

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

30 سبتمبر 2025

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

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.ع.ق.
بيان المركز المالي المرحلي الموحد في 30 سبتمبر 2025
(جميع المبالغ بألف ريال قطري ما لم ينص على خلافه)

30 سبتمبر 2025	31 ديسمبر 2024	
(غير مدققة)	(مدققة)	
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
النقد وما في حكم النقد	38,906	63,011
أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء	190,535	262,745
المبالغ المستحقة من العملاء	31,875	60,206
مبالغ مستحقة من إيداع (شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية)	12,002	-
إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	72,502	56,655
الموجودات الأخرى	14,253	6,533
إجمالي الموجودات المتداولة	360,073	449,150
الموجودات غير المتداولة		
إستثمارات عقارية	11,596	11,596
الموجودات غير الملموسة	1,219	809
الممتلكات والمعدات	34,377	34,596
إجمالي الموجودات غير المتداولة	47,192	47,001
إجمالي الموجودات	407,265	496,151
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
المطلوبات المتداولة		
المبالغ المستحقة إلى العملاء	188,667	268,666
مبالغ مستحقة إلى إيداع (شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية)	-	658
مخصص القضايا القانونية	11,850	11,200
المطلوبات الأخرى	16,650	16,606
إجمالي المطلوبات المتداولة	217,167	297,130
المطلوبات غير المتداولة		
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	5,405	5,303
إجمالي المطلوبات	222,572	302,433
حقوق الملكية		
رأس المال	190,387	190,387
الاحتياطي قانوني	29,574	29,574
الخسائر المتراكمة	(35,268)	(26,243)
إجمالي حقوق الملكية	184,693	193,718
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	407,265	496,151



تمت مراجعة هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة من قبل المدقق الداخلي واعتمادها من قبل مجلس الإدارة وتمت الموافقة بإصدارها في 21 أكتوبر 2025.


ناصر حمد السليطي
نائب رئيس مجلس الإدارة


د. ثاني عبد الرحمن الكواري
رئيس مجلس الإدارة

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

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

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

30 سبتمبر 2024	30 سبتمبر 2025	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
10,871	13,619	إيرادات عمولة وساطة
(4,906)	(5,600)	مصروفات عمولة وساطة
5,965	8,019	صافي إيرادات عمولة الوساطة
4,932	3,526	إيرادات توزيعات الأرباح من الإستثمارات المالية
		صافي ربح / (خسارة) القيمة العادلة للإستثمارات المالية من خلال
(722)	1,425	الربح أو الخسارة
1,024	5,307	ربح من بيع الإستثمارات المالية من خلال الربح أو الخسارة
1,016	818	إيرادات عقارية
258	356	إيرادات إدارة المحفظة
1,853	1,628	إيرادات الفوائد
14,326	21,079	صافي إيرادات التشغيل
174	258	الإيرادات الأخرى
1,000	-	رد مخصص ديون معدومة
-	3,000	رد مخصص إنخفاض القيمة للمبالغ المقدمة للمورد (*)
(16,221)	(15,312)	المصروفات العمومية والإدارية
(721)	9,025	ربح / (خسارة) الفترة
(0.004)	0.047	الربح / (الخسارة) الأساسية والمخففة للسهم

(*) رد مخصص إنخفاض القيمة للمبالغ المقدمة للمورد (*)

خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حققت المجموعة دخلاً قدره 3 ملايين ريال قطري نتيجة لعكس مخصص مسجل سابقاً لانخفاض قيمة المبالغ المقدمة إلى أحد الموردين، وذلك بعد التسوية النهائية لقضية قانونية ذات صلة

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

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

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

30 سبتمبر 2024	30 سبتمبر 2025	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
(721)	9,025	ربح/(خسارة) الفترة
		الدخل الشامل الآخر
		بند لا يتم تصنيفه إلى بيان الربح أو الخسارة
116	-	صافي الحركة في القيمة العادلة للاستثمارات المالية بالقيمة العادلة
		من خلال الدخل الشامل الآخر
116	-	الدخل الشامل الآخر للفترة
(605)	9,025	إجمالي الربح/(الخسارة) الشامل للفترة

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

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

الإجمالي	الخسائر المتراكمة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي قانوني	رأس المال
184,693	(35,268)	-	29,574	190,387
9,025	9,025	-	-	-
-	-	-	-	-
9,025	9,025	-	-	-
193,718	(26,243)	-	29,574	190,387
187,243	(33,304)	586	29,574	190,387
(721)	(721)	-	-	-
116	-	116	-	-
(605)	(721)	116	-	-
-	702	(702)	-	-
186,638	(33,323)	-	29,574	190,387

الرصيد في 31 ديسمبر 2024 (مدققة)

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

الرصيد في 30 سبتمبر 2025 (غير مدققة)

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 الإستبعاد

الرصيد في 30 سبتمبر 2024 (مراجعة)

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

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

30 سبتمبر 2024	30 سبتمبر 2025	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
(721)	9,025	الأنشطة التشغيلية
		ربح / (خسارة) للفترة
		تعديلات ل:
(4,932)	(3,526)	توزيعات الأرباح من استثمارات الأوراق المالية
		صافي ربح / (خسارة) استثمارات الأوراق المالية بالقيمة /
722	(1,425)	لعائلة من خلال الربح أو الخسارة
(1,024)	(5,307)	ربح من بيع الاستثمارات المالية من خلال الربح أو الخسارة
382	367	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,103	1,060	اهلاك الممتلكات والمعدات
677	410	إطفاء الموجودات غير الملموسة
(1,853)	(1,628)	إيرادات الفوائد من الودائع قصيرة الأجل
(5,646)	(1,024)	خسائر التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		التغييرات في رأس المال العامل:
(58,269)	(72,210)	أرصدة لدى البنوك - أموال العملاء
(23,043)	(28,331)	المبالغ المستحقة من العملاء
73,212	12,660	المبالغ المستحقة من / إلى إيداع (شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية)
(14,722)	7,720	الموجودات الأخرى
(6,858)	79,999	المبالغ المستحقة إلى العملاء
(1,697)	(45)	المطلوبات الأخرى
(37,023)	(1,231)	النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
-	(467)	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
(2,050)	(650)	المدفوع مقابل القضايا القانونية
(39,073)	(2,348)	صافي النقد المستخدم في الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(91,724)	(114,150)	شراء استثمارات الأوراق المالية
100,074	136,729	المتحصلات من بيع استثمارات الأوراق المالية
(1,226)	(276)	شراء الممتلكات والمعدات
(272)	(1,004)	شراء الموجودات غير الملموسة
1,853	1,628	إيرادات الفوائد المستلمة
4,932	3,526	توزيعات الأرباح المستلمة
13,637	26,453	صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية
(25,436)	24,105	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد
68,357	38,906	النقد وما في حكم النقد في 1 يناير
42,921	63,011	النقد وما في حكم النقد في 30 سبتمبر