

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
في ٣١ مارس ٢٠١٩

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

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	إيضاحات
الف ريال قطري (مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
٧٧,٦٨٠	٩٣,٨٧٥	نقد وأرصدة لدى البنوك
٤١٥,١٦٦	٣٧٦,٣١٩	أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء
٤٢	٤٧١	مبالغ مستحقة من العملاء
٤,١٠٤	-	مبالغ مستحقة من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
٣٦,٥١٩	٣٢,٦٧٦	موجودات أخرى
<u>٥٣٣,٥١١</u>	<u>٥٠٣,٣٤١</u>	
		الموجودات غير المتداولة
٨٤,٢١٥	٧٨,٦٥٨	إستثمارات في أوراق مالية
١,٠٠٢	٩٤٤	موجودات غير ملموسة
٤١,٢٠١	٤٠,٩٩٥	عقارات ومعدات
<u>١٢٦,٤١٨</u>	<u>١٢٠,٥٩٧</u>	
<u>٦٥٩,٩٢٩</u>	<u>٦٢٣,٩٣٨</u>	إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
٤١٩,٢٣٣	٣٧٠,٤١٩	مبالغ مستحقة للعملاء
-	٦,٠٨٨	مبالغ مستحقة لشركة قطر للإيداع المركزي
٢٥,٤٣١	٢٥,٤٥٩	مطلوبات أخرى
<u>٤٤٤,٦٦٤</u>	<u>٤٠١,٩٦٦</u>	
		المطلوبات غير المتداولة
٤,٧٠٥	٤,٧٨٨	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>٤٤٩,٣٦٩</u>	<u>٤٠٦,٧٥٤</u>	إجمالي المطلوبات

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

بيان المركز المالي الموحد - تتمة
في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩
الف ريال قطري (مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)
٢٨٤,١٦٠	٢٨٤,١٦٠
٢٧,٨٢١	٢٧,٨٢١
(٤٧,٤٥١)	(٤١,٨٧٤)
(٥٤,٣٥١)	(٥٣,٢٠١)
٢١٠,١٧٩	٢١٦,٩٠٦
٣٨١	٢٧٨
٢١٠,٥٦٠	٢١٧,١٨٤
٦٥٩,٩٢٩	٦٢٣,٩٣٨

حقوق الملكية

رأس المال

احتياطي قانوني

احتياطي القيمة العادلة

خسائر متراكمة

حقوق الملكية للمساهمين في الشركة الأم

حقوق غير مسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



د. عبدالعزيز علي الحمادي
(الرئيس التنفيذي)



سعادة الشيخ سحيم بن خالد ال ثاني
(رئيس مجلس الإدارة)

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

الدخل المرجلي الموحد بيان

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاحات
٢٠١٨	٢٠١٩	
الف ريال قطري (غير مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)	
٩,٠٩٧	٥,٨٢٣	إيرادات وساطة وعمولات
(٣,٠٨٥)	(١,٩٧٢)	مصروفات وساطة وعمولات
٦,٠١٢	٣,٨٥١	صافي إيرادات وساطة وعمولات
٣,٠٦٠	٤٤٧	إيرادات إستثمارات
١٨١	٢,٨٥٥	إيرادات عقارية
٢٨٥	٥١١	إيرادات فوائد
٣٧	٤٠	إيرادات من خدمات تقنية المعلومات
٩,٥٧٥	٧,٧٠٤	صافي إيرادات التشغيل
٨	٥٠	إيرادات أخرى
(٧,٧٥٣)	(٦,٢٧١)	مصاريف عمومية وإدارية
(٥٠٥)	(٤٦٨)	الأهلاك والأستهلاك
١,٣٢٥	١,٠١٥	ربح الفترة
١,٣٨٤	١,١١٨	موزع على:
(٥٩)	(١٠٣)	المساهمين في الشركة الأم
١,٣٢٥	١,٠١٥	حقوق غير مسيطرة
١,٣٢٥	١,٠١٥	
١,٠٠٥	١,٠١٤	الربح الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري) (العائد لمساهمي الشركة الأم)

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

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٨	٢٠١٩	
الف ريال قطري (غير مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)	
١,٣٢٥	١,٠١٥	ربح الفترة
		إيرادات شاملة أخرى
		إيرادات (خسائر) شاملة أخرى يعاد تصنيفها إلى أرباح وخسائر في فترات لاحقة:
(١,٢٧٦)	٥,٦٠٩	صافي ربح (خسارة) القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع
(١,٢٧٦)	٥,٦٠٩	إجمالي الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
٤٩	٦,٦٢٤	إجمالي الدخل الشامل للفترة
١٠٨	٦,٧٢٧	موزع على:
(٥٩)	(١٠٣)	المساهمين في الشركة الأم
٤٩	٦,٦٢٤	حصص غير مسيطرة

