

# شركة الدار كابيتال ش.م.ب (مقفلة)

## القوائم المالية الموحدة للسنة

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

قائمة المركز المالي الموحدة	
٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
الموجودات	
النقدية و ما في حكمها	١,٩٩٢,٥٨٠
مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى	٨٤,٤٦٤
استثمارات قصيرة الأجل	٧,٠٠٠,٠٠٠
استثمارات في أوراق مالية	٢٢,٦٤٧,٨١٢
استثمارات في عقارات محتفظ بها من أجل الاستخدام	٤٤,٣٨٠,٩٧٧
حق استخدام الموجودات	١٦٥,٦٠٤
ممتلكات ومعدات	١٣,٥٠٥,٣٨٢
مجموع الموجودات	٨٩,٧٧٦,٧٦٩
٩٣,٢٤٥,٣٥٠	
المطلوبات و حقوق الملكية	
المطلوبات	
صافي التزام الاحارة	١٦٩,٦٧٣
إستحقاقات ومطلوبات أخرى	٦٦٦,٩١٣
مجموع المطلوبات	٨٣٦,٦١٦
٦٤٨,٦٥٥	
حقوق الملكية	
رأس المال	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
إحتياطي قانوني	٣,٣٥٣,٣٦٩
إحتياطي القيمة العادلة للاستثمار	(٣٤٣,٣٦١)
إحتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	(٦,٣٩٣,٣١١)
خسائر غير محققة من تحويل العملات الأجنبية في صافي الاستثمار في عمليات أجنبية	(٥٥٥,٦٩١)
إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	(٢٥٦,٨٥٤)
خسائر متراكمة	(١٠,٩٠٨,٩١٩)
٨٩,٩٨٤,٤١٧	
٨٦,٣٦٦,٦١٦	
حقوق غير مسيطرة	٢,٥٧٢,٨٧٠
٩٢,٥٩٦,٦٩٥	٨٧,٢٠٤,٩٩٩
٩٣,٢٤٥,٣٥٠	٨٩,٧٧٦,٧٦٩
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	
بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي	
حسابات الاستثمار المفيدة	
أخرى	
- مؤسسات مالية	
٤٧٧,٣٠٧,٥٠٨	٤٧٧,٣٠٧,٥٠٨

قائمة الدخل الموحدة	
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
الدخل	
دولار أمريكي	دولار أمريكي
١٩,٤٢٨,٩٠٥	٥٣٢,٤١٠
دخل آخر	
١٩,٤٢٨,٩٠٥	٥٣٢,٤١٠
مجموع الدخل	
المصروفات	
تكاليف الموظفين	(١,٥٧٤,٢١١)
مصروفات تشغيلية أخرى	(٩٢٠,٢١٠)
خسارة إنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات	-
مجموع المصروفات	
(٥,٩٦٩,٢٨٣)	(٢,٤٩٤,٣٣١)
صافي (الخسارة)/الربح للسنة	
١٣,٤٥٩,٦٢٢	(١,٩٦١,٩٣٠)
٦,٧٣	(٩٨)

قائمة التدمقات النقدية الموحدة	
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
الأنشطة التشغيلية	
صافي (الخسارة)/الربح للسنة	دولار أمريكي (١,٩٦١,٩٣٠)
التسويات:	٢٢,٨٢٩
الاستهلاك	٦,٢٢٠
الاطفاء على حق استخدام الموجودات	٦,٠٠٤
صافي الحركة في صرف العملات الأجنبية	-
دخل من تسوية وكالة	(٣,٣١٣)
عكس التزامات لم يعد مطالب بها	-
خسارة إنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات	(٣,٠٧٣)
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية؛ مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى	٢١,٧٠٠
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية؛ إستحقاقات ومطلوبات أخرى	
١٣,٤٥٩,٦٢٢	(١,٨٥٨,١٩٣)
٢٢,٦١٥	
-	
(١,٥١٢)	
(٦,٨٣٠,٨٨٩)	
(٢,٢٢٥,٧٧٢)	
٣,٦٥٣,٧٦٦	
١٤,٦٨٣	
١٧,١٥٠	
(١,٦٤٠,٢٠٧)	
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	
الأنشطة الإستثمارية	
الإضافات إلى الاستثمارات قصيرة الأجل	(٧,٠٠٠,٠٠٠)
المسحوب من الاستثمارات قصيرة الأجل	-
صافي التزام الإجار المدفوع	(٥٦,١٥١)
شراء ممتلكات ومعدات	(٣,٧٣٤)
٩,٩٩٢,٤٣٣	(٧,٠٥٩,٨٨٥)
صافي النقد (النقص)/الزيادة من الأنشطة الإستثمارية	
صافي (النقص)/الزيادة في النقدية وما في حكمها	
٨,٣٥٢,٤٠٦	(٨,٩١٧,٤٧٨)
٢,٥٥٧,٦٥٢	١,٩١٠,٠٥٨
١٠,٩١٠,٥٨٠	١,٩٩٢,٥٨٠
النقدية و ما في حكمها في نهاية السنة	

