

# دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ع.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

30 سبتمبر 2020

## المحتوي

الصفحة	الوصف
2,3	بيان المركز المالي المرحلي الموحد
4	بيان الدخل المرحلي الموحد
5	بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
6	بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
7	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد

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

بيان المركز المالي المرحلي الموحد  
في 30 سبتمبر 2020

31 ديسمبر 2019	30 سبتمبر 2020	
ألف ريال قطري (مدققة)	ألف ريال قطري (غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
94,539	100,372	نقد وأرصدة لدى البنوك
234,683	617,975	أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء
971	603	مبالغ مستحقة من العملاء
35,782	-	مبالغ مستحقة من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
13,149	20,365	موجودات أخرى
12,548	12,548	عقارات تجارية
<u>391,672</u>	<u>751,863</u>	إجمالي الأصول المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
67,006	63,616	إستثمارات في أوراق مالية
2,956	2,427	موجودات غير ملموسة
39,918	38,465	عقارات ومعدات
<u>109,880</u>	<u>104,508</u>	إجمالي الأصول غير المتداولة
<u>501,552</u>	<u>856,371</u>	إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
270,548	529,309	مبالغ مستحقة للعملاء
-	88,672	مبالغ مستحقة إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
28,900	26,624	مطلوبات أخرى
<u>299,448</u>	<u>644,605</u>	إجمالي المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة
4,568	4,459	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>304,016</u>	<u>649,064</u>	إجمالي المطلوبات

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

بيان المركز المالي المرحلي الموحد -تتمة

في 30 سبتمبر 2020

31 ديسمبر 2019	30 سبتمبر 2020	
ألف ريال قطري (مدققة)	ألف ريال قطري (غير مدققة)	
284,160	284,160	حقوق الملكية
27,821	27,821	رأس المال
(45,192)	(10,437)	احتياطي قانوني
(68,993)	(93,625)	احتياطي القيمة العادلة
		خسائر متراكمة
197,796	207,919	حقوق الملكية للمساهمين في الشركة الأم
(260)	(612)	حقوق غير مسيطرة
197,536	207,307	إجمالي حقوق الملكية
501,552	856,371	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

د. عبدالعزيز علي الحمادي  
(الرئيس التنفيذي)

عبدالله جاسم الدرويش فخر  
(رئيس مجلس الإدارة)

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

بيان الدخل المرحلي الموحد  
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

التسعة أشهر المنتهية في		
30 سبتمبر 2020	30 سبتمبر 2019	
ألف ريال قطري (غير مدققة)	ألف ريال قطري (غير مدققة)	
14,760	26,333	إيرادات وساطة وعمولات
(5,092)	(10,220)	مصروفات وساطة وعمولات
9,668	16,113	صافي إيرادات وساطة وعمولات
3,278	1,791	إيرادات ارباح موزعة
-	905	إيرادات إستثمار
3,765	1,278	إيرادات عقارية
103	130	إيرادات من خدمات تكنولوجيا المعلومات
1,483	793	إيرادات فوائد
18,297	21,010	صافي إيرادات التشغيل
50	350	إيرادات أخرى
(17,577)	(18,077)	مصاريف عمومية وإدارية
(5,200)	1,500	رد مصروف (غرامات)
-	563	إيرادات القيمة العادلة من الإستثمار في الأوراق المالية من خلال الدخل الشامل الأخر
(1,355)	(2,125)	الاستهلاك والاطفاء
(5,785)	3,221	ربح (خسارة) للفترة
(5,374)	3,573	موزع على:
(411)	(352)	المساهمين بالشركة الأم
(5,785)	3,221	حصص غير مسيطرة
(0.019)	0.013	العائد الاساسي والمخفف للسهم (ريال قطري) (العائد إلى مساهمي الشركة الأم)

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

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد  
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

