

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.) و الشركات التابعة له

بيان الدخل الموحد

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس 2012

<u>31 مارس 2011</u>	<u>31 مارس 2012</u>	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	الإيرادات
547,834	616,284	
(419,029)	(486,288)	تكاليف الإيرادات
128,805	129,996	إجمالي الربح
10,005	9,560	إيرادات أخرى
1,395	21,990	حصة الشركة من أرباح شركة مشروع مشترك وشركات زميلة
(40,029)	(45,791)	مصاريف إدارية وعمومية
(17,089)	(18,077)	مصاريف بيع وتوزيع
83,087	97,678	الربح قبل القوائد، الإستهلاك والإطفاء
(987)	(8,065)	تكاليف تمويل
(10,194)	(10,228)	إستهلاك وإطفاء
71,906	79,385	صافي الربح للفترة قبل مكافآت مجلس الإدارة
(3,587)	(4,246)	مكافآت مجلس الإدارة
68,319	75,139	صافي الربح للفترة
		موزع على:
68,433	75,303	المساهمين بالشركة الأم
(114)	(164)	حقوق الأقلية غير المسيطرة
68,319	75,139	
2,00	2,20	العائد الأساسي والمخفض على السهم (ر.ق.)

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.) و الشركات التابعة له

بيان المركز المالي الموحد

كما في 31 مارس 2012

31 ديسمبر 2011 (مدققة)	31 مارس 2012 (غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة :
88,293	1,333,368	نقد وأرصدة لدى البنوك
432,414	346,166	مخزون
748,165	796,945	دفعات مقدمة إلى موردين
46,414	50,475	ذمم مدينة وأوراق قبض
56,847	76,019	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
1,372,133	2,602,973	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة:
1,428	1,428	ذمم مدينة - طويلة الأجل
14,485	15,385	استثمارات متوفرة للبيع
14,385	15,672	استثمار في شركة مشروع مشترك
1,147,281	1,167,984	استثمار في شركة زميلة
7,311	7,277	شهرة وموجودات غير ملموسة
337,389	336,743	ممتلكات ومصنع ومعدات
1,522,279	1,544,489	مجموع الموجودات غير المتداولة
2,894,412	4,147,462	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة :
164,946	292,549	قروض بنكية وحسابات جارية مدينة
76,492	1,169,242	قروض بنكية
224,465	242,831	ذمم دائنة
465,093	431,576	دفعات مستلمة مقدماً من عملاء
166,502	132,672	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
1,097,498	2,268,870	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة:
390,862	391,351	قروض بنكية
36,501	41,366	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
427,363	432,717	مجموع المطلوبات غير المتداولة
1,524,861	2,701,587	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين :
342,144	342,144	رأس المال
513,216	513,216	احتياطي قانوني
80,117	80,117	احتياطي إعادة تقييم
(1,180)	(895)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
(1,095)	(195)	احتياطي القيمة العادلة
188,179	188,179	أرباح مقترح توزيعها
247,586	322,889	أرباح مدورة
1,368,967	1,445,455	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
584	420	حقوق الأقلية غير المسيطرة
1,369,551	1,445,875	مجموع حقوق المساهمين
2,894,412	4,147,462	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.) و الشركات التابعة له

بيان الدخل الشامل الموحد

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس 2012

<u>31 مارس 2011</u>	<u>31 مارس 2012</u>	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	صافي الربح للفترة
68,319	75,139	بنود الدخل الشامل الأخرى
(465)	900	صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
29	285	صافي الحركة في احتياطي تحويل عملات أجنبية
(436)	1,185	مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة
67,883	76,324	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		موزع على:
67,997	76,488	المساهمين بالشركة الأم
(114)	(164)	حقوق الأقلية غير المسيطرة
67,883	76,324	