شركة الدار كابيتال ش.م.ب (مقفلة)

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢١
الموجودات	دولار أمريكي	دولار أمريكي
النقدية و ما في حكمها	٣,٢٥٩,٩٧٣	١,٩٩٢,٥٨٠
مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	٩١,٤٨٦	٨٤,٤٦٤
استثمارات قصيرة الأجل	٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠
استثمارات في أوراق مالية	٤٠,٠٨٩,٤١٩	٢٢,٦٤٧,٨١٢
استثمارات في عقارات محتفظ بها من أجل الاستخدام	٤٣,٤٣٣,٧٦٨	٤٤,٣٨٠,٩٢٧
حق استخدام الموجودات	١٠٥,٣٨٤	١٦٥,٦٠٤
ممتلكات و معدات	١٣,٥٠٤,٠٤٣	١٣,٥٠٥,٣٨٢
مجموع الموجودات	**١٠٤,٤٨٤,٠٧٣**	٨٩,٧٧٦,٧٦٩
المطلوبات و حقوق الملكية		
المطلوبات		
صافي إلتزام الاجارة	١١٠,٦٥٠	١٦٩,٦٧٣
إستحقاقات ومطلوبات أخرى	٧٤١,٦٠٣	٦٦٦,٩٦٣
مجموع المطلوبات	**٨٥٢,٢٥٣**	٨٣٦,٦٣٦
حقوق الملكية		
رأس المال	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
إحتياطي قانوني	٣,٠٣٥,٣٣٩	٣,٠٣٥,٣٣٩
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمار في عقارات محتفظ بها من أجل الاستخدام	(١,١٠٩,٧٩٠)	(٣٤٣,٣٠١)
حتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	١٠,٩١٤,٧١٥	(٦,٣٩٣,٣١١)
خسائر غير محققة من تحويل العملات الأجنبية في صافي الاستثمار في عمليات أجنبية	(٦٩٤,١٧٥)	(٥٧٥,٦٩١)
إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	(١٢٦,٤٠١)	(٢٥٦,٨٥٤)
خسائر متراكمة	(١١٠,٨٨٣,٤٩٨)	(١٠٩,٠٩٨,٩١٩)
	١٠١,١٣٦,١٩٠	٨٦,٣٦٧,٢٦٣
حقوق غير مسيطرة	٢,٤٩٥,٦٣٠	٢,٥٧٢,٨٧٠
	١٠٣,٦٣١,٨٢٠	٨٨,٩٤٠,١٣٣
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	**١٠٤,٤٨٤,٠٧٣**	٨٩,٧٧٦,٧٦٩
بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي		
حسابات الإستثمار المقيدة		
– أخرى	**٤٧٧,٣٠٧,٥٠٨**	٤٧٧,٣٠٧,٥٠٨
– مؤسسات مالية	-	-

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
الدخل	**دولار أمريكي**	**دولار أمريكي**
دخل أخر	٦١٨,١٥٦	٥٣٢,٤٠١
مجموع الدخل	**٦١٨,١٥٦**	٥٣٢,٤٠١
المصروفات		
تكاليف الموظفين	(١,٥٤٨,٢٩٣)	(١,٥٧٤,١٢١)
مصروفات تشغيلية أخرى	(٨٥٤,٤٤٢)	(٩٢٠,٢١٠)
مجموع المصروفات	**(٢,٤٠٢,٧٣٥)**	(٢,٤٩٤,٣٣١)
صافي الخسارة للسنة	**(١,٧٨٤,٥٧٩)**	(١,٩٦١,٩٣٠)
خسارة الأسهم الأساسية و المخفضة (بالسنت الأمريكي)	**(٠,٨٩)**	(٠,٩٨)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
الأنشطة التشغيلية	**دولار أمريكي**	**دولار أمريكي**
صافي الخسارة للسنة	(١,٧٨٤,٥٧٩)	(١,٩٦١,٩٣٠)
التسويات:		
الاستهلاك	٣,٧٣٦	٢٢,٨٢٩
الإطفاء على حق استخدام الموجودات	٦٠,٢٢٠	٦٠,٢٢٠
صافي الحركة في صرف العملات الأجنبية	(١٧,٨٩٥)	٦,٠٠٤
عكس إلتزامات لم يعد مطالب بها	–	(٣,٣١٣)
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :		
مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	(٧,٣١٩)	(٣,٠٧٣)
إستحقاقات ومطلوبات أخرى	٧٤,٦٥٠	٢١,٠٧٠
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	(١,٦٧١,١٨٧)	(١,٨٥٨,١٩٣)
الأنشطة الإستثمارية		
الإضافات إلى الاستثمارات قصيرة الأجل	–	(٧,٠٠٠,٠٠٠)
المسحوب من الاستثمارات قصيرة الأجل	٣,٠٠٠,٠٠٠	–
صافي إلتزام الإجارة المدفوع	(٥٩,٠٢٣)	(٥٦,١٥١)
شراء ممتلكات ومعدات	(٢,٣٩٧)	(٣,١٣٤)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية	٢,٩٣٨,٥٨٠	(٧,٠٥٩,٢٨٥)
صافي الزيادة / (النقص) في النقدية وما في حكمها	١,٢٦٧,٣٩٣	(٨,٩١٧,٤٧٨)
النقدية و ما في حكمها في بداية السنة	١,٩٩٢,٥٨٠	١٠,٩١٠,٠٥٨
النقدية و ما في حكمها في نهاية السنة	٣,٢٥٩,٩٧٣	١,٩٩٢,٥٨٠