التسعة أشهر المنتهية في		
30 سبتمبر 2019	30 سبتمبر 2020	
ألف	ألف	
ريال قطري (غير مدققة)	ريال قطري (غير مدققة)	
(5,785)	3,221	ربح (خسارة) الفترة
		إيرادات شاملة أخرى
		بنود لا يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترة اللاحقة:
		صافي ربح القيمة العادلة من الإستثمارات في الأوراق من خلال
		الدخل الشامل الآخر
(382)	6,550	إجمالي الإيرادات شاملة أخرى للفترة
(382)	6,550	
(6,167)	9,771	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		موزع على:
(5,756)	10,123	المساهمين بالشركة الأم
(411)	(352)	حصص غير مسيطرة
(6,167)	9,771	

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد  
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

للتسعة أشهر المنتهية في		
30 سبتمبر 2019	30 سبتمبر 2020	
ألف ريال قطري (غير مدققة)	ألف ريال قطري (غير مدققة)	
(5,785)	3,221	أنشطة التشغيل ربح (خسارة) الفترة
		تعديلات للبنود التالية:
1,355	2,125	الاستهلاك والإطفاء
-	(563)	إيرادات القيمة العادلة من الإستثمار في الأوراق المالية المخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
352	308	إيرادات فوائد
(1,483)	(793)	إيرادات أرباح موزعة
(3,278)	(1,791)	
(8,839)	(2,507)	ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل التغييرات في رأس المال العامل:
126,882	(383,292)	أرصدة البنوك - أموال العملاء
(1,222)	368	المبالغ المستحقة من العملاء
(4,986)	124,454	المبالغ المستحقة من/ إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية الموجودة الأخرى
5,369	(7,216)	المبالغ المستحقة للعملاء
(121,796)	258,761	المطلوبات الأخرى
2,686	(2,276)	
(1,906)	(6,694)	التدفقات النقدية (المستخدمة في) من العمليات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
(281)	(417)	
(2,187)	(7,111)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية
		أنشطة الإستثمار
11,166	52,467	متحصلات من إستبعاد إستثمارات في أوراق مالية
-	(41,964)	شراء إستثمارات في أوراق مالية
(1,425)	(143)	شراء عقارات ومعدات
(1,483)	793	إيرادات فوائد
3,278	1,791	إيرادات أرباح موزعة
14,502	12,944	صافي التدفقات النقدية المستخدم في أنشطة الإستثمار
		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
12,315	5,833	النقد والنقد المعادل في 1 يناير
77,680	94,539	
89,995	100,372	النقد والنقد المعادل في 30 سبتمبر

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد  
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

		للمساهمين بالشركة الأم					
إجمالي حقوق الملكية	حقوق غير مسيطرة	الإجمالي	خسائر متراكمة	احتياطي القيمة العادلة من الأرباح الشاملة الأخرى	احتياطي قانوني	رأس المال	
ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
210,560	381	210,179	(54,351)	(47,451)	27,821	284,160	في 1 يناير 2019 (مدققة)
(5,785)	(411)	(5,374)	(5,374)	-	-	-	الخسارة للفترة
(382)	-	(382)	-	(382)	-	-	خسائر شاملة أخرى للفترة
(6,167)	(411)	(5,756)	(5,374)	(382)	-	-	إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
-	-	-	31	(31)	-	-	تحويل احتياطي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
204,393	(30)	204,423	(59,694)	(47,864)	27,821	284,160	في 30 سبتمبر 2019 - غير مدققة
197,536	(260)	197,796	(68,993)	(45,192)	27,821	284,160	في 1 يناير 2020 (مدققة)
3,221	(352)	3,573	3,573	-	-	-	خسارة الفترة
6,550	-	6,550	-	6,550	-	-	خسائر شاملة أخرى للفترة
9,771	(352)	10,123	3,573	6,550	-	-	إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
-	-	-	(28,205)	28,205	-	-	تحويل احتياطي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
207,307	(612)	207,919	(93,625)	(10,437)	27,821	284,160	في 30 سبتمبر 2020 (غير مدققة)