

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.ق
البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010

الصفحة	المحتويات
3	بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
4	بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
5	بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد
6	بيان التغييرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة الموحدة

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.ق

بيان المركز المالي المختصر الموحد
كما في 30 سبتمبر 2010

بالريال القطري

31 ديسمبر 2009 مدققة	30 سبتمبر 2010 غير مراجعة	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
190,425,190	238,494,960	النقد والأرصدة لدى البنوك
309,340,333	208,882,322	أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء
31,693,500	25,071,424	مستحقات من عملاء
8,000,450	42,621,848	مستحق من بورصة قطر
5,269,021	4,685,785	موجودات أخرى
<u>544,728,494</u>	<u>519,756,339</u>	إجمالي الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
22,709,212	34,967,637	استثمارات متاحة للبيع
59,600,069	57,334,133	ممتلكات ومعدات
<u>82,309,281</u>	<u>92,301,770</u>	إجمالي الموجودات غير المتداولة
<u>627,037,775</u>	<u>612,058,109</u>	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
378,791,126	356,376,576	مستحقات لعملاء
31,013,003	25,359,751	مطلوبات أخرى
<u>409,804,129</u>	<u>381,736,327</u>	إجمالي المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة
1,009,127	1,183,877	مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
1,009,127	1,183,877	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
<u>410,813,256</u>	<u>382,920,204</u>	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
200,000,000	200,000,000	رأس المال
9,398,577	9,398,577	احتياطي قانوني
820,206	5,520,782	احتياطي القيمة العادلة
5,964,658	14,175,214	أرباح مدورة
216,183,441	229,094,573	منسوبة إلى مساهمي الشركة
41,078	43,332	حقوق الأقلية
<u>216,224,519</u>	<u>229,137,905</u>	مجموع حقوق المساهمين
<u>627,037,775</u>	<u>612,058,109</u>	مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في 05 أكتوبر 2010 ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من:

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.ق

بيان الدخل المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010

بالريال القطري

30 سبتمبر 2009 غير مراجعة	30 سبتمبر 2010 غير مراجعة	
		الإيرادات
53,397,505	40,261,237	إيراد وساطة وعمولة
(18,820,726)	(12,683,757)	مصروف وساطة وعمولة
34,576,779	27,577,480	إيراد وساطة وعمولة، بالصافي
8,755,025	6,580,774	إيراد فوائد من ودائع لدى البنوك
2,446,661	1,463,701	صافي إيراد الاستثمار
-	338,387	دخل من العقارات
-	4,228,504	عكس اعتماد
45,778,465	40,188,846	إجمالي الإيرادات
		المصروفات
(15,825,726)	(16,729,018)	مصروفات عمومية وإدارية
(15,022,368)	(14,501,486)	تكاليف الموظفين
(13,233,061)	(745,532)	انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
(9,444,699)	-	انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات
(680,257)	-	تكاليف تمويل
54,206,111	(31,976,036)	إجمالي المصروفات
(8,427,646)	8,212,810	صافي (خسارة)/ ربح الفترة
		منسوب إلى:
(8,425,773)	8,210,556	حاملي أسهم الشركة
(1,873)	2,254	أسهم حقوق الأقلية
(8,427,646)	8,212,810	الإجمالي
(0.42)	.41	(خسارة) ربح / العائد للسهم

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.ق

بيان الدخل الشامل المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010

بالريال القطري

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2009	2010	
غير مراجعة	غير مراجعة	
(8,427,646)	8,212,810	(خسارة) / ربح الفترة
		الدخل الشامل الآخر
16,404,886	4,700,576	صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
7,977,240	12,913,386	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		منسوب إلى
7,975,645	12,910,805	مساهمي الشركة الأم
1,595	2,581	أسهم الأقلية
7,977,240	12,913,386	إجمالي الدخل الشامل للفترة

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.ق

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010

بالريال القطري

إجمالي حقوق المساهمين	حقوق الأقلية	منسوب إلى حاملي أسهم الشركة الأم	أرباح/(خسائر) مدورة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات		رأس المال	
				احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات		
240,455,925	37,562	240,418,363	46,924,515	(15,904,729)	9,398,577	200.000.000	الرصيد كما في 1 يناير 2009
(8,427,646)	(1,873)	(8,425,770)	(8,425,770)	-	-	-	إجمالي الإيراد الشامل للفترة خسارة
16,404,886	-	16,404,886	-	16,404,886	-	-	الدخل الشامل الآخر صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
(40,000,000)	-	(40,000,000)	(40,000,000)	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة توزيعات أرباح
208,433,168	35,689	208,397,479	(1,501,255)	500,157	9,398,577	200.000.000	الرصيد في 30 سبتمبر 2009
216,224,519	41,078	216,183,441	5,964,658	820,206	9,398,577	200.000.000	الرصيد كما في 1 يناير 2010
8,212,810	2,254	8,210,556	8,210,556	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل خسارة
4,700,576	-	4,700,576	-	4,700,576	-	-	الدخل الشامل الآخر صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
				-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة توزيعات أرباح
229,137,905	43,332	229,094,573	14,175,214	5,520,782	9,398,577	200,000,000	الرصيد في 30 سبتمبر 2010

