

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

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٢٠٢٣ سبتمبر ٣٠

المحتوى

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

٢٠٢٢ ٣١ ديسمبر	٢٠٢٣ ٣٠ سبتمبر	
الف ريال قطري (مدقة)	الف ريال قطري (غير مدققة)	
٦٩,٦٢٥	٦٨,٧٥٨	الموجودات
٣٥٢,١١٨	٢٧٣,٣٤٤	الموجودات المتداولة
٣٤٢	١٠,٩٧٦	النقد وما في حكم النقد
٦٥,٢٩١	٨٥,١٣٨	أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء
٩,٠٣٠	٩,٠٣٠	مبالغ مستحقة من العملاء
٣١,٧٢٢	٢٠,١٥٣	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
<u>٥٢١,١٢١</u>	<u>٤٦٧,٣٩٧</u>	عقارات تجارية
		موجودات أخرى
		إجمالي الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
٧,٤٢٣	٧,٩٩٤	استثمارات مالية بالقيمة العادلة - من خلال الدخل الشامل الآخر
٩٥٣	٥٢٤	موجودات غير ملموسة
٣٦,٣٤١	٣٥,٤٧٤	الممتلكات والمعدات
٤٤,٧١٧	٤٣,٩٩٢	إجمالي الموجودات غير المتداولة
<u>٥٧٢,٨٤٥</u>	<u>٥١١,٣٨٩</u>	إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
٢١٩,٧٥٠	٢٧١,٠٤٨	مبالغ مستحقة للعملاء
١٦,٢٨٣	٩,٤٢٦	مبالغ مستحقة إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
٢٦,٤٠٢	٢٦,٤٠٢	مخصص القضايا
٢٠,٤٤٨	١٧,٠٣٤	مطلوبات أخرى
<u>٣٨٢,٨٨٣</u>	<u>٣٢٣,٩١٠</u>	إجمالي المطلوبات المتداولة
٥,٠٨٦	٥,٠٧٨	المطلوبات غير المتداولة
<u>٣٨٧,٩٦٩</u>	<u>٣٢٨,٩٨٨</u>	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٩٠,٣٨٧	١٩٠,٣٨٧	إجمالي المطلوبات
٢٩,٣٦٤	٢٩,٣٦٤	حقوق الملكية
٧٨٩	٢,٥٦٠	رأس المال
(٣٥,٦٦٤)	(٣٩,٩١٠)	احتياطي قانوني
١٨٤,٨٧٦	١٨٢,٤٠١	احتياطي القيمة العادلة
<u>٥٧٢,١٤٥</u>	<u>٥١١,٣١٩</u>	خسائر متراكمة



ناصر حمد السليبي
نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة

د. ثاني عبدالرحمن الكواري
رئيس مجلس إدارة المجموعة

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	
الف ريال قطري	الف ريال قطري	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
٢١,١٨٨	١١,٩٤٠	إيرادات عمولات وساطة
(٧,٨٤٠)	(٤,٧٧٠)	مصاروفات عمولات الوساطة
<u>١٣,٣٤٨</u>	<u>٧,١٧٠</u>	صافي إيرادات عمولات الوساطة
٤,٨٧٢	٤,٢٩١	إيرادات توزيعات أرباح من إستثمارات مالية صافي (خسائر) / القيمة العادلة لـإستثمارات المالية من خلال الربح أو الخسارة
(٥,٨٥١)	(٤٠)	(خسائر) / أرباح من بيع إستثمارات مالية من خلال الربح أو الخسارة
١٢,٥٥٦	(٤٥١)	إيرادات عقارية
٣,٦٨٨	٨٤٥	إيرادات إدارة المحافظ
٤١٣	١١٨	إيرادات الفوائد من الودائع قصير الأجل
<u>٧١١</u>	<u>٢,٢٢٥</u>	صافي إيرادات التشغيل
<u>٢٩,٢٣٧</u>	<u>١٤,١٥٨</u>	
٢٤١	٢٢٠	إيرادات أخرى
<u>(٢٧,٦٦٠)</u>	<u>(١٨,٩٧٩)</u>	مصاروفات عمومية وإدارية
<u>١,٨١٨</u>	<u>(٤,٦٠١)</u>	ربح الفترة
١,٨٨٤	(٤,٦٠١)	الربح العائد إلى: المساهمين بالشركة الأم
<u>(٦٦)</u>	<u>-</u>	الحصص غير المسيطرة
<u>١,٨١٨</u>	<u>(٤,٦٠١)</u>	
<u>١,٠٠٧</u>	<u>(٠,٠٢٤)</u>	(الخسارة) / العائد الأساسي والمخفف للسهم

٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠	٢٠٢٣ سبتمبر ٣٠	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
١,٨١٨	(٤,٦٠١)	(خسارة) / ربح الفترة
		الدخل الشامل الآخر:
		البنود التي لا يتم تصنيفها إلى بيان الربح أو الخسارة
		صافي الحركة في القيمة العادلة للاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من
٣٩١	٢,١٢٦	خلال الدخل الشامل الآخر
٣٩١	٢,١٢٦	إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة
٢,٢٠٩	(٢,٤٧٥)	إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة
		الربح العائد إلى:
٢,٢٧٥	(٢,٤٧٥)	المساهمين بالشركة الأم
(٦٦)	-	الحصص غير المسيطرة
٢,٢٠٩	(٢,٤٧٥)	

