

دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ الف ريال قطري (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ الف ريال قطري (مراجعة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
٦٢,٧٧٧	٧٧,٤٩٧	نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٥٥,٩٤١	٣٨٢,٩٩٧	أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء
٣٣,٢٧٥	٧٥	مبالغ مستحقة من العملاء
٢١,٨١٤	٢٢,٣٨٧	مبالغ مستحقة من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
٣٩,٩٥٦	٣٧,٧٨٠	موجودات أخرى
<u>٥١٣,٧٦٣</u>	<u>٥٢٠,٧٣٦</u>	إجمالي الأصول المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
١١٨,٨٨٤	٨٧,٢٧٣	إستثمارات في أوراق مالية
٨٤٢	١,٠٧٠	موجودات غير ملموسة
٤٠,١٧٣	٣٩,٥٢٠	عقارات ومعدات
<u>١٥٩,٨٩٩</u>	<u>١٢٧,٨٦٣</u>	إجمالي الأصول غير المتداولة
<u>٦٧٣,٦٦٢</u>	<u>٦٤٨,٥٩٩</u>	إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
٤١٠,٩٧٥	٤٠٥,٣٨٢	مبالغ مستحقة للعملاء
٢٥,٠٤٧	٢٣,١١٢	مطلوبات أخرى
<u>٤٣٦,٠٢٢</u>	<u>٤٢٨,٤٩٤</u>	إجمالي المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة
٤,٨٩٢	٥,٠٦٩	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>٤٤٠,٩١٤</u>	<u>٤٣٣,٥٦٣</u>	إجمالي المطلوبات

شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تتمة

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ الف ريال قطري (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ الف ريال قطري (مراجعة)
٢٨٤,١٦٠	٢٨٤,١٦٠
٢٧,٨٢١	٢٧,٨٢١
(٤٦,٥١٩)	(٤٨,٤٣٦)
(٣٢,٣١٦)	(٤٨,٩٦٨)
٢٣٢,١٤٦	٢١٤,٥٧٧
٦٠٢	٤٥٩
٢٣٢,٧٤٨	٢١٥,٠٣٦
٦٧٣,٦٦٢	٦٤٨,٥٩٩

حقوق الملكية

رأس المال

احتياطي قانوني

احتياطي القيمة العادلة

(خسائر متراكمة) أرباح مدورة

حقوق الملكية للمساهمين في الشركة الأم

حقوق غير مسيطرة

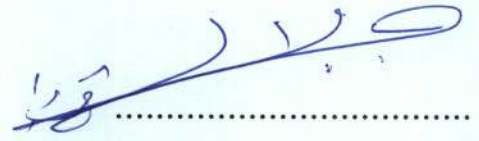
إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



د. عبدالعزيز علي الحمادي

الرئيس التنفيذي



جابر بن هجاج الشهواني

رئيس مجلس الإدارة

شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ق

بيان الدخل المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

التسعة أشهر المنتهية في		
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	
ألف ريال قطري (مراجعة)	ألف ريال قطري (مراجعة)	
٤٤,٠٩٧	٢٥,١٩٣	إيرادات وساطة وعمولات
(١٤,٤٥٩)	(١,٥٥٥)	مصروفات وساطة وعمولات
٢٩,٦٣٨	١٦,٦٣٨	صافي إيرادات وساطة وعمولات
٣,٥٧٤	٣,٥٩٧	إيرادات ارباح موزعة
٤,١٩٩	٤٢٠	إيرادات عقارية
-	١٢٨	إيرادات من خدمات تكنولوجيا المعلومات
١,١٨٥	١,٣٣٠	إيرادات فوائد
٣٨,٥٩٦	٢٢,١١٣	صافي إيرادات التشغيل
٢٩٧	٣٦٤	إيرادات أخرى
(٢١,٤١٢)	(٢٣,٢٣٩)	مصاريف عمومية وإدارية
-	(١٣,٨٩٠)	انخفاض قيمة الذمم المدينة
(١,٣٥١)	(١,٤١٠)	الاستهلاك و الاطفاء
١٦,١٣٠	(١٦,٠٦٢)	(خسارة) ربح للفترة
١٦,١٢٧	(١٥,٩١٩)	موزع على:
٣	(١٤٣)	المساهمين بالشركة الأم
١٦,١٣٠	(١٦,٠٦٢)	حصص غير مسيطرة
٠,٥٧	(٠,٥٦)	الربح (الخسارة) الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)

شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ق

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

التسعة أشهر المنتهية في	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
ألف	ألف
ريال قطري	ريال قطري
(مراجعة)	(مراجعة)
١٦,١٣٠	(١٦,٠٦٢)
(٣٦,٢٧٨)	(١,٦٥٠)
(٣٦,٢٧٨)	(١,٦٥٠)
(٢٠,١٤٨)	(١٧,٧١٢)
(٢٠,١٤٧)	(١٧,٥٦٩)
(١)	(١٤٣)
(٢٠,١٤٨)	(١٧,٧١٢)

ربح (خسارة) الفترة

إيرادات شاملة أخرى

بنود لا يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترة اللاحقة:

صافي الخسارة في القيمة العادلة بالإستثمارات في الأوراق المالية

إجمالي خسائر شاملة أخرى للفترة

إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

موزع على:

المساهمين بالشركة الأم

حصص غير مسيطرة

شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

للتسعة أشهر المنتهية في		
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	
ألف ريال قطري (مراجعة)	ألف ريال قطري (مراجعة)	
١٦,١٣٠	(١٦,٠٦٢)	أنشطة التشغيل (خسارة) ربح الفترة
١,٣٥١	١,٤١٠	تعديلات للبنود التالية:
٤٢٥	٤٩٩	الاستهلاك والإطفاء
١٤٣	١٣,٨٩٠	المخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١,١٨٥)	(١,٣٣٠)	مخصص الأنخفاض في قيمة المستحق من العملاء
(٣,٥٧٤)	(٣,٥٩٧)	إيرادات فوائد
		إيرادات أرباح موزعة
١٣,٢٩٠	(٥,١٩٠)	(خسارة) ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
١٢٢,٠٢٤	(٢٧,٠٥٦)	التغيرات في رأس المال العامل:
(١١٢,٦٤٧)	١٩,٣١٠	أرصدة البنوك - أموال العملاء
٦٨,٩٥٤	(٥٧٣)	المبالغ المستحقة من العملاء
٩,٢٢٧	٢,١٧٦	المبالغ المستحقة من / إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
(٨٧,٥٧٢)	(٥,٥٩٣)	الموجودات الأخرى
(٣,٢٦٨)	(١,٩٣٩)	المبالغ المستحقة للعملاء
		المطلوبات الأخرى
١٠,٠٠٨	(١٨,٨٦٥)	التدفقات النقدية (المستخدمة في) من العمليات
(٦٨)	(٣٢٢)	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
٩,٩٤٠	(١٩,١٨٧)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية
٤٥٤,٨٣٠	٢٩,٩٦١	أنشطة الإستثمار
(٥٠٦,٧٥٠)	-	متحصلات من إستبعاد إستثمارات في أوراق مالية
(٤٧)	(٩٨١)	شراء إستثمارات في أوراق مالية
٨٩٥	١,٣٣٠	شراء عقارات ومعدات
٣,٥٧٤	٣,٥٩٧	إيرادات فوائد
٥,٥٠٠	١,٠٠٠	إيرادات أرباح موزعة
(٤١,٩٩٨)	٣٤,٩٠٧	تحركات في الودائع البنكية التي تستحق بعد ٩٠ يوماً
		صافي التدفقات النقدية المستخدم في أنشطة الإستثمار
(٣٢,٠٥٨)	١٥,٧٢٠	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
٩٧,١٥٦	٥٢,٧٧٧	النقد والنقد المعادل في ١ يناير
٦٥,٠٩٨	٦٨,٤٩٧	النقد والنقد المعادل في ٣٠ سبتمبر

شركة دلالة للوساطة وإستثمار القابضة ش.م.ق.

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

		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 الإيرادات الشاملة الأخرى الف ريال قطري	احتياطي القيمة العادلة الف ريال قطري	احتياطي قانوني الف ريال قطري	رأس المال الف ريال قطري
٢٥٩,١٢٧	٤٣	٢٥٩,٠٨٤	(٣٩,١٠٧)	-	(١١,٩٧٣)	٢٦,٠٠٤	٢٨٤,١٦٠
(١,٠٥٢)	-	(١,٠٥٢)	(٤٣٦)	(١٢,٥٨٩)	١١,٩٧٣	-	-
٢٥٨,٠٧٥	٤٣	٢٥٨,٠٣٢	(٣٩,٥٤٣)	(١٢,٥٨٩)	-	٢٦,٠٠٤	٢٨٤,١٦٠
١٦,١٣٠	٣	١٦,١٢٧	١٦,١٢٧	-	-	-	-
(٣٦,٢٧٨)	(٤)	(٣٦,٢٧٤)	-	(٣٦,٢٧٤)	-	-	-
(٢٠,١٤٨)	(١)	(٢٠,١٤٧)	١٦,١٢٧	(٣٦,٢٧٤)	-	-	-
-	-	-	(٨,١٩١)	٨,١٩١	-	-	-
٢٣٧,٩٢٧	٤٢	٢٣٧,٨٨٥	(٣١,٦٠٧)	(٤٠,٦٧٢)	-	٢٦,٠٠٤	٢٨٤,١٦٠
٢٣٢,٧٤٨	٦٠٢	٢٣٢,١٤٦	(٣٢,٣١٦)	(٤٦,٥١٩)	-	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠
(١٦,٠٦٢)	(١٤٣)	(١٥,٩١٩)	(١٥,٩١٩)	-	-	-	-
(١,٦٥٠)	-	(١,٦٥٠)	-	(١,٦٥٠)	-	-	-
(١٧,٧١٢)	(١٤٣)	(١٧,٥٦٩)	(١٥,٩١٩)	(١,٦٥٠)	-	-	-
-	-	-	٢٦٧	(٢٦٧)	-	-	-
٢١٥,٠٣٦	٤٥٩	٢١٤,٥٧٧	(٤٨,٩٦٨)	(٤٨,٤٣٦)	-	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ - غير معدلة

في ١ يناير ٢٠١٨ (مدققة)

خسارة الفترة

خسائر شاملة أخرى للفترة

إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

إعادة تصنيف أرباح بيع إستثمارات في أوراق مالية

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)