

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

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

المحتوي

| الصفحة | الوصف |
|--------|--|
| ٢ | بيان المركز المالي المرحلي الموحد |
| ٣ | بيان الدخل المرحلي الموحد |
| ٤ | بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد |
| ٥ | بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد |
| ٦ | بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد |

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

بيان المركز المرجلي المالي الموحد

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ | |
|----------------|----------------|--|
| الف ريال قطري | الف ريال قطري | |
| (مدققة) | (غير مدققة) | |
| | | الموجودات |
| | | الموجودات المتداولة |
| ٦٩,٦٢٥ | ٦٨,٧٥٨ | النقد وما في حكم النقد |
| ٣٥٢,١١٨ | ٢٧٣,٣٤٢ | أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء |
| ٣٤٢ | ١٠,٩٧٦ | مبالغ مستحقة من العملاء |
| ٦٥,٢٩١ | ٨٥,١٣٨ | إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| ٩,٠٣٠ | ٩,٠٣٠ | عقارات تجارية |
| ٣١,٧٢٢ | ٢٠,١٥٣ | موجودات أخرى |
| ٥٢٨,١٢٨ | ٤٦٧,٣٩٧ | إجمالي الموجودات المتداولة |
| | | الموجودات غير المتداولة |
| ٧,٤٢٣ | ٧,٩٩٤ | إستثمارات مالية بالقيمة العادلة - من خلال الدخل الشامل الاخر |
| ٩٥٣ | ٥٢٤ | موجودات غير ملموسة |
| ٣٦,٣٤١ | ٣٥,٤٧٤ | الممتلكات والمعدات |
| ٤٤,٧١٧ | ٤٣,٩٩٢ | إجمالي الموجودات غير المتداولة |
| ٥٧٢,٨٤٥ | ٥١١,٣٨٩ | إجمالي الموجودات |
| | | المطلوبات وحقوق الملكية |
| | | المطلوبات |
| | | المطلوبات المتداولة |
| ٣١٩,٧٥٠ | ٢٧١,٠٤٨ | مبالغ مستحقة للعملاء |
| ١٦,٢٨٣ | ٩,٤٢٦ | مبالغ مستحقة إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية |
| ٢٦,٤٠٢ | ٢٦,٤٠٢ | مخصص القضايا |
| ٢٠,٤٤٨ | ١٧,٠٣٤ | مطلوبات أخرى |
| ٣٨٢,٨٨٣ | ٣٢٣,٩١٠ | إجمالي المطلوبات المتداولة |
| | | المطلوبات غير المتداولة |
| ٥,٠٨٦ | ٥,٠٧٨ | مكافأة نهاية الخدمة للموظفين |
| ٣٨٧,٩٦٩ | ٣٢٨,٩٨٨ | إجمالي المطلوبات |
| | | حقوق الملكية |
| ١٩٠,٣٨٧ | ١٩٠,٣٨٧ | رأس المال |
| ٢٩,٣٦٤ | ٢٩,٣٦٤ | احتياطي قانوني |
| ٧٨٩ | ٢,٥٦٠ | احتياطي القيمة العادلة |
| (٣٥,٦٦٤) | (٣٩,٩١٠) | خسائر متراكمة |
| ١٨٤,٨٧٦ | ١٨٢,٤٠١ | إجمالي حقوق الملكية |
| ٥٧٢,٨٤٥ | ٥١١,٣٨٩ | إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية |




ناصر محمد السليطي

نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة


د. ثاني عبدالرحمن الكواري

رئيس مجلس إدارة المجموعة

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

بيان الدخل المرحلي الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

| ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ | |
|----------------|----------------|--|
| الف ريال قطري | الف ريال قطري | |
| (غير مدققة) | (غير مدققة) | |
| ٢١,١٨٨ | ١١,٩٤٠ | إيرادات عمولات وساطة |
| (٧,٨٤٠) | (٤,٧٧٠) | مصروفات عمولات الوساطة |
| ١٣,٣٤٨ | ٧,١٧٠ | صافي إيرادات عمولات الوساطة |
| ٤,٨٧٢ | ٤,٢٩١ | إيرادات توزيعات أرباح من إستثمارات مالية |
| (٥,٨٥١) | (٤٠) | صافي (خسائر) / القيمة العادلة للإستثمارات المالية من خلال الربح أو الخسارة |
| ١٢,٠٥٦ | (٤٥١) | إيرادات عقارية |
| ٣,٦٨٨ | ٨٤٥ | إيرادات إدارة المحافظ |
| ٤١٣ | ١١٨ | إيرادات الفوائد من الودائع قصير الأجل |
| ٧١١ | ٢,٢٢٥ | صافي إيرادات التشغيل |
| ٢٩,٢٢٧ | ١٤,١٥٨ | |
| ٢٤١ | ٢٢٠ | إيرادات أخرى |
| (٢٧,٦٦٠) | (١٨,٩٧٩) | مصروفات عمومية وإدارية |
| ١,٨١٨ | (٤,٦٠١) | ربح الفترة |
| ١,٨٨٤ | (٤,٦٠١) | الربح العائد إلى: |
| (٦٦) | - | المساهمين بالشركة الأم |
| | | الحصص غير المنبيطرة |
| ١,٨١٨ | (٤,٦٠١) | |
| ١,٠٠٧ | (١,٠٢٤) | (الخسارة) / العائد الأساسي والمخفف للسهم |