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة - دولار أمريكي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي القيمة العادلة للإستثمار في عقارات محتفظ بها من أجل الاستخدام	احتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	احتياطي غير محقق ناتج من تحويل العملات الأجنبية	إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	خسائر متراكمة	المجموع	حقوق غير مسيطرة	المجموع
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٣٥,٣٣٩	(١٣٤,٢٢٩)	(٤,٨٠١,٠١٥)	(٦٢٢,٧٣٤)	(٣٥٥,٩٥٥)	(١٠٧,١٣٦,٩٨٩)	٨٩,٩٨٤,٤١٧	٢,٦١٢,٢٧٨	٩٢,٥٩٦,٦٩٥
صافي الخسارة للسنة	–	–	–	–	–	–	(١,٩٦١,٩٣٠)	(١,٩٦١,٩٣٠)	–	(١,٩٦١,٩٣٠)
خسائر القيمة العادلة غير المحققة على الاستثمار في عقارات محتفظ بها من أجل الاستثمار	–	–	(٢٠٩,٠٧٢)	–	–	–	–	(٢٠٩,٠٧٢)	(٣٩,٤٠٨)	(٢٤٨,٤٨٠)
خسائر القيمة العادلة غير المحققة على الاستثمار في الأوراق المالية	–	–	–	(١,٥٩٢,٢٩٦)	–	–	–	(١,٥٩٢,٢٩٦)	–	(١,٥٩٢,٢٩٦)
مكاسب غير محققة من تحويل العملات الأجنبية في صافي الاستثمار في عمليات أجنبية	–	–	–	–	٤٧,٠٤٣	–	–	٤٧,٠٤٣	–	٤٧,٠٤٣
مكاسب ناتجة من تحويل العملات الأجنبية من الاستثمار في أوراق مالية	–	–	–	–	–	٩٩,١٠١	–	٩٩,١٠١	–	٩٩,١٠١
	–							–		–
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٣٥,٣٣٩	(٣٤٣,٣٠١)	(٦,٣٩٣,٣١١)	(٥٧٥,٦٩١)	(٢٥٦,٨٥٤)	(١٠٩,٠٩٨,٩١٩)	٨٦,٣٦٧,٢٦٣	٢,٥٧٢,٨٧٠	٨٨,٩٤٠,١٣٣
صافي الخسارة للسنة	–	–	–	–	–	–	(١,٧٨٤,٥٧٩)	(١,٧٨٤,٥٧٩)	–	(١,٧٨٤,٥٧٩)
خسائر القيمة العادلة غير المحققة على الاستثمار في عقارات محتفظ بها من أجل الاستثمار	–	–	(٧٦٦,٤٨٩)	–	–	–	–	(٧٦٦,٤٨٩)	(٧٧,٢٤٠)	(٨٤٣,٧٢٩)
مكاسب القيمة العادلة غير المحققة على الاستثمار في الأوراق المالية	–	–	–	١٧,٣٠٨,٠٢٦	–	–	–	١٧,٣٠٨,٠٢٦	–	١٧,٣٠٨,٠٢٦
خسائر غير محققة من تحويل العملات الأجنبية في صافي الاستثمار في عمليات أجنبية	–	–	–	–	(١١٨,٤٨٤)	–	–	(١١٨,٤٨٤)	–	(١١٨,٤٨٤)
مكاسب ناتجة من تحويل العملات الأجنبية من الاستثمار في أوراق مالية	–	–	–	–	–	١٣٠,٤٥٣	–	١٣٠,٤٥٣	–	١٣٠,٤٥٣
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٣٥,٣٣٩	(١,١٠٩,٧٩٠)	١٠,٩١٤,٧١٥	(٦٩٤,١٧٥)	(١٢٦,٤٠١)	(١١٠,٨٨٣,٤٩٨)	١٠١,١٣٦,١٩٠	٢,٤٩٥,٦٣٠	١٠٣,٦٣١,٨٢٠

- إن المركز المالي الموحد و النتائج المبينة أعلاه استخلصت من القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، و التي تم تدقيقها و إصدار رأي غير متحفظ بها من قبل BDO
- شركة الدار كابيتال ش.م.ب (مقفلة) هي شركة إستثمارية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي . الموقع الألكتروني www.aldarcapital.com
- تم إعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة والتوقيع بالنيابة عنهم في ١٦ فبراير ٢٠٢٣، من قبل:

مبارك عبدالرحمن مبارك القعود
رئيس مجلس الإدارة

عبدالله مشاري أحمد الحميضي
نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالرحمن أحمد المطاوعة
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة

الدار كابيتال
Al Dar Capital