

دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

المحتوي

الصفحة	الوصف
٢,٣	بيان المركز المالي المرحلي الموحد
٤	بيان الدخل المرحلي الموحد
٥	بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
٦	بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
٧	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد

شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ع.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ الف ريال قطري (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ الف ريال قطري (غير مراجعة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
٧٧,٦٨٠	٨٩,٩٩٥	نقد وأرصدة لدى البنوك
٤١٥,١٦٦	٢٨٨,٢٨٤	أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء
٤٢	١,٢٦٤	مبالغ مستحقة من العملاء
٤,١٠٤	٩,٠٩٠	مبالغ مستحقة من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
٣٦,٥١٩	٣١,١٥٠	موجودات أخرى
<u>٥٣٣,٥١١</u>	<u>٤١٩,٧٨٣</u>	إجمالي الأصول المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
٨٤,٢١٥	٧٢,٦٦٩	إستثمارات في أوراق مالية
١,٠٠٢	٨٢٣	موجودات غير ملموسة
٤١,٢٠١	٤١,٤٥٢	عقارات ومعدات
<u>١٢٦,٤١٨</u>	<u>١١٤,٩٤٤</u>	إجمالي الأصول غير المتداولة
<u>٦٥٩,٩٢٩</u>	<u>٥٣٤,٧٢٧</u>	إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
٤١٩,٢٣٣	٢٩٧,٤٣٧	مبالغ مستحقة للعملاء
٢٥,٤٣١	٢٨,١٢٤	مطلوبات أخرى
<u>٤٤٤,٦٦٤</u>	<u>٣٢٥,٥٦١</u>	إجمالي المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة
٤,٧٠٥	٤,٧٧٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>٤٤٩,٣٦٩</u>	<u>٣٣٠,٣٣٤</u>	إجمالي المطلوبات

شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ع.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تتمة

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩
الف ريال قطري (مدققة)	الف ريال قطري (غير مراجعة)
٢٨٤,١٦٠	٢٨٤,١٦٠
٢٧,٨٢١	٢٧,٨٢١
(٤٧,٤٥١)	(٤٧,٨٦٤)
(٥٤,٣٥١)	(٥٩,٦٩٤)
٢١٠,١٧٩	٢٠٤,٤٢٣
٣٨١	(٣٠)
٢١٠,٥٦٠	٢٠٤,٣٩٣
٦٥٩,٩٢٩	٥٣٤,٧٢٧

حقوق الملكية

رأس المال

احتياطي قانوني

احتياطي القيمة العادلة

(خسائر متراكمة) أرباح مدورة

حقوق الملكية للمساهمين في الشركة الأم

حقوق غير مسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



د. عبدالعزيز علي الحمادي
(الرئيس التنفيذي)



يوسف عبدالرحمن الخليفي
(نائب رئيس مجلس الإدارة)

شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ع.ق

بيان الدخل المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

التسعة أشهر المنتهية في		
٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	
ألف ريال قطري (مراجعة)	ألف ريال قطري (غير مراجعة)	
٢٥,١٩٣	١٤,٧٦٠	إيرادات وساطة وعمولات
(٨,٥٥٥)	(٥,٠٩٢)	مصروفات وساطة وعمولات
١٦,٦٣٨	٩,٦٦٨	صافي إيرادات وساطة وعمولات
٣,٥٩٧	٣,٢٧٨	إيرادات ارباح موزعة
٤٢٠	٣,٧٦٥	إيرادات عقارية
١٢٨	١٠٣	إيرادات من خدمات تكنولوجيا المعلومات
١,٣٣٠	١,٤٨٣	إيرادات فوائد
٢٢,١١٣	١٨,٢٩٧	صافي إيرادات التشغيل
٣٦٤	٥٠	إيرادات أخرى
(٢٣,٢٣٩)	(٢٢,٧٧٧)	مصاريف عمومية وإدارية
(١٣,٨٩٠)	-	انخفاض قيمة الذمم المدينة
(١,٤١٠)	(١,٣٥٥)	الاستهلاك و الاطفاء
(١٦,٠٦٢)	(٥,٧٨٥)	(خسارة) ربح للفترة
(١٥,٩١٩)	(٥,٣٧٤)	موزع على:
(١٤٣)	(٤١١)	المساهمين بالشركة الأم
(١٦,٠٦٢)	(٥,٧٨٥)	حصص غير مسيطرة
(٠,٠٥٦)	(٠,٠١٩)	الربح (الخسارة) الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)

شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ع.ق

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

التسعة أشهر المنتهية في		
٣٠ سبتمبر	٣٠ سبتمبر	
٢٠١٨	٢٠١٩	
ألف	ألف	
ريال قطري	ريال قطري	
(مراجعة)	(غير مراجعة)	
(١٦,٠٦٢)	(٥,٧٨٥)	ربح (خسارة) الفترة
		إيرادات شاملة أخرى
		بنود لا يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترة اللاحقة:
(١,٦٥٠)	(٣٨٢)	صافي الخسارة في القيمة العادلة بالإستثمارات في الأوراق المالية
(١,٦٥٠)	(٣٨٢)	إجمالي خسائر شاملة أخرى للفترة
(١٧,٧١٢)	(٦,١٦٧)	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
		موزع على:
(١٧,٥٦٩)	(٥,٧٥٦)	المساهمين بالشركة الأم
(١٤٣)	(٤١١)	حصص غير مسيطرة
(١٧,٧١٢)	(٦,١٦٧)	

شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ع.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

للتسعة أشهر المنتهية في		
٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	
ألف ريال قطري (مراجعة)	ألف ريال قطري (غير مراجعة)	
(١٦,٠٦٢)	(٥,٧٨٥)	أنشطة التشغيل (خسارة) ربح الفترة
		تعديلات للبنود التالية:
١,٤١٠	١,٣٥٥	الاستهلاك والإطفاء
٤٩٩	٣٥٢	المخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٣,٨٩٠	-	مخصص الأنخفاض في قيمة المستحق من العملاء
(١,٣٣٠)	(١,٤٨٣)	إيرادات فوائد
(٣,٥٩٧)	(٣,٢٧٨)	إيرادات أرباح موزعة
(٥,١٩٠)	(٨,٨٣٩)	ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
(٢٧,٠٥٦)	١٢٦,٨٨٢	التغييرات في رأس المال العامل:
١٩,٣١٠	(١,٢٢٢)	أرصدة البنوك - أموال العملاء
(٥٧٣)	(٤,٩٨٦)	المبالغ المستحقة من العملاء
٢,١٧٦	٥,٣٦٩	المبالغ المستحقة من / إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
(٥,٥٩٣)	(١٢١,٧٩٦)	الموجودات الأخرى
(١,٩٣٩)	٢,٦٨٦	المبالغ المستحقة للعملاء
		المطلوبات الأخرى
(١٨,٨٦٥)	(١,٩٠٦)	التدفقات النقدية (المستخدمة في) من العمليات
(٣٢٢)	(٢٨١)	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
(١٩,١٨٧)	(٢,١٨٧)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية
		أنشطة الإستثمار
٢٩,٩٦١	١١,١٦٦	متحصلات من إستبعاد إستثمارات في أوراق مالية
-	-	شراء إستثمارات في أوراق مالية
(٩٨١)	(١,٤٢٥)	شراء عقارات ومعدات
١,٣٣٠	١,٤٨٣)	إيرادات فوائد
٣,٥٩٧	٣,٢٧٨	إيرادات أرباح موزعة
١,٠٠٠	-	تحركات في الودائع البنكية التي تستحق بعد ٩٠ يوماً
٣٤,٩٠٧	١٤,٥٠٢	صافي التدفقات النقدية المستخدم في أنشطة الإستثمار
		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
١٥,٧٢٠	١٢,٣١٥	النقد والنقد المعادل في ١ يناير
٥٢,٧٧٧	٧٧,٦٨٠	
٦٨,٤٩٧	٨٩,٩٩٥	النقد والنقد المعادل في ٣٠ سبتمبر

شركة دلالة للوساطة وإلستثمار القابضة ش.م.ع.ق

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

		للمساهمين بالشركة الأم					
إجمالي حقوق الملكية الف ريال قطري	حقوق غير مسيطرة الف ريال قطري	الإجمالي الف ريال قطري	خسائر متراكمة الف ريال قطري	احتياطي القيمة العادلة من الأيرادات الشاملة الأخرى الف ريال قطري		احتياطي قانوني الف ريال قطري	رأس المال الف ريال قطري
				(٤٦,٥١٩)	٢٧,٨٢١		
٢٣٢,٧٤٨	٦٠٢	٢٣٢,١٤٦	(٣٣,٣١٦)	(٤٦,٥١٩)	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠	في ١ يناير ٢٠١٨ (مدققة)
(١٦,٠٦٢)	(١٤٣)	(١٥,٩١٩)	(١٥,٩١٩)	-	-	-	الخسارة للفترة
(١,٦٥٠)	-	(١,٦٥٠)	-	(١,٦٥٠)	-	-	خسائر شاملة أخرى للفترة
(١٧,٧١٢)	(١٤٣)	(١٧,٥٦٩)	(١٥,٩١٩)	(١,٦٥٠)	-	-	إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
-	-	-	٢١٧	(٢١٧)	-	-	إعادة تصنيف خسارة بيع إستثمارات في أوراق مالية
٢١٥,٠٣٦	٤٥٩	٢١٤,٥٧٧	(٤٨,٩٦٨)	(٤٨,٤٣٦)	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠	في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ - غيرمدققة
٢١٠,٥٦٠	٣٨١	٢١٠,١٧٩	(٥٤,٣٥١)	(٤٧,٤٥١)	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠	في ١ يناير ٢٠١٩ (مدققة)
(٥,٧٨٥)	(٤١١)	(٥,٣٧٤)	(٥,٣٧٤)	-	-	-	خسارة الفترة
(٣٨١)	-	(٣٨٢)	-	(٣٨٢)	-	-	خسائر شاملة أخرى للفترة
(٥,٧٨٥)	(٤١١)	(٥,٣٧٤)	(٥,٣٧٤)	(٣٨٢)	-	-	إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
-	-	-	٣١	(٣١)	-	-	أرباح من بيع إستثمارات في أوراق مالية
٢٠٤,٣٩٣	(٣٠)	٢٠٤,٤٢٣	(٥٩,٦٩٤)	(٤٧,٨٦٤)	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠	في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مراجعة)