

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

المحتوي

الصفحة	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	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد

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

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ألف ريال قطري (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ألف ريال قطري (غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
٩٤,٦٦٥	٨٧,٣٢٤	نقد وأرصدة لدى البنوك
٥٤٦,٨٤٨	٣٩٣,٦٥٩	أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء
٢١٣	١,٥٢٠	مبالغ مستحقة من العملاء
٦٠,٦٥٣	٩١,١٨٠	إستثمارات في أوراق مالية
١,٧٢٩	٢,٤٠٧	موجودات أخرى
٢٨,٨٠١	١٧,٨٥٦	عقارات تجارية
<u>٧٣٢,٩٠٩</u>	<u>٥٩٣,٩٤٦</u>	
		الموجودات غير المتداولة
١٢,٦١٤	٨,٣٣١	إستثمارات في أوراق مالية
٢,٢٥٠	١,٧٢١	موجودات غير ملموسة
٣٨,٣٧٨	٣٧,٦٢١	عقارات ومعدات
<u>٥٣,٢٤٢</u>	<u>٤٧,٦٧٣</u>	
<u>٧٨٦,١٥١</u>	<u>٦٤١,٦١٩</u>	إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
٥٠٣,٩٤٧	٣٨٣,٠٥٥	مبالغ مستحقة للعملاء
٤٢,٨٨١	٨١٤	مبالغ مستحقة إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
٢٤,٤٨٧	٢٩,١٨٥	مطلوبات أخرى
<u>٥٧١,٣١٥</u>	<u>٤١٣,٠٥٤</u>	
		المطلوبات غير المتداولة
٤,٥٢٧	٤,٨٦٠	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>٥٧٥,٨٤٢</u>	<u>٤١٧,٩١٤</u>	إجمالي المطلوبات

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

بيان المركز المالي المرحلي الموحد -تتمة

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ألف ريال قطري (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ألف ريال قطري (غير مدققة)
٢٨٤,١٦٠	٢٨٤,١٦٠
٢٨,٥١٤	٢٨,٥١٤
(١,٤٦٠)	(٢٨٩)
(١٠٠,٢٨١)	(٨٧,٧٧٣)
٢١٠,٩٣٣	٢٢٤,٦١٢
(٦٢٤)	(٩٠٧)
٢١٠,٣٠٩	٢٢٣,٧٠٥
٧٨٦,١٥١	٦٤١,٦١٩

حقوق الملكية

رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي القيمة العادلة
خسائر متراكمة

حقوق الملكية للمساهمين في الشركة الأم

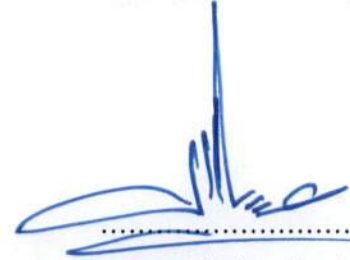
حصص غير مسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



فرهود هادي راشد الهاجري
العضو المنتدب



عبدالله جاسم الدرويش فخرو
رئيس مجلس الادارة

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

بيان الدخل المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	
ألف ريال قطري (غير مدققة)	ألف ريال قطري (غير مدققة)	
٢٦,٣٣٣	٢٠,٤٦٦	إيرادات عمولات وساطة
(١٠,٢٢٠)	(٧,٥٨٦)	مصروفات عمولات الوساطة
١٦,١١٣	١٢,٨٨٠	صافي إيرادات عمولات الوساطة
١,٧٩١	٢,٢١٤	إيرادات توزيعات أرباح
٥٦٣	٨,٣٣٠	صافي أرباح القيمة العادلة من الإستثمارات في الأوراق المالية من خلال FVTPL
٩٠٥	٢,٠٢١	أرباح من بيع إستثمارات في الأوراق المالية من خلال FVTPL
١,٢٧٨	٣,٢٤٦	إيرادات عقارية
١٣٠	٢٢	إيرادات من خدمات تكنولوجيا المعلومات
٧٩٣	٥٧١	إيرادات فوائد
٢١,٥٧٣	٢٩,٢٨٤	صافي إيرادات التشغيل
٣٥٠	٨,١٩٨	إيرادات أخرى
١,٥٠٠	(٥,٢٠٠)	عكس عقوبة (مصروفات)
(١٨,٠٧٧)	(١٨,٤١٥)	مصاريف عمومية وإدارية
(٢,١٢٥)	(٢,١٣٠)	الاستهلاك والإطفاء
٣,٢٢١	١١,٧٣٧	ربح الفترة
		العائد إلى:
٣,٥٧٣	١٢,٠٢٠	المساهمين بالشركة الأم
(٣٥٢)	(٢٨٣)	الحصص غير المسيطرة
٣,٢٢١	١١,٧٣٧	
		العائد الاساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)
٠,٠١٣	٠,٠٤٢	(العائد إلى مساهمي الشركة الأم)

