

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  
في ٣١ مارس ٢٠٢٠

المحتوى

صفحة

الوصف

٢,٣

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

٤

بيان الدخل المرحلي الموحد

٥

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

٦

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

٧

البيان المرحلي الموحد للتغيرات في حقوق الملكية

# شركة دلالة للوساطة وإستثمارات القابضة ش.م.ع.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد  
في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠	إيضاحات	
الف ريال قطري (مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)		
٩٤,٥٣٩	٨٥,٦٦٤		الموجودات
٢٣٤,٦٨٣	٤٢٠,٦٢٧		الموجودات المتداولة
٩٧١	١,٠٢٠		نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٥,٧٨٢	٣٣,١٦٥		أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء
١٣,١٤٩	٢٠,٦٤٦		مبالغ مستحقة من العملاء
١٢,٥٤٨	١٢,٥٤٨		مبالغ مستحقة من شركة قطر للأيداع المركزي للأوراق المالية
			موجودات أخرى
			عقارات تجارية
٣٩١,٦٧٢	٥٧٣,٦٧٠		
٦٧,٠٠٦	٥٣,٥٧٣		الموجودات غير المتداولة
٢,٩٥٦	٢,٧٨٠		إستثمارات في أوراق مالية
٣٩,٩١٨	٣٩,٤٤٢		موجودات غير ملموسة
			عقارات ومعدات
١٠٩,٨٨٠	٩٥,٧٩٥		
٥٠١,٥٥٢	٦٦٩,٤٦٥		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات
٢٧٠,٥٤٨	٤٥٧,٧٠٣		المطلوبات المتداولة
٢٨,٩٠٠	٢١,٠٣٤		مبالغ مستحقة للعملاء
٢٩٩,٤٤٨	٤٧٨,٧٣٧		مطلوبات أخرى
			المطلوبات غير المتداولة
٤,٥٦٨	٤,٢٧٤		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣٠٤,٠١٦	٤٨٣,٠١١		إجمالي المطلوبات

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

بيان المركز المالي الموحد - تتمة  
في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ الف ريال قطري (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٠ الف ريال قطري (غير مدققة)
٢٨٤,١٦٠	٢٨٤,١٦٠
٢٧,٨٢١	٢٧,٨٢١
(٤٥,١٩٢)	(٥٨,٦٢٥)
(٦٨,٩٩٣)	(٦٦,٥٢٩)
١٩٧,٧٩٦	١٨٦,٨٢٧
(٢٦٠)	(٣٧٣)
١٩٧,٥٣٦	١٨٦,٤٥٤
٥٠١,٥٥٢	٦٦٩,٤٦٥

## 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

بيان الدخل المرحلي الموحد  
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاحات
٢٠١٩	٢٠٢٠	
الف ريال قطري (غير مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)	
٥,٨٢٣ (١,٩٧٢)	٦,٧٣٧ (٢,٦٧١)	إيرادات وساطة وعمولات مصروفات وساطة وعمولات
٣,٨٥١	٤,٠٦٦	صافي إيرادات وساطة وعمولات
٤٤٧	٣٦٦	إيرادات توزيعات ارباح
٢,٨٥٥	١٧٢	إيرادات عقارية
٤٠	٧٧	إيرادات من خدمات تكنولوجيا المعلومات
٥١١	٣٨٦	إيرادات فوائد
٧,٧٠٤	٥,٠٦٧	صافي إيرادات التشغيل
٥٠	٤,٨١١	إيرادات أخرى
(٦,٢٧١)	(٦,٨٣٢)	مصاريف عمومية وإدارية
(٤٦٨)	(٦٩٥)	الأهلاك والأستهلاك
١,٠١٥	٢,٣٥١	ربح الفترة
١,١١٨	٢,٤٦٤	موزع على:
(١٠٣)	(١١٣)	المساهمين في الشركة الأم
١,٠١٥	٢,٣٥١	حقوق غير مسيطرة
٠,٠٠٤	٠,٠٠٩	الربح الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري) (العائد لمساهمي الشركة الأم)

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

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	
الف ريال قطري	الف ريال قطري	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
١,٠١٥	٢,٣٥١	ربح الفترة
٥,٦٠٩	(١٣,٤٣٣)	إيرادات شاملة أخرى بنود لم يتم إعادة تصنيفها إلى أرباح وخسائر في فترات لاحقة: صافي خسارة القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع
٥,٦٠٩	(١٣,٤٣٣)	إجمالي الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
٦,٦٢٤	(١١,٠٨٢)	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
٦,٧٢٧	(١٠,٩٦٩)	موزع على:
(١٠٣)	(١١٣)	المساهمين في الشركة الأم
٦,٦٢٤	(١١,٠٨٢)	حصص غير مسيطرة

