شركة الدار كابيتال ش.م.ب (مقفلة)

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
الموجودات	**دولار أمريكي**	**دولار أمريكي**
النقد في وما في حكمها	٩٥٩,٨٢٤	١,٣٦٠,٨٣١
مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى	١٢٨,٣٧٤	١٣٧,٦١٢
استثمارات قصيرة الأجل	٢,٥٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠
استثمارات في أوراق مالية	٢٨,٩٧٦,٥١٣	٢٩,٩١٣,٨٧٨
استثمارات في عقارات محتفظ بها من أجل الاستخدام	٤٤,٥٥٧,٨٥٤	٥٣,٧٣٩,٦٥٤
حق استخدام الموجودات	٦٧,٢٣٣	٤٥,٦١٤
ممتلكات ومعدات	١٣,٢٩٩,٧٦١	٣,٥٠٠,٩٣٥
مجموع الموجودات	٩٠,٨٢٩,٥٠٢	٩٢,٦٩٨,٢٤
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
صافي إلتزام الاجارة	٢١٨,٩٨٩	٤٨,٦٠٧
إستحقاقات ومطلوبات أخرى	١٢٨,٦٢٩	٤٥,٧٤٤
مجموع المطلوبات	٣٦٧,٦٣٨	٩٤,٣٥١
حقوق الملكية		
رأس المال	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
إحتياطي قانوني	٣,٣٥,٣٣٩	٣,٣٥,٣٣٩
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمار في عقارات محتفظ بها من أجل الاستخدام	(٨,٨٧٧)	(٧٨٢,٢٠٢)
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	٤٠,٤٥	٩٢٨,٩٨
خسائر غير محققة من تحويل العملات الأجنبية في صافي الاستثمار في عمليات أجنبية	(٧٨٣,٥٧٦)	(٧٥٤,٩٤٨)
إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	(٣٦٤,٩٩٧)	(٣٦١,٥٥٣)
خسائر متراكمة	(١٤,٠٦١,٤٧٧)	(١٢,٥٢٦,٨٨٣)
	٨٧,٨٩٥,٢٢	٨٩,٥٨٣,٦٩٣
حقوق غير مسيطرة	٢,٥٢٠,٣٢٢	٢,٥٢٠,٨٠
	٩,٤٦٨,٨٦٤	٩٢,٠٣,٧٣
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	٩٠,٨٢٩,٥٠٢	٩٢,٦٩٨,٢٤
بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي		
حسابات الإستثمار المقيدة		
– أخرى	٤٧٧,٣٧٥,٥٠٨	٤٧٧,٣٧٧,٥٠٨
– مؤسسات مالية	-	-

قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
الدخل	**دولار أمريكي**	**دولار أمريكي**
دخل آخر	٧٤٢,٧٠	٧١٤,٦٩٧
مجموع الدخل	٧٤٢,٧٠	٧١٤,٦٩٧
المصروفات		
تكاليف الموظفين	(١,٦١٨,٨٢٨)	(١,٥٩٨,٢٤٦)
مصروفات تشغيلية أخرى	(٦٢٢,٩٣٦)	(٧٥٩,٨٣٦)
مجموع المصروفات	(٢,٢٤١,٧٥٩)	(٢,٣٥٨,٨٢)
صافي الخسارة للسنة	(١,٢٩٩,٥٨٩)	(١,٦٤٣,٣٨٥)
(الخسارة الشاملة الأخرى) الدخل الشامل الآخر البنود التي قد يتم تصنيفها لاحقاً ضمن الدخل		
خسارة القيمة العادلة غير المحققة على الاستثمارات في الأوراق المالية	(٨,٨٨,٢١٥)	(٩,٩٨٥,٨٠٥)
مكاسب القيمة العادلة غير المحققة على الاستثمار في عقارات محتفظ بها من أجل الاستخدام	٨٧٣,٦٤٧	٣٥٢,٣٩
خسائر غير محققة من تحويل العملات الأجنبية في صافي الاستثمار في عمليات أجنبية	(٢٨,٦٥٨)	(٦٠,٧٤٣)
خسارة ناتجة من تحويل العملات الأجنبية من الاستثمار في أوراق مالية	(٤٨,٤٤٤)	(٣٩,٨٥٢)
الخسارة الشاملة الأخرى	(٧٤٢,٣٢٠)	(٩,٨٨٤,٦١٢)
مجموع الخسارة الشاملة للسنة	(٢,٦٤١,٩٠٩)	(١١,٥٢٨,٤٧٧)
الخسارة الأساسية والمخففة على السهم (بالسنت الأمريكي)	(١,٥٠)	(٠,٨٢)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
الأنشطة التشغيلية	**دولار أمريكي**	**دولار أمريكي**
صافي الخسارة للسنة	(١,٢٩٩,٥٨٩)	(١,٦٤٣,٣٨٥)
التسويات:		
الاستهلاك	١,٢٠٩	٣١,٠٨
الوفاء على حق استخدام الموجودات	٥٩,٦٤٧	٦٠,٢٢٠
صافي الحركة في صرف العملات الأجنبية	(٣,٥٠٥)	(١٥,٠٧)
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	٩,٢٩٠	(٤٦,٧٦)
إستحقاقات ومطلوبات أخرى	١٠٢,٩٠٥	(١٩٥,٨٥٩)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	(١,٢٣٩,٦٣٣)	(٢,٣٣٧,٠٩٩)
الأنشطة الإستثمارية		
المسحوب من الاستثمارات قصيرة الأجل	١,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
صافي إلتزام الإجارة المدفوع	(٦,٣٣٤)	(١٢,٠٤٣)
صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية	٩٣٨,٦٦٦	٤٣٧,٩٥٧
صافي النقص في النقدية وما في حكمها	(٤٠١,٠٧)	(١,٩٩٩,٤٢)
النقدية و ما في حكمها كما في بداية السنة	١,٣٦٠,٨٣١	٣,٥٥٩,٧٧٣
النقدية و ما في حكمها كما في نهاية السنة	٩٥٩,٨٢٤	١,٣٦٠,٨٣١

قائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	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
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٣٥,٣٣٩	(٧٨٢,٢٠٢)	١,٩٩٤,٧١٥	(٧٩٤,٧٥٠)	(٣٦١,٥٥٣)	(١٠,٨٨٣,٤٩٨)	١٠٤,٣٦٠,٩٠	٢,٤٩٥,٦٣٠	١٠٣,٣٦٤,٨٢٠
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 الاستخدام	–	–	٣٢٧,٥٨٨	–	–	–	–	٣٢٧,٥٨٨	٢٤,٤٠٠	٣٥٢,٣٩
خسائر القيمة العادلة غير المحققة على الاستثمارات 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	–	–	–	–	–	(٣٩,٨٥٢)	–	(٣٩,٨٥٢)	–	(٣٩,٨٥٢)
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٣٥,٣٣٩	(٧٨٢,٢٠٢)	٩٢٨,٩٨٠	(٧٥٤,٩٤٨)	(٣٦١,٥٥٣)	(١٢,٥٢٦,٨٨٣)	٨٩,٥٨٣,٦٩٣	٢,٥٢٠,٨٠٠	٩٢,١٠٣,٤٩٣
صافي الخسارة للسنة	–	–	–	–	–	–	(١,٢٩٩,٥٨٩)	(١,٢٩٩,٥٨٩)	–	(١,٢٩٩,٥٨٩)
تخفيض في رأس المال	(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	–	–	–	–	–	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	–	–	–
مكاسب القيمة العادلة غير المحققة على الاستثمار في عقارات محتفظ بها من أجل الاستخدام	–	–	٧٧٣,٣٩٥	–	–	–	–	٧٧٣,٣٩٥	٥٠,٢٠٢	٨٢٣,٦٤٧
خسائر القيمة العادلة غير المحققة على الاستثمارات في الأوراق المالية	–	–	–	(٨,٨٨,٢١٥)	–	–	–	(٨,٨٨,٢١٥)	–	(٨,٨٨,٢١٥)
خسائر غير محققة من تحويل العملات الأجنبية في صافي الاستثمار في عمليات أجنبية	–	–	–	–	(٢٨,٦٥٨)	–	–	(٢٨,٦٥٨)	–	(٢٨,٦٥٨)
خسائر ناتجة من تحويل العملات الأجنبية من الاستثمار في أوراق مالية	–	–	–	–	–	(٤٨,٤٤٤)	–	(٤٨,٤٤٤)	–	(٤٨,٤٤٤)
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٣٥,٣٣٩	(٨,٨٧٧)	٤٠,٤٥	(٧٨٣,٥٧٦)	(٣٦٤,٩٩٧)	(١٤,٠٦١,٤٧٧)	٨٧,٨٩٥,٢٢	٢,٥٢٠,٣٢٢	٩٠,٤١٥,٥٤٤

- إن المركز المالي الموحد و النتائج المبينة أعلاه استخلصت من القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، 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 الالكتروني www.aldarcapital.com
- تم إعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة والتوقيع بالنيابة عنهم في ٥ مارس ٢٠٢٥ من قبل:

مبارك عبدالرحمن مبارك القعود رئيس مجلس الإدارة	حسام عمار محمد عضو مجلس الإدارة	محمد عبدالرحمن أحمد المطاوعة الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة

الدار كابيتال
Al Dar Capital