

شركة دلالة للوساطة وإستثمار
القابضة (ش.م.ع.ق.)

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
في ٣١ مارس ٢٠١٨

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

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ الف ريال قطري (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٨ الف ريال قطري (غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٦٢,٧٧٧	٧٠,٦٤٤	أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء
٣٥٥,٩٤١	٣٠٥,١٦٠	مبالغ مستحقة من العملاء
٣٣,٢٧٥	٢٦,١٢٠	مبالغ مستحقة من شركة قطر للأيداع المركزي للأوراق المالية
٢١,٨١٤	٣,٦٥٥	موجودات أخرى
٣٩,٩٥٦	٣٩,٠٢٤	
٥١٣,٧٦٣	٤٤٤,٦٠٣	
		الموجودات غير المتداولة
		إستثمارات في أوراق مالية
١١٨,٨٨٤	١١١,٨٠٤	موجودات غير ملموسة
٨٤٢	٧٧٩	عقارات ومعدات
٤٠,١٧٣	٣٩,٧٦١	
١٥٩,٨٩٩	١٥٢,٣٤٤	
٦٧٣,٦٦٢	٥٩٦,٩٤٧	إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
		مبالغ مستحقة للعملاء
٤١٠,٩٧٥	٣٣٨,٧٢٨	مطلوبات أخرى
٢٥,٠٤٧	٢٠,٥٥٠	
٤٣٦,٠٢٢	٣٥٩,٢٧٨	
		المطلوبات غير المتداولة
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤,٨٩٢	٤,٨٧٢	
٤٤٠,٩١٤	٣٦٤,١٥٠	إجمالي المطلوبات


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

بيان المركز المالي الموحد - تنمة
في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ الف ريال قطري (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٨ الف ريال قطري (غير مدققة)	
٢٨٤,١٦٠	٢٨٤,١٦٠	حقوق الملكية
٢٧,٨٢١	٢٧,٨٢١	رأس المال
(٤٦,٥١٩)	(٤٧,٩٨١)	احتياطي قانوني
(٣٣,٣١٦)	(٣١,٧٤٦)	احتياطي القيمة العادلة
		خسائر متراكمة
٢٣٢,١٤٦	٢٣٢,٢٥٤	حقوق الملكية للمساهمين في الشركة الأم
٦٠٢	٥٤٣	حقوق غير مسيطرة
٢٣٢,٧٤٨	٢٣٢,٧٩٧	إجمالي حقوق الملكية
٦٧٣,٦٦٢	٥٩٦,٩٤٧	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



د. عبدالعزیز علی الحمادي
(الرئيس التنفيذي)



جابر بن هجاج الشهواني
(رئيس مجلس الإدارة)

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

بيان الدخل المرجحي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
الف ريال قطري (غير مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)	
١٤,٦٩٨	٩,٠٩٧	إيرادات وساطة وعمولات
(٤,٦٩٠)	(٣,٠٨٥)	مصروفات وساطة وعمولات
١٠,٠٠٨	٦,٠١٢	صافي إيرادات وساطة وعمولات
٣,١٨٤	٣,٠٦٠	إيرادات إستثمارات
٢,٢٠١	١٨١	إيرادات عقارية
٣٨٢	٢٨٥	إيرادات فوائد
-	٣٧	دخل ومصروفات من خدمات تقنية المعلومات
١٥,٧٧٥	٩,٥٧٥	صافي إيرادات التشغيل
-	٨	إيرادات أخرى
(٧,١٠٩)	(٧,٧٥٣)	مصاريف عمومية وإدارية
(٤٥١)	(٥٠٥)	الأهلاك والأستهلاك
٨,٢١٥	١,٣٢٥	ربح الفترة
٨,٢١٣	١,٣٨٤	موزع على:
٢	(٥٩)	المساهمين في الشركة الأم
٨,٢١٥	١,٣٢٥	حقوق غير مسيطرة
٠,٢٩	٠,٠٥	الربح الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري) (العائد لمساهمي الشركة الأم)

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

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٧	٢٠١٨
الف ريال قطري (غير مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)
٨,٢١٥	١,٣٢٥
(٦,٢٨٢)	(١,٢٧٦)
(٦,٢٨٢)	(١,٢٧٦)
١,٩٣٣	٤٩
١,٩٣٢	١٠٨
١	(٥٩)
١,٩٣٣	٤٩

ربح الفترة

إيرادات شاملة أخرى

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى يعاد تصنيفها إلى أرباح وخسائر في فترات لاحقة:

صافي خسارة القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع

إجمالي الخسارة الشاملة الأخرى للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

موزع على:

