

دلالة للوساطة والاستثمار القابضة " دلالة " (ش.م.ق.)
الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2008

دلالة للوساطة والاستثمار القابضة " دلالة " (ش.م.ق)

الدوحة - قطر

31 مارس 2008

الفهرس

صفحة

3 - 1	الميزانية العمومية المرحلية الموحدة
4	بيان الدخل المرحلي الموحد
5	بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
7 - 6	بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

دلالة للوساطة والاستثمار القابضة " دلالة " (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

الميزانية العمومية المرحلية الموحدة

كما في 31 مارس 2008

31 ديسمبر 2007 (مدققة)	31 مارس 2007 (غير مدققة)	31 مارس 2008 (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة :
114.498.062	98.698.704	251.637.525	نقد وأرصدة لدى البنوك
357.738.889	195.434.822	310.135.853	إيداعات عملاء
273.906.575	163.493.314	53.679.988	مطلوب من عملاء
3.041.552	6.590.263	5.476.047	موجودات أخرى
749.185.078	464.217.103	620.929.413	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الغير متداولة :
47.858.669	58.612.944	48.365.599	إستثمارات متاحة للبيع
11.993.832	--	11.993.832	إستثمارات في شركات زميلة
18.580.943	20.273.933	18.221.710	ممتلكات ومعدات
78.433.444	78.886.877	78.581.141	مجموع الموجودات الغير متداولة
827.618.522	543.103.980	699.510.554	مجموع الموجودات

دلالة للوساطة والاستثمار القابضة " دلالة " (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

الميزانية العمومية المرحلية الموحدة

كما في 31 مارس 2008

<u>31 ديسمبر 2007</u> <u>(مدفقة)</u>	<u>31 مارس 2007</u> <u>(غير مدفقة)</u>	<u>31 مارس 2008</u> <u>(غير مدفقة)</u>	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
			<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
			<u>المطلوبات</u>
			<u>مطلوبات متداولة :</u>
40.903.413	159.861.924	31.954.004	حسابات بنوك مكشوفة
429.784.107	192.062.042	379.556.580	مطلوب إلى عملاء
117.158.136	--	37.102.783	مطلوب إلى سوق الدوحة للأوراق المالية
16.091.666	3.510.034	13.195.190	مطلوبات أخرى
603.937.322	355.434.000	461.808.557	مجموع المطلوبات المتداولة
			<u>مطلوبات غير متداولة :</u>
719.943	263.741	671.480	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
604.657.265	355.697.741	462.480.037	مجموع المطلوبات
=====	=====	=====	

دلالة للوساطة والاستثمار القابضة " دلالة " (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

الميزانية العمومية المرحلية الموحدة

كما في 31 مارس 2008

31 ديسمبر 2007 (مدققة)	31 مارس 2007 (غير مدققة)	31 مارس 2008 (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
			حقوق المساهمين :
200.000.000	200.000.000	200.000.000	رأس المال المصدر
4.348.093	2.270.049	5.815.784	إحتياطي قانوني
(6.894.565)	(31.669.127)	(7.502.213)	إحتياطي إعادة تقييم الإستثمارات
24.000.000	10.000.000	24.000.000	أرباح مقترح توزيعها
1.479.622	6.781.481	14.686.248	الأرباح المدورة
222.933.150	187.382.403	236.999.819	حقوق مساهمين الشركة القابضة
28.107	23.836	30.698	حقوق الأقلية
222.961.257	187.406.239	237.030.517	مجموع حقوق المساهمين
827.618.522	543.103.980	699.510.554	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

دلالة للوساطة والاستثمار القابضة " دلالة " (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

بيان الدخل المرحلي الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2008

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2007 (غير مدققة)	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2008 (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
17.616.663	32.962.177	الإيرادات :
(4.525.551)	(8.827.725)	إيرادات الوساطة والعمولات
		مصاريف الوساطة والعمولات
13.091.112	24.134.452	إيرادات الوساطة والعمولات ، صافي
1.153.669	1.953.240	إيرادات فوائد ودائع بنكية
1.170.769	1.019.211	أرباح إستثمارات
15.415.550	27.106.903	إجمالي الإيرادات
(6.644.289)	(6.092.463)	المصاريف :
(4.493.052)	(6.175.389)	مصاريف إدارية وعمومية
--	(162.143)	تكاليف موظفين
		تكاليف تمويل
4.278.209	14.676.908	صافي ربح السنة / الفترة
4.277.448	14.674.029	الموزع على :
761	2.879	حقوق المساهمين للشركة القابضة
		حقوق الأقلية
4.278.209	14.676.908	المجموع
0.21	0.73	العائد على السهم

