

**مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.)**  
**بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر**

**كما في ٣١ مارس ٢٠١٦**

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققة)
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
١٥٠,٣٠٢	١٠٣,٩٥٨
١,٠٠٨,٤٢٥	٩١٦,٠٧٢
٣٦,٤٤٨	٢٩,٠٤١
٢,٦٣١,١٩٧	٢,٦١٩,١٠١
<b>٣,٨٢٦,٣٧٢</b>	<b>٣,٦٦٨,١٧٢</b>
٣٥,٧٤٠	٣٢,٨٢٩
١٦,٦٤٦	١٨,٤٤١
٤٣,٦٨٨	٤٣,٦٨٨
٢٤,١٢٨	٢٤,٠٨٣
١,١٨٧,٦٦٠	١,١٨٢,٦٢٣
١,٢١٠,٧٢٧	١,٢٠٩,٩١٣
٤١١,١٣٢	٤١٩,١١٢
١٠٣,٥٦٧	١٠٢,٠٤١
<b>٣,٠٣٣,٢٨٨</b>	<b>٣,٠٣٢,٧٣٠</b>
<b>٦,٨٥٩,٦٦٠</b>	<b>٦,٧٠٠,٩٠٢</b>
٢٨٨,٥١٩	١٧٥,٣٩١
٩٩٨,٣٣٤	١,١٤٠,٧٥٥
١,٠٤١	٢,٠٠٠
١,٥٣٥,٢٣٩	١,٥٠٨,٧٩٥
<b>٢,٨٢٣,١٣٣</b>	<b>٢,٨٢٦,٩٤١</b>
١,٤٩٨,٤٠٠	١,٤٤٢,٩٠٤
١٧,٣٩٣	١٢,٨٧٦
١١٢,٣١٢	١١٣,٠٣١
١,٦٢٨,١٠٥	١,٥٦٨,٨١١
<b>٤,٤٥١,٢٣٨</b>	<b>٤,٣٩٥,٧٥٢</b>
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦
٤,٦٣٠	٤,٦٣٠
(١٣,٩٩٤)	(١٣,٩٠٣)
٢٢٨,٠٩٦	-
١,٢٣٨,٠٩٣	١,٣٦٣,٢١٧
(٥٨٨,٠٥٨)	(٥٨٨,٠٥٨)
<b>٢,٤٠٨,٤١٥</b>	<b>٢,٣٠٥,٥٣٤</b>
٧	(٣٨٤)
<b>٢,٤٠٨,٤٢٢</b>	<b>٢,٣٠٥,١٥٠</b>
<b>٦,٨٥٩,٦٦٠</b>	<b>٦,٧٠٠,٩٠٢</b>

الموجودات
الموجودات المتداولة :
نقد وأرصدة لدى البنوك
مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
مطلوب من أطراف ذات علاقة
مخزون
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة:
مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
مطلوب من أطراف ذات علاقة
استثمارات متوفرة للبيع
استثمار في شركة مشروع مشترك
استثمار في شركة زميلة
شهرة وموجودات غير ملموسة
ممتلكات ومصنع ومعدات
ممتلكات استثمارية
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات:
المطلوبات المتداولة :
سحب على المكشوف من البنوك
قروض وسلف تحمل فوائد
مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة:
قروض وسلف تحمل فوائد
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين :
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي إعادة تقييم
احتياطي تحويل عملة أجنبية
أرباح مقترح توزيعها
أرباح مدورة
احتياطي استحواد
مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
حقوق الأقلية غير المسيطرة
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



**مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.)**  
**بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموحد المختصر**  
**لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦**

٣١ مارس ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٦	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
١,٦١٤,٨٥٠	١,٢٦٨,٣٠١	الإيرادات
(١,٢٣٠,٢٢٠)	(٩٥٧,١٢٠)	تكاليف الإيرادات
٣٨٤,٦٣٠	٣١١,١٨١	إجمالي الربح
٢٠,٣٢١	٢٦,٤٢٤	إيرادات أخرى
١٨,٨٩٨	١٧,٤٧٩	حصة الشركة من أرباح شركة مشروع مشترك وشركة زميلة
(١١٨,١٥٠)	(٩٦,٩٧٢)	مصاريف إدارية وعمومية
(٩٤,٦٢٢)	(٨٢,٧١٦)	مصاريف بيع وتوزيع
٢١١,٠٧٧	١٧٥,٣٩٦	الربح قبل الفوائد، الإستهلاك والإطفاء
(٢٣,٦٩٠)	(٢٥,٠٨٠)	تكاليف تمويل
(٢٢,١٢١)	(٢٥,٥٨٣)	إستهلاك وإطفاء
١٦٥,٢٦٦	١٢٤,٧٣٣	صافي الربح للفترة
		موزع على:
١٦٥,١٩٥	١٢٥,١٢٤	المساهمين بالشركة الأم
٧١	(٣٩١)	حقوق الأقلية غير المسيطرة
١٦٥,٢٦٦	١٢٤,٧٣٣	
		العائد على السهم:
٣,٦٢	٢.٧٤	العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على
		المساهمين بالشركة الأم (ر.ق.)



مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.)

بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي الموحد المختصر

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

٣١ مارس ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٦
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
١٦٥,٢٦٦	١٢٤,٧٣٣
(٢,٠٠٦)	٩١
(٢,٠٠٦)	٩١
١٦٣,٢٦٠	١٢٤,٨٢٤
١٦٣,١٨٩	١٢٥,٢١٥
٧١	(٣٩١)
١٦٣,٢٦٠	١٢٤,٨٢٤

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