المساهمين في الشركة الأم

حصص غير مسيطرة

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
الف ريال قطري (غير مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)	
		أنشطة التشغيل
		ربح الفترة
٨,٢١٥	١,٣٢٥	
		تعديلات للبنود التالية:
		الأهلاك والاستهلاك
٤٥١	٥٠٥	
١٤٥	١١٨	المخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٣٨٢)	(٢٨٥)	إيرادات فوائد
(٣,١٨٤)	(٣,٠٦٠)	إيرادات أرباح موزعة
٥,٢٤٥	(١,٣٩٧)	أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		التغييرات في رأس المال العامل:
		أموال العملاء
(١٤,١٩٠)	٥٠,٧٨١	مبالغ مستحقة من العملاء
(٢٢,٣٦٥)	٧,١٥٥	المبالغ المستحقة من شركة قطر للأيداع المركزي للأوراق المالية
٢٨,٤٦٩	١٨,١٥٩	موجودات أخرى
٧,١٩٧	٩٣٢	مبالغ مستحقة للعملاء
(٤,٤٢١)	(٧٢,٢٤٧)	المطلوبات الأخرى
(٣,٧٤٢)	(٤,٤٩٧)	
(٣,٨٠٧)	(١,١١٤)	صافي النقد المستخدم في التشغيل
-	(١٣٨)	المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٣,٨٠٧)	(١,٢٥٢)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		أنشطة الاستثمار
		متحصلات من بيع استثمارات في أوراق مالية
٣٣٩,٤٨٨	٥,٨٠٤	المدفوع في شراء استثمارات في أوراق مالية
(٣٨١,٧٠٨)	-	حركات في ودائع بنكية تستحق بعد ٩٠ يوما
١٣,٠٠٠	١٠,٠٠٠	المدفوع في شراء عقارات ومعدات
(٢٣)	(٣٠)	إيرادات فوائد مستلمة
٣٨٢	٢٨٥	إيرادات أرباح مستلمة
٣,١٨٤	٣,٠٦٠	
(٢٥,٦٧٧)	١٩,١١٩	صافي التدفقات النقدية(المستخدم في) الناتجة من أنشطة الاستثمار

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد - تتمة
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٧	٢٠١٨
الف ريال قطري (غير مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)
(٢٩,٤٨٤)	١٧,٨٦٧
٩٧,١٥٦	٥٢,٧٧٧
<u>٦٧,٦٧٢</u>	<u>٧٠,٦٤٤</u>

صافي(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل

النقد و النقد المعادل في ١ يناير

النقد والنقد المعادل في ٣١ مارس

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
في ٣١ مارس ٢٠١٨

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

حقوق الملكية المرزعة للمساهمين بالشركة الأم

إجمالي حقوق الملكية	حقوق غير مسيطرة	الإجمالي	خسائر متراكمة		احتياطي القيمة العادلة من خلال النخل الشامل الاخر		احتياطي قيمة عائلة		احتياطي قانوني		رأس المال	
			ألف	راند قطري	ألف	راند قطري	ألف	راند قطري	ألف	راند قطري	ألف	راند قطري
٢٥٩,١٢٧	٤٣	٢٥٩,٠٨٤	(٣٩,١٠٧)	-	(١٢,٥٨٩)	(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	-	-	-	-
٨,٢١٥	٢	٨,٢١٣	٨,٢١٣	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	١,٨٩١	(١,٨٩١)	(١,٨٩١)	-	-	-	-	-	-	-
(٦,٢٨٢)	(١)	(٦,٢٨١)	-	(٦,٢٨١)	(٦,٢٨١)	-	-	-	-	-	-	-
١,٩٣٣	١	١,٩٣٢	١,٠١٠	(٨,١٧٢)	(٨,١٧٢)	-	-	-	-	-	-	-
٢٦,٠٠٠	٤٤	٢٥٩,٩٦٤	(٢٩,٤٣٩)	(٢,٠٧٦)	(٢,٠٧٦)	-	٢٦,٠٠٤	٢٨٤,١٦٠	-	-	-	-
٢٣٢,٧٤٨	٦٠٢	٢٣٢,١٤٦	(٣٢,٣٦٦)	(٤٦,٥١٩)	(٤٦,٥١٩)	-	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠	-	-	-	-
١,٣٢٥	(٥٩)	١,٣٨٤	١,٣٨٤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	١٨٦	(١٨٦)	(١٨٦)	-	-	-	-	-	-	-
(١,٢٧٦)	-	(١,٢٧٦)	-	(١,٢٧٦)	(١,٢٧٦)	-	-	-	-	-	-	-
٤٩	(٥٩)	١٠٠	١,٥٧٠	(١,٤٦٢)	(١,٤٦٢)	-	-	-	-	-	-	-
٢٣٢,٧٩٧	٥٤٣	٢٣٢,٢٥٤	(٣١,٧٤٦)	(٤٧,٩٨١)	(٤٧,٩٨١)	-	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠	-	-	-	-

في ١ يناير ٢٠١٦ - غير معدلة
التعديل على اعتماد IFRS ٩
إجمالي حقوق الملكية المعدل في ١ يناير ٢٠١٧

الربح للفترة
أرباح بيع استثمارات في أوراق مالية
خسائر شاملة اخرى للفترة
إجمالي الأرباح الشاملة للفترة

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير منقحة)
في ١ يناير ٢٠١٨ (منقحة)

الربح السنة
أرباح من بيع استثمارات في أوراق مالية
خسائر شاملة اخرى للفترة
إجمالي الأرباح الشاملة للفترة

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير منقحة)