيرادات
(٢,٩٠٧,٤٨٨)	(٣,١٧٦,٤٦٠)	إجمالي الربح
٦٥٠,٥٧٣	٧١٦,٥٤٠	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك
١٥,١١٥	(٩٣)	إيرادات أخرى
٣٠,٨١٧	٢٥,٢٧٨	انخفاض قيمة موجودات مالية وموجودات عقود بالصادف
(١١,٩٣١)	(١٧,١٦١)	مصاريف إدارية وعمومية
(٢٢٤,٨١١)	(٣٠٨,٣١٤)	مصاريف بيع وتوزيع
(١٣٦,٧٥٥)	(١٥٣,١٧٨)	الربح قبل الفائدة، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء
٣٢٣,٠٠٨	٢٦٣,٠٧٢	تكاليف تمويل
(١٧٦,٠٦٢)	(١٩٨,١٨٦)	إستهلاك وإطفاء
(١١٧,٥٤٥)	(١٢١,٧١٩)	الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٢٩,٤٠١	(٥٦,٨٣٣)	ضريبة الدخل
(٣,٠٣٠)	(١,٢٩٠)	صافي الربح / (الخسارة) من عمليات مستمرة
٢٦,٣٧١	(٥٨,١٢٣)	الربح من عمليات متوقفة، صافي من الضريبة
١٦٣,٤١٥	٥٧٠,٠٩٣	صافي الربح للفترة
١٨٩,٧٨٦	٥١١,٩٧٠	موزع على:
١٨٩,٨٣٥	٥١١,٩٧٠	حصة المساهمين بالشركة
(٤٩)	-	حصة الأقلية غير المسيطرة
١٨٩,٧٨٦	٥١١,٩٧٠	
٠,٤٢	١,١٢	العائد على السهم:
		العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على مساهمي
		الشركة (ر.ق.)



مجمع شركات المناعي (ش.م.ع.ق.)
بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مدققة) / معاد تقديمها	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (غير مدققة)
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
١٨٩,٧٨٦	٥١١,٩٧٠
-	٣٥,٦٨٣
-	٣٥,٦٨٣
(٦,٥٧٤)	(٧,٠٠٦)
(٧٢,٨٥٦)	١١٦,٩١١
٨,١٣٩	١٧,٩٢٩
٢,٠٧٦	-
(٦٩,٢١٥)	١٦٣,٥١٧
١٢٠,٥٧١	٦٧٥,٤٨٧
١٢٠,٦٢٠	٦٧٥,٤٨٧
(٤٩)	-
١٢٠,٥٧١	٦٧٥,٤٨٧

صافي الربح / (الخسارة) للفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى

بنود لا يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة

التغيرات في الفروق الاكتوارية - بالصافي من الضرائب ذات
 الصلة (متوقعة)

بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة

تعديلات في تحويل عملات أجنبية (مستمرة)

تعديلات في تحويل عملات أجنبية (متوقعة)

تقييم مدفوعات مستندة إلى أسهم (متوقعة)

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

