

دلالة للوساطة والإستثمارات القابضة ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المراجعة

30 سبتمبر 2012

شركة دلالة للوساطة والإستثمارات القابضة ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
30 سبتمبر 2012

31 ديسمبر 2011 (مدققة) الف ريال قطري	30 سبتمبر 2012 (غير مراجعة) الف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
96,429	95,408	نقد وأرصدة لدى البنوك
388,489	233,466	أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء
58,488	48,054	مبالغ مستحقة من العملاء
75,085	89,855	إستثمارات مالية - متاحة للبيع
10,585	158,916	عقارات للمتاجرة
-	2,500	إستثمارات في مشاريع مشتركة
36,774	4,242	موجودات أخرى
665,850	632,441	
		الموجودات غير المتداولة
54,304	50,612	عقارات ومعدات
720,154	683,053	إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
423,956	262,497	مبالغ مستحقة للعملاء
31,319	19,023	مبالغ مستحقة - بورصة قطر
-	110,862	إلتزامات قروض
30,822	54,299	مطلوبات أخرى
486,097	446,681	
		المطلوبات غير المتداولة
1,797	1,919	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
487,894	448,600	إجمالي المطلوبات

شركة دلالة للوساطة والإستثمارات القابضة ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة
30 سبتمبر 2012

31 ديسمبر 2011	30 سبتمبر 2012	
(مدققة)	(غير مراجعة)	
الف ريال قطري	الف ريال قطري	
		حقوق المساهمين
200,000	200,000	رأس المال
12,974	12,974	احتياطي قانوني
(999)	(9,402)	احتياطي القيمة العادلة
20,000	-	توزيعات مقترحة
238	30,832	أرباح مدورة
232,213	234,404	الحقوق العائده للمساهمين في الشركة الأم
47	49	حقوق غير مسيطرة
232,260	234,453	إجمالي حقوق المساهمين
720,154	683,053	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في 4 أكتوبر 2012 ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من:

.....
السيد /عبدالحميد سلطان جابر
(المدير التنفيذي)

.....
السيد/ أحمد محمد الاصمخ
(العضو المنتدب)

شركة دلالة للوساطة والإستثمارات القابضة ش.م.ق

بيان الدخل المرحلي الموحد
التسع شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2012

التسع شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2011	التسع شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2012	
الف ريال قطري (غير مراجعة)	الف ريال قطري (غير مراجعة)	
60,013	36,755	إيرادات وساطة وعمولات
(30,543)	(15,987)	مصروفات وساطة وعمولات
29,470	20,768	صافي إيرادات وساطة وعمولات
1,318	29,804	إيرادات عقارية
11,236	5,285	إيرادات إستثمارات
3,099	1,767	إيرادات فوائد
45,123	57,624	صافي إيرادات التشغيل
-	475	إيرادات أخرى
(24,354)	(23,587)	مصاريف عمومية وإدارية
(4,638)	(3,916)	الاستهلاك
16,131	30,596	الربح للفترة
16,129	30,594	موزع على:
2	2	المساهمين بالشركة الأم
16,131	30,596	حصص الأقلية
.807	1.53	الربح الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)

شركة دلالة للوساطة والإستثمارات القابضة ش.م.ق

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
التسع شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2012

التسع شهور المنتهية في 30 سبتمبر		
2011	2012	
الف ريال قطري (غير مراجعة)	الف ريال قطري (غير مراجعة)	
16,131	30,596	ربح الفترة
(7,617)	(8,403)	إيرادات شاملة أخرى صافي (خسارة) ربح القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
8,514	22,193	إجمالي الدخل الشامل للفترة
8,512	22,191	موزع على:
2	2	المساهمين بالشركة الأم
8,514	22,193	حصص الأقلية

شركة دلالة للوساطة والإستثمارات القابضة ش.م.ق.

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
التسع شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2012

الإجمالي الف ريال قطري	حقوق الأقلية الف ريال قطري	للمساهمين بالشركة الأم					رأس المال الف ريال قطري	
		المجموع الف ريال قطري	أرباح مدورة الف ريال قطري	احتياطي قيمة عادلة الف ريال قطري	احتياطي قانوني الف ريال قطري	احتياطي قيمة عادلة الف ريال قطري		
235,691	44	235,647	17,457	7,477	10,713	200,000	في 1 يناير 2011 (مدققة)	
16,131 (7,617)	2 -	16,129 (7,617)	16,129 -	- (7,617)	- -	- -	الربح للفترة إيرادات شاملة أخرى	
8,514 (17,000)	2 -	8,512 (17,000)	16,129 (17,000)	(7,617) -	- -	- -	إجمالي الدخل الشامل للفترة أرباح موزعة مدفوعة	
227,205	46	227,159	16,586	(140)	10,713	200,000	في 30 سبتمبر 2011 (غير مراجعة)	
232,260	47	232,213	20,238	(999)	12,974	200,000	في 1 يناير 2012 (مدققة)	
30,596 (8,403)	2 -	30,594 (8,403)	30,594 -	- (8,403)	- -	- -	الربح للفترة خسارة شاملة أخرى للفترة	
22,193 (20,000)	2 -	22,191 (20,000)	30,594 (20,000)	(8,403) -	- -	- -	إجمالي الدخل الشامل للفترة أرباح موزعة مدفوعة	
234,453	49	234,404	30,832	(9,402)	12,974	200,000	في 30 سبتمبر 2012 (غير مراجعة)	