دلالة للوساطة والاستثمار القابضة " دلالة " (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

المجموع	حقوق الأقلية	حقوق مساهمين الشركة القابضة	الأرباح المدورة	أرباح مقترح توزيعها	احتياطي إعادة تقييم الإستثمارات	احتياطي قانوني	رأس المال المصدر	
ريال قطري 192.498.898	ريال قطري 23.151	ريال قطري 192.475.747	ريال قطري 2.931.778	ريال قطري 10.000.000	ريال قطري (22.298.259)	ريال قطري 1.842.228	ريال قطري 200.000.000	الرصيد كما في 1 يناير 2007
25.058.665	5.505	25.053.160	25.053.160	--	--	--	--	صافي ربح السنة
--	(549)	549	(2.505.316)	--	--	2.505.865	--	المحول إلى الإحتياطي القانوني للسنة
7.128.661	--	7.128.661	--	--	7.128.661	--	--	الزيادة في إحتياطي إعادة تقييم الإستثمارات
(10.000.000)	--	(10.000.000)	--	(10.000.000)	--	--	--	المتاحة للبيع
4.897.678	--	4.897.678	--	--	4.897.678	--	--	أرباح موزعة
4.100.837	--	4.100.837	--	--	4.100.837	--	--	الخسارة المتراكمة والمحوّلة إلى بيان الدخل من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع
(723.482)	--	(723.482)	--	--	(723.482)	--	--	الخسارة المتراكمة والمحوّلة إلى بيان الدخل من تدني قيمة إستثمارات متاحة للبيع
--	--	--	24.000.000)	--	--	--	--	حصّة الإستثمارات في الشركات الزميلة من إحتياط
--	--	--	(24.000.000	--	--	--	إعادة تقييم الإستثمارات
222.961.257	28.107	222.933.150	1.479.622	24.000.000	(6.894.565)	4.348.093	200.000.000	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2007
14.676.908	2.879	14.674.029	14.674.029	--	--	--	--	صافي ربح الفترة
--	(288)	288	(1.467.403)	--	--	1.467.691	--	المحول إلى الإحتياطي القانوني للفترة
(607.648)	--	(607.648)	--	--	(607.648)	--	--	صافي الحركة في إحتياطي إعادة تقييم الإستثمارات
237.030.517	30.698	236.999.819	14.686.248	24.000.000	(7.502.213)	5.815.784	200.000.000	الرصيد كما في 31 مارس 2008

دلالة للوساطة والاستثمار القابضة " دلالة " (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

بيان التدفقات النقدية المرحلية الموحدة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2008

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2007 (غير مدققة)	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2008 (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
4.278.209	14.676.908	صافي ربح الفترة
1.775.604	1.505.326	تعديلات :
(1.153.669)	(1.953.240)	استهلاك ممتلكات ومعدات
--	(324.294)	إيرادات فوائد بنكية
--	(48.463)	أرباح من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع
800.000	--	مكافأة نهاية خدمة الموظفين
		خسائر تدني قيمة إستثمارات متاحة للبيع
5.700.144	13.856.237	
(59.532.191)	220.226.587	مطلوب من عملاء
(720.604)	(2.434.495)	أصول أخرى
66.105.257	47.603.034	إيداعات عملاء
(32.284.131)	(50.227.525)	مطلوب إلى عملاء
--	(80.055.353)	مطلوب إلى سوق الدوحة للأوراق المالية
(1.926.808)	(2.896.476)	مطلوبات أخرى
(22.658.333)	146.072.009	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية

دلالة للوساطة والاستثمار القابضة " دلالة " (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

بيان التدفقات النقدية المرحلية الموحدة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2008

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2007 (غير مدققة)	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2008 (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
(395.569)	(790.284)	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :
(1.777.738)	(1.146.093)	صافي شراء وبيع إستثمارات متاحة للبيع
1.153.669	1.953.240	شراء ممتلكات ومعدات
		فوائد مستلمة
(1.019.638)	16.863	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
(23.677.971)	146.088.872	صافي الزيادة (النقص) في النقد وشبه النقد
(37.485.249)	73.594.649	النقد وشبه النقد في بداية الفترة
(61.163.220)	219.683.521	النقد وشبه النقد في نهاية الفترة
=====	=====	