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

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	
ألف ريال قطري (غير مدققة)	ألف ريال قطري (غير مدققة)	
٣,٢٢١	١١,٧٣٧	ربح الفترة
		الدخل الشامل الآخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه لبيان الدخل الموحد في فترات لاحقة:
٦,٥٥٠	١,٦٥٩	صافي ربح القيمة العادلة لاستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
٦,٥٥٠	١,٦٥٩	إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة
٩,٧٧١	١٣,٣٩٦	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		العائد إلى:
١٠,١٢٣	١٣,٦٧٩	المساهمين بالشركة الأم
(٣٥٢)	(٢٨٣)	الحصص غير المسيطرة
٩,٧٧١	١٣,٣٩٦	

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	
ألف ريال قطري (غير مدققة)	ألف ريال قطري (غير مدققة)	
		أنشطة التشغيل
		ربح الفترة
٣,٢٢١	١١,٧٣٧	تعديلات للبنود التالية:
		الاستهلاك والاطفاء
٢,١٢٥	٢,١٣٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣٠.٨	٤٣١	ربح القيمة العادلة من بيع استثمارات في أوراق مالية من خلال FVTPL
(٩٠٥)	(٢,٠٢١)	صافي ربح القيمة العادلة من استثمارات في أوراق مالية من خلال FVTPL
(٥٦٣)	(٨,٣٣٠)	إيرادات فوائد
(٧٩٣)	(٥٧١)	إيرادات توزيعات أرباح
(١,٧٩١)	(٢,٢١٤)	
١,٦٠٢	١,١٦٢	
		التغيرات في رأس المال العامل:
(٣٨٣,٢٩٢)	١٥٣,١٨٩	أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء
٣٦٨	(١,٣٠٧)	مبالغ مستحقة من العملاء
(٧,٢١٦)	(١,٣٤٠)	موجودات أخرى
٢٥٨,٧٦١	(١٢٠,٨٩٢)	مبالغ مستحقة للعملاء
١٢٤,٤٥٤	(٤٢,٠٦٧)	مبالغ مستحقة من / إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
(٢,٢٧٦)	٤,٦٩٨	مطلوبات أخرى
(٧,٥٩٩)	(٦,٥٥٧)	النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
(٤١٧)	(٩٨)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(٨,٠١٦)	(٦,٦٥٥)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(٤١,٩٦٤)	(٦٦,٩٦٥)	شراء استثمارات في أوراق مالية
٥٣,٣٧٢	٥٢,٢٤٦	متحصلات من بيع استثمارات في أوراق مالية
-	١٢,٥٤٨	عقارات للمتاجرة
(١٤٣)	(١,٢٢٥)	شراء عقارات ومعدات
٧٩٣	٤٩٦	إيرادات فوائد مستلمة
١,٧٩١	٢,٢١٤	توزيعات أرباح مستلمة
١٣,٨٤٩	(٦٨٦)	النقد الناتج من أنشطة الاستثمار
٥,٨٣٣	(٧,٣٤١)	صافي الزيادة / (النقص) في النقد والبنود المماثلة للنقد
٩٤,٥٣٩	٩٤,٦٦٥	النقد وما يعادلها في ١ يناير
١٠٠,٣٧٢	٨٧,٣٢٤	النقد وما يعادلها ٣٠ سبتمبر

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

حقوق الملكية العائدة للمساهمين بالشركة الأم						
إجمالي حقوق الملكية	حقوق غير مسيطرة	الإجمالي	خسائر متراكمة	احتياطي القيمة العادلة	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
١٩٧,٥٣٦	(٢٦٠)	١٩٧,٧٩٦	(٦٨,٩٩٣)	(٤٥,١٩٢)	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠
٣,٢٢١	(٣٥٢)	٣,٥٧٣	٣,٥٧٣	-	-	-
٦,٥٥٠	-	٦,٥٥٠	-	٦,٥٥٠	-	-
٩,٧٧١	(٣٥٢)	١٠,١٢٣	٣,٥٧٣	٦,٥٥٠	-	-
-	-	-	(٢٨,٢٠٥)	٢٨,٢٠٥	-	-
٢٠٧,٣٠٧	(٦١٢)	٢٠٧,٩١٩	(٩٣,٦٢٥)	(١٠,٤٣٧)	٢٧,٨٢١	٢٨٤,١٦٠
٢١٠,٣٠٩	(٦٢٤)	٢١٠,٩٣٣	(١٠٠,٢٨١)	(١,٤٦٠)	٢٨,٥١٤	٢٨٤,١٦٠
١١,٧٣٧	(٢٨٣)	١٢,٠٢٠	١٢,٠٢٠	-	-	-
١,٦٥٩	-	١,٦٥٩	-	١,٦٥٩	-	-
١٣,٣٩٦	(٢٨٣)	١٣,٦٧٩	١٢,٠٢٠	١,٦٥٩	-	-
-	-	-	٤٨٨	(٤٨٨)	-	-
٢٢٣,٧٠٥	(٩٠٧)	٢٢٤,٦١٢	(٨٧,٧٧٣)	(٢٨٩)	٢٨,٥١٤	٢٨٤,١٦٠

في ١ يناير ٢٠٢٠ (مدققة)

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

اجمالي الإيرادات الشاملة للفترة

إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة لأسهم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عند الاستبعاد

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مدققة)

في ١ يناير ٢٠٢١ (مدققة)

ربح للفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة لأسهم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عند الاستبعاد

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مدققة)