

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

(المراجعة بواسطة المدقق الداخلي)

31 مارس 2024

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 2023 (مدققة)	31 مارس 2024 (غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
68,357	61,305	النقد وما في حكم النقد
204,806	256,810	أرصدة لدي البنوك - أموال العملاء
7,220	15,146	مبالغ مستحقة من العملاء
75,157	-	مبالغ مستحقة من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
90,724	82,844	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
4,864	13,572	موجودات أخرى
<u>451,128</u>	<u>429,677</u>	إجمالي الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
3,705	885	إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
11,469	11,469	إستثمارات عقارية
723	545	موجودات غير ملموسة
35,118	35,043	ممتلكات ومعدات
<u>51,015</u>	<u>47,942</u>	إجمالي الموجودات غير المتداولة
<u>502,143</u>	<u>477,619</u>	إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
276,235	253,729	مبالغ مستحقة للعملاء
-	4,643	مبالغ مستحقة إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
14,600	14,600	مخصص قضائيا قانونية
18,893	17,503	مطلوبات أخرى
<u>309,728</u>	<u>290,475</u>	إجمالي المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة
5,172	5,352	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>314,900</u>	<u>295,827</u>	إجمالي المطلوبات
		حقوق الملكية
190,387	190,387	رأس المال
29,574	29,574	الإحتياطي القانوني
586	(476)	إحتياطي القيمة العادلة
(33,304)	(37,693)	الخسائر المتراكمة
<u>187,243</u>	<u>181,792</u>	إجمالي حقوق الملكية
<u>502,143</u>	<u>477,619</u>	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



تمت مراجعة هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة من قبل المدقق الداخلي وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة والمصادقة على إصدارها بتاريخ 29 أبريل 2024.


ناصر حمد اللهيطي

نائب رئيس مجلس الإدارة


د. ثاني عبدالرحمن الكواري

رئيس مجلس الإدارة

شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
بيان الربح او الخسارة المرحلي الموحد
للفترة المنتهية 31 مارس 2024
(جميع المبالغ بألف الريال القطري ما لم ينص على خلافه)

31 مارس 2023 (غير مدققة)	31 مارس 2024 (غير مدققة)	
3,913	3,808	إيرادات عمولات وساطة
(1,496)	(1,834)	مصروفات عمولات وساطة
2,417	1,974	صافي إيرادات عمولات الوساطة
3,787	4,129	إيرادات توزيعات أرباح من إستثمارات في أوراق مالية
(296)	(6,535)	صافي خسارة الإستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
(2,293)	(93)	خسارة من بيع الإستثمارات في الأوراق المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
308	297	إيرادات عقارية
38	21	إيرادات المحفظة
754	633	إيرادات الفوائد من الودائع قصيرة الأجل
4,715	426	صافي إيرادات التشغيل
(7,091)	(5,413)	المصروفات العمومية والإدارية
(2,376)	(4,987)	خسارة الفترة
(2,376)	(4,987)	العائد إلى:
-	-	المساهمين بالشركة الأم
(2,376)	(4,987)	الأسهم غير المسيطرة
(0.012)	(0.026)	الخسارة الأساسية والمخفضة للسهم الواحد (ريال قطري) (العائد لمساهمي الشركة الأم)

الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
بيان الدخل الشامل الآخر المرحلي الموحد
للفترة المنتهية 31 مارس 2024
(جميع المبالغ بألف ريال قطري ما لم ينص على خلافه)

31 مارس 2023 (غير مدققة)	31 مارس 2024 (غير مدققة)	
		خسارة الفترة
<u>(2,376)</u>	<u>(4,987)</u>	
		الدخل الشامل الآخر:
		بند لن يتم تصنيفه إلى الربح أو الخسارة :
		الحركة في القيمة العادلة للأوراق المالية الإستثمارية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
918	(464)	إجمالي (الخسارة)/ الدخل الشامل الآخر للفترة
<u>918</u>	<u>(464)</u>	
		العائد إلى
		المساهمين بالشركة الأم
		الأسهم غير المسيطرة
(1,458)	(5,451)	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
<u>-</u>	<u>-</u>	
<u>(1,458)</u>	<u>(5,451)</u>	

شركة دلاية للوساطة وإلستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
للفترة المنتهية 31 مارس 2024
(جميع المبالغ بألف ريال قطري ما لم ينص على خلافه)

الإجمالي	الخسائر المتراكمة	إحتياطي القيمة العادلة	الإحتياطي القانوني	رأس المال
184,876	(35,664)	789	29,364	190,387
(2,376)	(2,376)	-	-	-
918	-	918	-	-
(1,458)	(2,376)	918	-	-
-	-	-	-	-
183,418	(38,040)	1,707	29,364	190,387
187,243	(33,304)	586	29,574	190,387
(4,987)	(4,987)	-	-	-
(464)	-	(464)	-	-
(5,451)	(4,987)	(464)	-	-
-	598	(598)	-	-
181,792	(37,693)	(476)	29,574	190,387

في 1 يناير 2023 (مدققة)

خسارة الفترة

الدخل الشامل الاخر للفترة

إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة للأستثمار في الأوراق المالية

بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر عند إلغاء الإعتراف

الرصيد في 31 مارس 2023 (غير مدققة)

الرصيد في 1 يناير 2024 (مدققة)

خسارة الفترة

الخسارة الشاملة الأخرى للفترة

إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة للأستثمار في الأوراق المالية

بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر عند إلغاء الأعتراف

الرصيد في 31 مارس 2024 (غير مدققة)

شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
 للفترة المنتهية 31 مارس 2024
 (جميع المبالغ بألف ريال قطري ما لم ينص على خلاف ذلك)

31 مارس 2023 (غير مدققة)	31 مارس 2024 (غير مدققة)	
		الأنشطة التشغيلية
(2,376)	(4,987)	خسارة الفترة
		تعديلات لـ:
(3,787)	(4,129)	إيرادات توزيع أرباح من الأوراق الإستثمارية
296	6,535	صافي خسارة القيمة العادلة للإستثمارات في الأوراق بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
2,293	93	خسارة من بيع إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
105	181	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
506	353	إهلاك الممتلكات والمعدات
147	177	إطفاء الموجودات غير الملموسة
(754)	(633)	إيراد الفوائد من الودائع قصيرة الأجل
(3,570)	(2,410)	خسارة التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		<i>التغييرات في رأس المال العامل:</i>
92,928	(52,004)	نقد لدي البنوك - أموال العملاء
(8,748)	(7,926)	مبالغ مستحقة من العملاء
(37,783)	79,800	مبالغ مستحقة من / إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
(14,353)	(8,708)	موجودات أخرى
(33,217)	(22,506)	مبالغ مستحقة للعملاء
(1,344)	(1,390)	مطلوبات أخرى
(6,087)	(15,144)	النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
(20)	-	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
(6,107)	(15,144)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
(27,328)	(29,917)	شراء إستثمارات أو أوراق مالية
(139)	(277)	شراء ممتلكات ومعدات
22,627	33,524	المتحصلات من بيع الأوراق المالية الإستثمارية
754	633	الفوائد المستلمة
3,787	4,129	توزيعات الأرباح المستلمة
(299)	8,092	صافي النقد الناتج عن الأنشطة الإستثمارية
(6,406)	(7,052)	صافي النقص في النقد وما في حكم النقد
69,625	68,357	النقد وما في حكم النقد في 1 يناير
63,219	61,305	النقد وما في حكم النقد في 31 مارس