

مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع
بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)
الف ريال قطري	الف ريال قطري
٣٦٢,٧٦٦	٥٨٣,٨٣٤
٣,٠٠٤,٩٩٩	٤,٠١٠,٤٣٩
٢٨,٣٩٨	٣٢,٤٩٧
٢,٠٨٣,٠٣٦	١,٨٣٤,٦٦٧
٥,٤٧٩,١٩٩	٦,٤٦١,٤٣٧
٢٤٤,٣٥٤	٢٩٧,٩١٠
٣٨,٩٨٧	٤٩,٨٤٥
٣٨,٧١٦	٨٢,٧٣٤
١٦,٩٩١	١٧,٩٩١
١,٢٤٨,٣٢٣	١,٢٤٧,١٣١
٣,٧٨٥,٠٣٥	٤,٣٦١,٥٥٨
٦٢١,٢٩٨	٧٣٤,٠٢٤
٨٠,٢٢٤	٧٦,٠٥٤
٣٥,٢٦٨	١٠٣,٨٩٥
٦,١٠٩,١٩٦	٦,٩٧١,١٤٢
١١,٥٨٨,٣٩٥	١٣,٤٣٢,٥٧٩
٣٨٥,١٦٤	٧٢٢,٢٦٠
٢,١١٣,٦٠٩	٢,٢٢٠,٢٢١
٥,٢٨٠	٤,٤٣٠
٣,٢٨٤,١٠١	٣,١٦٦,٨٣٦
٥,٧٨٨,١٥٤	٦,١١٣,٧٤٧
٩,٥٧١	١٣,٦١٤
٢,٥٤٨,٢٧٢	٣,٨٢٨,٧٠٣
١٤٨,٧٩٨	٥٠٦,٨٤٠
٣١١,٩١٣	٣٢٦,٦٠٨
٣,٠١٨,٥٥٤	٤,٦٧٥,٧٦٥
٨,٨٠٦,٧٠٨	١٠,٧٨٩,٥١٢
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦
(٥٨٨,٠٥٨)	(٨٩٥,٨٢٣)
(٣٧١,٢٠٣)	(٦,٥٥١)
٢٠,١٧٨	(٣٦,٢٨٠)
١٨٢,٤٧٧	-
١,٨٩٢,٤١٩	٢,٠٢٢,٤٩١
٢,٦٧٥,٤٦١	٢,٦٢٣,٤٨٥
١٠٦,٢٢٦	١٩,٥٨٢
٢,٧٨١,٦٨٧	٢,٦٤٣,٠٦٧
١١,٥٨٨,٣٩٥	١٣,٤٣٢,٥٧٩

الموجودات
الموجودات المتداولة:
نقد وأرصدة لدى البنوك

ذمم مدينة ومصاري ف مدفوعة مقدماً
دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
مخزون

مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة:

ذمم مدينة ومصاري ف مدفوعة مقدماً
دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
استثمار في شركات مشاريع مشتركة
استثمار في شركات زميلة
الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
ممتلكات ومصنع ومعدات
استثمارات عقارية
موجودات ضرائب مؤجلة

مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات

المطلوبات المتداولة :
حسابات سحب على المكشوف من البنوك
قروض وسلف تحمل فوائد
مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة:

موجودات ضرائب مؤجلة
قروض وسلف تحمل فوائد
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين :

رأس المال
إحتياطي قانوني
إحتياطي استحواذ
إحتياطي آخر
إحتياطي تحويل عملات أجنبية
أرباح مقترح توزيعها
أرباح مدورة

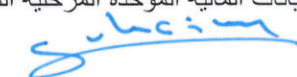
مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
حقوق الأقلية غير المسيطرة

مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتصريح بنشرها بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨



أليك جريوال
المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة



الشيخ سحيم بن عبد الله آل ثاني
نائب رئيس مجلس الإدارة



مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)
بيان الربح أو الخسارة و بنود الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر الأخرى
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

البيان

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)
الف ريال قطري	الف ريال قطري
٢٧٧,٠٣٩	٢٢١,٠١١
١٦٥,٨١٠	(٥٧,١٠٤)
-	(١,٧٥٨)
١٦٥,٨١٠	(٥٨,٨٦٢)
٤٤٢,٨٤٩	١٦٢,١٤٩
٤٤٢,٥٨٩	١٦٣,٤٨٨
٢٦٠	(١,٣٣٩)
٤٤٢,٨٤٩	١٦٢,١٤٩

صافي ربح الفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى

بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة

فروق أسعار صرف العملات الأجنبية

بنود لا تتم إعادة تصنيفها لاحقاً لبيان الربح أو الخسارة

صافي التغيرات في القيمة العادلة لاحتياطي مكافآت الموظفين

(الخسارة)/الدخل الشامل الأخرى – صافي من الضرائب

إجمالي الدخل الشامل للفترة

موزع على:

حصة المساهمين بالشركة

حصة الأقلية غير المسيطرة



مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)
بيان الربح أو الخسارة الموحد المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	
٤,٤٣٩,٨٠١	٧,٦٨٥,٩٧٢	الإيرادات
(٣,٣٨٧,١٠٦)	(٥,٨٤٤,٧٠١)	تكاليف الإيرادات
١,٠٥٢,٦٩٥	١,٨٤١,٢٧١	إجمالي الربح
١٦٨,٤٦٥	١١٠,٣٩٤	إيرادات أخرى
٥٢,٧٤٦	٣١,٠٨٧	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك
(٥٠٢,٨٣٨)	(٩١٨,٥٧١)	مصاريف إدارية وعمومية
(٢٦٥,٤٥٠)	(٣٩٣,٦١٣)	مصاريف بيع وتوزيع
٥٠٥,٦١٨	٦٧٠,٥٦٨	الربح قبل الفائدة، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء
(١٢٠,٩١٥)	(٢٢٤,٠٥٣)	تكاليف تمويل
(٩١,٠٧٧)	(١٥٩,٥٨١)	إستهلاك وإطفاء
٢٩٣,٦٢٦	٢٨٦,٩٣٤	صافي ربح الفترة قبل الضرائب
(١٦,٥٨٧)	(٦٥,٩٢٣)	ضريبة الدخل
٢٧٧,٠٣٩	٢٢١,٠١١	صافي ربح الفترة
		موزع على:
٢٧٦,٧٧٩	٢٢١,٣٦٢	حصة المساهمين بالشركة
٢٦٠	(٣٥١)	حصة الأقلية غير المسيطرة
٢٧٧,٠٣٩	٢٢١,٠١١	
		العائد على السهم:
		العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على
		مساهمي الشركة (ر.ق.).
٦,٠٧	٤,٨٥	

