

مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.
بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مدققة)	
الف ريال قطري	الف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة:
		نقد وأرصدة لدى البنوك
١,١٥٠,٣١٥	٥٢٨,٥٥٥	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٤,٩١٢,٣٢٢	٥,٢٦٦,٨٤٦	مخزون
١,٦٥٤,٩٣٠	١,٦٦٧,٧٦٤	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٤٠,١٦٩	٤١,٧٧٨	
٧,٧٥٧,٧٣٦	٧,٥٠٤,٩٤٣	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة:
		ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٣٠٤,٢٩٨	٢٨٩,٢٢٨	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
١٥,٠٦٩	١٦,٦٩٢	استثمار في شركات مشاريع مشتركة
١٩,٩٥٦	٢٤,٥٩٥	استثمار في شركات زميلة
٩٧٠,٥٠٦	٩٦٠,٣٧٧	الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
٥,٧٧٥,٢٧٤	٥,٨٧٨,٤٦٨	ممتلكات ومصنع ومعدات
٩١٧,٨٨٥	٩٢١,٠٦٥	استثمارات عقارية
٩,٩٤٠	٩٣٤	موجودات ضرائب مؤجلة
١٨٤,٠٧٩	٥٤,٨١٩	موجودات حقوق استعمال
٦٢٣,٥٩٩	٥٦٥,٠٩٢	دفعات مستحقة من أطراف ذات علاقة
٤٦,٥٣٤	٥٦,٢٦٢	
٨,٨٦٧,١٤٠	٨,٧٦٧,٥٣٢	مجموع الموجودات غير المتداولة
١٦,٦٢٤,٨٧٦	١٦,٢٧٢,٤٧٥	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة :
		حسابات سحب على المكشوف من البنوك
٢٨٠,٦١٣	٤٩٤,٥٣٦	قروض وسلف تحمل فوائد
٢,٠٠١,١١٧	٢,٧٦٦,٨١٩	التزامات ايجارية
١٩٢,٩٢٩	١٩١,٥٤٦	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٥,٤١٩,٩٦٦	٤,٩٩٦,٠٥٧	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٢,٩٤٥	٨٥٩	مجموع المطلوبات المتداولة
٧,٨٩٧,٥٧٠	٨,٤٤٩,٨١٧	
		المطلوبات غير المتداولة:
		مطلوبات ضرائب مؤجلة
٤,١٩١	٢٦,٩٦٦	قروض وسلف تحمل فوائد
٥,٧٠٦,٧٧٠	٤,٧٩٤,٥١٣	التزامات ايجارية
٤٤٥,٢٨٩	٤٠١,٥٤٢	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٩٠,٦٥٤	٣٤,٧٣٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤٢٩,٥٥٢	٤٢٢,٧٤٩	
٦,٦٧٦,٤٥٦	٥,٦٨٠,٥٠٣	مجموع المطلوبات غير المتداولة
١٤,٥٧٤,٠٢٦	١٤,١٣٠,٣٢٠	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين :
		رأس المال
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	احتياطي قانوني
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	احتياطي استحواذ
(٩٩٩,٤٨٨)	(٩٩٩,٤٨٨)	احتياطي آخر
(٦٤,٧٨٢)	(٨٠,١٧٠)	إحتياطي تحويل عملات أجنبية
(٣٩,٩٥٢)	(١١٩,٣٨٢)	أرباح مقترح توزيعها
٤,٥٦٢	-	إحتياطي قيمة عادلة
(٣٢,٩٩٠)	(٣٢,٩٩٠)	أرباح مدورة
١,٦٤٢,٤٩٦	١,٨٣٢,٣٣١	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
٢,٠٤٩,٤٩٤	٢,١٣٩,٩٤٩	حقوق الأقلية غير المسيطرة
١,٣٥٦	٢,٢٠٦	مجموع حقوق المساهمين
٢,٠٥٠,٨٥٠	٢,١٤٢,١٥٥	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
١٦,٦٢٤,٨٧٦	١٦,٢٧٢,٤٧٥	

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وصرح بإصدارها نيابة عنهم من قبل المذكورين أدناه بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١م.



خالد سلطان الربيان
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 ٢٠٢١

فترة التسعة أشهر المنتهية في	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)
الف ريال قطري	الف ريال قطري	الف ريال قطري
الإيرادات	١٠,٦١٥,٢٥٧	٨,٥٢٦,٥٥٣
تكاليف الإيرادات	(٨,٣٤٦,٥٨٢)	(٦,٨٢٥,١٤٨)
إجمالي الربح	٢,٢٦٨,٦٧٥	١,٧٠١,٤٠٥
حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك	١٥,١١٥	(٨,٥٤١)
إيرادات أخرى	٦١,٨٩٦	٤٤,٦٧٧
مصاريف إدارية وعمومية	(١,٠٥٦,٢٩٥)	(٩١٩,٣٩٦)
مصاريف بيع وتوزيع	(٣٥٦,٥٢٢)	(٣٠٥,٧٦٧)
خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية وموجودات عقود	(١٥,٣٣٣)	(٣٣٥)
بالصافي	٩١٧,٥٣٦	٥١٢,٠٤٣
الربح قبل الفائدة، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء	(٢٦٠,٤٦٣)	(٢٩٧,١٣٣)
تكاليف تمويل	(٣٧٧,٠٨٦)	(٣٢٦,٤٦٣)
إستهلاك وإطفاء	٢٧٩,٩٨٧	(١١١,٥٥٣)
صافي الربح/(الخسارة) قبل الضرائب	(٩٠,٢٠١)	(٨٨,١٦١)
ضريبة الدخل	١٨٩,٧٨٦	(١٩٩,٧١٤)
صافي الربح/(الخسارة) للفترة	١٨٩,٨٣٥	(١٩٩,٣٥١)
موزع على:	(٤٩)	(٣٦٣)
حصة المساهمين بالشركة	١٨٩,٧٨٦	(١٩٩,٧١٤)
حصة الأقلية غير المسيطرة		
العائد / (الخسارة) على السهم:	٠,٤٢	(٠,٤٤)
العائد/(الخسارة) 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 ٢٠٢١

فترة التسعة أشهر المنتهية في		البيان
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مدققة)	
الف ريال قطري	الف ريال قطري	
(١٩٩,٧١٤)	١٨٩,٧٨٦	صافي الربح/ (الخسارة) للفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		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
٢١,٣٣٠	(٧٩,٤٣٠)	
٨,٧٢٧	٨,١٣٩	
(٦٥٥)	٢,٠٧٦	
٢٩,٤٠٢	(٦٩,٢١٥)	
(١٧٠,٣١٢)	١٢٠,٥٧١	
(١٦٩,٩٥٤)	١٢٠,٦٢٠	
(٣٥٨)	(٤٩)	
(١٧٠,٣١٢)	١٢٠,٥٧١	

