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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة


31 مارس 2023


الصفحة	المحتويات
2	بيان المركز المالي المرحلي الموحد
3	بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد
4	بيان الدخل الشامل الاخر المرحلي الموحد
5	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
6	بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

31 ديسمبر 2022	31 مارس 2023	
ألف ريال قطري (مدققة)	ألف ريال قطري (غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
69,625	63,219	النقد وما في حكم النقد
352,118	259,190	أرصدة لدي البنوك - أموال العملاء
342	9,090	مبالغ مستحقة من العملاء
-	21,500	مبالغ مستحقة من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
65,291	67,404	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
31,569	45,922	موجودات أخرى
9,030	9,030	عقارات تجارية
<u>527,975</u>	<u>475,355</u>	إجمالي الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
7,423	8,342	استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
1,106	959	موجودات غير ملموسة
36,341	35,974	ممتلكات ومعدات
44,870	45,275	إجمالي الموجودات غير المتداولة
<u>572,845</u>	<u>520,630</u>	إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
319,750	286,533	مبالغ مستحقة للعملاء
16,283	-	مبالغ مستحقة إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
26,402	26,402	مخصص قضايا قانونية
20,448	19,106	مطلوبات أخرى
<u>382,883</u>	<u>332,041</u>	إجمالي المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة
5,086	5,171	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>387,969</u>	<u>337,212</u>	إجمالي المطلوبات
		حقوق الملكية
		رأس المال
190,387	190,387	الإحتياطي القانوني
29,364	29,364	إحتياطي القيمة العادلة
789	1,707	الخسائر المتراكمة
(35,664)	(38,040)	حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم
<u>184,876</u>	<u>183,418</u>	إجمالي حقوق الملكية
<u>184,876</u>	<u>183,418</u>	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
<u>572,845</u>	<u>520,630</u>	



تمت مراجعة هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة من قبل المدقق الداخلي وتم إعتماها من قبل مجلس الإدارة والمصادقة على إصدارها بتاريخ 07 مايو 2023.


السيدة / موزة محمد السليطي
الرئيس التنفيذي للمجموعة


د. ثاني عبدالرحمن الكواري
رئيس مجلس إدارة المجموعة

31 مارس 2022	31 مارس 2023	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
7,988	3,951	إيرادات عمولات وساطة
(2,828)	(1,496)	مصروفات عمولات وساطة
5,160	2,455	صافي إيرادات عمولات الوساطة
3,541	3,787	إيرادات توزيعات أرباح من إستثمارات في أوراق مالية
11,821	(296)	صافي (خسارة) / ربح الإستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
3,598	(2,293)	(خسارة) / ربح من بيع الإستثمارات في الأوراق المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
1,375	308	عقارية إيرادات
175	754	إيرادات الفوائد من الودائع قصيرة - الأجل
25,670	4,715	صافي إيرادات التشغيل
(7,415)	(7,091)	المصروفات العمومية والإدريّة
18,255	(2,376)	(خسارة) / ربح الفترة
18,282	(2,376)	(الخسارة) / الربح العائد إلى المساهمين بالشركة الأم
(27)	-	الأسهم غير المسيطرة
18,255	(2,376)	
0.064	(0.012)	الأرباح الأساسية والمخفضة للسهم الواحد (ريال قطري)
		(العائد لمساهمي الشركة الأم)

31 مارس 2022	31 مارس 2023	
ألف ريال قطري (غير مدققة)	ألف ريال قطري (غير مدققة)	
18,255	(2,376)	(خسارة) / ربح الفترة
424	918	الدخل الشامل الاخر لن يتم تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة:
424	918	الحركة في القيمة العادلة للأوراق المالية الإستثمارية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
		إجمالي الدخل الشامل الاخر للفترة
18,706	(1,458)	العائد إلى
(27)	-	المساهمين بالشركة الأم
(18,679)	(1,458)	الأسهم غير المسيطرة
		إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
 للفترة المنتهية 31 مارس 2023
 (جميع المبالغ بألف ريال قطري ما لم ينص على خلافه)

إجمالي حقوق الملكية	الأسم غير المسيطرة	الإجمالي	الخسائر المتراكمة	إحتياطي القيمة العادلة	الإحتياطي القانوني	رأس المال
220,557	(983)	221,540	(92,301)	317	29,364	284,160
18,255	(27)	18,282	18,282	-	-	-
424	-	424	-	424	-	-
18,679	(27)	18,706	18,282	424	-	-
-	-	-	239	(239)	-	-
239,236	(1,010)	240,246	(73,780)	502	29,364	284,160
184,876	-	184,876	(35,664)	789	29,364	190,387
(2,376)	-	(2,376)	(2,376)	-	-	-
918	-	918	-	918	-	-
(1,458)	-	(1,458)	(2,376)	918	-	-
-	-	-	-	-	-	-
183,418	-	183,418	(38,040)	1,707	29,364	190,387

الرصيد في 1 يناير 2023 (مدققة)

خسارة الفترة
الدخل الشامل الاخر للفترة

إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمار في الأوراق المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر عند إلغاء الأعراف

الرصيد في 31 مارس 2023 (غير مدققة)

31 مارس 2022	31 مارس 2023	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
18,255	(2,376)	الأنشطة التشغيلية
		(خسارة) / ربح الفترة
		تعديلات لـ:
(3,541)	(3,787)	إيرادات توزيع أرباح من الأوراق الإستثمارية
		صافي (خسارة) / ربح القيمة العادلة للإستثمارات في الأوراق بالقيمة العادلة من خلال الربح أو
(11,821)	296	الخسارة
(3,598)	2,293	(خسارة) / ربح من بيع إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
551	105	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
500	506	إهلاك الممتلكات والمعدات
176	147	إطفاء الموجودات غير الملموسة
(175)	(754)	إيراد الفوائد من الودائع قصيرة الأجل
(788)	-	ربح من بيع عقارات تجارية
(441)	(3,570)	خسارة التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		التغييرات في رأس المال العامل:
(309,491)	92,928	نقد لدي البنوك - أموال العملاء
(1,379)	(8,748)	مبالغ مستحقة من العملاء
20,815	(37,783)	مبالغ مستحقة من / إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
6,916	(14,353)	موجودات أخرى
295,021	(33,217)	مبالغ مستحقة للعملاء
92	(1,344)	مطلوبات أخرى
11,533	(6,087)	النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
(132)	(20)	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
11,401	(6,107)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
(36,463)	(27,328)	شراء إستثمارات أو أوراق مالية
(496)	(139)	شراء ممتلكات ومعدات
4,400	-	المتحصلات من بيع العقارات التجارية
29,950	22,627	المتحصلات من بيع الأوراق المالية الإستثمارية
175	754	الفوائد المستلمة
3,541	3,787	توزيعات الأرباح المستلمة
1,107	(299)	صافي النقد الناتج عن / (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
12,508	(6,406)	صافي النقص في النقد وما في حكم النقد
73,528	69,625	النقد وما في حكم النقد في 1 يناير
86,036	63,219	النقد وما في حكم النقد في 31 مارس