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٨	٢٠١٩	
الف ريال قطري (غير مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)	
١,٣٢٥	١,٠١٥	أنشطة التشغيل
		ربح الفترة
		تعديلات للبنود التالية:
٥٠٥	٤٦٨	الأهلاك والاستهلاك
١١٨	١١٦	المخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٣٨٥)	(٥١١)	إيرادات فوائد
(٣,٠٦٠)	(٤٤٧)	إيرادات أرباح موزعة
(١,٣٩٧)	٦٤١	أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		التغييرات في رأس المال العامل:
٥٠,٧٨١	٣٨,٨٤٧	أموال العملاء
٧,١٥٥	(٤٢٩)	مبالغ مستحقة من العملاء
١٨,١٥٩	١٠,١٩٢	المبالغ المستحقة من شركة قطر للأيداع المركزي للأوراق المالية
٩٣٢	٣,٨٤٣	موجودات أخرى
(٧٢,٢٤٧)	(٤٨,٨١٤)	مبالغ مستحقة للعملاء
(٤,٤٩٧)	٣٢	المطلوبات الأخرى
(١,١١٤)	٤,٣١٢	صافي النقد المستخدم في التشغيل
(١٣٨)	(٣٣)	المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١,٢٥٢)	٤,٢٧٩	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		أنشطة الاستثمار
٥,٨٠٤	١١,١٦٢	متحصلات من بيع استثمارات في أوراق مالية
١٠,٠٠٠	-	حركات في ودائع بنكية تستحق بعد ٩٠ يوما
(٣٠)	(٢٠٤)	المدفوع في شراء عقارات ومعدات
٢٨٥	٥١١	إيرادات فوائد مستلمة
٣,٠٦٠	٤٤٧	إيرادات أرباح مستلمة
١٩,١١٩	١١,٩١٦	صافي التدفقات النقدية(المستخدم في) الناتجة من أنشطة الاستثمار
١٧,٨٦٧	١٦,١٩٥	صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
٥٢,٧٧٧	٧٧,٦٨٠	النقد و النقد المعادل في ١ يناير
٧٠,٦٤٤	٩٣,٨٧٥	النقد والنقد المعادل في ٣١ مارس

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

بيان التعديلات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

حقوق الملكية الموزعة للمساهمين بالشركة الأم

إجمالي حقوق الملكية	حقوق غير مسيطرة		الإجمالي		خسائر متراكمة		احتياطي القيمة المضافة من خلال الدخل الشامل الآخر		احتياطي قانوني		رأس المال	
	ريال قطري	الف	ريال قطري	الف	ريال قطري	الف	ريال قطري	الف	ريال قطري	الف	ريال قطري	الف
٢٣٢,٧٤٨	٦٠٢	-	٢٣٢,١٤٦	(٣٣,٣١٦)	(٤٦,٥١٩)	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠					
١,٣٢٥	(٥٩)	١,٣٨٤	-	١,٣٨٤	-	-	-	-	-	-	-	-
(١,٢٧٦)	-	(١,٢٧٦)	-	-	(١,٢٧٦)	-	-	-	-	-	-	-
٤٩	(٥٩)	١٠٨	١,٣٨٤	١٨٦	(١,٢٧٦)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	١٨٦	(١٨٦)	-	-	-	-	-	-	-
٢٣٢,٧٩٧	٥٤٣	٢٣٢,٢٥٤	(٣١,٧٤٦)	(٤٧,٩٨١)	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠						
٢١٠,٥٦٠	٣٨١	٢١٠,١٧٩	(٥٤,٣٥١)	(٤٧,٤٥١)	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠						
١,٠١٥	(١٠٣)	١,١١٨	١,١١٨	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٥,٦٠٩	-	٥,٦٠٩	-	٥,٦٠٩	-	-	-	-	-	-	-	-
٦,٦٢٤	(١٠٣)	٦,٧٢٧	١,١١٨	٥,٦٠٩	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	٢٢	(٣٢)	-	-	-	-	-	-	-	-
٢١٧,١٨٤	٢٧٨	٢١٦,٩٠٦	(٥٣,٢٠١)	(٤١,٨٧٤)	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠						

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة)

في ١ يناير ٢٠١٩

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)

في ١ يناير ٢٠١٨ - مدققة

الربح لفترة

خسائر شاملة أخرى لفترة

اجمالي الأرباح الشاملة لفترة

أرباح من بيع إستثمارات في أوراق مالية

الربح للسنة

أرباح شاملة أخرى لفترة

اجمالي الأرباح الشاملة لفترة

أرباح من بيع إستثمارات في أوراق مالية