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد  
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
الف ريال قطري (غير مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)	
١,٠١٥	٢,٣٥١	أنشطة التشغيل ربح الفترة
		تعديلات للبنود التالية:
٤٦٨	٦٩٥	الأهلاك والاستهلاك
١١٦	١١٠	المخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٥١١)	(٣٨٦)	إيرادات فوائد
(٤٤٧)	(٣٦٦)	إيرادات أرباح موزعة
٦٤١	٢,٤٠٤	أرباح ( خسائر) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل التغييرات في رأس المال العامل:
٣٨,٨٤٧	(١٨٥,٩٤٤)	أرصدة البنوك - أموال العملاء
(٤٢٩)	(٤٩)	مبالغ مستحقة من العملاء
١٠,١٩٢	٢,٦١٧	المبالغ المستحقة من شركة قطر للأيداع المركزي للأوراق المالية
٣,٨٤٣	(٧,٤٩٧)	موجودات أخرى
(٤٨,٨١٤)	١٨٧,١٥٥	مبالغ مستحقة للعملاء
٣٢	(٧,٨٦٦)	المطلوبات الأخرى
٤,٣١٢	(٩,١٨٠)	صافي النقد المستخدم في التشغيل
(٣٣)	(٤٠٤)	المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤,٢٧٩	(٩,٥٨٤)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		أنشطة الإستثمار
١١,١٦٢	-	متحصلات من بيع استثمارات في اوراق مالية
(٢٠٤)	(٤٣)	المدفوع في شراء عقارات ومعدات
٥١١	٣٨٦	إيرادات فوائد مستلمة
٤٤٧	٣٦٦	إيرادات أرباح مستلمة
١١,٩١٦	٧٠٩	صافي التدفقات النقدية(المستخدم في) الناتجة من أنشطة الإستثمار
		صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
١٦,١٩٥	(٨,٨٧٥)	
٧٧,٦٨٠	٩٤,٥٣٩	النقد و النقد المعادل في ١ يناير
٩٣,٨٧٥	٨٥,٦٦٤	النقد والنقد المعادل في ٣١ مارس

# شركة دلالة للوساطة وإستثمارات القابضة ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  
في ٣١ مارس ٢٠٢٠

بيان التعديلات في حقوق الملكية المرحلي الموحد  
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

## حقوق الملكية الموزعة للمساهمين بالشركة الأم

إجمالي حقوق الملكية	حقوق غير مسيطرة	الإجمالي	خسائر متراكمة	احتياطي القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر		احتياطي قانوني		رأس المال
				ألف	ريال قطري	ألف	ريال قطري	
٢١٠,٥٦٠	٣٨١	٢١٠,١٧٩	(٥٤,٣٥١)	(٤٧,٤٥١)	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠	٢٨٤,١٦٠	
١,٠١٥	(١٠٣)	١,١١٨	١,١١٨	-	-	-	-	
٥,٦٠٩	-	٥,٦٠٩	-	٥,٦٠٩	-	-	-	
٦,٦٢٤	(١٠٣)	٦,٧٢٧	١,١١٨	٥,٦٠٩	-	-	-	
-	-	-	٣٢	(٣٢)	-	-	-	
٢١٧,١٨٤	٢٧٨	٢١٦,٩٠٦	(٥٣,٢٠١)	(٤١,٨٧٤)	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠	٢٨٤,١٦٠	
١٩٧,٥٣٦	(٢٦٠)	١٩٧,٢٧٦	(٦٨,٩٩٣)	(٤٥,١٩٢)	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠	٢٨٤,١٦٠	
٢,٣٥١	(١١٣)	٢,٢٣٨	٢,٢٣٨	-	-	-	-	
(١٣,٤٣٣)	-	(١٣,٤٣٣)	-	(١٣,٤٣٣)	-	-	-	
(١١,٠٨٢)	(١١٣)	(١١,١٩٥)	٢,٢٣٨	(١٣,٤٣٣)	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
١٨٦,٤٥٤	(٣٧٣)	١٨٦,٠٨١	(٦٦,٥٢٩)	(٥٨,٦٢٥)	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠	٢٨٤,١٦٠	

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة)

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة)

في ١ يناير ٢٠٢٠

الربح للسنة  
ارباح شاملة اخرى للفترة

إجمالي الأرباح الشاملة للفترة  
ارباح من بيع إستثمارات في أوراق مالية