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة									
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١									
رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي القيمة العادلة للإستثمار بها من أجل الاستخدام	إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات الأجنبية	إحتياطي ناتج تحويل العملات الأجنبية	محقق ناتج تحويل العملات الأجنبية	مستأجر متراكمة	المجموع	حقوق غير مسيطرة	المجموع
٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٨٦,٦٢٦	٤,٣٣٩,٩٦٩	(٣,٢٢١,٩٣٠)	(٥٨٩,٨٣٢)	(٣٣٧,٥٢٥)	(١١٩,٢٤٧,٨٨٨)	٧٩,٥٢٩,٣٧٠	٢,٤٩٦,١٤٨	٨٢,٢٥٠,٥١٨
-	-	-	-	-	-	(١٣,٤٨,٧١٣)	١٣,٤٥٩,٦٢٢	-	١٣,٤٥٩,٦٢٢
-	١,٣٤٨,٧١٣	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(١,٣٧٤,٥٨٨)	-	-	-	-	١٦,٦٣٠	(١,٥٥٨,٢٨٨)
-	-	-	(١,٥٧٩,٨٥٠)	-	-	-	-	-	(١,٥٧٩,٨٥٠)
-	-	-	-	(٣٢,٩٠٢)	-	-	-	-	(٣٢,٩٠٢)
-	-	-	-	(١٨,٤٣٠)	-	-	-	-	(١٨,٤٣٠)
٢,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٣٥,٣٣٩	(١٣,٤٢٢,٩٦٩)	(٤,٨٠١,١٥٠)	(٦٢٢,٧٣٤)	(٣٥٥,٩٥٥)	(١٠,٧١٣,٩٨٩)	٨٩,٩٨٤,٤١٧	٢,٦١٢,٢٧٨	٩٢,٥٩٦,٦٩٥
-	-	-	-	-	-	(١,٩٦١,٩٣٠)	(١,٩٦١,٩٣٠)	-	(١,٩٦١,٩٣٠)
-	-	-	(٢,٠٩٠,٧٢٠)	-	-	(٢,٠٩٠,٧٢٠)	(٢,٠٩٠,٧٢٠)	(٣,٩٤٨)	(٢,٤٨٤,٤٨٠)
-	-	-	(١,٥٩٢,٩٦١)	-	-	-	(١,٥٩٢,٩٦١)	-	(١,٥٩٢,٩٦١)
-	-	-	-	٤٧,٠٤٣	-	-	٤٧,٠٤٣	-	٤٧,٠٤٣
-	-	-	-	٩٩,١٠٠	-	-	٩٩,١٠٠	-	٩٩,١٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٣٥,٣٣٩	(٣,٤٢٣,٣٦١)	(٦,٣٩٣,٣١١)	(٥٧٥,٦٩١)	(٢٥٦,٨٥٤)	(١٠,٩٠٨,٩١٩)	٨٦,٣٦٦,٦١٦	٢,٥٧٢,٨٧٠	٨٨,٩٤٠,١٣٣

إن المركز المالي الموحد و النتائج المبينة اعلاه استخلصت من القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، والتي تم تدقيقها و إصدار رأي غير محتفظ بها من قبل BDO شركة الدار كابيتال ش.م.ب (مقفلة) هي شركة إستثمارية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي . الموقع الإلكتروني [www.aldarcapital.com](http://www.aldarcapital.com)

تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة والتوقيع بالنيابة عنهم في ١٧ فبراير ٢٠٢٢، من قبل:

مبارك عبدالرحمن مبارك القعود رئيس مجلس الإدارة  
عبدالله مشاري أحمد الحمضي نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالرحمن أحمد المطاوعة الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة