

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

30 سبتمبر 2024

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

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
بيان المركز المالي المرحلي الموحد
كما في 30 سبتمبر 2024
(جميع المبالغ بألف ريال قطري ما لم ينص على خلافه)

31 ديسمبر 2023	30 سبتمبر 2024	
(مدققة)	(غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
68,357	42,921	النقد وما في حكم النقد
204,806	263,075	أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء
7,220	30,263	المبالغ المستحقة من العملاء
75,157	1,945	مبالغ مستحقة من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
90,724	86,501	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
4,599	19,321	الموجودات الأخرى
450,863	444,026	إجمالي الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
3,705	-	استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
11,469	11,469	إستثمارات عقارية
988	582	الموجودات غير الملموسة
35,118	35,241	الممتلكات والمعدات
51,280	47,292	إجمالي الموجودات غير المتداولة
502,143	491,318	إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
276,235	269,377	المبالغ المستحقة إلى العملاء
14,600	12,550	مخصص القضايا القانونية
18,893	17,200	المطلوبات الأخرى
309,728	299,127	إجمالي المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة
5,172	5,553	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
5,172	5,553	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
314,900	304,680	إجمالي المطلوبات
		حقوق الملكية
190,387	190,387	رأس المال
29,574	29,574	الاحتياطي قانوني
586	-	إحتياطي القيمة العادلة
(33,304)	(33,323)	الخسائر المتراكمة
187,243	186,638	إجمالي حقوق الملكية
502,143	491,318	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

ناصر حمد السليطي
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. ثاني عبدالرحمن الكواري
رئيس مجلس الإدارة

دلالة للوساطة والاستثمار القابضة
DALLA INVESTMENT HOLDING

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

بيان الدخل المرحلي الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

(جميع المبالغ بألف ريال قطري ما لم ينص على خلافه)

30 سبتمبر 2023	30 سبتمبر 2024	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
11,940	10,871	إيرادات عمولة وساطة
(4,770)	(4,906)	مصروفات عمولة وساطة
7,170	5,965	صافي إيرادات عمولة الوساطة
4,291	4,932	إيرادات توزيعات الأرباح من الإستثمارات المالية
(40)	(722)	صافي (خسائر) القيمة العادلة للإستثمارات المالية من خلال الربح أو الخسارة
(451)	1,024	ربح / (خسارة) من بيع الإستثمارات المالية من خلال الربح أو الخسارة
845	1,016	إيرادات عقارية
118	258	إيرادات إدارة المحفظة
2,225	1,853	إيرادات الفوائد من الودائع البنكية قصيرة الأجل
14,158	14,326	صافي إيرادات التشغيل
220	174	الإيرادات الأخرى
-	1,000	رد مخصص ديون معدومة
(18,979)	(16,221)	المصروفات العمومية والإدارية
(4,601)	(721)	خسارة الفترة
		الخسارة العائدة إلى:
(4,601)	(721)	المساهمين بالشركة المالكة
-	-	الحصص غير المسيطرة
(4,601)	(721)	
(0.024)	(0.004)	الخسارة الأساسية والمخففة للسهم

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

(جميع المبالغ بالآف ريال قطري ما لم ينص على خلافه)

30 سبتمبر 2023	30 سبتمبر 2024	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
(4,601)	(721)	خسارة الفترة
		الدخل الشامل الآخر
		بند لا يتم تصنيفه إلى بيان الربح أو الخسارة
		صافي الحركة في القيمة العادلة للإستثمارات المالية بالقيمة العادلة
2,126	116	من خلال الدخل الشامل الآخر
2,126	116	إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة
(2,475)	(605)	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
		العائد إلى:
(2,475)	(605)	المساهمين بالشركة الأم
-	-	الحصص غير المسيطرة
(2,475)	(605)	

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
 (جميع المبالغ بألف ريال قطري ما لم ينص على خلافه)

30 سبتمبر 2023	30 سبتمبر 2024	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	الأنشطة التشغيلية
(4,601)	(721)	خسارة للفترة
		تعديلات ل:
(2,225)	(1,853)	إيرادات الفوائد من الودائع قصيرة الأجل
451	(1,024)	ربح / (خسارة) من بيع الاستثمارات المالية من خلال الربح أو الخسارة
40	722	صافي (خسارة) استثمارات الأوراق المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(4,291)	(4,932)	توزيعات الأرباح من استثمارات الأوراق المالية
428	677	إطفاء الموجودات غير الملموسة
1,126	1,103	إهلاك الممتلكات والمعدات
1,402	382	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(248)	-	رد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(7,918)	(5,646)	خسائر التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		<i>التغييرات في رأس المال العامل:</i>
78,776	(58,269)	أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء
(10,634)	(23,043)	المبالغ المستحقة من العملاء
(6,857)	73,212	المبالغ المستحقة من / إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
11,569	(14,722)	الموجودات الأخرى
(48,702)	(6,858)	المبالغ المستحقة إلى العملاء
(3,417)	(1,697)	المطلوبات الأخرى
(12,817)	(37,023)	النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية
(1,162)	-	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
-	(2,050)	المدفوع مقابل القضايا القانونية
11,655	(39,073)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(92,760)	(91,724)	شراء استثمارات الأوراق المالية
73,978	100,074	المتحصلات من بيع استثمارات الأوراق المالية
(256)	(1,226)	شراء الممتلكات والمعدات
-	(272)	شراء الموجودات غير الملموسة
2,225	1,853	إيرادات الفوائد المستلمة
4,291	4,932	توزيعات الأرباح المستلمة
(12,522)	13,637	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(867)	(25,436)	صافي النقص في النقد وما في حكم النقد
69,625	68,357	النقد وما في حكم النقد في 1 يناير
68,758	42,921	النقد وما في حكم النقد في 30 يونيو

شركة دالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
 (جميع المبالغ بألف ريال قطري ما لم ينص على خلافه)

	إحتياطي القيمة			رأس المال
	الإجمالي	الخصائر المتراكمة	إحتياطي القيمة العادلة	
	187,243	(33,304)	586	190,387
	(721)	(721)	-	-
	116	-	116	-
	(605)	(721)	116	-
	-	702	(702)	-
	186,638	(33,323)	-	190,387
	184,876	(35,664)	789	190,387
	(4,601)	(4,601)	-	-
	2,126	-	2,126	-
	(2,475)	(4,601)	2,126	-
	-	355	(355)	-
	182,401	(39,910)	2,560	190,387

الرصيد في 31 ديسمبر 2023 (مدققة)

خسارة الفترة
 الدخل الشامل الآخر للفترة
 إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
 إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة لأدوات حقوق ملكية من خلال الدخل
 الشامل الآخر عند الإستيعاد
الرصيد في 30 سبتمبر 2024 (مراجعة)

الرصيد في 31 ديسمبر 2022 (مدققة)

خسارة الفترة
 الدخل الشامل الآخر للفترة
 إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
 إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة لأدوات حقوق ملكية من خلال الدخل
 الشامل الآخر عند الإستيعاد
الرصيد في 30 سبتمبر 2023 (مراجعة)