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

| ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ | |
|----------------|----------------|--|
| ألف ريال قطري | الف ريال قطري | |
| (غير مدققة) | (غير مدققة) | |
| ١,٨١٨ | (٤,٦٠١) | إجمالي الدخل / ربح الفترة |
| | | الدخل الشامل الآخر: |
| | | البنود التي لا يتم تصنيفها إلى بيان الربح أو الخسارة |
| | | صافي الحركة في القيمة العادلة للاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من |
| | | خلال الدخل الشامل الآخر |
| ٣٩١ | ٢,١٢٦ | |
| ٣٩١ | ٢,١٢٦ | إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة |
| ٢,٢٠٩ | (٢,٤٧٥) | إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة |
| | | الربح العائد إلى: |
| | | المساهمين بالشركة الأم |
| ٢,٢٧٥ | (٢,٤٧٥) | |
| (٦٦) | - | الحصص غير المسيطرة |
| ٢,٢٠٩ | (٢,٤٧٥) | |

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

| ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ | |
|----------------|----------------|---|
| الف ريال قطري | الف ريال قطري | |
| (غير مدققة) | (غير مدققة) | |
| | | الأنشطة التشغيلية |
| | | (خسارة) / ربح الفترة |
| | | تعديلات ل: |
| | | إيرادات الفوائد من الودائع قصيرة الأجل |
| | | خسارة / (ربح) من بيع الاستثمارات المالية |
| | | صافي ربح القيمة العادلة من الاستثمارات المالية من خلال الربح أو الخسارة |
| | | توزيعات أرباح من الاستثمارات المالية |
| | | الربح من بيع عقارات للمتاجرة - دخل العقارات |
| | | اطفاء الموجودات غير الملموسة |
| | | إهلاك الممتلكات والمعدات |
| | | مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين |
| | | عكس مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين |
| | | خسائر عمليات التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل |
| | | التغييرات في رأس المال العامل: |
| | | أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء |
| | | المبالغ المستحقة من العملاء |
| | | المبالغ المستحقة من / إبي شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية |
| | | العقارات التجارية |
| | | الموجودات الأخرى |
| | | المبالغ المستحقة إلى العملاء |
| | | المطلوبات الأخرى |
| | | النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية |
| | | مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة |
| | | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية |
| | | الأنشطة الاستثمارية |
| | | شراء الاستثمارات المالية |
| | | المتحصلات من بيع الاستثمارات المالية |
| | | شراء الممتلكات والمعدات |
| | | إيرادات الفوائد المستلمة |
| | | توزيعات الأرباح المستلمة |
| | | صافي النقد (المستخدم في) / الناتج عن الأنشطة الاستثمارية |
| | | صافي الزيادة في النقد وما في حكم النقد |
| | | النقد وما في حكم النقد في ١ يناير |
| | | النقد وما في حكم النقد في ٣٠ سبتمبر |

شركة دلاية للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

حقوق الملكية العائدة للمساهمين بالشركة الأم

| إجمالي حقوق الملكية | حقوق غير مسيطرة | الإجمالي | خسائر متراكمة | احتياطي القيمة العادلة | احتياطي قانوني | رأس المال |
|---------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------|----------------|-----------|
| ١٨٤,٨٧٦ | - | ١٨٤,٨٧٦ | (٣٥,٣٦٤) | ٧٨٩ | ٢٩,٣٦٤ | ١٩٠,٣٨٧ |
| (٤٦,٦٠١) | - | (٤٦,٦٠١) | (٤٦,٦٠١) | - | - | - |
| ٢٠,١٢٦ | - | ٢,١٢٦ | - | ٢,١٢٦ | - | - |
| (٧,٤٧٥) | - | (٢,٤٧٥) | (٤,٦٠١) | ٢,١٢٦ | - | - |
| - | - | - | ٣٥٥ | (٣٥٥) | - | - |
| ١٨٢,٤٠١ | - | ١٨٢,٤٠١ | (٣٩,٩١٠) | ٢,٥٦٠ | ٢٩,٣٦٤ | ١٩٠,٣٨٧ |
| ٢٢٠,٥٥٧ | (٩٨٣) | ٢٢١,٥٤٠ | (٩٢,٣٠١) | ٣١٧ | ٢٩,٣٦٤ | ٢٨٤,١٦٠ |
| ١,٨١٨ | (٦٦) | ١,٨٨٤ | ١,٨٨٤ | - | - | - |
| ٣٩١ | - | ٣٩١ | ٣٩١ | - | - | - |
| ٢,٢٠٩ | (٦٦) | ٢,٢٧٥ | ١,٨٨٤ | ٣٩١ | - | - |
| - | - | - | ٢٣٠ | (٢٣٠) | - | - |
| ٢٢٢,٧٦٦ | (١,٠٤٩) | ٢٢٣,٨١٥ | (٩٠,١٨٧) | ٤٧٨ | ٢٩,٣٦٤ | ٢٨٤,١٦٠ |

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (مدققة)

خسارة الفترة

الدخل الشامل الأخر للفترة

إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة للأوراق المالية (مصنفة

بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر) عند الاستبعاد

الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (غير مدققة)

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)

إجمالي الدخل الشامل للفترة

ربح الفترة

الدخل الشامل الأخر للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة للأوراق المالية (مصنفة

بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر) عند الاستبعاد

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مدققة)