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	
الف ريال قطري (غير مدقة)	الف ريال قطري (غير مدقة)	الأنشطة التشغيلية
١,٨١٨	(٤,٦٠١)	(خسارة) / ربح الفترة
(٧١١)	(٢,٢٢٥)	تعديلات ل:
(١٢,٠٥٦)	٤٥١	إيرادات الفوائد من الودائع قصيرة الأجل
٥,٨٥١	٤٠	خسارة / (ربح) من بيع الاستثمارات المالية
(٤,٨٧٢)	(٤,٢٩١)	صافي ربح القيمة العادلة من الاستثمارات المالية من خلال الربح أو الخسارة
(١,٤٢٦)	-	توزيعات أرباح من الأستثمارات المالية
٥٦٦	٤٢٨	الربح من بيع عقارات للمتأجرة - دخل العقارات
١,٦١١	١,١٢٦	اطفاء الموجودات غير الملموسة
١,١٥٥	١,٤٠٢	اهلاك الممتلكات والمعدات
-	(٢٤٨)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٨,٠٦٤)	(٧,٩١٨)	عكس مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
		خسائر عمليات التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		التغييرات في رأس المال العامل :
(١٧٧,٨٤٧)	٧٨,٧٧٦	أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء
(٨٠٨)	(١٠,٦٣٤)	المبالغ المستحقة من العملاء
١,٤٠٤	(٦,٨٥٧)	المبالغ المستحقة من / إلى شركة قطر للايداع المركزي للأوراق المالية
٨,٦٥٠	-	العقارات التجارية
(١٧,٩٢٨)	١١,٥٦٩	الموجودات الأخرى
١٧٤,٥٦٩	(٤٨,٧٠٢)	المبالغ المستحقة إلى العملاء
(٦٥٣)	(٣,٤١٧)	المطلوبات الأخرى
(١٥,٦٧٧)	١٢,٨١٧	النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
(٧٣٠)	(١,١٦٢)	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
(١٦,٤٠٧)	١١,٦٥٥	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(٨٧,٥٥٤)	(٩٢,٧٦٠)	شراء الاستثمارات المالية
٩٩,٢١٤	٧٣,٩٧٨	المتحصلات من بيع الاستثمارات المالية
(٧٧٥)	(٢٥٦)	شراء الممتلكات والمعدات
٥١٥	٢,٢٢٥	إيرادات الفوائد المستلمة
٤,٨٧٢	٤,٢٩١	توزيعات الأرباح المستلمة
١٦,٢٧٢	(١٢,٥٢٢)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج عن الأنشطة الاستثمارية
(١٣٥)	(٨٦٧)	صافي الزيادة في النقد وما في حكم النقد
٧٧٣,٥٢٨	٦٩,٦٢٥	النقد وما في حكم النقد في ١ يناير
٧٣,٣٩٣	٦٨,٧٥٨	النقد وما في حكم النقد في ٣٠ سبتمبر

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرجع
الفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

حقوق الملكية المأداة للمساهمين بالشركة الأم						
إجمالي حقوق الملكية	حقوق غير مسيطرة	الإجمالي	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي متراكمة	احتياطي القيمة العادلة	رأس المال
١٨٤,٨٧٦	-	١٨٧٦,٤٦٤	(٣٥,٥٣)	(٦٤,٦٦)	٢٩٣٦٤	١٩٠,٣٨٧
(١٦,٦٠,٤)	-	(١٠,٦٤)	(٤,٦١)	-	-	-
٢,١٢٦	-	٢,١٢٦	-	٢,١٢٦	-	-
(٥,٧٤,٤)	-	(٧٥,٤٢)	(٤,٦٠,١)	(٤,٦٠,١)	٢,١٢٦	-
-	-	-	-	٣٥٥	(٣٥٥)	-
١,٨٢٦	-	١,٨٢٦	١,٤٣	١,٤٣	٢٩,٣٦٤	١٩٠,٣٨٧
٢٢٠,٥٥٠	(٩٨٣)	٢٢١,٥٤٠	(٩٢,٣٠)	(٩٢,٣٠)	٣١٧	٢٩,٣٦٤
١,٨١٨	(٦٦)	١,٦٩١	٤,٨٨٤	٤,٨٨٤	-	-
٢٩١	-	٣٩١	-	-	٣٩١	-
٢,٢٠٩	(٦٦)	٢,٢٧٥	١,٨٨٤	١,٨٨٤	-	-
-	-	-	٢٣٠	٢٣٠	(٣٢)	-
٦٢٢,٧٦٦	(٦١٠)	٢٢٣,٨١٥	(٩٠,٩٦)	(٩٠,٩٦)	٢٩,٣٦٤	٢٨٤,١٦٠
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (مدققة)						
إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة						
إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة للأوراق المالية (مصنفة) بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر) عند الإستبعاد						
إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة للأوراق المالية (مصنفة) بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر) عند الإستبعاد						
إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة						
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مدققة)						