شركة الدار كابيتال ش.م.ب (مقفلة)

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
	دولار أمريكي	دولار أمريكي
الموجودات		
النقدية و ما في حكمها	١,٣٦٠,٨٣١	٣,٢٥٩,٩٧٣
مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	١٣٧,٦٦٢	٩١,٤٨٦
استثمارات قصيرة الأجل	٣,٥٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠
استثمارات في أوراق مالية	٢٩,٩١٣,٨٧٨	٤٠,٠٨٩,٤١٩
استثمارات في عقارات محتفظ بها من أجل الاستخدام	٤٣,٧٣٩,٦٥٤	٤٣,٤٣٣,٧٦٨
حق استخدام الموجودات	٤٥,٦٥٤	١٠٥,٣٨٤
ممتلكات ومعدات	١٣,٥٠٠,٩٣٥	١٣,٥٠٤,٠٤٣
مجموع الموجودات	٩٢,١٩٨,١٢٤	١٠٤,٤٨٤,٠٧٣
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
صافي إلتزام الاجارة	٤٨,٦٠٧	١١٠,٦٥٠
إستحقاقات ومطلوبات أخرى	٤٥,٧٤٤	٧٤٤,٦٠٣
مجموع المطلوبات	٩٤,٣٥١	٨٥٢,٢٥٣
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	(٧٨٢,٢٠٢)	(١,١٠٩,٧٩٠)
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	٩٢٨,٩١٠	١٠,٩١٤,٧١٥
خسائر غير محققة من تحويل العملات الأجنبية في صافي الاستثمار في عمليات أجنبية	(٧٥٤,٩١٨)	(٦٩٤,٧٧٥)
إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	(٣١٦,٥٥٣)	(١٢٦,٤٠١)
خسائر متراكمة	(١١٢,٥٢٦,٨٨٣)	(١١٠,٨٨٣,٤٩٨)
	٨٩,٥٨٣,٦٩٣	١٠١,١٣٦,١٩٠
حقوق غير مسيطرة	٢,٥٢٠,٠٨٠	٢,٤٩٥,٦٣٠
	٩٢,١٠٣,٧٧٣	١٠٣,٦٣١,٨٢٠
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	٩٢,١٩٨,١٢٤	١٠٤,٤٨٤,٠٧٣
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 ٢٠٢٣	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
	دولار أمريكي	دولار أمريكي
الدخل		
دخل آخر	٧١٤,٦٩٧	٦١٨,٥٦
مجموع الدخل	٧١٤,٦٩٧	٦١٨,٥٦
المصروفات		
تكاليف الموظفين	(١,٥٩٨,٢٤٦)	(١,٥٤٨,٢٩٣)
مصروفات تشغيلية أخرى	(٧٥٩,٨٣٦)	(٨٥٤,٤٤٢)
مجموع المصروفات	(٢,٣٥٨,٠٨٢)	(٢,٤٠٢,٧٣٥)
صافي الخسارة للسنة	(١,٦٤٣,٣٨٥)	(١,٧٨٤,٥٧٩)
خسارة الأسهم الأساسية و المخففة (بالسنت الأمريكي)	(٠,٨٢)	(٠,٨٩)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
	دولار أمريكي	دولار أمريكي
الأنشطة التشغيلية		
صافي الخسارة للسنة	(١,٦٤٣,٣٨٥)	(١,٧٨٤,٥٧٩)
التسويات:		
الاستهلاك	٣,١٠٨	٣,٧٣٦
الإطفاء على حق استخدام الموجودات	٦٠,٢٢٠	٦٠,٢٢٠
صافي الحركة في صرف العملات الأجنبية	(١٥,٠٠٧)	(١٧,٨٩٥)
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	(٤٦,١٧٦)	(٧,٣١٩)
إستحقاقات ومطلوبات أخرى	(٦٩٥,٨٥٩)	٧٤,٦٥٠
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	(٢,٣٣٧,٠٩٩)	(١,٦٧١,١٨٧)
الأنشطة الإستثمارية		
المسحوب من الاستثمارات قصيرة الأجل	٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
صافي إلتزام الإجارة المدفوع	(٦٢,٠٤٣)	(٥٩,٠٢٣)
شراء ممتلكات ومعدات	–	(٢,٣٩٧)
صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية	٤٣٧,٩٥٧	٢,٩٣٨,٥٨٠
صافي (النقص) / الزيادة في النقدية وما في حكمها	(١,٨٩٩,١٤٢)	١,٢٦٧,٣٩٣
النقدية و ما في حكمها في بداية السنة	٣,٢٥٩,٩٧٣	١,٩٩٢,٥٨٠
النقدية و ما في حكمها في نهاية السنة	١,٣٦٠,٨٣١	٣,٢٥٩,٩٧٣

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة - دولار أمريكي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي القيمة العادلة للإستثمار في عقارات محتفظ بها من أجل الاستخدام	إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	إحتياطي غير محقق ناتج من تحويل العملات الأجنبية	إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	خسائر متراكمة	المجموع	حقوق غير مسيطرة	المجموع
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٣٥,٣٣٩	(٣٤٣,٣٠١)	(٦,٣٩٣,٣١١)	(٥٧٥,٦٩١)	(٢٥٦,٨٥٤)	(١٠٩,٠٩٨,٩٩٩)	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)	(٧٧,٤٤٠)	(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	(٦٩٤,٧٧٥)	(١٢٦,٤٠١)	(١١٠,٨٨٣,٤٩٨)	١٠١,١٣٦,١٩٠	٢,٤٩٥,٦٣٠	١٠٣,٦٣١,٨٢٠
صافي الخسارة للسنة	–	–	–	–	–	–	(١,٦٤٣,٣٨٥)	(١,٦٤٣,٣٨٥)	–	(١,٦٤٣,٣٨٥)
مكاسب القيمة العادلة غير المحققة على الاستثمار في عقارات محتفظ بها من أجل الاستثمار	–	–	٣٢٧,٥٨٨	–	–	–	–	٣٢٧,٥٨٨	٢٤,٤٥٠	٣٥٢,٠٣٨
خسائر القيمة العادلة غير المحققة على الاستثمار في الأوراق المالية	–	–	–	–	–	–	(٩,٩٨٥,٨٠٥)	(٩,٩٨٥,٨٠٥)	–	(٩,٩٨٥,٨٠٥)
خسائر غير محققة من تحويل العملات الأجنبية في صافي الاستثمار في عمليات أجنبية	–	–	–	–	(٦٠,٧٤٣)	–	–	(٦٠,٧٤٣)	–	(٦٠,٧٤٣)
خسائر ناتجة من تحويل العملات الأجنبية من الاستثمار في أوراق مالية	–	–	–	–	–	(١٩,٥٢)	–	(١٩,٥٢)	–	(١٩,٥٢)